DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1521

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 07.04.2026 18:10:32

SPRAWOZDANIE NR 1
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2025 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.[1)]), ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2025 rok.

Prezydent Miasta Gdyni

Aleksandra Kosiorek

[1)] Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2025 r. poz. 1436.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI według stanu na 31 grudnia 2025

Gdynia – marzec 2026

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2025 rok

opracowane pod kierunkiem:
Skarbnika Miasta Honoraty Krupki

przez:
Joannę Sakowicz
Annę Plichta
Joannę Falkiewicz
Magdalenę Jarzębską
Monikę Szymich

SPIS TREŚCI

strona

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2025 ROK 5

Dochody 7
Dochody bieżące 8
I. Dochody własne 9
II. Środki z UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie realizacji projektów 21
III. Subwencja ogólna 21
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa 22

Dochody majątkowe 24
I. Dochody własne 24
II. Środki z budżetu UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie realizacji projektów 25
III. Dotacje celowe z budżetu państwa 26

Przychody 26

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela 27
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela 33
Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni wg klasyfikacji - tabela 35

Wydatki 50
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących 51
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 51
Dział 020 – Leśnictwo 51
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 52
Dział 600 – Transport i łączność 52
Dział 630 – Turystyka 58
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 59
Dział 710 – Działalność usługowa 62
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 65
Dział 750 – Administracja publiczna 66
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 72
Dział 752 – Obrona narodowa 72
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 75
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 75
Dział 758 – Różne rozliczenia 76
Dział 801 – Oświata i wychowanie 79
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 79
Dział 851 – Ochrona zdrowia 97
Dział 852 – Pomoc społeczna 101
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110
Dział 855 – Rodzina 115
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 138

Wydatki majątkowe 142
I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji 144
II. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładu budżetowego 151
III. Dotacje na realizację inwestycji 162
IV. Inwestycje rad dzielnic 163

Rozchody 164

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni wg klasyfikacji - tabela 165

ZAŁĄCZNIKI

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2025 roku 209
2. Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2025 rok 210
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych 215
4. Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych na 31.12.2025 r. zakładu budżetowego miasta Gdyni 239
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 240
6. Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego 248
7. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 253
8. Informacja z realizacji zadań z Funduszu Pomocy 254
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic 258

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 276

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 281

1. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki bieżące 282
2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki majątkowe 293
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki bieżące 296
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki majątkowe 298

II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK 302

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI ZA 2025 ROK 319

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2025 ROK

Budżet Miasta Gdyni na 2025 rok został przyjęty uchwałą nr XII/281/24 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2024 r. w wysokości:

- dochody ogółem 2.434.191.628,34 zł
- wydatki ogółem 2.578.872.723 zł
- przychody 219.436.586,46 zł
- rozchody 74.755.491,80 zł.

Wykonanie roczne dochodów ogółem wyniosło 100,2 % kwoty planowanej, tj. 2.583.016.856 zł. Z kolei wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 2.565.159.868 zł, co stanowiło 91,5% planu na koniec 2025 roku.
W 2025 roku plan dochodów bieżących wykonano w 100,2 % na poziomie 2.470.758.490 zł, a dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 112.258.366 zł, tj. 100,9% planu.

W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne w wysokości 2.254.421.755 zł (100.5 % planu). Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa w kwocie 199.039.830 zł (97,7 % planu), subwencję ogólną 9.729.278 zł (112,1 % planu) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej 7.567.627 zł (71,2 % planu).

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł kształtowało się na poziomie:

- dochody własne 72.232.433 zł (138 % planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa 30.027.291 zł (97,5 % planu).
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych 9.998.642 zł (35,6 % planu),

W części wydatkowej budżetu 2025 roku dominowały wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 2.397.059.935 zł, realizując 93,4 % planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w wysokości 168.099.933 zł, co stanowiło 91,5 % planowanego poziomu.

W grupie wydatków bieżących dominowały następujące sektory:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 935.201.250 zł (93,2 % planu),
- transportu i łączności 318.156.051 zł (96,2 % planu),
- rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 365.242.097 zł (76 % planu),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 225.596.300 zł (85,7 % planu),
- administracji publicznej 200.530.024 zł (95,2 % planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 84.915.981 zł (96,8 % planu),
- gospodarki mieszkaniowej 72.767.458 zł (92,0 % planu),

- obsługa długu publicznego 60.624.371 zł (99,8 % planu),
- bezpieczeństwa publicznego 48.165.701 zł (97,2 % planu),
- kultury fizycznej i sportu 39.431.862 zł (98,1 % planu).

Natomiast w strukturze wydatków majątkowych dominowały:

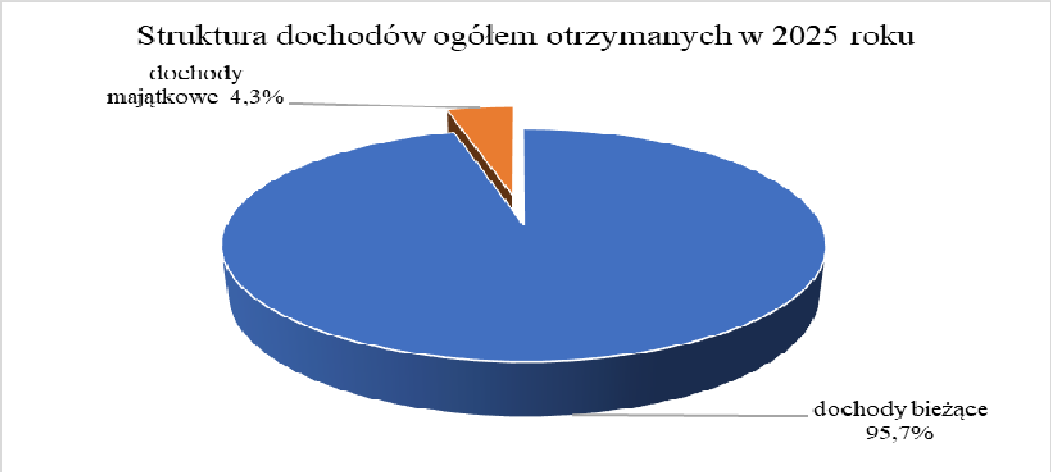
- inwestycje i modernizacje drogowe 102.552.246 zł (74,3 % planu),
- inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej 20.841.991 zł (85,5 %),
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową 10.248.426 zł (91,4 % planu),
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 7.826.302 zł (38,4 % planu),
- inwestycje z zakresu pomocy i polityki społecznej 6.377.502 zł (85,1 %),
- inwestycje w obiektach administracji publicznej 5.379.616 zł (80,5 %),
- inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem 4.317.461 zł (92,9 % planu),
- przebudowy i modernizacje obiektów placówek oświatowych 4.258.307 zł (48,9 % planu),
- inwestycje w zakresie rodziny 3.039.826 zł (60,7 % planu),
- inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1.770.804 zł (64 % planu).

W 2025 roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 657.746.101,55 zł (w tym 637.600.000 zł na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań), z kolei na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano 712.630.375,48 zł (w tym 637.600.000 zł na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

DOCHODY

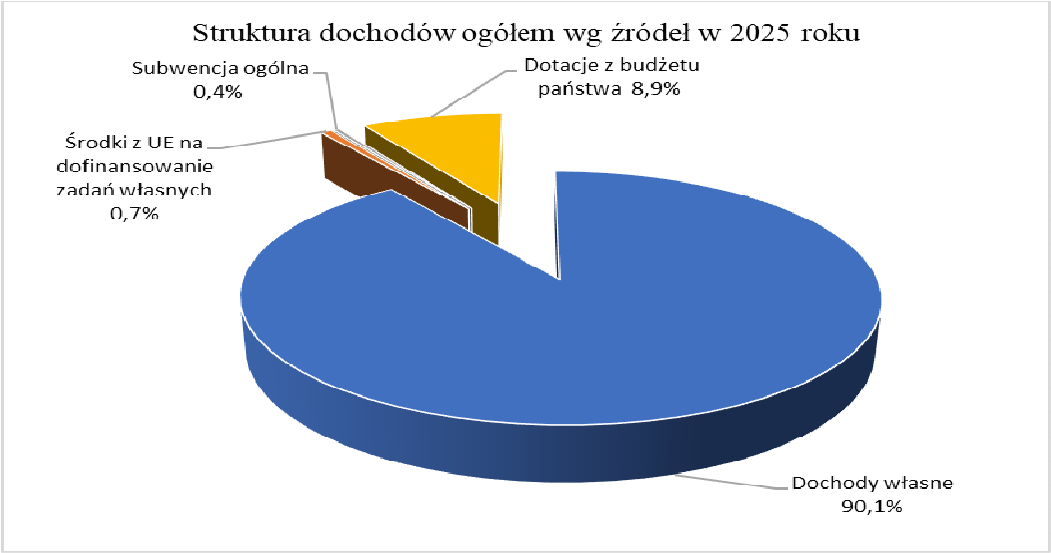
Ustawa z 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w systemie finansowania JST, zastępując dotychczasowe części subwencji ogólnej pojęciem potrzeb finansowych JST. Te potrzeby są finansowane głównie ze zwiększonych dochodów JST z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. W sytuacji, gdy środki te są niewystarczające, zostaje przyznana subwencja ogólna z budżetu państwa. Potrzeby finansowe są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 23 ustawy z 1.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572) potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

W 2025 roku dochody ogółem wyniosły **2.583.016.856 zł**, co stanowi 100,2% planu. W stosunku do 2024 roku były wyższe o 139.381.167 zł, tj. o 5,7%. Dochody własne wyniosły 2.326.654.188 zł, dotacje z budżetu państwa 229.067.121 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej 17.566.269 zł a subwencja ogólna 9.729.278 zł.
Dochody bieżące wyniosły 2.470.758.490 zł, tj. 95,7% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wyniosły 112.258.366 zł, tj. 4,3% dochodów ogółem.

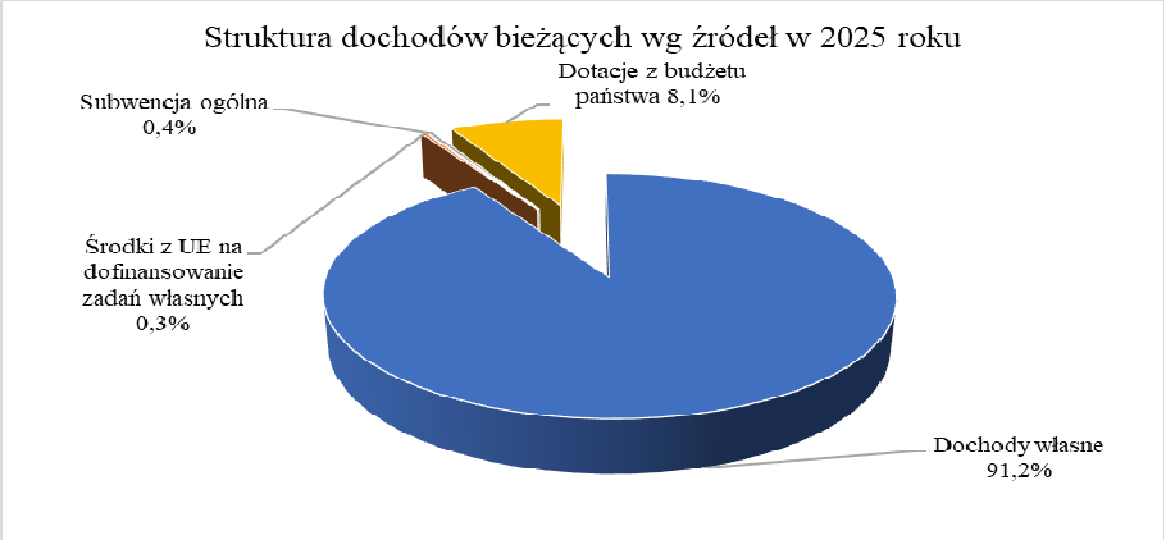


Dochody podzielono na cztery grupy: dochody własne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa.

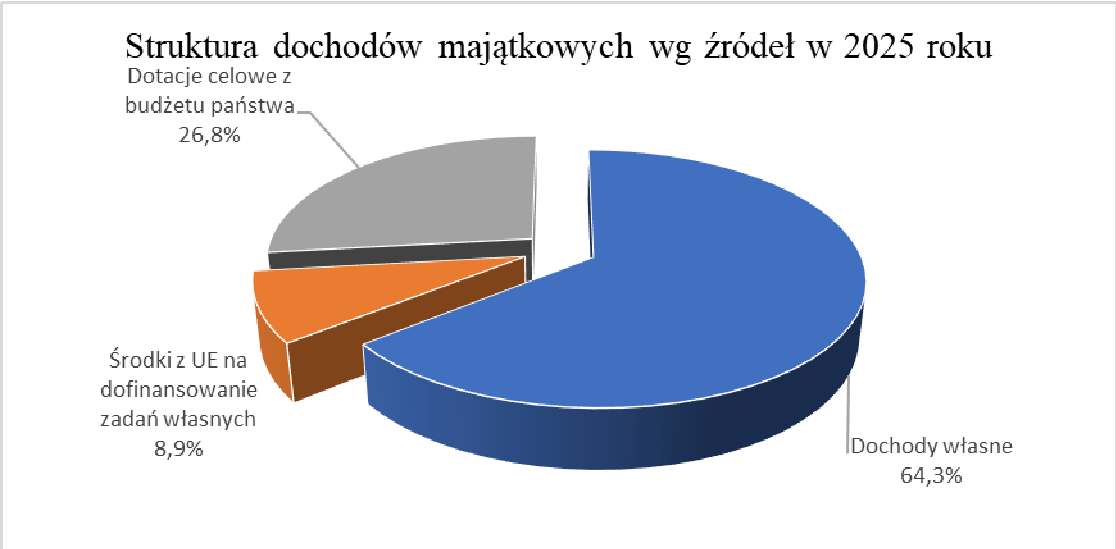
Dominowały dochody własne (90,1%), następnie dotacje z budżetu państwa (8,9%) subwencja ogólna (0,4%) i środki z Unii Europejskiej (0,7%) tych dochodów.



W dochodach bieżących dominowały dochody własne (91,2%), następnie dotacje z budżetu państwa (8,1%) subwencja ogólna (0,4%) i środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie bieżących zadań (0,3%) tych dochodów.



W dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne (64,3%), następnie dotacje celowe z budżetu państwa (26,8%) i środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych (8,9%).



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2025 roku do budżetu Miasta wpłynęło **2.470.758.491 zł** dochodów bieżących. Plan został wykonany w 100,2%. Dochody te były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o 177.439.671 zł, tj. o 7,7%.

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

Treść		Plan 2025	Wykonanie 2025	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
I.	Dochody własne, w tym:	2 243 758 714	2 254 421 756	100,5%	91,2%
1.	*dochody z podatków i opłat lokalnych pobierane przez miasto*	*380 495 400*	*384 540 330*	101,1%	15,6%
2.	*dochody z podatków i opłat pobieranych przez US*	*57 200 000*	*57 899 384*	101,2%	2,3%
3.	*dochody z majątku*	*84 042 919*	*81 895 497*	97,4%	3,3%
4.	*inne dochody własne*	*187 897 849*	*196 677 727*	104,7%	8,0%
5.	*dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego*	*36 823 954*	*34 831 216*	94,6%	1,4%
6.	*dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych*	*47 614 960*	*48 893 971*	102,7%	2,0%
7.	*udziały we wpływach z podatków dochodowych*	*1 449 683 631*	*1 449 683 631*	100,0%	58,7%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	10 625 185	7 567 627	71,2%	0,3%
III.	Subwencja ogólna	8 682 976	9 729 278	112,1%	0,4%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	203 713 355	199 039 830	97,7%	8,1%
OGÓŁEM		**2 466 780 230**	**2 470 758 491**	**100,2%**	100,0%

Dochody własne miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących, tj. 91,2%. Plan wykonano w 100,5%. Dotacje z budżetu państwa stanowiły 8,1% dochodów bieżących (wykonano 97,7% planu). Najmniejszą grupę stanowiła subwencja ogólna - 0,4% dochodów bieżących (wykonanie 112,1% planu) oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych 0,3% (wykonanie 71,2% planu).

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2025 roku wyniosły **2.254.421.756 zł, tj.** 100,5% planu i były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o 702.075.494 zł, tj. o 45,2%, głównie za sprawą zmiany ustawy o dochodach JST, w wyniku tego otrzymania wyższych niż w 2024 roku dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych o 643.758.490 zł, tj. o 79,9%. Ponadto uzyskano wyższe niż w poprzednim roku dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto o 17.159.887 zł (o 4,7%), wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta o 12.278.444zł (o 8,1%), wpływy z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań własnych o 6.823.070 zł (o 16,2%), wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe o 4.292.523 zł (o 8%).

Wykonanie dochodów własnych i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Stopień wykonania	Udział w strukturze
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	380 495 400	384 540 330	101,1%	17,1%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	57 200 000	57 899 384	101,2%	2,6%
dochody z majątku miasta	84 042 919	81 895 497	97,4%	3,6%
inne dochody własne	187 897 849	196 677 727	104,7%	8,7%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	36 823 954	34 831 216	94,6%	1,5%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	47 614 960	48 893 971	102,7%	2,2%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	1 449 683 631	1 449 683 631	100,0%	64,3%
Ogółem dochody własne	**2 243 758 714**	**2 254 421 756**	100,5%	100,0%

1) Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Wykonane dochody wyniosły **384.540.330 zł** co stanowi **101,1%** planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Stopień wykonania	Udział w strukturze
1	podatek od nieruchomości	233 250 000,00	227 771 527,00	97,7%	59,2%
2	podatek od środków transportowych	7 200 000,00	6 621 074,00	92,0%	1,7%
3	podatek rolny	72 000,00	69 528,00	96,6%	0,02%
4	podatek leśny	330 000,00	327 234,00	99,2%	0,1%
5	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach	76 000,00	76 940,00	101,2%	0,0%
6	opłata skarbowa	3 000 000,00	3 006 896,00	100,2%	0,8%
7	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7 500 000,00	7 956 824,00	106,1%	2,1%
8	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	2 000 000,00	1 862 308,00	93,1%	0,5%
9	opłaty komunikacyjne (wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy)	5 000 000,00	5 816 149,00	116,3%	1,5%
10	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	515 000,00	731 145,00	142,0%	0,2%
11	wpływy ze strefy płatnego parkowania	36 056 000,00	40 162 418,00	111,4%	10,4%
12	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in.	5 791 400,00	6 625 034,00	114,4%	1,7%
13	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000,00	1 020 459,00	291,6%	0,3%
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 000 000,00	81 565 799,00	103,2%	21,2%
15	odsetki i opłata prolongacyjna	355 000,00	926 995,00	261,1%	0,2%
razem		**380 495 400**	**384 540 330**	**101,1%**	100,0%

W porównaniu do 2024 roku dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez miasto były nominalnie wyższe o 17.159.887 zł, tj. o 4,7%.

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **227.771.527 zł** tj. **97,7 %** planu, w tym:

1) podatek od nieruchomości osób fizycznych – 45.610.702 zł tj. 102% planu,
2) podatek od nieruchomości osób prawnych – 182.160.825 zł tj. 96,6% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych były wyższe w 2025 roku od uzyskanych w 2024 roku o 38.263 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych w 2025 roku były wyższe od osiągniętych w 2024 roku o 9.138.015 zł, tj. o 5,3%.

W 2025 roku skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- umorzenie należności głównej wraz z odsetkami – 866 zł,
- obniżenie stawek podatku od nieruchomości – 368.173 zł.

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

- zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich oraz zwolnienie lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej – 14.127 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku, Rada Miasta Gdyni uchwałą X/215/2024 z dnia 30.10.2024 roku, uchwaliła maksymalne stawki podatku od nieruchomości z wyjątkiem stawki od budynków mieszkalnych lub ich części.

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2025 roku zamknęły się kwotą **6.621.074 zł** co stanowi **92 %** planu, z tego:
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2.137.848 zł tj. 101,8 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.483.226 zł tj. 97,0 % planu.

W 2025 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 – 23.285 zł,
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych - 7.826.580 zł.

Wpływy z tego podatku w 2025 r. były niższe o 279.042 zł, tj. o 4% w porównaniu do osiągniętych w 2024 roku.

3. Podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **69.528 zł** tj. **96,6 %** planu, z czego:
- podatek rolny od osób fizycznych – 55.685 zł, tj. 88,4 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 13.843 zł tj. 110,7 % planu.

4. Podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **327.234 zł** tj. **99,2 %** planu, z czego:
- podatek leśny od osób fizycznych – 6.510 zł, tj. 81,4 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 320.724 zł tj. 99,6 % planu.

5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **76.940 zł** tj. **101,2 %** 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 zaostrzenia 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 skarbowa

Wykonanie – **3.006.896 zł** tj. **100,2 %**.
Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłata jest zwracana, jeżeli nie nastąpi dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej.

7. Dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml

Wykonanie – **9.819.132 zł** tj. **103,4 %** planu.

Wpływy z opłat za licencje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku wyniosły 7.956.824 zł, tj. o 105.782 zł mniej niż w 2024 roku, a wpływy z tzw. „małpek" tj. napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml – 1.862.308 zł tj. o 41.030 zł mniej niż w 2024 roku.

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 2025 r. wykorzystano 162,
   b) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2025 r. wykorzystano 177,
   c) 430 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2025 r. wykorzystano 159.
2) dla gastronomii:
   a) 350 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2025 r. wykorzystano 81,
   b) 300 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2025 r. wykorzystano 75,
   c) 200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2025 r. wykorzystano 47.

Na przekroczenie planu dochodów miały wpływ: zmiana przepisów umożliwiająca zapłatę raty w okresie m-ca po terminie powiększona o 30% kwoty należnej, wyższe obroty uzyskiwane ze sprzedaży napojów alkoholowych (wzrost cen detalicznych alkoholu) i duża rotacja sklepów „Żabka".
W analizowanym okresie wydano 1.145 zezwoleń stałych, 437 zezwoleń jednorazowych oraz 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z organizacją przyjęć.

8. Opłata komunikacyjna

Wykonanie planu – **5.816.149 zł** tj. **116,3 %** planu.
Na wykonanie planu dochodów w 2025 roku miało wpływ zwiększenie ilości zarejestrowanych pojazdów o 1.736 w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz wyższe kary za nie przerejestrowanie samochodu w terminie.

9. Opłaty lokalne tj. opłata targowa i opłata miejscowa

Wykonanie wyniosło **731.145 zł** tj. **142%** planu, w tym: opłata targowa 1.841 zł, a opłata miejscowa 729.304 zł.

10. Wpływy ze strefy płatnego parkowania

Dochody z tego tytułu wyniosły **40.162.418 zł,** tj. **111,4%** planu.

Dochody te w 2025 roku były wyższe o 1.564.759 zł od uzyskanych w 2024 roku, tj. o 4,1%.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **6.625.034 zł,** tj. **114,4%** planu.

Wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o 1.447.277 zł, tj. o 28%.

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 **1.020.459 zł,** tj. **291,6%** planu.

Są to wpływy z opłat adiacenckich naliczanych w oparciu o wnioskowane 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 2025 roku zostały wykonane w kwocie **81.565.799 zł** tj. **103,3 %** planu.
Uzyskane dochody były wyższe o 4.085.501 zł, tj. o 5,3% od otrzymanych w 2024 roku. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od powierzchni lokalu mieszkalnego zgodnie z uchwałą nr XXI/497/25 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

14. Odsetki i opłata prolongacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **926.995 zł.** tj. **261,1%** planu.
Na osiągnięty dochód w 2025 roku składają się odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 567.427 zł i wpływy z opłaty prolongacyjnej 359.568 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 2025 roku Referat Egzekucji Administracyjnej prowadził działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu zaległych zobowiązań wobec gminy i wierzycieli obcych, które w sposób syntetyczny przedstawiają poniższe zestawienie.

Zarejestrowane tytuły wykonawcze		**Rodzaj zobowiązania**	**Należności wyegzekwowane i odprowadzone na konto wierzycieli* [zł]**
Liczba	**Kwota należności głównych [zł]**		
5	750,00	Grzywna za niestawienie	-
29	586 632,33	Inne opłaty	69 279,75
1	1 362,00	Inne wierzytelności	1 362,00
54	20 100,00	Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu	8 537,43
11	25 800,00	Kara porządkowa	15 600,00
-	-	Kara za zajęcie pasa drogowego	1 841,10
93	25 525,80	Łączne zobowiązanie pieniężne	10 394,45
173	27 203,00	Mandat karny kredytowany	15 943,78
1	215,84	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	4 718,78
-	-	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25,29
4	13 113,52	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego	5 272,29
4	25 646,43	Ochrona środowiska – grzywny i inne kary pieniężne – os. prawne	412,32
1	17 817,83	Opłata adiacencka	15 612,48
11	2 140,00	Opłata z tytułu odwołania holowania	1 599,86
40	51 374,94	Opłata z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdu	1 661,10

Zarejestrowane tytuły wykonawcze		Rodzaj zobowiązania	Należności wyegzekwowane i odprowadzone na konto wierzycieli* [zł]
Liczba	**Kwota należności głównych [zł]**		
2 511	522 914,65	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	318 331,07
91	74 886,53	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	60 949,24
2	90 959,00	Opłata za zastępcze usuwanie odpadów/drzew	90 958,36
7	155 991,84	Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce	53 009,73
-	-	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 973,32
5 029	1 651 220,76	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	935 767,59
139	1 181 669,16	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	430 279,19
90	268 603,23	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	161 245,27
84	499 242,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	80 769,76
24	2 833,00	Podatek rolny od osób fizycznych	1 693,56
1	112,00	Podatek rolny od osób prawnych	112,00
590	155 158,81	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	136 631,51
160	41 691,65	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Ustawa z 20.07.2018)	35 652,75
5 382	1 740 511,10	Strefa płatnego parkowania	803 752,08
223	407 332,98	Tytuły od wierzycieli obcych	175 312,70
-	-	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	180,00
2	4 480,80	Zwrot stypendiów i zasiłków	1 155,12
14 762	**7 595 289,20**	**Razem należności główne**	**3 443 033,88**
		Koszty egzekucyjne	1 588 756,48
		Koszty upomnienia	171 060,18
		Odsetki	300 764,39
		Razem	**5 503 614,93**

*Kwota wyegzekwowana i nieprzekazana na konta wierzycieli na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 124 804,48 zł.

Dane dotyczące tytułów wykonawczych:

Rozliczone (zarchiwizowane)	18 136 tytułów wykonawczych
Zabezpieczenie(hipoteka)*	166 tytułów na kwotę 616 041,54 zł należności głównych
Zabezpieczenie (zastaw skarbowy)	8 tytułów na kwotę 2 037,00 zł należności głównych
Pozostałe do realizacji na 31.12.2025 **	24.764 tytuły wykonawcze na kwotę 18.570.080,16 zł należności głównych

* w zakres wchodzą tytuły wykonawcze przedawnione oraz nieprzedawnione
** stan bez tytułów wykonawczych zabezpieczonych hipoteką oraz zastawem skarbowym

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1) 3.287 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) 488 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 10.642 zajęć wierzytelności.
4) Wydano 966 postanowień.

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2025 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły **57.899.384 zł**, tj. **101,2%** planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej – **2.104.289 zł**, tj. **95,7%** planu rocznego, były niższe od uzyskanych w 2024 r. o 34.975 zł, tj. 1,6%;
- z podatku od spadków i darowizn – **10.317.675 zł**, tj. **147,4%** planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o 3.235.690 zł, tj. 45,7%;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **45.477.420 zł**, co stanowi **94,7%** planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o 1.711.206 zł, tj. 3,9%.

W całej grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych mają kluczowe znaczenie. Podatek ten jest płatny od 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.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2023 - 2025:

Podatek	2023	dynamika	2024	dynamika	2025	dynamika
karta podatkowa	2 043 386	90,47%	2 139 264	104,69%	2 104 289	95,65%
podatek od spadków i darowizn	6 920 371	89,53%	7 081 985	102,34%	10 317 675	147,40%
podatek od czynności cywilnoprawnych	37 662 105	85,57%	43 766 214	116,21%	45 477 420	94,74%
razem	46 625 863	86,34%	52 987 463	113,64%	57 899 384	109,27%

3) Dochody z majątku miasta

W 2025 roku Gdynia uzyskała **81.895.497 zł**, tj. **97,4 %** planowanych dochodów z majątku. Stanowiły one 3,6% bieżących dochodów własnych. W porównaniu z 2024 rokiem uzyskano dochody wyższe o 890.279 zł, tj. o 1,1%.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

LP.	Tytuł dochodu	Plan 2025	Wykonanie 2025	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
	Dochody z majątku miasta	**84 042 919**	**81 895 497**	**97,44%**	**100,00%**
1	dochody z dzierżawy	16 000 000	16 043 812	100,27%	19,59%
2	wpływy z lokali użytkowych	3 700 000	4 262 024	115,19%	5,20%
3	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 912 000	13 591 645	105,26%	16,60%

LP.	Tytuł dochodu	Plan 2025	Wykonanie 2025	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	50 265 581	47 399 778	94,30%	57,88%
	Gdyńskie Centrum Sportu	3 357 481	3 756 880	111,90%	4,59%
	Zarząd Komunikacji Miejskiej	24 000	23 406	97,52%	0,03%
	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	18 104 100	17 174 011	94,86%	20,97%
	Zarząd Dróg i Zieleni	180 000	230 608	128,12%	0,28%
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	28 600 000	26 214 873	91,66%	32,01%
5	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	1 165 338	598 238	51,34%	0,73%

1. Dochody z dzierżawy

W 2025 roku wpływy do budżetu wyniosły **16.043.812 zł**, tj. **100,3%** planu, w tym dzierżawy:
- miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 7.882.637 zł,
- budynki przychodni – 3.895.290 zł,
- bezumowne użytkowanie – 2.745.939 zł,
- roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy) – 723.308 zł,
- garaże – 796.638 zł.

2. Wpływy z lokali użytkowych

Wykonanie planu **– 4.262.024 zł,** tj. 115,2% planu.

W 2025 roku dochody z tego tytułu były wyższe o 696.853 zł (19,5%) od uzyskanych w 2024 roku.

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

W 2025 roku wpływy do budżetu wyniosły **13.591.645 zł** tj. **105,3%** 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 **47.998.016 zł** (tj. **93,3%** planu), z czego z:

a) dochody jednostek organizacyjnych – 47.399.778 zł (tj. 94,3% planu):
   - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – 26.214.873 zł (91,7%),
   - Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny – 17.174.011 zł (94,9%),
   - Gdyńskiego Centrum Sportu – 3.756.880 zł (111,9%),
   - Zarządu Dróg i Zieleni – 230.608 zł (128,1%),
   - Zarządu Komunikacji Miejskiej – 23.406 zł (97,5%).

b) wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych – 598.238 zł (51,3%).

4) Inne dochody własne

Plan 2025 roku wykonano w **104,7%** i osiągnięto dochód w kwocie **196.677.727 zł.**

Uzyskane dochody w tej grupie były wyższe od osiągniętych w 2024 roku o 26.157.383 zł, tj. o 15,3%. Wykonanie planu jest wynikiem przede wszystkim uzyskania wysokich wpływów z tytułu różnych dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne miasta.
Największy udział w tej grupie dochodów miały wpływy z usług Zarządu Komunikacji Miejskiej, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z opłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach, 25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
Inne dochody własne	**187 897 849**	**196 677 727**	**104,67%**
Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	**170 226 270**	**163 709 855**	**96,17%**
wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	73 780 000	73 404 601	99,49%
wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	8 661 283	7 187 415	82,98%
wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych		481	
wpływy Centrum Aktywności Seniora	150 000	157 795	105,20%
wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	6 261 626	4 485 494	71,63%
wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	26 818 000	22 941 851	85,55%
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	290 000	204 853	70,64%
wpływy z opłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach	10 134 095	9 585 282	94,58%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	3 618 478	2 885 454	79,74%
wpływy z opłat za korzystanie z basenów	3 480 000	3 150 654	90,54%
wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	4 111 380	5 500 928	133,80%
opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1 860 000	2 236 950	120,27%
wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 910 000	1 966 096	102,94%
opłaty za pobyt w schroniskach	1 260 000	1 433 169	113,74%
opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40 000	316 433	791,08%
opłaty rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	51 000	81 630	160,06%
refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	79 170	132 496	167,36%
wpływy Urzędu Miasta:			
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 221 351	111,03%
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 015 000	1 092 134	107,60%
opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	150 000	218 275	145,52%
należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	640 000	532 081	83,14%
25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	10 260 500	8 114 639	79,09%
5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	57 215	42 470	74,23%
pozostałe wpływy Urzędu Miasta	1 350 000	1 913 564	141,75%
spadki i darowizny na rzecz miasta	276 670	2 599	0,94%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 871 853	14 901 161	115,77%
Pozostałe dochody	***17 671 580***	***32 967 872***	**186,56%**
Darowizna na obchody XX lecia Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Aktywności Seniora	*11 000*	*11 000*	100,00%
grzywny i kary - Straż Miejska	600 000	826 158	137,69%
różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	6 757 174	6 416 542	94,96%
umowa Partner Tytularny obiektu hala Polsat Plus Arena Gdynia	2 002 278	2 003 769	100,07%
rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	4 609 022	17 164 915	372,42%

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 873 747	4 648 652	248,09%
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	*1 818 359*	*1 896 836*	104,32%

5) Dotacje i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **34.831.216** zł, tj. **94,6**% planu, w tym:

- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 27.025.722 zł (98,2%),
- opłaty za dzieci i młodzież z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do placówek oświatowych w Gdyni – 3.701.494 zł (67,5%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich rodzinach zastępczych – 2.089.534 zł (99,1%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 235.871 zł (184%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 1.102.005 zł (116,1%),
- 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 – 532.300 zł (100%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 144.290 zł (160,1%).

W 2025 roku otrzymane środki były wyższe o 2.993.862 zł, tj. o 9,4% od uzyskanych w 2024 roku.

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie **48.893.971 zł,** tj. **102,7%** planu.

W 2025 roku otrzymane środki były wyższe o 6.823.070 zł, tj. o 16,2% w porównaniu do 2024 roku.

Gmina otrzymała środki z:

a) Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 36.984.671 zł (99,5%), z czego na:
   - *edukację dzieci z Ukrainy* *32.294.291 zł*
   - *wypłatę świadczeń rodzinnych* *2.874.077 zł*
   - *pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej* *1.219.244 zł*
   - *wypłatę zasiłków stałych* *241.444 zł*
   - *zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy* *159.584 zł*
   - *opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna* *94.000 zł*
   - *orzekanie o stopniu niepełnosprawności* *39.065 zł*
   - *pobyt osób z Ukrainy w ośrodkach wsparcia* *26.303 zł*
   - *nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia* *16.955 zł*

- *wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych* *9.821 zł*
- *zapewnienie pochówku* *6.000 zł*
- *wypłata zasiłków okresowych* *3.747 zł*
- *potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych* *140 zł*

b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 545.267 zł (79,3%), w tym na:
- *wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych* *541.099 zł*
- *wypłatę refundacji podatku VAT na paliwo gazowe* *4.168 zł*

c) Funduszu Dopłat na refundację wydatków na remonty mieszkań komunalnych – 6.241.210 zł (133,2%),

d) UNICEF na pomoc Ukrainie – 2.052.947 zł (94,9%),

e) Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 433.608 zł (100%),

f) Funduszu Pracy na wypłatę dodatku motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych – 873.604 zł,

g) Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny" – 284.128 zł,

h) Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy – 861.895 zł (94,9%),

i) WFOŚiGW na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie" – 140.835 zł (37,1%),

j) WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze" – 51.525 zł (251,8%),

k) Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni – 195.000 zł (100%),

l) WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych – 45.300 zł (117,7%),

m) WFOŚiGW na realizację projektu „Bioróżnorodność a nasz Bałtyk" – 25.500 zł (100%),

n) ZAIKS w ramach Funduszu Popierania Twórczości na organizację 20 edycji Nagrody Literackiej Gdynia i Festiwalu Miasto Słowa – 10.000 zł (100%).

Ponadto wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych:
- Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa dla instytucjonalizacji usług – 98.681 zł,
- Gdyński kurs na zdrowie w pracy – 22.081 zł (39,4%),
- FERS – 14.125 zł (210,3%),
- Przyjazna szkoła – 12.234 zł (100%),
- Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej – 1.360 zł (108,5%).

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2025 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **1.449.683.631 zł**, tj. **100%** planu. Otrzymane dochody były wyższe od uzyskanych w 2024 roku o 643.758.490 zł tj. o 79,9%.
Dochody te stanowią 64,3% bieżących dochodów własnych budżetu miasta i 58,7% dochodów bieżących ogółem.
Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Dochody

samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu *(w%)*	Dynamika
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%
2025	1 342 096 842	1 342 096 842	100,00%	186,58%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu */w%/*	Dynamika
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%
2025	107 586 789	107 586 789	100,00%	124,22%

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

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **7.567.627 zł**, tj. **71,2%** planu.

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 być rozliczona po zakończeniu realizacji zadania.

Otrzymano środki na poniższe projekty:

– Rozwój szkolnictwa zawodowego	2.435.739 zł
– ERASMUS	1.147.119 zł
– Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa dla instytucjonalizacji usług	838.791 zł
– Pomorski Broker Eksportowy	588.524 zł
– ALTHEA	395.169 zł
– Gdyński kurs na zdrowie w pracy	375.367 zł
– Projekt SUMPS for BSR	286.113 zł
– Szkoła jutra	248.601 zł
– Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	227.353 zł
– CCC - Creative Circular Cities	205.448 zł
– We make transition!	202.884 zł
– BuildON	201.908 zł
– BATS	150.628 zł
– FERS	66.680 zł
– TRIPOLIS	57.826 zł
– Przyjazna szkoła	57.756 zł
– Gdynia odnowa – rewitalizacja dzielnicy Oksywie	45.307 zł
– Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	11.592 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino	11.295 zł
– SSCE -Smart Secure Cities For Europe	8.974 zł
– odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	4.556 zł

W 2025 roku wpływy uzyskane z budżetu Unii Europejskiej były wyższe o 940.708 zł niż w roku 2024 roku, tj. o 14,2%.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego ustalone potrzeby finansowe są wyższe niż kwota kalkulacyjna, w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **1.704.373 zł** tj. **100%** planu.
Na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w 2025 roku z Budżetu Państwa wpłynęło **8.024.905 zł**, tj. 115%, w tym:

- środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – 6.524.959 zł,
- środki na wspieranie rodziny i organizację pieczy zastępczej – 1.471.329 zł,
- środki na prowadzenie domu pomocy społecznej – 28.617 zł.

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 2025 roku dochody z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone były wyższe o 13.802.572 zł niż w roku 2024 roku, tj. o 9,2%.
Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 58,1% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 16,5%.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **164.254.981 zł**, tj. **98%** planu, w tym na:

a) zadania z zakresu pomocy społecznej – 115.715.985 zł (98,3%), w tym:
   - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 93.084.904 zł (98,1%),
   - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 11.695.821 zł (99,4%),
   - pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.471.457 zł (99,4%),
   - jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną - bon energetyczny – 824 zł (100%),
   - działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.581.766 zł (100%),
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.671.260 zł (98%),
   - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 689.270 zł (97,4%),
   - wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd – 464.354 zł (89,2%),
   - program „Karta Polaka" – 1.080.618 zł (100,0%),
   - program rządowy - pomoc dla cudzoziemców – 445.950 zł (99,5%),
   - świadczenia wychowawcze – 317.191 zł (100%),
   - koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 104.035 zł (96,2%),
   - jednorazowe świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 65.979 zł (100%),
   - system informatyczny opieki społecznej POMOST – 33.117 zł (100%),
   - rządowy program wspierania rodziny - Karta Dużej Rodziny – 9.439 zł (99,4%),
b) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 31.852.403 zł (100%),
c) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 4.645.727 zł (99,8%),
d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.732.734 zł (87,3%),
e) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 2.040.128 zł (99,3%),
f) zadania z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 1.646.141 zł (63%),
g) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 3.744.858 zł (97,5%),
h) organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 1.595.040 zł (97,9%).
i) nieodpłatną pomoc prawną – 731.088 zł (99,8%),
j) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 378.400 zł (100%),

k) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 63.494 zł (84,7%),
l) zadania z zakresu rolnictwa – 37.750 zł (100%),
m) aktualizację spisu wyborców – 32.660 zł (99,3%),
n) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 17.745 zł (100,0%),
o) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 19.611 zł (100%),
p) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.217 zł (100%).

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

Z tego tytułu w 2025 r. wpłynęło **3.582.650 zł**, tj. **94,2%** planu, w tym na:
– program kompleksowy dla rodzin „Za życiem" w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny – 1.614.717 zł (96,5%),
– pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.596.222 zł (99%),
– przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą" – 185.194 zł (64,5%),
– przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 104.525 zł (77,5%),
– utrzymanie grobów wojennych – 44.992 zł (81,8%),
– wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 37.000 zł (92,5%).

W 2025 roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej były wyższe niż w 2024 roku o 233.518 zł, tj. o 7%.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody te wyniosły **31.202.199 zł**, tj. **96,8%** planu, w tym na:
a) realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych" – 124.809 zł (85,6%),
b) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 83.497 (99,6%),
c) rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" – 79.196 zł (98,9%),
d) refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta za 2024 rok – 72.360 zł,
e) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 24.974 zł (76,2%),
f) zadania z zakresu opieki społecznej – 30.817.362 zł (96,6%), z czego na:
   – zasiłki stałe – 12.290.129 zł (99,5%),
   – dodatki motywacyjne oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki społecznej – 8.334.540 zł (92%),
   – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 3.087.700 zł (100%),
   – dodatki motywacyjne oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027 – 1.790.783 zł (91,1%),
   – utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.505.300 zł (100%),
   – dodatki motywacyjne oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 1.661.807 zł (95,5%),
   – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.074.633 zł (98,4%),

- zasiłki i pomoc w naturze – 278.365 zł (96,6%),
- Korpus Wsparcia Seniorów – 275.023 zł (100%),
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 242.891 zł (100%),
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – 194.159 zł (100%),
- dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+" – 76.032 zł (100%),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000 zł (100,0%).

W 2025 roku dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych były niższe niż w 2024 roku o 14.936.338 zł, tj. o 32,4%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 4,3% dochodów ogółem i wyniosły **112.258.366 zł** (100,9% planu). Dochody te były niższe od uzyskanych w 2024 r. o 38.058.504 zł, tj. o 25,3%.

	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	stopień wykonania planu /w%/	udział w strukturze /w%/
I.	**Dochody własne**	**52 329 194**	**72 232 433**	**138,0%**	**64,3%**
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	8 306 381	12 810 228	154,2%	11,4%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	*7 000 000*	*10 924 585*	*156,1%*	9,7%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*1 100 000*	*1 242 957*	*113,0%*	1,1%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*206 381*	*642 686*	*311,4%*	0,6%
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	44 022 813	59 422 205	*135,0%*	52,9%
II.	**Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych**	**28 107 953**	**9 998 642**	**35,6%**	**8,9%**
III.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**30 812 228**	**30 027 291**	**97,5%**	**26,75%**
OGÓŁEM		**111 249 375**	**112 258 366**	**100,9%**	**100,0%**

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne Miasta w 2025 roku wyniosły łącznie **72.232.433 zł**, tj. **138%** planu i stanowiły 64,3% dochodów majątkowych ogółem.

1. Dochody z majątku Miasta

Dochody z majątku Miasta w 2025 roku wyniosły łącznie **12.810.228 zł**, tj. **154,2%** planu i stanowiły 11,4% dochodów majątkowych ogółem. Uzyskano wpływy z tytułu:

a. sprzedaży mienia komunalnego – 10.924.585 zł (156,1%), z czego:
- sprzedaż działek i budynków 9.045.517 zł
  (w tym m.in. Plac Dworcowy w Chylonii, Gedymina, Jantarowa, Hutnicza – Krzywoustego, Powstania Wielkpolskiego 107/2, Wiczlińska, Prostokątna 3-3a),
- sprzedaż na raty 1.172.757 zł
- zwrot bonifikat 706.311 zł

b. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.242.957 zł (113%).

Wykonanie uzależnione jest o ilości wniosków o płatność.

c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 642.686 zł (311,4%), z czego:
- sprzedaż mieszkań gminnych – 617.879 zł,
- wpływy Urzędu Miasta za sprzedaż samochodu, drewna i laptopa – 12.601 zł,
- wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej ze sprzedaży samochodu i telefonu – 10.609 zł,
- wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu ze sprzedaży środków trwałych – 976 zł,
- wpływy Przedszkola nr 23 za sprzedaż złomu – 262 zł,
- wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych za sprzedaż sprzętu – 209 zł,
- wpływy Domu Pomocy Społecznej za sprzedaż złomu – 150 zł.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dochody w tej grupie wyniosły **59.422.205 zł (135%),** w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 30.275.000zł,
- środki z umów drogowych – 14.914.549 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania "Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228" – 2.188.995 zł, w tym: Polska Spółka Gazownictwa – 1.919.529 zł, Zarząd Morskiego Portu Gdynia – 269.466 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi powiatowej nr 1641G ul. Wiczlińskiej na odcinku od SP 37 do stacji gazowej Wiczlino w Gdyni – 9.833.381 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację projektu „Aktywne place zabaw" – 1.288.835 zł,
- środki na utworzenie 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni – 548.335 zł,
- środki z Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Gdyni" (przekazane do Funduszu przez Gdynię) – 43.050 zł,
- środki z Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni" (w tym 100.000 zł przekazane do Funduszu przez Gdynię) – 157.500 zł,
- z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Słoneczne dachy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni" – 99.630 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Bioróżnorodność a nasz Bałtyk" – 38.500 zł,
- środki z UNICEF na zakup fotobudki – 24.600 zł,
- 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" – 9.830 zł.

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

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **9.998.642 zł** (**35,6%**)**.**

W 2025 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni – 2.989.312 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 – 2.384.067 zł,
- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny – 2.099.111 zł,
- Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie – 1.378.010 zł,
- Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu JST na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej PKT Sp. z o.o. w Gdyni oraz jednostkach budżetowych PPNT i DPS – 511.443 zł,
- Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja – 491.104 zł,
- Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy – 81.064 zł,
- Projekt TRIPOLIS – 64.531 zł.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody w tej grupie wyniosły **30.027.291 zł** (**97,5%**), w tym:

1. Na realizację zadań zleconych

- zakup magazynu zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 13.410.000 zł,
- zadania w zakresie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 5.809.116 zł,
- zakup ambulansu ratunkowego dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w ramach zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 515.510 zł,
- zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego – 120.000 zł.

2. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

- uzupełnienie dochodów na realizację zadania „Budowa obwodnicy Witomina” – 8.106.665 zł,
- budowę Sali gimnastycznej w ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej (z Ministerstwa Sportu i Turystyki) – 2.066.000 zł.

Przychody

W 2025 roku uzyskano przychody z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 657.746.101,55 zł (w tym 637.600.000 zł na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań) oraz do zbilansowania budżetu w 2025 roku zaangażowano 205.627.102,13 zł z tytułu wolnych środków.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	**2 466 780 230,28**	**2 470 758 491,20**	**100,2%**	**100,0%**
I.	**DOCHODY WŁASNE, w tym:**	**2 243 758 714,26**	**2 254 421 756,40**	**100,5%**	**91,24%**
1	**Podatki i opłaty pobierane przez miasto**	**380 495 400,00**	**384 540 330,00**	**101,1%**	**15,56%**
	podatek od nieruchomości	233 250 000,00	227 771 527,00	97,65%	9,22%
	podatek od środków transportowych	7 200 000,00	6 621 074,00	91,96%	0,27%
	podatek rolny	72 000,00	69 528,00	96,57%	0,00%
	podatek leśny	330 000,00	327 234,00	99,16%	0,01%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	76 000,00	76 940,00	101,24%	0,00%
	opłata skarbowa	3 000 000,00	3 006 896,00	100,23%	0,12%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7 500 000,00	7 956 824,00	106,09%	0,32%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	2 000 000,00	1 862 308,00	93,12%	0,08%
	opłaty komunikacyjne (wydawanie dowodów rejestracyjnych i praw jazdy)	5 000 000,00	5 816 149,00	116,32%	0,24%
	opłaty lokalne (opłata miejscowa, opłata targowa)	515 000,00	731 145,00	141,97%	0,03%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	36 056 000,00	40 162 418,00	111,39%	1,63%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	5 791 400,00	6 625 034,00	114,39%	0,27%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000,00	1 020 459,00	291,56%	0,04%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 000 000,00	81 565 799,00	103,25%	3,30%
	odsetki i opłata prolongacyjna	355 000,00	926 995,00	261,13%	0,04%
2	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**57 200 000,00**	**57 899 384,00**	**101,22%**	**2,34%**
	karta podatkowa	2 200 000,00	2 104 289,00	95,65%	0,09%
	podatek od spadków i darowizn	7 000 000,00	10 317 675,00	147,40%	0,42%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000,00	45 477 420,00	94,74%	1,84%
3	**Dochody z majątku miasta**	**84 042 919,00**	**81 895 497,45**	**97,44%**	**3,31%**
	dochody z dzierżawy	16 000 000,00	16 043 812,00	100,27%	0,65%
	wpływy z lokali użytkowych	3 700 000,00	4 262 024,00	115,19%	0,17%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 912 000,00	13 591 645,00	105,26%	0,55%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	50 265 581,00	47 399 778,45	94,30%	1,92%
	Gdyńskie Centrum Sportu	*3 357 481,00*	*3 756 880,47*	111,90%	0,15%
	Zarząd Komunikacji Miejskiej	*24 000,00*	*23 405,98*	97,52%	0,00%
	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	*18 104 100,00*	*17 174 011,00*	94,86%	0,70%
	Zarząd Dróg i Zieleni	*180 000,00*	*230 608,00*	128,12%	0,01%
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	*28 600 000,00*	*26 214 873,00*	91,66%	1,06%
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	1 165 338,00	598 238,00	51,34%	0,02%
4	**Inne dochody własne**	**187 897 849,45**	**196 677 726,89**	**104,67%**	**7,96%**
	Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	**170 226 269,79**	**163 709 855,16**	**96,17%**	**6,63%**
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	73 780 000,00	73 404 600,55	99,49%	2,97%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	8 661 283,00	7 187 415,00	82,98%	0,29%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych		481,00		0,00%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	150 000,00	157 795,00	105,20%	0,01%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	6 261 626,00	4 485 493,55	71,63%	0,18%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	26 818 000,00	22 941 851,00	85,55%	0,93%
	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	290 000,00	204 853,00	70,64%	0,01%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach	10 134 095,00	9 585 282,00	94,58%	0,39%

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	3 618 478,00	2 885 454,00	79,74%	0,12%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	3 480 000,00	3 150 654,00	90,54%	0,13%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:				
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	4 111 380,00	5 500 928,00	133,80%	0,22%
	opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1 860 000,00	2 236 950,00	120,27%	0,09%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 910 000,00	1 966 096,00	102,94%	0,08%
	opłaty za pobyt w schroniskach	1 260 000,00	1 433 169,00	113,74%	0,06%
	opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40 000,00	316 433,00	791,08%	0,01%
	opłaty rodziców naturalych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	51 000,00	81 630,00	160,06%	0,00%
	refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	79 170,00	132 496,00	167,36%	0,01%
	wpływy Urzędu Miasta:				
	dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 221 351,00	111,03%	0,05%
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 015 000,00	1 092 134,06	107,60%	0,04%
	opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	150 000,00	218 275,00	145,52%	0,01%
	należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	640 000,00	532 081,00	83,14%	0,02%
	25% dochodów z nieruchom.Skarbu Państwa	10 260 500,00	8 114 639,00	79,09%	0,33%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	57 215,00	42 470,00	74,23%	0,00%
	pozostałe wpływy Urzędu Miasta	1 350 000,00	1 913 564,00	141,75%	0,08%
	spadki i darowizny na rzecz miasta	276 670,00	2 599,00	0,94%	0,00%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 871 852,79	14 901 161,00	115,77%	0,60%
	Pozostałe dochody	***17 671 579,66***	***32 967 871,73***	**186,56%**	***1,33%***
	Darowizna na obchody XX lecia Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Aktywności Seniora	*11 000,00*	*11 000,00*	100,00%	0,00%
	grzywny i kary - Straż Miejska	600 000,00	826 158,00	137,69%	0,03%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	6 757 173,66	6 416 542,02	94,96%	0,26%
	umowa Partner Tytularny obiektu hala Polsat Plus Arena Gdynia	2 002 278,00	2 003 768,71	100,07%	0,08%
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	4 609 022,00	17 164 915,00	372,42%	0,69%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 873 747,00	4 648 652,00	248,09%	0,19%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	*1 818 359,00*	*1 896 836,00*	104,32%	0,08%
5	**Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego**	**36 823 954,00**	**34 831 216,00**	**94,59%**	**1,41%**
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	949 146,00	1 102 005,00	116,10%	0,04%
	wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	2 109 024,00	2 089 534,00	99,08%	0,08%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu przebywające w gdyńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych	128 209,00	235 871,00	183,97%	0,01%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	5 484 610,00	3 701 494,00	67,49%	0,15%

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	90 120,00	144 290,00	160,11%	0,01%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	27 530 545,00	27 025 722,00	98,17%	1,09%
	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	532 300,00	532 300,00	100,00%	0,02%
6	**Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych**	**47 614 960,34**	**48 893 970,59**	**102,69%**	**1,98%**
	z Fundusuz Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,01%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	433 608,00	433 608,00	100,00%	0,02%
	z Funduszu Pracy na realizacje zadania "Asystent rodziny"	22 600,00	284 128,00	1257,20%	0,01%
	Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych	469 954,00	873 604,00	185,89%	0,04%
	z WFOŚ-u na na realizację projektu "Ciepłe mieszkanie"	380 000,00	140 835,06	37,06%	0,01%
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze"	20 464,01	51 525,00	251,78%	0,00%
	z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych	38 500,00	45 300,00	117,66%	0,00%
	z WFOŚ na sfinansowanie modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w mieszkaniach osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Środki z z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy	908 489,00	861 894,72	94,87%	0,03%
	z WFOŚ-u na na realizację projektu "Ocena wybranych parametrów wód jezior lobeliowych"	48 001,00	0,00	0,00%	0,00%
	z WFOŚ-u na na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	25 500,00	25 500,00	100,00%	0,00%
	Środki z ZAIKS w ramach Funduszu Popierania Twórczości na organizację 20 edycji Nagrody Literackiej Gdyni i Festiwalu Miasto Słowa	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	środki z Funduszu Dopłat na refundacjęwydatków na remonty mieszkań komunalnych	4 687 470,00	6 241 210,00	133,15%	0,25%
	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	24 939,00	0,00	0,00%	0,00%
	FERS	6 718,00	14 124,60	210,25%	0,00%
	Cyberbezpieczny samorząd	5 009,00	0,00	0,00%	0,00%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	1 254,00	1 360,00	108,45%	0,00%
	Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa dla instytucjonalizacji usług	0,00	98 681,25		0,00%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	135 642,00	0,00	0,00%	0,00%
	Gdyński kurs na zdrowie w pracy	55 991,00	22 080,43	39,44%	0,00%
	Przyjazna szkoła	12 237,00	12 234,25	99,98%	0,00%
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	***37 181 988,17***	***36 984 671,28***	**99,47%**	**1,50%**
	edukacja dzieci z Ukrainy	*32 294 291,00*	*32 294 291,00*	100,00%	1,31%
	zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	245 152,67	159 584,00	65,10%	0,01%
	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	*94 000,00*	*94 000,00*	100,00%	0,00%

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	pobyt osób z Ukrainy w ośrodkach wsparcia	*26 303,28*	*26 303,28*	100,00%	0,00%
	wypłata świadczeń rodzinnych	*2 932 971,00*	*2 874 077,00*	97,99%	0,12%
	nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia	*13 496,90*	*16 954,93*	125,62%	0,00%
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	*140,07*	*140,07*	100,00%	0,00%
	pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej	*1 219 244,15*	*1 219 244,00*	100,00%	0,05%
	orzekanie o stopniu niepełnosprawności	*54 840,75*	*39 065,00*	71,23%	0,00%
	wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	*13 763,00*	*9 821,00*	71,36%	0,00%
	wypłata zasiłków stałych.	*272 038,35*	*241 444,00*	88,75%	0,01%
	wypłata zasiłków okresowych	*3 747,00*	*3 747,00*	100,00%	0,00%
	zapewnienie pochówku	*12 000,00*	*6 000,00*	50,00%	0,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	***687 696,16***	***545 267,00***	**79,29%**	**0,02%**
	wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe	*4 940,80*	*4 168,00*	84,36%	0,00%
	wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	*682 755,36*	*541 099,00*	79,25%	0,02%
	środki z UNICEFF	2 163 900,00	2 052 947,00	94,87%	0,08%
7	**Udziały we wpływach z podatków dochodowych**	**1 449 683 631,47**	**1 449 683 631,47**	**100,00%**	**58,67%**
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 342 096 842,34	1 342 096 842,34	100,00%	54,32%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	107 586 789,13	107 586 789,13	100,00%	4,35%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		**10 625 185,00**	**7 567 627,22**	**71,22%**	**0,31%**
	ERASMUS	1 103 179,00	1 147 118,81	103,98%	0,05%
	FERS	31 714,00	66 679,73	210,25%	0,00%
	Gdyński kurs na zdrowie w pracy	951 846,00	375 367,24	39,44%	0,02%
	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	2 425 149,00	2 435 739,24	100,44%	0,10%
	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II	776 119,00	0,00	0,00%	0,00%
	Szkoła jutra	251 000,00	248 601,00	99,04%	0,01%
	Szkoła jutra II	404 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Przyjazna szkoła	57 758,00	57 755,55	100,00%	0,00%
	Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino. Gdynia odNowa	11 295,00	11 294,68	100,00%	0,00%
	Projekt TRIPOLIS	64 245,00	57 825,55	90,01%	0,00%
	Pomorski Broker Eksportowy	588 525,00	588 524,22	100,00%	0,02%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	11 698,00	11 592,07	99,09%	0,00%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	83 098,00	8 974,00	10,80%	0,00%
	CCC - Creative Circular Cities	344 527,00	205 448,07	59,63%	0,01%
	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe	709 615,00	0,00	0,00%	0,00%
	Projekt BATS	603 835,00	150 628,42	24,95%	0,01%
	Projekt SUMPS for BSR	742 655,00	286 112,93	38,53%	0,01%
	Projekt ALTHEA	0,00	395 168,59		0,02%
	Projekt BuildON	201 908,00	201 907,51	100,00%	0,01%
	Cyberbezpieczny samorząd	28 382,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	423 970,00	0,00	0,00%	0,00%
	Gdynia odNowa - Rewitalizacja dzielnicy Oksywie	45 306,00	45 306,52	100,00%	0,00%
	Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa dla instytucjonalizacji usług	0,00	838 790,55		0,03%
	Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	227 353,00	227 352,88	100,00%	0,01%
	Projekt META BUILD	133 250,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	We make transition!	400 202,00	202 883,66	50,70%	0,01%
	odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	4 556,00	4 556,00	100,00%	0,00%
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**8 682 975,87**	**9 729 277,87**	**112,05%**	**0,39%**
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	6 978 603,00	8 024 905,00	114,99%	0,32%
	subwencja ogólna	1 704 372,87	1 704 372,87	100,00%	0,07%
IV.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**203 713 355,15**	**199 039 829,71**	**97,71%**	**8,06%**
1	**NA ZADANIA ZLECONE**	**167 676 409,17**	**164 254 981,00**	**97,96%**	**6,65%**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 055 000,00	2 040 128,00	99,28%	0,08%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	31 853 852,53	31 852 403,00	100,00%	1,29%
	Zadania w zakresie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.	2 612 701,00	1 646 141,00	63,01%	0,07%
	opieka społeczna, *w tym:*	117 745 735,00	115 715 985,00	98,28%	4,68%
	ośrodki wsparcia	*11 767 075,00*	*11 695 821,00*	99,39%	0,47%
	wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd	*520 768,00*	*464 354,00*	89,17%	0,02%
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	*707 400,00*	*689 270,00*	97,44%	0,03%
	składki na ubezp. zdrowotne	*1 705 000,00*	*1 671 260,00*	98,02%	0,07%
	świadczenia rodzinne	*94 900 000,00*	*93 084 904,00*	98,09%	3,77%
	świadczenia wychowawcze	*317 194,00*	*317 191,00*	100,00%	0,01%
	bon energetyczny	*824,00*	*824,00*	100,00%	0,00%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	*65 984,00*	*65 979,00*	99,99%	0,00%
	Karta Polaka	*1 080 618,00*	*1 080 618,00*	100,00%	0,04%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	*9 500,00*	*9 439,00*	99,36%	0,00%
	pomoc dla cudzoziemców	*448 301,00*	*445 950,00*	99,48%	0,02%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	*108 188,00*	*104 035,00*	96,16%	0,00%
	system informatyczny opieki społecznej POMOST	*33 117,00*	*33 117,00*	100,00%	0,00%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	*4 500 000,00*	*4 471 457,00*	99,37%	0,18%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	*1 581 766,00*	*1 581 766,00*	100,00%	0,06%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	*1 985 856,00*	1 732 734,00	87,25%	0,07%
	zadania z zakresu rolnictwa	37 750,00	37 750,00	100,00%	0,00%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 217,00	1 217,00	100,00%	0,00%
	koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych	19 611,00	19 611,00	100,00%	0,00%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	17 745,04	17 745,00	100,00%	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	4 657 552,00	4 645 727,00	99,75%	0,19%
	nieodpłatna pomoc prawna	732 480,00	731 088,00	99,81%	0,03%
	aktualizacja spisu wyborców	32 900,00	32 660,00	99,27%	0,00%
	organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1 629 598,00	1 595 040,00	97,88%	0,06%
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	378 400,00	378 400,00	100,00%	0,02%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	3 841 011,60	3 744 858,00	97,50%	0,15%
	kwalifikacja wojskowa	75 000,00	63 494,00	84,66%	0,00%
2	**NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**3 803 415,10**	**3 582 650,00**	**94,20%**	**0,15%**

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	utrzymanie grobów wojennych	55 000,00	44 992,00	81,80%	0,00%
	kwalifikacja wojskowa	134 900,00	104 525,00	77,48%	0,00%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000,00	37 000,00	92,50%	0,00%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	1 612 198,10	1 596 222,00	99,01%	0,06%
	przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Wyjście z klasą”.	287 117,00	185 194,00	64,50%	0,01%
	program rządowy "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji Narodowej	1 674 200,00	1 614 717,00	96,45%	0,07%
3	**NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**	**32 233 530,88**	**31 202 198,71**	**96,80%**	**1,26%**
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	83 800,00	83 497,45	99,64%	0,00%
	realizacja „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”.	145 820,00	124 809,26	85,59%	0,01%
	rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	80 061,00	79 196,00	98,92%	0,00%
	refundacja wynagrodzeń za 2024 rok		72 360,00		0,00%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 779,00	24 974,00	76,19%	0,00%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	31 891 070,88	30 817 362,00	96,63%	1,25%
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	*3 087 700,00*	*3 087 700,00*	100,00%	0,12%
	Dom Pomocy Społecznej	*242 891,28*	*242 891,00*	100,00%	0,01%
	Dodatki motywacyjne oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027.	*1 966 294,00*	*1 790 783,00*	91,07%	0,07%
	Dodatki motywacyjne oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki społecznej	*9 060 855,00*	*8 334 540,00*	91,98%	0,34%
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*194 159,60*	*194 159,00*	100,00%	0,01%
	Dodatki motywacyjne opraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	*1 739 615,00*	*1 661 807,00*	95,53%	0,07%
	Korpus Wsparcia Seniorów	*275 049,00*	*275 023,00*	99,99%	0,01%
	dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”	*76 032,00*	*76 032,00*	100,00%	0,00%
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	*6 000,00*	*6 000,00*	100,00%	0,00%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 092 050,00*	*1 074 633,00*	98,41%	0,04%
	zasiłki i pomoc w naturze	*288 125,00*	*278 365,00*	96,61%	0,01%
	zasiłki stałe	*12 357 000,00*	*12 290 129,00*	99,46%	0,50%
	ośrodki pomocy społecznej	*1 505 300,00*	*1 505 300,00*	100,00%	0,06%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**111 249 375**	**112 258 364,72**	**100,9%**	**100,0%**
I.	**DOCHODY WŁASNE, w tym:**	**52 329 194**	**72 232 432,00**	**138,03%**	**64,34%**
1	**Dochody z majątku miasta**	**8 306 381**	**12 810 228,00**	**154,22%**	**11,41%**
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 000 000	10 924 585,00	156,07%	9,73%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 381	642 686,00	311,41%	0,57%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	1 242 957,00	113,00%	1,11%
2	**Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych**	**44 022 813**	**59 422 204,00**	**134,98%**	**52,93%**
	z Fundusuz Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	370 000	43 050,00	11,64%	0,04%
	z Fundusuz Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego	157 500	157 500,00	100,00%	0,14%
	z WFOŚiGW - dofinansowanie zadania „Słoneczne dachy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej"	100 000	99 630,00	99,63%	0,09%
	Środki z UNICEFF na zakup fotobudki	24 600	24 600,00	100,00%	0,02%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi powiatowej nr 1641G ul. Wiczlińskiej na odcinku od SP 37 do stacji gazowej Wiczlino w Gdyni	9 833 381	9 833 381,00	100,00%	8,76%
	Środki z umowy drogowej nr SOO.031.14.2016 na przebudowę Al. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z ul. Kostki Napierskiego	1 219 512	0,00	0,00%	0,00%
	Umowy drogowe		14 914 548,00		
	dofinansowanie realizacji zadania "Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228"		2 188 995,00		
	Środki z Funduszu Pracy na realizację projektu "Aktywne place zabaw"	1 333 500	1 288 835,00	96,65%	1,15%
	z WFOŚ-u na na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	38 500	38 500,00	100,00%	0,03%
	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	548 335	548 335,00	100,00%	0,49%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wejherowo na dofinansowanie realizacji zadania "poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowow obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach - Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kalnału technologicznego"		9 830,00		0,01%
	Cyberbezpieczny samorząd	122 485	0,00	0,00%	0,00%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	30 275 000	30 275 000,00	100,00%	26,97%
II.	**ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW**	**28 107 953**	**9 998 641,72**	**35,57%**	**8,91%**
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	491 104	491 103,67	100,00%	0,44%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	1 378 310	1 378 009,77	99,98%	1,23%
	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	2 384 067	2 384 067,01	100,00%	2,12%
	Cyberbezpieczny samorząd	694 084	0,00	0,00%	0,00%
	Projekt BATS	107 256	0,00	0,00%	0,00%
	Projekt SUMPS for BSR	21 451	0,00	0,00%	0,00%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	2 989 311	2 989 311,39	100,00%	2,66%
	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu JST na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej PKT Sp. z o.o. w Gdyni oraz jednostkach budżetowych PPNT i DPS	511 444	511 443,41	100,00%	0,46%

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej	17 048 220	0,00	0,00%	0,00%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	81 064	81 064,31	100,00%	0,07%
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	2 099 111	2 099 111,46	100,00%	1,87%
	Projekt TRIPOLIS	64 531	64 530,70	100,00%	0,06%
	Budowa dwóch rodzinnych domów dziecka	238 000	0,00	0,00%	0,00%
III.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**30 812 228**	**30 027 291,00**	**97,45%**	**26,75%**
	NA ZADANIA ZLECONE	**22 705 563**	**19 854 626,00**	**87,44%**	**17,69%**
	Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego	120 000	120 000,00	100,00%	0,11%
	Zadania w zakresie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.	8 660 053	5 809 116,00	67,08%	5,17%
	Zakup ambulansu ratunkowego dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - OLiOC	515 510	515 510,00	100,00%	0,46%
	Zakup magazynu zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	13 410 000	13 410 000,00	100,00%	11,95%
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	**8 106 665,00**	**10 172 665,00**	**125,49%**	**9,06%**
	Uzupełnienie dochodów jst na realizację zadania "Budowa obwodnicy Witomina"	8 106 665	8 106 665,00	100,00%	7,22%
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej		2 066 000,00		1,84%

Lp.	Treść	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wykonania	Udział w strukturze
I.	**ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**	**2 578 029 605,39**	**2 583 016 855,92**	**100,19%**	**100,00%**

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni wg klasyfikacji za 2025 rok

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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			17 745,04		17 745,04			17745,04		17 745,04	100,0%
		211	0				37 750,00	37 750,00				37750	37 750,00	100,0%
	01095 Suma					***17 745,04***	***37 750,00***	***55 495,04***	***0,00***	***0,00***	***17 745,04***	***37 750,00***	***55 495,04***	***100,0%***
010 Suma						**17 745,04**	**37 750,00**	**55 495,04**	**0,00**	**0,00**	**17 745,04**	**37 750,00**	**55 495,04**	**100,0%**
150	15011	063	0	4 922,00				4 922,00	10 321,20				10 321,20	209,7%
		064	0	164,00				164,00	163,33				163,33	99,6%
		075	0	16 061 440,00				16 061 440,00	15 187 862,84				15 187 862,84	94,6%
		083	0	7 686 953,00				7 686 953,00	6 238 965,55				6 238 965,55	81,2%
		092	0	180 000,00				180 000,00	218 248,39				218 248,39	121,2%
		094	0	62 872,00				62 872,00	63 517,74				63 517,74	101,0%
		095	0	40 886,00				40 886,00	43 782,48				43 782,48	107,1%
		097	0	104 632,00				104 632,00	106 573,00				106 573,00	101,9%
		620	7	352 011,00				352 011,00	352 010,55				352 010,55	100,0%
	15011 Suma			***24 493 880,00***				***24 493 880,00***	***22 221 445,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***22 221 445,08***	***90,7%***
150 Suma				**24 493 880,00**				**24 493 880,00**	**22 221 445,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 221 445,08**	**90,7%**
600	60004	057	0	2 000 000,00				2 000 000,00	2 334 813,72				2 334 813,72	116,7%
		063	0	200 000,00				200 000,00	178 333,98				178 333,98	89,2%
		064	0	180 000,00				180 000,00	161 088,14				161 088,14	89,5%
		083	0	71 400 000,00				71 400 000,00	70 730 364,71				70 730 364,71	99,1%
		092	0	140 000,00				140 000,00	179 024,65	2 221,68			181 246,33	129,5%
		094	0	2 191 676,00				2 191 676,00	2 191 676,87				2 191 676,87	100,0%
		095	0	800 000,00				800 000,00	1 399 123,10				1 399 123,10	174,9%
		097	0	35 000,00				35 000,00	46 661,65				46 661,65	133,3%
		231	0		27 530 545,00			27 530 545,00		27 025 722,00			27 025 722,00	98,2%
	60004 Suma			***76 946 676,00***	***27 530 545,00***			***104 477 221,00***	***77 221 086,82***	***27 027 943,68***	***0,00***	***0,00***	***104 249 030,50***	***99,8%***
	60015	057	0	2 500,00				2 500,00	16 527,67				16 527,67	661,1%
		058	0	3 900,00				3 900,00	430,00				430,00	11,0%
		062	0	5 555 000,00				5 555 000,00	6 342 723,95				6 342 723,95	114,2%
		064	0						2 171,56				2 171,56	
		069	0						-74,02				-74,02	
		075	0	180 000,00				180 000,00	230 608,05				230 608,05	128,1%
		092	0						30 966,59				30 966,59	
		094	0						3 813 419,27				3 813 419,27	
		095	0	78 000,00				78 000,00	313 293,25				313 293,25	401,7%
		096	0						1 470,00				1 470,00	
		298	0						3,10				3,10	
		625	7	19 239 573,00				19 239 573,00	5 088 423,45				5 088 423,45	26,4%
		629	0	1 219 512,00				1 219 512,00	17 103 543,14				17 103 543,14	1402,5%
		630	0						9 829,52				9 829,52	
		635	0	9 833 381,00				9 833 381,00	9 833 381,00				9 833 381,00	100,0%
		637	0	30 275 000,00				30 275 000,00	30 275 000,00				30 275 000,00	100,0%
	60015 Suma			***66 386 866,00***				***66 386 866,00***	***73 061 716,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***73 061 716,53***	***110,1%***
	60016	092	0						9,73				9,73	

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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	1 800,00				1 800,00	6 654,00				6 654,00	369,7%
		625	7	2 897 069,00				2 897 069,00	0,00				0,00	0,0%
	60016 Suma			***2 898 869,00***				***2 898 869,00***	***6 663,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 663,73***	***0,2%***
	60017	095	0						113 053,23				113 053,23	
	60017 Suma			***36 070 600,00***				***36 070 600,00***	***113 053,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***113 053,23***	***0,3%***
	60019	064	0						620 619,07				620 619,07	
		069	0	36 056 000,00				36 056 000,00	38 895 683,81				38 895 683,81	107,9%
		092	0						431,46				431,46	
		094	0						469,30				469,30	
		095	0						1 633,18				1 633,18	
		097	0	14 600,00				14 600,00	24 825,74				24 825,74	170,0%
		298	0						238,00				238,00	
	60019 Suma			***36 070 600,00***				***36 070 600,00***	***39 543 900,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***39 543 900,56***	***109,6%***
	60020	094	0	19 550,00				19 550,00	19 550,00				19 550,00	100,0%
		097	0	200 000,00				200 000,00	173 637,73				173 637,73	86,8%
	60020 Suma			***219 550,00***				***219 550,00***	***193 187,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193 187,73***	***88,0%***
	60022	094	0	1 629 862,00				1 629 862,00	1 629 861,30				1 629 861,30	100,0%
	60022 Suma			***1 629 862,00***				***1 629 862,00***	***1 629 861,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 629 861,30***	***100,0%***
	60095	069	0	230 000,00				230 000,00	201 715,00				201 715,00	87,7%
		092	0	1 132,00				1 132,00	2 601,64				2 601,64	229,8%
		095	0						4 391,10				4 391,10	
		097	0	15 213,00				15 213,00	63 937,43				63 937,43	420,3%
		205	7	709 615,00				709 615,00	395 168,59				395 168,59	55,7%
			8	1 346 490,00				1 346 490,00	436 741,35				436 741,35	32,4%
		295	0	4 225,00				4 225,00	4 225,00				4 225,00	100,0%
		625	7	81 064,00				81 064,00	81 064,31				81 064,31	100,0%
			8	128 707,00				128 707,00	0,00				0,00	0,0%
	60095 Suma			***2 516 446,00***				***2 516 446,00***	***1 189 844,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 189 844,42***	***47,3%***
600 Suma				**186 668 869,00**	**27 530 545,00**			**214 199 414,00**	**192 959 314,32**	**27 027 943,68**	**0,00**	**0,00**	**219 987 258,00**	**102,7%**
630	63003	084	0	301 161,00				301 161,00	323 015,86				323 015,86	107,3%
	63003 Suma			***301 161,00***				***301 161,00***	***323 015,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***323 015,86***	***107,3%***
630 Suma				**301 161,00**				**301 161,00**	**323 015,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323 015,86**	**107,3%**
700	70004	063	0						2 385,00				2 385,00	
		087	0						208,67				208,67	
		094	0	4 300,00				4 300,00	4 224,24				4 224,24	98,2%
		097	0	330,00				330,00	308,69				308,69	93,5%
	70004 Suma			***4 630,00***				***4 630,00***	***7 126,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 126,60***	***153,9%***
	70005	047	0	400 000,00				400 000,00	414 690,12				414 690,12	103,7%
		055	0	12 912 000,00				12 912 000,00	13 176 954,73				13 176 954,73	102,1%
		063	0	17 000,00				17 000,00	10 822,03				10 822,03	63,7%
		075	0	21 300 000,00				21 300 000,00	21 375 251,74				21 375 251,74	100,4%
		076	0	1 100 000,00				1 100 000,00	1 242 957,47				1 242 957,47	113,0%
		077	0	7 000 000,00				7 000 000,00	10 924 584,23				10 924 584,23	156,1%
		083	0	6 473 500,00				6 473 500,00	6 297 844,21				6 297 844,21	97,3%
		092	0	348 074,00				348 074,00	353 349,40				353 349,40	101,5%
		094	0	4 300,00				4 300,00	4 253,42				4 253,42	98,9%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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	130 000,00				130 000,00	50 902,78				50 902,78	39,2%
		211	0				3 841 011,60	3 841 011,60				3 744 857,64	3 744 857,64	97,5%
		236	0	10 280 263,00				10 280 263,00	8 153 161,08				8 153 161,08	79,3%
	70005 Suma			***59 965 137,00***			***3 841 011,60***	***63 806 148,60***	***62 004 771,21***	***0,00***	***0,00***	***3 744 857,64***	***65 749 628,85***	***103,0%***
	70007	063	0	450 000,00				450 000,00	493 563,25				493 563,25	109,7%
		075	0	24 000 000,00				24 000 000,00	20 883 432,98				20 883 432,98	87,0%
		083	0	20 000 000,00				20 000 000,00	16 678 181,78				16 678 181,78	83,4%
		087	0	195 800,00				195 800,00	617 879,00				617 879,00	315,6%
		092	0	1 100 000,00				1 100 000,00	1 018 491,19				1 018 491,19	92,6%
		094	0	80 000,00				80 000,00	78 434,33				78 434,33	98,0%
		095	0	110 000,00				110 000,00	80 528,86				80 528,86	73,2%
		270	0	4 687 470,00				4 687 470,00	6 241 209,59				6 241 209,59	133,1%
	70007 Suma			***50 623 270,00***				***50 623 270,00***	***46 091 720,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***46 091 720,98***	***91,0%***
	70095	075	0	3 700 000,00				3 700 000,00	4 262 023,93				4 262 023,93	115,2%
		092	0	8 251,00				8 251,00	14 402,97				14 402,97	174,6%
	70095 Suma			***3 708 251,00***				***3 708 251,00***	***4 276 426,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 276 426,90***	***115,3%***
700 Suma				**114 301 288,00**			**3 841 011,60**	**118 142 299,60**	**112 380 045,69**	**0,00**	**0,00**	**3 744 857,64**	**116 124 903,33**	**98,3%**
710	71003	092	0						0,90				0,90	
		097	0						3 178,37				3 178,37	
	71012 Suma			***1 015 000,00***			***378 400,00***	***1 393 400,00***	***3 179,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 179,27***	***0,2%***
710	71012	083	0	1 015 000,00				1 015 000,00	1 092 134,06				1 092 134,06	107,6%
		211	0				378 400,00	378 400,00				378 400,00	378 400,00	100,0%
	71012 Suma			***1 015 000,00***			***378 400,00***	***1 393 400,00***	***1 092 134,06***	***0,00***	***0,00***	***378 400,00***	***1 470 534,06***	***105,5%***
	71015	211	0				2 055 000,00	2 055 000,00				2 040 127,78	2 040 127,78	99,3%
		236	0	650,00				650,00	263,44				263,44	40,5%
		641	0				120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	100,0%
	71015 Suma			***650,00***			***2 175 000,00***	***2 175 650,00***	***263,44***	***0,00***	***0,00***	***2 160 127,78***	***2 160 391,22***	***99,3%***
	71035	202	0		55 000,00			55 000,00		44 992,00			44 992,00	81,8%
		290	0						272 788,03				272 788,03	
	71035 Suma				***55 000,00***			***55 000,00***	***272 788,03***	***44 992,00***	***0,00***	***0,00***	***317 780,03***	***577,8%***
	71095	064	0						20,86				20,86	
		075	0	2 042 660,00				2 042 660,00	1 986 148,46				1 986 148,46	97,2%
		083	0	980 363,00				980 363,00	948 448,92				948 448,92	96,7%
		090	0						14,00				14,00	
		092	0	6 721,00				6 721,00	7 095,45				7 095,45	105,6%
		095	0	30,00				30,00	140,00				140,00	466,7%
		097	0	2 139,00				2 139,00	2 138,17				2 138,17	100,0%
		270	7	735 868,00				735 868,00	655 324,24				655 324,24	89,1%
			9	135 642,00				135 642,00	0,00				0,00	0,0%
		620	7	64 531,00				64 531,00	64 530,70				64 530,70	100,0%
	71095 Suma			***3 967 954,00***				***3 967 954,00***	***3 663 860,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 663 860,80***	***92,3%***
710 Suma				**4 983 604,00**	**55 000,00**		**2 553 400,00**	**7 592 004,00**	**5 032 225,60**	**44 992,00**	**0,00**	**2 538 527,78**	**7 615 745,38**	**100,3%**
750	75011	201	0			4 558 377,00		4 558 377,00			4 546 552,46		4 546 552,46	99,7%
		210	0	13 649,63				13 649,63	17 095,50				17 095,50	125,2%
		211	0				99 175,00	99 175,00				99 175,00	99 175,00	100,0%
		236	0	3 650,00				3 650,00	3 034,90				3 034,90	83,1%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
	75011 Suma			***17 299,63***		***4 558 377,00***	***99 175,00***	***4 674 851,63***	***20 130,40***	***0,00***	***4 546 552,46***	***99 175,00***	***4 665 857,86***	***99,8%***
	75023	069	0	5 000,00				5 000,00	0,00				0,00	0,0%
		097	0	1 789,00				1 789,00	14 310,96				14 310,96	799,9%
		203	0						72 359,62				72 359,62	
		205	7	28 382,00				28 382,00	0,00				0,00	0,0%
			9	5 009,00				5 009,00	0,00				0,00	0,0%
		625	7	694 084,00				694 084,00	0,00				0,00	0,0%
			9	122 485,00				122 485,00	0,00				0,00	0,0%
	75023 Suma			***856 749,00***				***856 749,00***	***86 670,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***86 670,58***	***10,1%***
	75085	092	0	21 466,00				21 466,00	25 119,52				25 119,52	117,0%
		097	0	5 047,00				5 047,00	4 258,13				4 258,13	84,4%
	75085 Suma			***26 513,00***				***26 513,00***	***29 377,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 377,65***	***1,11***
	75095	057	0	96 420,00				96 420,00	130 357,43				130 357,43	135,2%
		059	0	145 000,00				145 000,00	201 634,50				201 634,50	139,1%
		063	0	103 786,00				103 786,00	115 981,28				115 981,28	111,8%
		064	0	1 612 960,00				1 612 960,00	1 838 499,20				1 838 499,20	114,0%
		069	0	64 871,00				64 871,00	40 047,32				40 047,32	61,7%
		075	0	500,00				500,00	1 200,00				1 200,00	240,0%
		087	0	9 605,00				9 605,00	12 601,44				12 601,44	131,2%
		092	0	44 805,00				44 805,00	56 116,04				56 116,04	125,2%
		094	0	34 300,00				34 300,00	34 299,85				34 299,85	100,0%
		095	0	878 400,00				878 400,00	902 739,66				902 739,66	102,8%
		097	0	540 824,00				540 824,00	1 665 266,26				1 665 266,26	307,9%
		236	0	2 250,00				2 250,00	913,28				913,28	40,6%
	75095 Suma			***3 533 721,00***				***3 533 721,00***	***4 999 656,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 999 656,26***	***141,5%***
750 Suma				**4 434 282,63**		**4 558 377,00**	**99 175,00**	**9 091 834,63**	**5 135 834,89**	**0,00**	**4 546 552,46**	**99 175,00**	**9 781 562,35**	**107,6%**
751	75101	201	0			32 900,00		32 900,00			32 659,74		32 659,74	99,3%
	75101 Suma					***32 900,00***		***32 900,00***	***0,00***	***0,00***	***32 659,74***	***0,00***	***32 659,74***	***99,3%***
	75107	201	0			1 629 598,00		1 629 598,00			1 595 040,15		1 595 040,15	97,9%
	75107 Suma					***1 629 598,00***		***1 629 598,00***	***0,00***	***0,00***	***1 595 040,15***	***0,00***	***1 595 040,15***	***97,9%***
751 Suma						**1 662 498,00**		**1 662 498,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627 699,89**	**0,00**	**1 627 699,89**	**97,9%**
752	75224	211	0				75 000,00	75 000,00				63 494,12	63 494,12	84,7%
		212	0		134 900,00			134 900,00		104 525,00			104 525,00	77,5%
	75224 Suma				***134 900,00***		***75 000,00***	***209 900,00***	***0,00***	***104 525,00***	***0,00***	***63 494,12***	***168 019,12***	***80,0%***
	75295	201	0			1 607 701,00		1 607 701,00			641 141,40		641 141,40	39,9%
		211	0				1 005 000,00	1 005 000,00				1 005 000,00	1 005 000,00	100,0%
		631	0			18 819 653,00		18 819 653,00			16 015 268,27		16 015 268,27	85,1%
		641	0				3 765 910,11	3 765 910,11				3 719 357,23	3 719 357,23	98,8%
	75295 Suma					***20 427 354,00***	***4 770 910,11***	***25 198 264,11***	***0,00***	***0,00***	***16 656 409,67***	***4 724 357,23***	***21 380 766,90***	***84,9%***
752 Suma					**134 900,00**	**20 427 354,00**	**4 845 910,11**	**25 408 164,11**	**0,00**	**104 525,00**	**16 656 409,67**	**4 787 851,35**	**21 548 786,02**	**84,8%**
754	75411	211	0				31 853 852,53	31 853 852,53				31 852 402,69	31 852 402,69	100,0%
		236	0	500,00				500,00	1 042,52				1 042,52	208,5%
		244	0	195 000,00				195 000,00	195 000,00				195 000,00	100,0%
		626	0	627 500,00				627 500,00	300 180,00				300 180,00	47,8%
	75411 Suma			***823 000,00***			***31 853 852,53***	***32 676 852,53***	***496 222,52***	***0,00***	***0,00***	***31 852 402,69***	***32 348 625,21***	***99,0%***
	75416	057	0	600 000,00				600 000,00	826 157,63				826 157,63	137,7%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
		064	0	2 000,00				2 000,00	5 834,82				5 834,82	291,7%
	75416 Suma			***602 000,00***				***602 000,00***	***831 992,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***831 992,45***	***138,2%***
754 Suma				**1 425 000,00**			**31 853 852,53**	**33 278 852,53**	**1 328 214,97**	**0,00**	**0,00**	**31 852 402,69**	**33 180 617,66**	**99,7%**
755	75515	211	0				732 480,00	732 480,00				731 088,11	731 088,11	99,8%
	75515 Suma						***732 480,00***	***732 480,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***731 088,11***	***731 088,11***	***99,8%***
755 Suma							**732 480,00**	**732 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731 088,11**	**731 088,11**	**99,8%**
756	75601	035	0	2 200 000,00				2 200 000,00	2 104 288,98				2 104 288,98	95,6%
		091	0	5 485,00				5 485,00	34 116,36				34 116,36	622,0%
	75601 Suma			***2 205 485,00***				***2 205 485,00***	***2 138 405,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 138 405,34***	***97,0%***
	75615	031	0	188 550 000,00				188 550 000,00	182 160 825,17				182 160 825,17	96,6%
		032	0	12 500,00				12 500,00	13 843,00				13 843,00	110,7%
		033	0	322 000,00				322 000,00	320 724,00				320 724,00	99,6%
		034	0	4 620 000,00				4 620 000,00	4 483 226,44				4 483 226,44	97,0%
		050	0	7 000 000,00				7 000 000,00	5 999 835,36				5 999 835,36	85,7%
		088	0	5 034,00				5 034,00	4 510,00				4 510,00	89,6%
		091	0	200 000,00				200 000,00	384 164,04				384 164,04	192,1%
		268	0	76 000,00				76 000,00	76 940,00				76 940,00	101,2%
	75615 Suma			***200 785 534,00***				***200 785 534,00***	***193 444 068,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193 444 068,01***	***96,3%***
	75616	031	0	44 700 000,00				44 700 000,00	45 610 702,39				45 610 702,39	102,0%
		032	0	63 000,00				63 000,00	55 685,16				55 685,16	88,4%
		033	0	8 000,00				8 000,00	6 510,00				6 510,00	81,4%
		034	0	2 100 000,00				2 100 000,00	2 137 847,92				2 137 847,92	101,8%
		036	0	7 000 000,00				7 000 000,00	10 317 675,44				10 317 675,44	147,4%
		043	0	1 841,00				1 841,00	1 840,50				1 840,50	100,0%
		044	0	600 000,00				600 000,00	729 303,88				729 303,88	121,6%
		050	0	41 000 000,00				41 000 000,00	39 477 585,04				39 477 585,04	96,3%
		088	0	5 000,00				5 000,00	7 445,00				7 445,00	148,9%
		091	0	155 000,00				155 000,00	409 759,33				409 759,33	264,4%
	75616 Suma			***95 632 841,00***				***95 632 841,00***	***98 754 354,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98 754 354,66***	***103,3%***
	75618	027	0	2 000 000,00				2 000 000,00	1 862 308,06				1 862 308,06	93,1%
		041	0	3 000 000,00				3 000 000,00	3 006 896,47				3 006 896,47	100,2%
		042	0	4 500 000,00				4 500 000,00	5 110 879,00				5 110 879,00	113,6%
		048	0	7 500 000,00				7 500 000,00	7 956 823,68				7 956 823,68	106,1%
		049	0	964 700,00				964 700,00	1 020 459,46				1 020 459,46	105,8%
		065	0	500 000,00				500 000,00	705 271,00				705 271,00	141,1%
		069	0						34 956,00				34 956,00	
		091	0						2,07				2,07	
		092	0	7 400,00				7 400,00	8 898,54				8 898,54	120,3%
	75618 Suma			***18 472 100,00***				***18 472 100,00***	***19 706 494,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 706 494,28***	***106,7%***
	75640	001	0	1 342 096 842,34				1 342 096 842,34	1 342 096 842,34				1 342 096 842,34	100,0%
		002	0	107 586 789,13				107 586 789,13	107 586 789,13				107 586 789,13	100,0%
	75640 Suma			***1 449 683 631,47***				***1 449 683 631,47***	***1 449 683 631,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 449 683 631,47***	***100,0%***
756 Suma				**1 766 779 591,47**				**1 766 779 591,47**	**1 763 726 953,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 763 726 953,76**	**99,8%**
758	75814	092	0	12 871 852,79				12 871 852,79	14 901 161,40				14 901 161,40	115,8%
			1						1 193,18				1 193,18	
			7						35 943,39				35 943,39	

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
			9						2 222,62				2 222,62	
		096	0	462 344,00				462 344,00	522 475,42				522 475,42	113,0%
		210	0	32 294 291,00				32 294 291,00	32 294 291,00				32 294 291,00	100,0%
		270	0	2 139 300,00				2 139 300,00	2 052 947,12				2 052 947,12	96,0%
		629	0	24 600,00				24 600,00	24 600,00				24 600,00	100,0%
	75814 Suma			***47 792 387,79***				***47 792 387,79***	***49 834 834,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***49 834 834,13***	***104,3%***
	75815	298	0						-6 224,20				-6 224,20	
	75815 Suma			***1 704 372,87***				***1 704 372,87***	***-6 224,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-6 224,20***	***-0,4%***
	75834	292	0	1 704 372,87				1 704 372,87	1 704 372,87				1 704 372,87	100,0%
	75834 Suma			***1 704 372,87***				***1 704 372,87***	***1 704 372,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 704 372,87***	***100,0%***
	75835	238	0	6 978 603,00				6 978 603,00	8 024 905,00				8 024 905,00	115,0%
		684	0	8 106 665,00				8 106 665,00	8 106 665,00				8 106 665,00	100,0%
	75835 Suma			***15 085 268,00***				***15 085 268,00***	***16 131 570,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16 131 570,00***	***106,9%***
	75867	625	7	2 384 067,00				2 384 067,00	2 384 067,01				2 384 067,01	100,0%
			9	548 335,00				548 335,00	548 335,42				548 335,42	100,0%
	75867 Suma			***2 932 402,00***				***2 932 402,00***	***2 932 402,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 932 402,43***	***100,0%***
758 Suma				**67 514 430,66**				**67 514 430,66**	**70 596 955,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 596 955,23**	**104,6%**
801	80101	061	0	8 126,00				8 126,00	1 482,00				1 482,00	18,2%
		069	0	29 311,00				29 311,00	11 262,62				11 262,62	38,4%
		075	0	856 082,00				856 082,00	454 999,10				454 999,10	53,1%
		083	0	12 000,00				12 000,00	162,51				162,51	1,4%
		092	0	1 646,00				1 646,00	638,41				638,41	38,8%
		094	0	45 797,00				45 797,00	13 854,98				13 854,98	30,3%
		095	0	8 136,00				8 136,00	44 370,97				44 370,97	545,4%
		096	0						2 599,40				2 599,40	
		097	0	390 926,00				390 926,00	304 434,41				304 434,41	77,9%
		203	0	48 000,00				48 000,00	47 959,22				47 959,22	99,9%
		205	7	512 655,00				512 655,00	169 254,45				169 254,45	33,0%
			9	7 342,00				7 342,00	7 340,55				7 340,55	100,0%
		240	0	23,00				23,00	3 758,29				3 758,29	16340,4%
		270	1	203 253,00				203 253,00	220 708,80				220 708,80	108,6%
	80101 Suma			***2 123 297,00***				***2 123 297,00***	***1 282 825,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 282 825,71***	***60,4%***
	80102	061	0	26,00				26,00	26,00				26,00	100,0%
		069	0	1 000,00				1 000,00	45,00				45,00	4,5%
		075	0	13 000,00				13 000,00	7 540,00				7 540,00	58,0%
		097	0	6 000,00				6 000,00	5 700,26				5 700,26	95,0%
		205	7	31 000,00				31 000,00	11 000,00				11 000,00	35,5%
		213	0	4 000,00				4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,0%
		240	0						16,98				16,98	
		295	0	25,00				25,00	24,78				24,78	99,1%
	80102 Suma			***55 051,00***				***55 051,00***	***28 353,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28 353,02***	***51,5%***
	80103	066	0	17 600,00				17 600,00	9 541,20				9 541,20	54,2%
		290	0	219 442,00				219 442,00	222 682,79				222 682,79	101,5%
	80103 Suma			***237 042,00***				***237 042,00***	***232 223,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***232 223,99***	***98,0%***
	80104	064	0	24,00				24,00	0,00				0,00	0,0%
		066	0	5 394 878,00				5 394 878,00	2 875 926,39				2 875 926,39	53,3%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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	28 613,00				28 613,00	9 870,16				9 870,16	34,5%
		083	0	59 930,00				59 930,00	34 140,25				34 140,25	57,0%
		087	0						262,50				262,50	
		090	0						836,25				836,25	
		092	0	5 805,00				5 805,00	4 498,05				4 498,05	77,5%
		094	0	7 625,00				7 625,00	7 199,79				7 199,79	94,4%
		095	0	3 682,00				3 682,00	3 041,49				3 041,49	82,6%
		097	0	29 929,00				29 929,00	19 762,00				19 762,00	66,0%
		203	0	31 800,00				31 800,00	31 538,23				31 538,23	99,2%
		240	0						18 347,88				18 347,88	
		290	0	3 300 000,00				3 300 000,00	3 321 142,21				3 321 142,21	100,6%
		295	0	184 178,00				184 178,00	187 900,31				187 900,31	102,0%
	80104 Suma			***9 046 464,00***				***9 046 464,00***	***6 514 465,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 514 465,51***	***72,0%***
	80106	290	0	142 000,00				142 000,00	90 597,73				90 597,73	63,8%
	80106 Suma			***142 000,00***				***142 000,00***	***90 597,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90 597,73***	***63,8%***
	80115	061	0	5 276,00				5 276,00	4 766,00				4 766,00	90,3%
		069	0	3 938,00				3 938,00	4 332,00				4 332,00	110,0%
		075	0	95 523,00				95 523,00	50 981,01				50 981,01	53,4%
		083	0	30 000,00				30 000,00	24 565,62				24 565,62	81,9%
		092	0	1 000,00				1 000,00	207,21				207,21	20,7%
		092	1						627,59				627,59	
		092	7						17,35				17,35	
		092	9						3,67				3,67	
		094	0	7 480,00				7 480,00	7 477,74				7 477,74	100,0%
		097	0	43 988,00				43 988,00	35 560,88				35 560,88	80,8%
		205	7	2 571 551,00				2 571 551,00	2 554 140,77				2 554 140,77	99,3%
			9	3 263,00				3 263,00	3 262,47				3 262,47	100,0%
		240	0						30 154,69				30 154,69	
		270	1	635 837,00				635 837,00	548 881,83				548 881,83	86,3%
			7	1 751,00				1 751,00	1 750,83				1 750,83	100,0%
			9	370,00				370,00	370,87				370,87	100,2%
	80115 Suma			***3 399 977,00***				***3 399 977,00***	***3 267 100,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 267 100,53***	***96,1%***
	80116	064	0	24,00				24,00	0				0,00	0,0%
		295	0	253 640,00				253 640,00	253639,71				253 639,71	100,0%
	80116 Suma			***253 664,00***				***253 664,00***	***253 639,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***253 639,71***	***100,0%***
	80117	205	7	776 119,00				776 119,00					0,00	0,0%
	80117 Suma			***776 119,00***				***776 119,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0%***
	80120	061	0	5 300,00				5 300,00	3 120,00				3 120,00	58,9%
		064	0	12,00				12,00	0,00				0,00	0,0%
		069	0	6 900,00				6 900,00	3 848,00				3 848,00	55,8%
		075	0	170 909,00				170 909,00	51 402,49				51 402,49	30,1%
		083	0	5 000,00				5 000,00	413,82				413,82	8,3%
		092	0	200,00				200,00	156,82				156,82	78,4%
		094	0	25 190,00				25 190,00	4 246,39				4 246,39	16,9%
			1	4 556,00				4 556,00	4 555,17				4 555,17	100,0%
		097	0	110 070,00				110 070,00	73 907,86				73 907,86	67,1%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
		205	7	22 701,00				22 701,00	7 700,77				7 700,77	33,9%
			9	1 632,00				1 632,00	1 631,23				1 631,23	100,0%
		240	0						342 248,68				342 248,68	
		270	1	222 693,00				222 693,00	336 849,87				336 849,87	151,3%
			7	29 963,00				29 963,00	64 928,90				64 928,90	216,7%
			9	6 348,00				6 348,00	13 753,73				13 753,73	216,7%
		295	0	645,00				645,00	644,30				644,30	99,9%
	80120 Suma			***612 119,00***				***612 119,00***	***909 408,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***909 408,03***	***148,6%***
	80121	061	0	200,00				200,00	0,00				0,00	0,0%
		069	0	200,00				200,00	63,00				63,00	31,5%
		097	0	2 500,00				2 500,00	2 561,67				2 561,67	102,5%
	80121 Suma			***2 900,00***				***2 900,00***	***2 624,67***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 624,67***	***90,5%***
	80122	061	0	500,00				500,00	234,00				234,00	46,8%
		069	0	300,00				300,00	63,00				63,00	21,0%
		075	0	1 500,00				1 500,00	0,00				0,00	0,0%
		094	0	432,00				432,00	431,91				431,91	100,0%
		097	0	700,00				700,00	658,10				658,10	94,0%
	80122 Suma			***3 432,00***				***3 432,00***	***1 387,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 387,01***	***40,4%***
	80132	069	0	200,00				200,00	0,00				0,00	0,0%
		075	0	8 000,00				8 000,00	4 045,16				4 045,16	50,6%
		097	0	2 500,00				2 500,00	1 810,02				1 810,02	72,4%
	80132 Suma			***10 700,00***				***10 700,00***	***5 855,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 855,18***	***54,7%***
	80140	097	0	130 000,00				130 000,00	45 400,00				45 400,00	34,9%
		232	0							64 900,00			64 900,00	
		240	0						5 469,18				5 469,18	
	80140 Suma			***130 000,00***				***130 000,00***	***50 869,18***	***64 900,00***	***0,00***	***0,00***	***115 769,18***	***89,1%***
	80146	212	0		1 612 198,10			1 612 198,10		1 596 222,02			1 596 222,02	99,0%
	80146 Suma				***1 612 198,10***			***1 612 198,10***	***0,00***	***1 596 222,02***	***0,00***	***0,00***	***1 596 222,02***	***99,0%***
	80148	203	0	80 061,00				80 061,00	79 196,48				79 196,48	98,9%
		240	0	51,00				51,00	41 641,94				41 641,94	81650,9%
	80148 Suma			***80 112,00***				***80 112,00***	***120 838,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 838,42***	***150,8%***
	80149	090	0	130,00				130,00	3 825,01				3 825,01	2942,3%
		295	0	367 035,00				367 035,00	377 509,53				377 509,53	102,9%
	80149 Suma			***367 165,00***				***367 165,00***	***381 334,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***381 334,54***	***103,9%***
	80150	295	0	191 895,00				191 895,00	191 894,92				191 894,92	100,0%
	80150 Suma			***191 895,00***				***191 895,00***	***191 894,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***191 894,92***	***100,0%***
	80152	295	0	290 818,00				290 818,00	288 228,14				288 228,14	99,1%
	80152 Suma			***290 818,00***				***290 818,00***	***288 228,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***288 228,14***	***99,1%***
	80153	201	0			1 908 321,00		1 908 321,00			1 664 064,54		1 664 064,54	87,2%
		210	0	245 152,67				245 152,67	159 583,91				159 583,91	65,1%
		211	0				77 535,00	77 535,00				68 668,99	68 668,99	88,6%
	80153 Suma			***245 152,67***		***1 908 321,00***	***77 535,00***	***2 231 008,67***	***159 583,91***	***0,00***	***1 664 064,54***	***68 668,99***	***1 892 317,44***	***84,8%***
	80195	075	0	1 500,00				1 500,00	1 104,24				1 104,24	73,6%
		083	0	3 578 864,00				3 578 864,00	3 150 653,60				3 150 653,60	88,0%
		092	0	2 524,00				2 524,00	3 280,91				3 280,91	130,0%
		097	0						0,84				0,84	

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
		205	7	423 970,00				423 970,00	0,00				0,00	0,0%
			9	24 939,00				24 939,00	0,00				0,00	0,0%
		212	0		1 961 317,00			1 961 317,00		1 799 910,11			1 799 910,11	91,8%
		231	0							2 286,16			2 286,16	
		232	0		465,00			465,00		2 171,17			2 171,17	466,9%
		240	0						11,72				11,72	
	80195 Suma			***4 031 797,00***	***1 961 782,00***			***5 993 579,00***	***3 155 051,31***	***1 804 367,44***	***0,00***	***0,00***	***4 959 418,75***	***82,7%***
801 Suma				**21 999 704,67**	**3 573 980,10**	**1 908 321,00**	**77 535,00**	**27 559 540,77**	**16 936 281,51**	**3 465 489,46**	**1 664 064,54**	**68 668,99**	**22 134 504,50**	**80,3%**
851	85147	097	0	800,00				800,00	1 023,24				1 023,24	127,9%
	85147 Suma			***800,00***				***800,00***	***1 023,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 023,24***	***127,9%***
	85149	092	0	1 700,00				1 700,00	1 300,64				1 300,64	76,5%
		244	0	908 489,00				908 489,00	861 894,72				861 894,72	94,9%
	85149 Suma			***910 189,00***				***910 189,00***	***863 195,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***863 195,36***	***94,8%***
	85153	295	0	2 589,00				2 589,00	2 588,70				2 588,70	100,0%
	85153 Suma			***2 589,00***				***2 589,00***	***2 588,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 588,70***	***100,0%***
	85154	069	0						17,00				17,00	
		094	0	100,00				100,00	100,00				100,00	100,0%
		291	0						5 755,09				5 755,09	
		295	0	6 530,00				6 530,00	38 942,18				38 942,18	596,4%
	85154 Suma			***6 630,00***				***6 630,00***	***44 814,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44 814,27***	***675,9%***
	85195	201	0			19 611,00		19 611,00			19 611,00		19 611,00	100,0%
	85195 Suma					***19 611,00***		***19 611,00***	***0,00***	***0,00***	***19 611,00***	***0,00***	***19 611,00***	***100,0%***
851 Suma				**920 208,00**		**19 611,00**		**939 819,00**	**911 621,57**	**0,00**	**19 611,00**	**0,00**	**931 232,57**	**99,1%**
852	85202	069	0	2 165 662,00				2 165 662,00	2 236 949,67				2 236 949,67	103,3%
		083	0	1 910 000,00				1 910 000,00	1 966 095,97				1 966 095,97	102,9%
		087	0						150,00				150,00	
		094	0	900,00				900,00	1 300,00				1 300,00	144,4%
		092	0						455,00				455,00	
		097	0	88 547,00				88 547,00	146 687,44				146 687,44	165,7%
		203	0	346 752,00				346 752,00	278 183,02				278 183,02	80,2%
		213	0	1 015 859,28				1 015 859,28	938 432,17				938 432,17	92,4%
		295	0	60 710,00				60 710,00	60 709,71				60 709,71	100,0%
		620	7	159 433,00				159 433,00	159 432,86				159 432,86	100,0%
	85202 Suma			***5 747 863,28***				***5 747 863,28***	***5 788 395,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 788 395,84***	***100,7%***
	85203	083	0	2 056 380,00				2 056 380,00	2 024 926,10				2 024 926,10	98,5%
		092	0						27,97				27,97	
		094	0	5 927,00				5 927,00	5 926,32				5 926,32	100,0%
		095	0	1 409,00				1 409,00	1 407,69				1 407,69	99,9%
		097	0	356,00				356,00	929,37				929,37	261,1%
		201	0			11 767 075,00		11 767 075,00			11 695 821,06		11 695 821,06	99,4%
		203	0	1 102 073,60				1 102 073,60	1 041 632,14				1 041 632,14	94,5%
		210	0	26 303,28				26 303,28	26 303,28				26 303,28	100,0%
		236	0						266,78				266,78	
		295	0	77 056,00				77 056,00	77 055,19				77 055,19	100,0%
	85203 Suma			***3 269 504,88***		***11 767 075,00***		***15 036 579,88***	***3 178 474,84***	***0,00***	***11 695 821,06***	***0,00***	***14 874 295,90***	***98,9%***
	85205	094	0	559,00				559,00	558,25				558,25	99,9%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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						573,89				573,89	
		203	0	6 000,00				6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,0%
		211	0				707 400,00	707 400,00				689 270,03	689 270,03	97,4%
	85205 Suma			***6 559,00***			***707 400,00***	***713 959,00***	***7 132,14***	***0,00***	***0,00***	***689 270,03***	***696 402,17***	***97,5%***
	85213	203	0	1 092 050,00				1 092 050,00	1 074 633,38				1 074 633,38	98,4%
		211	0				1 217,00	1 217,00				1 216,71	1 216,71	100,0%
	85213 Suma			***1 092 050,00***			***1 217,00***	***1 093 267,00***	***1 074 633,38***	***0,00***	***0,00***	***1 216,71***	***1 075 850,09***	***98,4%***
	85214	094	0	7 545,00				7 545,00	9 564,32				9 564,32	126,8%
		203	0	288 125,00				288 125,00	278 365,15				278 365,15	96,6%
		210	0	2 231,77				2 231,77	3 747,00				3 747,00	167,9%
	85214 Suma			***297 901,77***				***297 901,77***	***291 676,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***291 676,47***	***97,9%***
	85215	064	0	12,00				12,00	0,00				0,00	0,0%
		092	0	126,00				126,00	0,00				0,00	0,0%
		201	0			824,00		824,00			824,00		824,00	100,0%
	85215 Suma			***138,00***		***824,00***		***962,00***	***0,00***	***0,00***	***824,00***	***0,00***	***824,00***	***85,7%***
	85216	203	0	12 357 000,00				12 357 000,00	12 290 128,78				12 290 128,78	99,5%
		210	0	273 553,58				273 553,58	241 443,54				241 443,54	88,3%
	85216 Suma			***12 630 553,58***				***12 630 553,58***	***12 531 572,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 531 572,32***	***99,2%***
	85219	092	0						440,16				440,16	
		094	0	5 198,00				5 198,00	5 197,60				5 197,60	100,0%
		097	0	8 316,00				8 316,00	22 567,06				22 567,06	271,4%
		201	0			520 768,00		520 768,00			464 354,00		464 354,00	89,2%
		203	0	8 392 346,00				8 392 346,00	7 877 548,53				7 877 548,53	93,9%
	85219 Suma			***8 405 860,00***		***520 768,00***		***8 926 628,00***	***7 905 753,35***	***0,00***	***464 354,00***	***0,00***	***8 370 107,35***	***93,8%***
	85220	083	0	318 851,00				318 851,00	316 432,80				316 432,80	99,2%
		094	0	7 287,00				7 287,00	7 286,85				7 286,85	100,0%
		097	0	3 452,00				3 452,00	6 397,85				6 397,85	185,3%
		213	0	146 175,00				146 175,00	141 094,06				141 094,06	96,5%
	85220 Suma			***475 765,00***				***475 765,00***	***471 211,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***471 211,56***	***99,0%***
	85228	083	0	2 546 442,00				2 546 442,00	2 937 614,63				2 937 614,63	115,4%
		094	0	2 212,00				2 212,00	5 493,20				5 493,20	248,3%
		097	0	3 000,00				3 000,00	3 453,71				3 453,71	115,1%
		201	0			4 500 000,00		4 500 000,00			4 471 456,54		4 471 456,54	99,4%
		203	0	275 049,00				275 049,00	275 023,03				275 023,03	100,0%
		236	0	27 910,00				27 910,00	34 118,40				34 118,40	122,2%
		295	0	643,00				643,00	643,00				643,00	100,0%
	85228 Suma			***2 855 256,00***		***4 500 000,00***		***7 355 256,00***	***3 256 345,97***	***0,00***	***4 471 456,54***	***0,00***	***7 727 802,51***	***105,1%***
	85230	094	0	1 057,00				1 057,00	1 057,00				1 057,00	100,0%
		203	0	3 087 700,00				3 087 700,00	3 087 700,00				3 087 700,00	100,0%
		295	0	48 644,00				48 644,00	48 644,00				48 644,00	100,0%
	85230 Suma			***3 137 401,00***				***3 137 401,00***	***3 137 401,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 137 401,00***	***100,0%***
	85231	211	0				448 301,00	448 301,00				445 949,56	445 949,56	99,5%
	85231 Suma						***448 301,00***	***448 301,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***445 949,56***	***445 949,56***	***99,5%***
	85232	097	0	500,00				500,00	562,00				562,00	112,4%
	85232 Suma			***500,00***				***500,00***	***562,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***562,00***	***112,4%***
	85278	295	0	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
	85278 Suma			***100 000,00***				***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100,0%***
	85295	063	0	353,00				353,00	550,34				550,34	155,9%
		083	0	1 351 464,00				1 351 464,00	1 433 168,53				1 433 168,53	106,0%
		094	0	43 838,00				43 838,00	48 437,39				48 437,39	110,5%
		095	0						1 078,20				1 078,20	
		097	0	79 170,00				79 170,00	132 496,00				132 496,00	167,4%
		201	0			33 117,00		33 117,00			33 117,00		33 117,00	100,0%
		203	0	76 032,00				76 032,00	76 032,00				76 032,00	100,0%
		210	0	12 000,00				12 000,00	6 000,00				6 000,00	50,0%
		295	0	80 437,00				80 437,00	80 436,43				80 436,43	100,0%
	85295 Suma			***1 643 294,00***		***33 117,00***		***1 676 411,00***	***1 778 198,89***	***0,00***	***33 117,00***	***0,00***	***1 811 315,89***	***108,0%***
852 Suma				**39 662 646,51**		**16 821 784,00**	**1 156 918,00**	**57 641 348,51**	**39 521 357,76**	**0,00**	**16 665 572,60**	**1 136 436,30**	**57 323 366,66**	**99,4%**
853	85321	210	0	54 840,75				54 840,75	39 065,01				39 065,01	71,2%
		211	0				1 581 766,00	1 581 766,00				1 581 766,00	1 581 766,00	100,0%
		232	0		90 120,00			90 120,00		144 290,03			144 290,03	160,1%
		236	0	2 450,00				2 450,00	3 045,95				3 045,95	124,3%
	85321 Suma			***57 290,75***	***90 120,00***		***1 581 766,00***	***1 729 176,75***	***42 110,96***	***144 290,03***	***0,00***	***1 581 766,00***	***1 768 166,99***	***102,3%***
	85333	062	0	1 000,00				1 000,00	365,00				365,00	36,5%
		069	0	200 000,00				200 000,00	204 432,00				204 432,00	102,2%
		092	0						56,22				56,22	
		095	0						21 991,58				21 991,58	
		097	0						1 767,00				1 767,00	
		232	0		949 146,00			949 146,00		1 102 004,92			1 102 004,92	116,1%
		269	0	433 608,00				433 608,00	433 608,00				433 608,00	100,0%
	85333 Suma			***634 608,00***	***949 146,00***			***1 583 754,00***	***662 219,80***	***1 102 004,92***	***0,00***	***0,00***	***1 764 224,72***	***111,4%***
	85395	083	0	150 000,00				150 000,00	157 794,89				157 794,89	105,2%
		094	0	5 821,00				5 821,00	5 820,96				5 820,96	100,0%
		095	0	2 482,00				2 482,00	948 298,84				948 298,84	38207,0%
		096	0	11 000,00				11 000,00	11 000,00				11 000,00	100,0%
		205	7	951 846,00				951 846,00	1 214 157,79				1 214 157,79	127,6%
			9	55 991,00				55 991,00	120 761,68				120 761,68	215,7%
		211	0				1 080 618,00	1 080 618,00				1 080 618,00	1 080 618,00	100,0%
		218	0	687 696,16				687 696,16	545 266,84				545 266,84	79,3%
		270	1	31 043,00				31 043,00	31 042,63				31 042,63	100,0%
		291	0						450,00				450,00	
	85395 Suma			***1 895 879,16***			***1 080 618,00***	***2 976 497,16***	***3 034 593,63***	***0,00***	***0,00***	***1 080 618,00***	***4 115 211,63***	***138,3%***
853 Suma				**2 587 777,91**	**1 039 266,00**		**2 662 384,00**	**6 289 427,91**	**3 738 924,39**	**1 246 294,95**	**0,00**	**2 662 384,00**	**7 647 603,34**	**121,6%**
854	85403	069	0	18,00				18,00	27,00				27,00	150,0%
		075	0	25 000,00				25 000,00	17 925,62				17 925,62	71,7%
		083	0	16 000,00				16 000,00	10 550,65				10 550,65	65,9%
		092	0	50,00				50,00	33,89				33,89	67,8%
		094	0	768,00				768,00	768,00				768,00	100,0%
		097	0	2 558,00				2 558,00	2 704,87				2 704,87	105,7%
		240	0						7,61				7,61	
	85403 Suma			***44 394,00***				***44 394,00***	***32 017,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 017,64***	***72,1%***
	85404	295	0	3 001,00				3 001,00	3 000,08				3 000,08	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
	85404 Suma			***3 001,00***				***3 001,00***	***3 000,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000,08***	***100,0%***
	85406	097	0	3 000,00				3 000,00	1 938,63				1 938,63	64,6%
	85406 Suma			***3 000,00***				***3 000,00***	***1 938,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 938,63***	***64,6%***
	85407	075	0	6 000,00				6 000,00	370,92				370,92	6,2%
		094	0	7 000,00				7 000,00	0				0,00	0,0%
		097	0	1 042,00				1 042,00	938,5				938,50	90,1%
		240	0						626,35				626,35	
	85407 Suma			***14 042,00***				***14 042,00***	***1 935,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 935,77***	***13,8%***
	85410	094	0	1 084,00				1 084,00	13,78				13,78	1,3%
		097	0	1 500,00				1 500,00	378,00				378,00	25,2%
		240	0						258 297,55				258 297,55	
	85410 Suma			***2 584,00***				***2 584,00***	***258 689,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***258 689,33***	***10011,2%***
	85415	203	0	32 779,00				32 779,00	24 974,08				24 974,08	76,2%
		204	0	145 820,00				145 820,00	124 809,26				124 809,26	85,6%
		210	0	13 763,00				13 763,00	9 820,80				9 820,80	71,4%
	85415 Suma			***192 362,00***				***192 362,00***	***159 604,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***159 604,14***	***83,0%***
	85417	240	0						70,36				70,36	
	85417 Suma								***70,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***70,36***	
	85419	291	0	9 653,00				9 653,00	16 548,00				16 548,00	171,4%
	85419 Suma			***9 653,00***				***9 653,00***	***16 548,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16 548,00***	***171,4%***
854 Suma				**269 036,00**				**269 036,00**	**473 803,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 803,95**	**176,1%**
855	85502	201	0			94 965 984,00		94 965 984,00			93 150 883,58		93 150 883,58	98,1%
		206	0			317 194,00		317 194,00			317 190,74		317 190,74	100,0%
		210	0	2 932 767,00				2 932 767,00	2 874 077,45				2 874 077,45	98,0%
		236	0	640 000,00				640 000,00	532 080,99				532 080,99	83,1%
	85502 Suma			***3 572 767,00***		***95 283 178,00***		***98 855 945,00***	***3 406 158,44***	***0,00***	***93 468 074,32***	***0,00***	***96 874 232,76***	***98,0%***
	85503	201	0			9 500,00		9 500,00			9 439,00		9 439,00	99,4%
		236	0	42,00				42,00	44,85				44,85	106,8%
	85503 Suma			***42,00***		***9 500,00***		***9 542,00***	***44,85***	***0,00***	***9 439,00***	***0,00***	***9 483,85***	***99,4%***
	85504	095	0						2 774,15				2 774,15	
		203	0	713 951,00				713 951,00	680 336,32				680 336,32	95,3%
		269	0	22 600,00				22 600,00	284 127,86				284 127,86	1257,2%
		291	0						1 830,71				1 830,71	
	85504 Suma			***736 551,00***				***736 551,00***	***969 069,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***969 069,04***	***131,6%***
	85508	064	0	32,00				32,00	43,60				43,60	136,3%
		068	0	33 557,00				33 557,00	36 013,34				36 013,34	107,3%
		092	0	4 256,00				4 256,00	5 800,44				5 800,44	136,3%
		094	0	2 822,00				2 822,00	2 821,84				2 821,84	100,0%
		097	0	712,00				712,00	2 793,32				2 793,32	392,3%
		210	0	396 825,00				396 825,00	396 825,00				396 825,00	100,0%
		211	0				100 772,00	100 772,00				96 619,08	96 619,08	95,9%
		213	0	216 720,00				216 720,00	193 771,73				193 771,73	89,4%
		269	0	469 954,00				469 954,00	873 603,69				873 603,69	185,9%
		290	0		2 109 024,00			2 109 024,00		2 089 534,35			2 089 534,35	99,1%
		625	7	238 000,00				238 000,00	0,00				0,00	0,0%
	85508 Suma			***1 362 878,00***	***2 109 024,00***		***100 772,00***	***3 572 674,00***	***1 511 672,96***	***2 089 534,35***	***0,00***	***96 619,08***	***3 697 826,39***	***103,5%***

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
	85510	064	0	56,00				56,00	55,20				55,20	98,6%
		068	0	35 000,00				35 000,00	45 616,79				45 616,79	130,3%
		092	0	1 008,00				1 008,00	1 812,68				1 812,68	179,8%
		094	0						4 500,00				4 500,00	
		096	0	200,00				200,00	200,00				200,00	100,0%
		097	0	132,00				132,00	1 191,16				1 191,16	902,4%
		210	0	822 419,15				822 419,15	822 419,15				822 419,15	100,0%
		211	0				7 416,00	7 416,00				7 416,00	7 416,00	100,0%
		213	0	808 944,00				808 944,00	787 698,87				787 698,87	97,4%
		290	0		128 209,00			128 209,00		235 871,21			235 871,21	184,0%
	85510 Suma			***1 667 759,15***	***128 209,00***		***7 416,00***	***1 803 384,15***	***1 663 493,85***	***235 871,21***	***0,00***	***7 416,00***	***1 906 781,06***	***105,7%***
	85513	201	0			1 705 000,00		1 705 000,00			1 671 259,71		1 671 259,71	98,0%
		210	0	94 204,00				94 204,00	94 000,00				94 000,00	99,8%
	85513 Suma			***94 204,00***		***1 705 000,00***		***1 799 204,00***	***94 000,00***	***0,00***	***1 671 259,71***	***0,00***	***1 765 259,71***	***98,1%***
	85516	067	0						377 448,05				377 448,05	
		069	0	4 800 000,00				4 800 000,00	8 772 405,04				8 772 405,04	182,8%
		083	0	5 455 270,00				5 455 270,00	435 429,47				435 429,47	8,0%
		092	0	1 859,00				1 859,00	1 913,11				1 913,11	102,9%
		094	0						601,89				601,89	
		095	0						189 887,22				189 887,22	
		097	0	3 200,00				3 200,00	2 717,93				2 717,93	84,9%
		203	0	1 966 294,00				1 966 294,00	1 790 783,04				1 790 783,04	91,1%
		635	0	1 333 500,00				1 333 500,00	1 288 835,12				1 288 835,12	96,7%
	85516 Suma			***13 560 123,00***				***13 560 123,00***	***12 860 020,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 860 020,87***	***94,8%***
855 Suma				**20 994 324,15**	**2 237 233,00**	**96 997 678,00**	**108 188,00**	**120 337 423,15**	**20 504 460,01**	**2 325 405,56**	**95 148 773,03**	**104 035,08**	**118 082 673,68**	**98,1%**
900	90001	069	0	994,00				994,00	1 814,41				1 814,41	182,5%
		095	0						20 295,00				20 295,00	
	90001 Suma			***994,00***				***994,00***	***22 109,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***22 109,41***	***2224,3%***
	90002	049	0	79 000 000,00				79 000 000,00	81 565 799,25				81 565 799,25	103,2%
	90002 Suma			***79 000 000,00***				***79 000 000,00***	***81 565 799,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81 565 799,25***	***103,2%***
	90003	057	0						2 340,24				2 340,24	
		095	0	16 000,00				16 000,00	22 593,60				22 593,60	141,2%
		097	0						2 160,00				2 160,00	
	90003 Suma			***16 000,00***				***16 000,00***	***27 093,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 093,84***	***169,3%***
	90004	095	0	41 900,00				41 900,00	59 317,29				59 317,29	141,6%
	90004 Suma			***41 900,00***				***41 900,00***	***59 317,29***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59 317,29***	***141,6%***
	90005	246	0	20 464,01				20 464,01	51 525,00				51 525,00	251,8%
	90005 Suma			***20 464,01***				***20 464,01***	***51 525,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***51 525,00***	***251,8%***
	90008	246	0	112 001,00				112 001,00	70 800,16				70 800,16	63,2%
		628	0	38 500,00				38 500,00	38 499,84				38 499,84	100,0%
	90008 Suma			***150 501,00***				***150 501,00***	***109 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***109 300,00***	***72,6%***
	90013	231	0		532 300,00			532 300,00		532 300,00			532 300,00	100,0%
	90013 Suma				***532 300,00***			***532 300,00***	***0,00***	***532 300,00***	***0,00***	***0,00***	***532 300,00***	***100,0%***
	90015	094	0						3 002,92				3 002,92	
	90015 Suma				***532 300,00***			***532 300,00***	***3 002,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 002,92***	***0,6%***
	90017	075	0	24 000,00				24 000,00	23 405,98				23 405,98	97,5%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
		087	0						10 608,94				10 608,94	
		092	0	50 000,00				50 000,00	65 517,61				65 517,61	131,0%
		094	0						4 192,51				4 192,51	
		095	0	20 700,00				20 700,00	28 672,11				28 672,11	138,5%
		097	0	76 500,00				76 500,00	164 016,07				164 016,07	214,4%
	90017 Suma			***171 200,00***				***171 200,00***	***296 413,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***296 413,22***	***173,1%***
	90019	057	0						2 849,80				2 849,80	
		058	0	600 000,00				600 000,00	827 101,26				827 101,26	137,9%
		069	0	500 000,00				500 000,00	395 208,56				395 208,56	79,0%
		092	0						-3 808,77				-3 808,77	
	90019 Suma			***1 100 000,00***				***1 100 000,00***	***1 221 350,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 221 350,85***	***111,0%***
	90026	064	0	88 000,00				88 000,00	84 699,92				84 699,92	96,2%
		088	0	51,00				51,00	36,00				36,00	70,6%
		091	0	84 000,00				84 000,00	86 962,24				86 962,24	103,5%
	90026 Suma			***172 051,00***				***172 051,00***	***171 698,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***171 698,16***	***99,8%***
	90095	092	0	109,00				109,00	1 604,53				1 604,53	1472,0%
		094	0						8 705 568,53				8 705 568,53	
		095	0	152 000,00				152 000,00	184 750,72				184 750,72	121,5%
		097	0	42 500,00				42 500,00	108 868,32				108 868,32	256,2%
		205	7	391 759,00				391 759,00	258 508,71				258 508,71	66,0%
		246	0	480 000,00				480 000,00	140 835,06				140 835,06	29,3%
		270	8	344 527,00				344 527,00	205 448,07				205 448,07	59,6%
		625	7	1 869 414,00				1 869 414,00	1 869 113,44				1 869 113,44	100,0%
	90095 Suma			***3 280 309,00***				***3 280 309,00***	***11 474 697,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 474 697,38***	***349,8%***
900 Suma				**83 953 419,01**	**532 300,00**			**84 485 719,01**	**95 002 307,32**	**532 300,00**	**0,00**	**0,00**	**95 534 607,32**	**113,1%**
921	92105	090	0	20,00				20,00	20,00				20,00	100,0%
		097	0	10 000,00				10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,0%
		236	0	688,00				688,00	0,00				0,00	0,0%
		295	0	4 628,00				4 628,00	4 627,28				4 627,28	100,0%
	92105 Suma			***15 336,00***				***15 336,00***	***14 647,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 647,28***	***95,5%***
	92109	083	0						481,46				481,46	
		092	0	55,00				55,00	59,14				59,14	107,5%
		094	0	174 691,00				174 691,00	214 594,77				214 594,77	122,8%
	92109 Suma			***174 746,00***				***174 746,00***	***215 135,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***215 135,37***	***1,23***
	92114	295	0	32 334,00				32 334,00	32 839,52				32 839,52	101,6%
	92114 Suma			***32 334,00***				***32 334,00***	***32 839,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 839,52***	***101,6%***
	92118	090	0	1 277,00				1 277,00	1 276,52				1 276,52	100,0%
		092	0						19 157,78				19 157,78	
		295	0	118 699,00				118 699,00	118 698,94				118 698,94	100,0%
	92118 Suma			***119 976,00***				***119 976,00***	***139 133,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***139 133,24***	***116,0%***
	92121	202	0		40 000,00			40 000,00		37 000,00			37 000,00	92,5%
	92121 Suma				***40 000,00***			***40 000,00***	***0,00***	***37 000,00***	***0,00***	***0,00***	***37 000,00***	***92,5%***
	92195	092	0	2 168,00				2 168,00	2 411,94				2 411,94	111,3%
		270	7	627 555,00				627 555,00	430 236,54				430 236,54	68,6%
	92195 Suma			***629 723,00***				***629 723,00***	***432 648,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***432 648,48***	***68,7%***
921 Suma				**972 115,00**	**40 000,00**			**1 012 115,00**	**834 403,89**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**871 403,89**	**86,1%**

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF		Plan na 2025					Wykonanie za okres I-XII 2025					
				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
926	92601	075	0	3 357 481,00				3 357 481,00	3 756 880,47				3 756 880,47	111,9%
		083	0	3 766 998,00				3 766 998,00	3 217 208,38				3 217 208,38	85,4%
		092	0	11 599,00				11 599,00	14 320,46				14 320,46	123,5%
		094	0	215 491,00				215 491,00	256 410,52				256 410,52	119,0%
		095	0	190 958,00				190 958,00	203 931,69				203 931,69	106,8%
		097	0	2 002 278,00				2 002 278,00	2 003 768,71				2 003 768,71	100,1%
		626	0						2 066 000,00				2 066 000,00	
	92601 Suma			***9 544 805,00***				***9 544 805,00***	***11 518 520,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 518 520,23***	***120,7%***
	92605	083	0	665 012,00				665 012,00	945 078,50				945 078,50	142,1%
		087	0	976,00				976,00	975,61				975,61	100,0%
		094	0	8 782,00				8 782,00	8 781,40				8 781,40	100,0%
		097	0	191,00				191,00	190,81				190,81	99,9%
		205	7	11 698,00				11 698,00	11 592,07				11 592,07	99,1%
			9	1 254,00				1 254,00	1 360,00				1 360,00	108,5%
		270	1	10 353,00				10 353,00	9 635,68				9 635,68	93,1%
	92605 Suma			***698 266,00***				***698 266,00***	***977 614,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***977 614,07***	***140,0%***
926 Suma				**10 243 071,00**				**10 243 071,00**	**12 496 134,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 496 134,30**	**122,0%**
Suma końcowa				**2 352 504 409,01**	**35 143 224,10**	**142 413 368,04**	**47 968 604,24**	**2 578 029 605,39**	**2 364 123 300,10**	**34 783 950,65**	**136 346 428,23**	**47 763 176,94**	**2 583 016 855,92**	**100,2%**

WYDATKI

W 2025 roku z budżetu miasta wydano ogółem **2.565.159.868 zł**, co stanowi **91,5%** planu. Wydatki bieżące wyniosły 2.397.059.935 zł, tj. 93,4% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe 168.099.933 zł, tj. 71,6% planu. Wydatki bieżące stanowiły 93,4% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,6%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawia się następująco:

dział	**plan**	**wykonanie I - XII 2025**					**% wyk.**
		ogółem	w tym:				
			wydatki bieżące	wskaźn. wykon.	**wydatki majątkowe**	wskaźn. wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
150 przetwórstwo przemysłowe	26 595 177	25 701 601	25 691 101	96,6%	10 500	100,0%	96,6%
600 transport i łączność	468 696 307	420 708 297	318 156 051	96,2%	102 552 246	74,3%	89,8%
630 turystyka	916 150	908 249	908 249	99,1%	0	0,0%	99,1%
700 gospodarka mieszkaniowa	90 272 380	83 015 885	72 767 458	92,0%	10 248 426	91,4%	92,0%
710 działalność usługowa	17 495 349	16 010 654	15 346 592	91,5%	664 061	91,5%	91,5%
750 administracja publiczna	217 425 845	205 909 641	200 530 024	95,2%	5 379 616	80,5%	94,7%
754 bezpieczeństwo publiczne	51 333 282	49 273 066	48 165 701	97,2%	1 107 365	61,7%	96,0%
757 obsługa długu publicznego	60 733 827	60 624 371	60 624 371	99,8%	0	0,0%	99,8%
758 różne rozliczenia	19 575 057	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
730, 801, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 100 669	939 459 557	935 201 250	93,2%	4 258 307	48,9%	92,8%
851 ochrona zdrowia	22 069 564	20 650 089	19 858 491	93,4%	797 146	98,1%	93,6%
852 pomoc społeczna	176 126 874	171 986 541	171 689 255	97,8%	297 286	55,8%	97,6%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 280 377	24 751 003	18 670 787	91,9%	6 080 216	87,3%	90,7%
855 rodzina	164 215 360	158 063 390	155 023 564	97,4%	3 039 826	60,7%	96,3%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 764 853	233 422 601	225 596 300	85,7%	7 826 302	38,4%	82,3%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 429 698	86 686 784	84 915 981	96,8%	1 770 804	64,7%	95,9%
926 kultura fizyczna i sport	44 855 592	43 749 323	39 431 862	98,1%	4 317 461	92,9%	97,5%
POZOSTAŁE **(010, 020, 751, 752, 755)**	28 209 027	24 238 816	4 488 447	80,3%	19 750 370	87,3%	85,9%
Suma	**2 802 095 387**	**2 565 159 868**	**2 397 059 935**	**93,4%**	**168 099 933**	**71,6%**	**91,5%**

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**154 685**	**131 366**	**84,9**
z tego:			
zadania własne	**99 190**	**75 871**	**76,5**
w tym: *wydatki bieżące*	*99 190*	*75 871*	*76,5*
zadania zlecone	**55 495**	**55 495**	**100**
w tym: *wydatki bieżące*	*55 495*	*55 495*	*100*

rozdz. 01030 – izby rolnicze – wykonanie **– 1.390 zł,** tj. **64,4%** 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 2025 roku przekazano 1.390 zł (64,4% planu).

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wykonanie **– 129.976 zł**, tj. **85,2%** 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 – 74.481 zł (76,8%).

W ramach zadań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 37.750 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 17.745 zł (100% planu).

Dział 020 - Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**250 000**	**199 552**	**79,8**
z tego:			
zadania własne	**250 000**	**199 552**	**79,8**
w tym: *wydatki bieżące*	*250 000*	*199 552*	*79,8*

rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – **199.552 zł**, tj. **79,8%** planu.

W 2025 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 199.552 zł (79,8% planu).

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**26 595 177**	**25 701 601**	**96,6**
z tego:			
zadania własne	**26 595 177**	**25 701 601**	**96,6**
w tym: *wydatki bieżące*	*26 584 677*	*25 691 101*	*99,6*
wydatki majątkowe	*10 500*	*10 500*	*100*

rozdz. 15011 – rozwój przedsiębiorczości – wykonanie – **25.701.601 zł**, tj. **96,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 10.500 zł (100%).

Środki w kwocie 25.691.101 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.671.064 zł, które stanowiły 37,6% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki poniesiono na utrzymanie budynków i zapewnienie działalność jednostki w starej części PPNT, w budynku biurowo – laboratoryjnym, hali łukowej oraz wystawienniczo – konferencyjnym.

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**468 696 307**	**420 708 297**	**89,8**
z tego:			
zadania własne	**468 696 307**	**420 708 297**	**89,8**
w tym: *wydatki bieżące*	*330 632 504*	*318 156 051*	*96,2*
wydatki majątkowe	*138 063 803*	*102 552 246*	*74,3*

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **275.671.414 zł** tj. **97,3**% planu.

Zarząd Komunikacji Miejskiej jest jednostką organizującą komunikację miejską na terenie Gdyni, Rumi, Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizującą w Sopocie, Żukowie i Gminie Wejherowo. W 2025 roku wykonano 19,62 mln wozokilometrów (101,24% planu), w tym 5,64 mln wozokm trolejbusami (28,75%). Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – 16,28 mln wozokilometrów. Przewoźnicy eksploatowali 360 pojazdów, w tym: 217 autobusów (w tym 106 przegubowych), 24 elektrobusy (w tym 8 przegubowych), 107 trolejbusów (w tym 4 zabytkowe i 18 przegubowych) i 12 midibusów.

W 2025 r. z usług ZKM w Gdyni skorzystało 84,55 mln pasażerów, w tym w Gdyni 71,42 mln osób, co oznacza spadek liczby pasażerów o ok. 0,72% w stosunku do poprzedniego roku.
Przewozy osób z niepełnosprawnością realizowało przedsiębiorstwo EUROMATPOL Sp. z o.o. Minibusy wykonały 135.931 wozokilometrów, przewożąc 9.046 osób z niepełnosprawnością i 2.494 opiekunów. W stosunku do 2024 r. liczba wykonanych

wozokilometrów zmalała o 1,12 %. Koszty komunikacji minibusowej dla osób z niepełnosprawnością wyniosły 1.168.040 zł, a wpływy ze sprzedaży biletów ukształtowały się na poziomie 70.967 zł, pokrywając koszty tej komunikacji w 6,25 %.

W 2025 r. obowiązywały niezmienione w stosunku do roku 2024 ceny biletów jednorazowych i okresowych.

W 2025 r. przeprowadzono kontrolę biletów w 45.059 kursach, nałożono łącznie 21.910 opłat dodatkowych, w tym 14.295 kredytowych i 7.615 gotówkowych. Opłaty dodatkowe nałożono na łączną kwotę 3.315.554 zł. W stosunku do 2024 r. liczba kontroli wzrosła o 35,5%, a liczba nałożonych opłat dodatkowych o 16%.

Na zakup usług przewozowych ZKM wydatkowano 264.528.836 zł (97,8%), natomiast na koszty obsługi przeznaczono 751.496 zł (82,6%).

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 2.227.993 zł (100% planu).

W 2025 roku na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego polegającą na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, systemu informacji dla pasażera oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla pasażera wydatkowano 8.163.089 zł (83,6 %).

rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 110.545.495 zł, tj. **83,0%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 94.367.864 zł, tj. 81,0% planu**.**

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 6.330.665 zł (99,0%). Wykonano prace utrzymaniowe, w tym roboty brukarskie i roboty bitumiczne. Ważniejsze z wykonanych robót to: remont Al. Zwycięstwa - 346,70 m^2, remont ogrodzenia w pasie drogowym ul. Czernickiego, remont odcinka Al. Solidarności, na trasie ul. Stryjska - Rondo Brzeskiego - Wiadukt kolejowy, wykonanie nakładki bitumicznej 1.902,85 m^2, wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ul. Morska-Cisowa do skrzyżowania ulic Morska - Kartuska - 428,80 m^2, Morska - Działdowska - 502,50 m^2, Witomińska chodnik 27,11 m^2, wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Hallickiej - 245,35 m^2, Aleja Zwycięstwa na wysokości dzielnicy Kolibki - remont ścieżki rowerowej i chodnika na trasie ul. Morska - MEVO, wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Morska - Kartuska w kierunku Rumi - 371,50 m^2, ul. Chylońska zatoka autobusowa przy ul. Starogardzkiej, tunel Cisowa, remont chodnika na wysokości przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stryjskiej - 59 m^2, likwidacja studni i remont Alei Zwycięstwa - 292,10 m^2, likwidacji studni na Al. Zwycięstwa, remontu ul. Sopockiej - 44,89 m^2, remont wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Legionów, remont krawężnika na skrzyżowaniu ul. Hutniczej i Estakady Kwiatkowskiego, remont nawierzchni skrzyżowania ul. Hutniczej z Estakadą Kwiatkowskiego - 1.550,50 m^2, likwidacja zatoki przystankowej przy ul. Świętojańskiej, remont nawierzchni na ul. Morskiej - 441 m^2, remont odwodnieni liniowych w przejściu podziemnym Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 3.112.070 zł (99,4%);
- utrzymanie Estakady i trasy Kwiatkowskiego – 2.268.629 zł (96,5%). Ważniejsze z wykonanych robót dotyczą: ul. Hutnicza - naprawa gzymsów, remont 3 słupów, remont jezdni, wymiana dylatacji, remont zalewek bitumicznych, remont 6 słupów, podpór, remont słupów na łącznicy zjazdowej do ul. Hutniczej, remont elementów stalowych

mocowania bramownic na ciągach, wymiana uszkodzonych fartuchów odprowadzających wody opadowe, remont zalewek bitumicznych przy dylatacjach jezdni, konstrukcji podparcia przęsła i podparcie obiektu, w rejonie ul. Hutniczej, renowacja nawierzchni żywicznej na chodniku w kierunku centrum, remont łącznicy zjazdowej do ul. Hutniczej od strony Obłuża - odtworzenie przejścia dla pieszych po remoncie nawierzchni;

- utrzymanie oznakowania – 1.657.891 zł (94,2%). Wdrożono 73 stałe organizacje ruchu, odtworzono oznakowanie poziome, wykonano naprawy uszkodzonego oznakowania;
- utrzymanie systemu TRISTAR w zakresie infrastruktury wewnątrzbudynkowej, terenowej, informatycznej oraz pokrycie kosztów transmisji danych, dzierżawy powierzchni użytkowej i wsparcia dla oprogramowania – 1.598.378 zł (95,1%);
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 808.205 zł (99%);
- utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny 223.556 zł (99,4%). Zapłacono odsetki od dotacji oraz płatności;
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 96.507 zł (77,9%). Wykonano usługi geodezyjne robót drogowych realizowanych przez ZDIZ na terenie Gdyni celem uaktualnienia map ODGK UM Gdynia oraz uaktualnienia danych z zakresu ewidencji dróg, przeglądy okresowe parkingu podziemnego na Placu Dworcowym w Gdyni Chylonii oraz parkingu podziemnego pod Parkiem Centralnym w Gdyni Śródmieście, przeglądy roczne dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gdyni;
- utrzymanie dźwigów osobowych – 54.873 zł (41,2%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 8.315 zł (83,1%). Wydatkowano środki na wykonywanie badań laboratoryjnych materiałów budowlanych oraz kontroli jakości robót budowlanych na terenie Gdyni;
- 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 – 2.878 zł (96,0%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 316 zł (100%). Wykonano usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i w okresie gwarancji i rękojmi dla zadania: "Modernizacja 2 zatok przystankowych".

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 9.534 zł (99,3% planu).

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

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – **15.014.229 zł**, tj. **54,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 6.614.331 zł, tj. 35,6% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 3.742.215 zł (100%). Wykonano: zaniżenia w nawierzchni chodnika w miejscach postoju dla niepełnosprawnych w ciągu ul. Bp. Dominika, remont chodnika ul. Serdecznikowa, remont ul. Starodworcowej, remont nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, miejscowe naprawy nawierzchni - ul. Kusnierskiej, remont pobocza ul. Małkowskiego, remont i naprawa drogi ul. Franciszka Sokoła, ul. M. Kopernika na odcinku od ul. Legionów do ul. Redłowskiej, ul. Parkowa – wykonano zaniżenia przejść dla pieszych, remont chodnika ul. Kolendrowa, Kameliowa, Gorczycowa, remont nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Borowikowej ul.

Komandorskiej, ul. Kiejstuta - remont nawierzchni z płyt YOMB, remont wylotu przepustu pod ul. Swarzewską, remont nawierzchni oraz chodnika ulicy Szafranowej, remont zatoki autobusowej przy ul. K. Górskiego, likwidacja zastoiska wód opadowych na ul. Strzelców, naprawa nawierzchni gruntowej ul. Drzymały, remont nawierzchni na ul: Łanowa, Starodworcowa, Wyszyńskiego, Makuszyńskiego, Brzechwy, A. Dulina, F. Sokoła, Kamienna, Narcyzowa, Konwaliowa;

- utrzymanie oznakowania – 2.025.758 zł (93,6%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 170 nowych organizacji ruchu;
- remont dróg i obiektów inżynierskich – 866.178 zł (100%). W ramach zadania wykonano prace remontowe, w tym roboty brukarskie i roboty bitumiczne na ulicach: Sucharskiego, Żelaznej do skrzyżowania z ul. Metalową - 694,4 m^2, wykonanie nakładki bitumicznej wzdłuż ulicy i na skrzyżowaniach ul. Kopernika, u. Legionów i ul. Redłowskiej - 1.730,30 m^2, wykonanie nakładki bitumicznej ul. Starodworcowa 537 m^2, wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu ul. Komandorskiej - 1.148 m^2;
- tymczasowe oznakowanie na potrzeby wydarzeń kulturowo-sportowych – 358.256 zł (91,2%). Wykonano tymczasowe organizacje ruchu podczas wydarzeń: Bieg Urodzinowy 09.02.2025, Feta Arki Gdynia 18.05.2025, Nocny Bieg Świętojański 20/21.06.2025, Kulinarna Świętojańska 28.06.2025, Open'er Festival 2-5.07.2025, Święto Policji 27.07.2025, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 22-27.09.2025, Wszystkich Świętych 01.11.2025, Bieg Niepodległości i parada 11.11.2025. Wydarzenie sportowe na stadionie miejskim - mecz Arki 30.11.2025, Wydarzenie sportowe na stadionie miejskim - mecz Arki 06.12.2025;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 227.422 zł (82%);
- remont nawierzchni ul. Sucharskiego- RD Obłuże – 271.937 zł (100%);
- remont prawej strony chodnika przy ul. Piotrkowskiej od ul. Lipowej – 156.915 zł (100%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 114.287 zł (92,7%);
- remont chodnika na skrzyżowaniu ulic: Kameliowej, Kolendrowej, Imbirowej -RD Dąbrowa – 108.747 zł (98,9%). Wykonano remont chodnika na skrzyżowaniu ulic: Kameliowej, Kolendrowej, Imbirowej – wymiana nawierzchni chodnika z kostki betonowej 170,53 m^2, krawężnika i obrzeży.
- wymianę chodnika przy ul Paprykowej - RD Dąbrowa – 98.500 zł (100%);
- ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 91.006 zł (91,0%). Zaktualizowano system SmartGEM;
- remont nawierzchni oraz chodnika ul. Szafranowej 12- RD Dąbrowa – 78.500 zł (100%). Wykonano remont nawierzchni i chodnika na ul. Szafranowej nr 12 w dzielnicy Dąbrowa, wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni 202,64 m^2 oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej 95,40 m^2;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 65.726 zł (30,6%);
- remont nawierzchni ul. Gorczycowej- RD Dąbrowa – 62.774 zł (96,6%);
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 53.530 zł (91,0%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 8.118 zł (81,2%) – wykonano badania laboratoryjne materiałów budowlanych oraz kontrolę jakości robót budowlanych w ciągu dróg gminnych;
- odsetki od postępowań sądowych – 5185 zł (100%);

- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 800 zł (100%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 64.044 zł (100% planu).

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

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – **2.637.754 zł** tj. **74,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 530.102 zł, tj. 40,4% planu.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 1.430.418 zł (99,9%). Wykonano: remont drogi dojazdowej SKM Leszczynki, remont schodów ul. Wiosny Ludów, naprawę schodów, poręczy przy schodach terenowych w Parku Kolibki, naprawę nawierzchni ul. Migdałowej, Truskawkowej, Owocowej, Warzywnej, Kolonia, Leśna Polana, Beskidzka, Kacze Buki, Świętokrzyska, Śliskiej, remont schodów pomiędzy ul. Piekarską a ul. Płk. Dąbka, remont zatoki autobusowej przy ul. Narcyzowej, remont ścieżki rowerowej w Parku Kolibki, remont schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok oraz przy ul. Ikara do ul. Zielonej. Remont nawierzchni na ulicach: Łanowej, Kolonia, Leśna Polana, Beskidzka, Świętokrzyska, Perkoza, Pelikana, Pieńkawy, Łabędzia, Czapli, Wiczlińska J. Bielak, Inż. J. Rumla, kpt. M. Stankiewicza. Wykonano podbudowę pod lodowisko Gdynia Arena;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 372.452 zł (86,7%);
- utrzymanie oznakowania – 173.656 zł (79,5%). Wdrożono 22 stałe organizacje ruchu, odtworzono oznakowanie poziome, wykonano naprawy uszkodzonego oznakowania;
- utrzymywanie bocznicy kolejowej – 54.509 zł (99,9%). Opłaty za najem gruntu pod lokalizację fragmentu bocznicy kolejowej w Babich Dołach i Pogórzu.;
- remont schodów pomiędzy ul. Wiosny Ludów a cmentarzem wojennym przy ul. Cylkowskiego - RD Redłowo – 48.577 zł (97,2%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 28.041 zł (78,7%).

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

rozdz. 60019 – płatne parkowanie - wykonanie **– 6.281.959 zł** tj. **84,7**% planu, w tym wydatki inwestycyjne 883.326 zł, tj. 65,3% planu.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie strefy płatnego parkowania – 4.509.707 (92,5%). Utrzymywano parkomaty oraz urządzenia i oprogramowanie do zarządzania strefą płatnego parkowania, serwisowanie systemu windykacyjno-księgowego oraz usługę transportu chronionego;
- obsługę Parku Centralnego Gdynia – 760.971 zł (73,3%). Utrzymanie ochrony na parkingu pod Parkiem Centralnym zapewniające bezpieczeństwo w przypadku prób zniszczenia infrastruktury;
- utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi – 74.514 zł (74,3%);
- koszty komornicze – 53.340 zł (98,8%);
- koszty postępowania sądowego – 100 zł (8,3%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie **– 2.256.109 zł** tj. **76,3**% planu.

Na opracowanie dokumentacji dla projektu wiat autobusowych wydatkowano 9.480 zł (11,0%).

Na usługi sprzątania przystanków, opróżniania koszy na śmieci na tych przystankach oraz mycia wiat przystankowych będących własnością miasta wydatkowano 2.199.052 zł (78,5%). Ponadto na wydatki bieżące ZKM przeznaczono środki w kwocie 47.577 zł (66,5%).

rozdz. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wykonanie **– 61.473 zł** tj**. 73,8**% planu, w tym wydatki inwestycyjne 54.532 zł, tj. 77,9% planu.

Środki w kwocie 6.941 zł (52,2%) wydatkowano na utrzymanie monitoringu wizyjnego służącego do ustalania wysokości opłat za dzierżawę od PKP terenu, na którym zlokalizowana jest część Dworca Autobusowego.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60022 – funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wykonanie **– 4.571.044 zł** tj**. 100**% planu.

Środki wydatkowano na zorganizowanie, zapewnienie funkcjonowania i udostępnienie użytkownikom Systemu Roweru Metropolitalnego.

rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wykonanie **– 100.000 zł** tj**. 100**% planu, w tym wydatki inwestycyjne 100.000 zł, tj. 100% planu.

Na pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Stronie Śląskie poszkodowanej w trakcie powodzi w 2024 roku wydatkowano 100.000 zł (100% planu).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60095 – pozostała działalność – wykonanie **– 3.568.820 zł** tj. **59,5**% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.091 zł, tj. 2,4% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- obsługę Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia – 694.460 zł (91,9%);
- równoważenie transportu miejskiego – 377.620 zł (59,4%). Przyznano dotacje celowe na zakup roweru elektrycznego. Zawarto umowy na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta w zakresie miejskiej logistyki towarów, zakup usługi serwisowania miejskiej floty rowerów elektrycznych i towarowych, zakup usług z zakresie doradztwa technicznego w zakresie działań, odnoszących się do projektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji dróg na terenie Gminy Miasta Gdyni. Zawarto umowę na opracowanie analizy ruchu dla koncepcji przebudowy Pl. Konstytucji. Przyznanych zostało 114 dotacji dla mieszkańców na zakup roweru elektrycznego w ogólnej kwocie 275.016 zł (91,7%), 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 – 411.223 zł (87,1%);
- ubezpieczenie pojazdów gminy – 384.883 zł (89,5%);
- projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa – 458.900 zł (42,6%);
- projekt SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities - Program Horyzont Europa – 443.715 zł (64,5%);
- projekt BATS Baltic Sea region Active mobiliTy Solutions -Program Horyzont Europa – 291.359 zł (53,8%);
- obsługę Parku Centralnego Gdynia – 285.026 zł (77,2%). W ramach zadania zapewniono konserwację, naprawę i serwis instalacji sanitarnej i przeciwpożarowej w Parku Centralnym;
- ekspertyzy, analizy, opinie – 120.540 zł (15,4%);
- utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych – 52.418 zł (99,4%). Opłacono utrzymanie urządzeń zliczających przejazdy rowerowe w 11 punkach miasta, naprawiono jedno uszkodzone urządzenie oraz opłacono energię elektryczną zasilającą kompresor rowerowy;
- realizację działań projektowych na rzecz transportu i łączności – 17.608 zł (100%). W ramach zawartego porozumienia z Gdańskiem zrealizowano projekt „Rowerowy Maj";
- Projekt ALTHEA - Horyzon Europa 2021-2027 – 2.889 zł (8,6%);
- dofinansowanie realizacji zadań zleconych powiatu – 15.798,08 zł (48,3%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 12.381 zł (98,6% planu), w tym na stację naprawy rowerów 10.290 zł (98,3% planu) oraz wydatki majątkowe 2.091 zł (100% planu).

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

Dział 630 - Turystyka

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**916 150**	**908 249**	**99,1**
z tego:			
zadania własne	**916 150**	**908 249**	**99,1**
w tym: *wydatki bieżące*	*916 150*	*908 249*	*99,1*

rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – **652.249 zł**, tj. **99%** planu.

Środki w kwocie 245.000 zł (100%) wydatkowano na realizację polityki turystycznej Gdyni. Zadanie obejmowało:

- zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Informacji Turystycznej na lotnisku im. L. Wałęsy,
- organizację „28. Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów" i finału nagrody Kolosy,

- promocję i rozwój miejskich produktów turystycznych:
  - Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, m.in. organizacja „Weekendu Kulinarnego", „Kulinarnej Świętojańskiej", pozyskanie nowych restauratorów, prowadzenie portalu www.kulinarnagdynia.pl, profilów społecznościowych szlaku,
  - Gdyński Szlak Modernizmu: organizacja spacerów tematycznych, cyklu spacerów "Wakacje z architekturą", spotkań o gdyńskim modernizmie, Weekendu Architektury, konkursu fotograficznego, prowadzenie portalu www.modernizmgdyni.pl oraz profilów społecznościowych szlaku,
  - Szlak Legendy Morskiej – organizacja cyklu spacerów "Wakacje morskie Gdyni", mini festiwalu filmów morskich, warsztatów, wydanie Kuriera Morskiego, działania w ramach Święta Morza, prowadzenie portalu www.legendamorska.pl,
- badanie i analizę danych dotyczących ruchu turystycznego w Gdyni, za okres maj – wrzesień 2025.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego – 407.249 zł (98,3%). Gdyńska 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.
Prowadzona jest sprzedaż regionalnych pamiątek, map i książek związanych oraz Pomorskiej Karty Metropolitalnej. W okresie od 01.01 do 30.12.2025 r. w informacji turystycznej zostało obsłużonych łącznie ok. 35.960 osób, w tym: mieszkańcy i turyści z Polski – 18.671 osób, turyści obcokrajowcy – 5.821 osoby, 11.468 mieszkańców Gdyni i interesantów Urzędu Miasta Gdyni.

rozdz. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – **256.000 zł**, tj. **99,6%** planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 239.000 zł (99,6%), 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 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**90 272 380**	**83 015 885**	**92,0**
z tego:			
zadania własne	**86 431 368**	**79 271 027**	**91,7**
w tym: *wydatki bieżące*	*75 212 523*	*69 022 601*	*91,8*
wydatki majątkowe	*11 218 845*	*10 248 426*	*91,4*
zadania zlecone	**3 841 012**	**3 744 858**	**97,5**
w tym: *wydatki bieżące*	*3 841 012*	*3 744 858*	*97,5*

rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wykonanie – **13.500.292 zł**, tj. **97,9%** planu.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gdyni jest zadaniem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Wydatki bieżące jednostki w 2025 roku wyniosły 13.500.292 zł (97,9% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 10.963.772 zł.

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – **34.395.484 zł,** tj. **89,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 10.211.699 zł (91,4%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie 30.650.627 zł, tj. 88,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 10.211.699 zł (91,4%).

Środki w wysokości 20.438.928 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym na:
- administrowanie przez ZBiLK lokalami użytkowymi wraz z Zespołem Miejskich Hal Targowych – 11.609.394 zł (93%),
- ubezpieczenie mienia, OC i NNW – 2.179.475 zł (94,8%),
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby fizyczne – 1.083.980 zł (80%),
- koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 996.525 zł (79,3%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 714.146 zł (100%),
- zagospodarowanie terenów gminy – 730.791 zł (99,9%) – prace pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, wycinka i nasadzenia drzew, koszenie traw, niszczenie chwastów, cięcia formujące,
- opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 423.810 zł (99,3%),
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby prawne – 383.025 zł (46,2%),
- dofinansowanie zadań zleconych powiatu w związku ze zbyt niską dotacją – 340.100 zł (64%),
- koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 256.256 zł (77,5%),
- opłaty z tytułu najmu – 246.947 zł (98,8%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 238.999 zł (99,6%),
- koszty postępowań sądowych – 229.648 zł (52,3%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 227.665 zł (94,9%),
- wyceny i inwentaryzacje – 222.218 zł (60,1%),
- koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - czasowo wolnych – 171.506 zł (84,5%),
- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 149.075 zł (38,7%),
- remonty budynków – 98.400 zł (98,4%) – wykonano dokumentację remontu budynku użytkowego ul. Kartuska 20B- Biblioteka,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 81.796 zł (95%),
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz ekspertyz na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 40.390 zł (40,4%)
- podatek od nieruchomości, których Gmina jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą bądź najemcą – 10.093 zł (98,9%),
- opłaty przyłączeniowe energetyczne i c.o. budynków użyteczności publicznej – 4.235 zł (21,2%)
- pozostałe opłaty i koszty – 415 zł (41,5%) - opłata za przekazy pocztowe, w przypadkach, w których środki pieniężne są przekazywane pocztą,
- podatek leśny – 39 zł (65%).

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 3.744.858 zł, tj. 97,5% planu.

Środki zostały wydatkowane na:
- odszkodowania – wyroki – 1.988.415 zł (100%),
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania etatów obsługujących zadanie – 671.496 zł (89,4%),
- utrzymanie pustostanów Skarbu Państwa – 405.988 zł (99,8%),
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 306.362 zł (99,9%),
- koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami – 260.897 zł (99,4%),
- wyceny i inwentaryzacje – 103.100 zł (89,3%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 6.901 zł (100%),
- zamawianie mapy – 1.699 zł (68%).

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

rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie – **34.021.062 zł,** tj. **93,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 36.728 zł, tj. 87,8%.

Środki 33.984.334 zł zostały wydatkowane na:
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 31.607.107 zł (98,8%),
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych – 1.049.785 zł (34,5%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 578.591 zł (99,8%),
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 347.348 zł (99,8%),
- koszty dozoru i zabezpieczeń lokali budynków komunalnych – czasowo wolnych – 305.685 zł (99,8%),
- remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji – 76.260 zł (63,6%),
- remonty budynków – 19.558 zł (22,7%).

rozdz. 70095 – pozostała działalność – wykonanie **– 1.099.047 zł**, co stanowi **76,1%** planu.

Środki zostały wydatkowane na:
- opłaty czynszowe, dzierżawę i najem – 408.676 zł (98%) - czynsz za lokale użytkowe, których Gmina jest najemcą,
- wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego – 499.719 zł (61,8%). Na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i decyzji Prezydenta Miasta wypłacono kwoty odszkodowań wraz z odsetkami,
- przeprowadzanie eksmisji – 128.420 zł (99,6%). W 2025 r. komornik wykonał 18 eksmisji. Opróżniono lokale komunalne z pozostawionych ruchomości nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej, które zostały wywiezione na wysypisko śmieci, co wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów transportu,
- koszty postępowań sądowych – 61.972 zł (75,9%). Opłacono koszty interwencji ubocznych, wniesienia nowych pozwów i opłat sądowych do prowadzonych spraw, nastąpiło wdrożenie postępowań egzekucyjnych dotyczących realizacji wyroków sądowych orzekających o eksmisji bez uprawnień do najmu socjalnego lokalu,
- druk dzienników budowy – 260 zł (3,6%) - wydrukowano 300 dzienników budowy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**17 495 349**	**16 010 654**	**91,5**
z tego:			
zadania własne	**14 941 949**	**13 472 126**	**90,2**
w tym: *wydatki bieżące*	*14 336 349*	*12 928 065*	*92,2*
wydatki majątkowe	*605 600*	*544 061*	*89,8*
zadania zlecone	**2 553 400**	**2 538 528**	**99,4**
w tym: *wydatki bieżące*	*2 433 400*	*2 418 528*	*99,4*
wydatki majątkowe	*120 000*	*120 000*	*100,0*

rozdz. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **5.862.612 zł**, tj. **97,1%**, w tym wydatki inwestycyjne 49.987,2 zł (100%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 5.812.624 zł (97% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 4.869.144 zł, co stanowi 83,8% wydatków bieżących.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **– 39.404 zł**, tj. **58,6%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 26.354 zł (53,2%). 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 27 projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta uchwaliła 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skorzystano z usługi konsultacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych.
2. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – 12.900 zł (77,3%).
   W 2025 roku odbyło się 6 posiedzeń Komisji, które dotyczyły niżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
   - Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie 2020 – 2024. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2024 – 2029;
   - Projekt planu ogólnego miasta Gdyni;
   - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, terenu położonego w rejonie przystani jachtowej Marina Gdynia;
   - Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni 2030+;
   - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon placu Konstytucji oraz ulic Jana z Kolna i Wójta Radtkego;
   - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej.
3. Koszty postępowania sądowego – 150 zł (15%)

rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – **3.220.587 zł**, tj. 77,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 39.006 zł (39%).

W 2025 roku wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w kwocie 2.803.181 zł (75,9%) 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 – 2.589.900 zł (83,9%);
- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 196.557 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 – 16.724 zł (66,9%).

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 378.400 zł (100%), w tym na:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego – 273.400 zł (100%);
- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 105.000 zł (100%). Poprawiono jakość danych rejestru publicznego – ewidencja gruntów i budynków.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – **2.160.128 zł**, tj. **99,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 120.000 zł (100%).

Wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły 2.040.128 zł (99,3%), w tym utrzymanie siedziby, materiały biurowe, drobne doposażenie, telefony. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1.748.156 zł i stanowiły 85,7% wydatków bieżących.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2025 roku wydał 774 decyzje i postanowienia. Przyjęto 184 zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych oraz wydano 48 decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Wpłynęło 597 wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego. Wszczęte i prowadzone postępowania jako kontynuacja z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wymagały przeprowadzenia łącznie 152 wizji lokalnych/kontroli/inspekcji z udziałem stron tych postępowań.
Z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego nałożono na osoby dokonujące wykroczeń 60 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 22.450 zł, grzywnę w celu przymuszenia do rozbiórki na kwotę 141.263 zł.
W roku 2025 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdyni wpłynęło 5.588 pism.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71035 – cmentarze – wykonanie – **74.294 zł**, tj. **74,3%** planu.

Na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 44.992 zł (81,8%), natomiast na utrzymanie Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej 29.302 zł (65,1%).

rozdz. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – **4.653.630 zł**, tj. **94,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 455.068 zł (99,9%).

Wydatki bieżące w kwocie 4.198.562 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty realizowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 2.410.626 zł (93,3%), w tym:

- Park Konstruktorów – 1.584.988 zł (99,8%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Parku Konstruktorów, który dysponuje biurami i laboratorium na wynajem;
- działalność merytoryczna PPNT – 622.435 zł (99,4%). 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 – 53.203 zł (35,5%), w tym środki z budżetu UE 26.602 zł (17,7%).

2. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 698.069 zł (94,1%).

   Zorganizowano trzecią edycję konkursu „Kurs na Biznes". Przygotowano i przeprowadzono loterię dla mieszkańców Gdyni „Rozlicz PIT 2024 w Gdyni". Zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców. Przeprowadzono 11 edycję projektu „Gdyński BiznesMam" oraz 8 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 kolejne filmy promujące gdyńskie firmy rodzinne w ramach cyklu "Wtorki z rodzinnymi". Wykonano prace usprawniające stronę internetową gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz opłacono utrzymanie jej na serwerze i przedłużenie domeny oraz opłacono certyfikat SSL.

3. Rozwój gospodarczy – obsługa i pozyskiwanie inwestora – 415.849 zł (94,5%). Zorganizowano konferencje Transport Week 2025, Infoshare 2025, IT Manager of Tomorrow 2025 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 domeny i certyfikat SSL na stronie.

4. Organizacja Forum Gospodarki Morskiej – 323.308 zł (100%). Przeprowadzono kolejną edycję Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2025 oraz podjęto działania w związku z organizacją XXV Spotkania Wybrzeża Morskiego "Wspólna Kaczka 2025". Przedłużono domenę i utrzymanie strony forum.gdynia.pl na rok 2025.
5. Dotacja na prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2025 – 127.189 zł (97,8%). Prowadzono punkt kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni, organizowano eventy, szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych.
6. Dotacja dla Fundacji Gospodarczej – Pomorskie Miasteczko Zawodów – 130.000 zł (100%).
7. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 46.921 zł (52,7%).
8. Organizacja Gdyńskiego Forum Pozarządowego – 30.000 zł (100%). W ramach realizacji zadania zorganizowane zostało plenarne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni.
9. Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Wolontariatu – 15.000 zł (93,8). Projekt mający na celu wsparcie i rozwój wolontariuszy działających na rzecz gdyńskich organizacji pozarządowych
10. Trzecie śniadania pozarządowe – 1.600 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**75 200**	**75 200**	**100**
z tego:			
zadania własne	**75 200**	**75 200**	**100**
w tym: *wydatki bieżące*	*75 200*	*75 200*	*100*

rozdz. 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wykonanie – 75.200 zł, tj. 100% planu.

W ramach wsparcia studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni w marcu 2025 roku wypłacono stypendia dla 16 studentów. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program oraz mogą poszczycić się osiągnieciami 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.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**217 425 845**	**205 909 641**	**94,7**
z tego:			
zadania własne	**212 768 293**	**201 263 913**	**94,6**
w tym: *wydatki bieżące*	*206 084 765*	*195 884 297*	*95,1*
wydatki majątkowe	*6 683 528*	*5 379 616*	*80,5*
zadania zlecone	**4 657 552**	**4 645 728**	**99,7**
w tym: *wydatki bieżące*	*4 657 552*	*4 645 728*	*99,7*

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie – **7.217.364 zł**, tj. **96,1%** planu.

Wydatki na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji finansowane z dotacji z budżetu państwa wyniosły w 2025 roku 4.645.728 zł (99,7%). Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 4.616.158 zł (100%) oraz wykonano oprawę introligatorską ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 29.570 zł (73,9%).
Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa, ze *środków własnych* miasta wydatkowano 2.558.000 zł (99,6%).
Na nadanie numeru PESEL oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z konfliktem na Ukrainie wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 13.637 zł (100%).

rozdz. 75022 - rady gmin – wykonanie – **1.625.925 zł**, tj. **89,5%** planu.

Na utrzymanie Rady Miasta, jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic, wydatkowano 1.625.925 zł, w tym na:

- diety radnych – 1.249.706 zł (992%);
- działalność Rady Miasta – 304.017 zł (76,1%);
- działalność młodzieżowej Rady Miasta – 31.815 zł (61,2%);
- obsługę rad dzielnic – 20.765 zł (51,5%);
- podróże radnych – 10.722 zł (26,1%);
- koszty wynajmu i utrzymania lokali Rad Dzielnic – 8.900 zł (37%).

rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – **141.734.767 zł**, tj. **95,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 3.732.766 zł (74,4%).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w ramach *zadań własnych* w 2025 roku wydatkowano **137.945.912 zł**, co stanowi **96,1%** 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) – 125.350.793 zł (98%)
- użytkowanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta – 6.574.717 zł (81,1%);
- wysyłka korespondencji – 2.344.348 zł (80,6%);

- wyposażenie stanowisk pracy – 1.568.152 zł (96,9%);
- wydatki z tytułu użytkowania urządzeń i sprzętu – 481.223 zł (84,3%);
- użytkowanie samochodów służbowych – 369.843 zł (80,1%);
- szkolenia pracowników – 339.296 zł (83,4%). Zrealizowano 142 szkolenia dla 3180 pracowników;
- świadczenia na rzecz pracowników – 172.664 zł (85,7%), związane z zakupem odzieży służbowej i ochronnej, wypłatą ekwiwalentów i ryczałtów;
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 124.854 zł (81,7%);
- remonty budynku i pomieszczeń – 95.174 zł (89,8%);
- opłaty telefoniczne – 91.133 zł (93,2%);
- obsługa posiedzeń – 74.582 zł (99,6%);
- dokształcanie pracowników – 44.022 zł (95,7%). Na studiach naukę rozpoczęło lub kontynuowało 26 pracowników;
- delegacje krajowe pracowników – 35.817 zł (44,8%). Wystawiono 335 delegacji;
- usprawnienie organizacji urzędu i poprawa komunikacji z klientem – 30.779 zł (96,2%). Udostępniono drogą elektroniczną system obsługi przeznaczony do automatycznej wysyłki wiadomości – serwis SMAAPI;
- Targi pracy i promocja Urzędu Miasta jako pracodawcy – 18.486 zł (100%);
- naprawa i konserwacja dokumentów – 10.000 zł (100%);
- zakup sprzętu i oprogramowania – 6.811 zł (97,3%);
- niszczenie i odkażanie akt – 5.472 zł (91,2%);
- utrzymanie infolinii Gdyńskiego Centrum Kontaktu (opłaty za połączenia) – 2.475 zł (35,4%);
- eksploatacja rowerów służbowych – 553 zł (55,3%);
- pozostałe opłaty i koszty UM – 204.718 zł (42,7%).

  Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 56.088 zł 100% planu). Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w dzielnicach: Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **– 12.108.828 zł,** tj. **95,7%** planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

– promocję miasta przez sport – 10.436.955 zł (99,8%). W roku 2025 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, Handballtic Gdynia, Koszykarski Klub Sportowy (AMW Arka Gdynia), Basketball Investments SA (VBW Gdynia), Arka Gdynia Spółka Akcyjna. W pierwszej połowie roku miasto promowane było podczas następujących wydarzeń: zawody Gdynia Winter Swimming Cup - zimowe pływanie, mecz Reprezentacji Polski w Rugby - Polska - Chorwacja, Pomerania MTB, PKO Gdynia Półmaraton, Arka Gdynia Summer Cup, Gdynia Rythmic Stars - turniej gimnastyki artystycznej, Judo Baltic Cup - turniej judo. W drugiej połowie roku miasto promowane było podczas: Gdynia Sailing Days, Pucharu Davisa (tenis), Biegu Morskiego Komandosa (biegi przeszkodowe), Formoza Challenge (biegi przeszkodowe), Gran Fondo (kolarstwo), Mecz Reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn Polska - Austria, turnieju koszykówki GAK X-Mas Cup Gdynia oraz turnieju piłki nożnej halowej F&M AP KP Gdynia Cup 2025.;

- Obchody 100-lecia Gdyni – 273.818. zł (56,6%). Wykonanie i wdrożenie strony internetowej 100-lecia miasta. Druk folderu 100-leciowego. Kolekcja produktów na 100-lecie. Skomponowanie i produkcja utworów muzycznych i dźwiękowych na okoliczność 100-lecia miasta Gdyni. Wydruk i dostawa żagli promujących miasto w związku z obchodami 100-lecia Gdyni. Wykonanie ścianki tekstylnej, powłok na ścianki i roll-upów z grafiką promującą miasto. Wykonanie i dostawa namiotów z grafiką promującą miasto w związku z obchodami stulecia Gdyni. Druk i dostarczenie 2000 sztuk teczek do listów z nadrukiem okolicznościowym, 2000 naklejek z logo 100-lecia Gdyni. Opracowanie tekstów dotyczących historii Gdyni.
- promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza – 192.876 zł (88,0%). Wykonano druk banerów, siatek z nadrukiem reklamowym, plakatów do miejskich gablot oraz wydruków do potykaczy wraz z montażem, w związku z różnymi wydarzeniami mającymi miejsce na terenie miasta. Wykonano 1200 montaże i demontaże w związku z ekspozycją elementów identyfikacji Miasta, m. in ścianki, balony, rollup-y, namioty, flyery;
- Obchody jubileuszowe Budżetu Obywatelskiego – 98.400 zł (98,4%) wykonano 12 figur ryb zaprojektowanych przez mieszkańców Gdyni i lokalnych artystów, które zostały umieszczone w przestrzeni publicznej miasta Gdyni
- Media społecznościowe – 5.769 zł (28,8%). Promocja informacji o wydarzeniach w mieście publikowanych w serwisie Facebook.
- pozostałe działania promujące miasto – 1.076.889 zł (80,1%) 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: Forum Gospodarki Morskiej, konkurs Kurs na Biznes, akcja Rozlicz Pit w Gdyni, 27. OSPŻiA, Święto Morza. Emisja reklam miasta na antenie RMF Maxx, Radia Gdańsk, Radia Kaszebe, na portalu trojmiasto.pl, Onet oraz w mediach społecznościowych. Publikacja reklam miasta w Dzienniku Bałtyckim, Pomorskim Thinkletterze, Magazynie Forum Pomorskie, kronikach 50 FPFF,

  konkursu o Nagrodę im. kpt. Leszka Wiktorowicza; przejazdu przez Trójmiasto Mikołajów na Motocyklach; Mikołajkowy Rajd z Kompasem; spotkania opłatkowego kombatantów.

  Wykonanie filmów promujących Gdynię oraz materiałów multimedialnych w związku z prowadzonymi działaniami i kampaniami. Opracowanie projektów graficznych, nowa seria wydawnictw miasta (w tym aktualizacja mapy oraz tłumaczenia treści) oraz ich druk w nakładzie ogółem 32 000 szt., kalendarze trójdzielne oraz plakaty, 2000 teczek do listu, Modernistyczne Śródmieście Gdyni, w tym foldery, kartki i zakładki do książki. Wykonanie 24 370 materiałów z nadrukiem promującym miasto w tym: breloki odblaskowe, czapki z daszkiem, długopisy papierowe, koszulki z krótkim rękawem, ołówki, torby papierowe szare A3, torby papierowe szare A4, worki, worki z kieszenią na zamek, parasolki z nadrukiem, kubki UR CUP, kubki ceramiczne, torby bawełniane modernizm, torby bawełniane z logo 100-lecia, torby eko z włókniny, piny metalowe z logo 100-lecia, breloki taśmy, piórniki na zamek, długopisy złote z grawerem w pudełku, apaszki, poszetki, balony oraz modernistyczne notesy i torby, grafikę i akwarele o tematyce gdyńskiej; kocyki dla noworodków z logotypem miasta; filiżanki z motywem gdyńskim dla par obchodzących jubileusz; taśma żakardowa z logotypem Gdyni.

  Zakup licencji do materiałów fotograficznych na potrzeby projektów graficznych i materiałów multimedialnych. Kampania promocyjna na rynku czeskim. Obsługa techniczna aplikacji Gdynia City Guide. Utrzymanie domen internetowych. Promocja

wydarzeń na Facebooku. Zakup pudełek kartonowych. Organizacja spacerów z przewodnikiem. Wykonanie: rollupów; elementów identyfikacyjnych miasta, w tym: flag i flyerów promujących miasto w związku z obchodami stulecia Gdyni. Ekspozycja plakatów promujących miasto na nośniku citylight.

Zamówiono wymianę powłoki na roll-up przeznaczony na stoisko gdyńskie na Kieler Woche; zlecono usługi projektu graficznego plakatu i ulotki promującej konkurs Washington Business Week 2025, projektu graficznego i ulotki z okazji 40-lecia współpracy Gdyni i Kilonii, wraz z ich produkcją.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 24.121 zł (98,3% planu).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **21.517.446 zł**, tj. **96,7%** 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 **7.192.302 zł** (**99,3%** planu). Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 6.093.835 zł i stanowiły 84,7% 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 Zapomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Wspólna obsługa placówek oświatowych świadczona była w 2025 roku na potrzeby 96 placówek.

Bieżące wydatki Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół wyniosły **14.325.144 zł (95,5%** planu). Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 12.434.225 zł i stanowiły 86,8% wydatków bieżących. W okresie styczeń-grudzień 2025 zadania realizowane były przy udziale średnio 109 osób zatrudnionych w ramach 89,27 etatu oraz 7,74 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń.

rozdz. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **21.705.311 zł**, tj. **88,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.646.850 zł (98,9%).

Kwota 20.058.461 zł wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie systemów, serwerów i sieci – 5.830.497 zł (96%),
- obchody 100-lecia Gdyni – 5.012.296 zł (82,8%)

- koszty wydawania praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń – 3.907.408 zł (99,3%);
- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – 1.856.557 zł (99,1%);
- rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich – 690.233 zł (96,7%). Integrowano systemy miejskie z innymi usługami zewnętrznymi.
- spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta – 555.609 zł (98,7%). Zorganizowano spotkania w Teatrze Miejskim w związku z aukcją prezydenta na rzecz 33 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.;
- skład Ratusza – 360.436 zł (94,3%). Środki wydatkowano na druk i dostawę 24 numerów biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni: 19 numerów w nakładzie 20.000 egz., 4 numery w nakładzie 26.000 egz., Numer 1627 (grudzień 2025r.) ukazał się w nakładzie 30.000 egz., z dodatkiem – kalendarzem na rok 2026 wydrukowanym w nakładzie 45.000 egz. (częściowy insert: 30.000 egz.). Wykonanie projektu winiety oraz propozycji przeprojektowania szaty graficznej biuletynu.;
- obsługę delegacji zagranicznych – 354.447 zł (69,1%). Zorganizowano 38 wyjazdów zagranicznych z udziałem 63 pracowników Urzędu Miasta i radnych miasta Gdyni na targi, konferencje, wizyty studyjne, spotkania robocze w ramach realizowanych międzynarodowych projektów. Przyjęto 17 wizyt delegacji zagranicznych, w których uczestniczyło 124 gości. Spotkania dotyczyły m.in. współpracy z miastami siostrzanymi, wymiany doświadczeń, współpracy kulturalnej, edukacyjnej lub miały charakter kurtuazyjny;
- funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 210.989 zł (69,3%). 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 dostosowaniem struktury strony pod kątem optymalizacji działań poszczególnych typów urządzeń. Zrealizowano 143 materiały fotograficzne i 4 materiały wideo z gdyńskich uroczystości i wydarzeń w ramach usługi zewnętrznej. Materiały zostały opublikowane na stronie www.gdynia.pl i kanałach społecznościowych. Zakupiono licencje do katalogu nagrań dźwiękowych na potrzeby filmów promocyjnych miasta Gdyni i serwisu internetowego www.gdynia.pl. Zakupiono sprzęt do przygotowywania materiałów filmowych i transmisji na żywo z wybranych wydarzeń na potrzeby serwisu www.gdynia.pl, miejskich profili w mediach społecznościowych oraz innych platform medialnych, w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dobre praktyki gdyńskiego samorządu;
- organizację Parady Niepodległości – 165.000 zł (100%);
- wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty – 137.015 zł (79,8%);
- Portal Otwartych Danych Publicznych – 136.066 zł (96,1%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – 128.067 zł (99,1%). 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;
- działalność informacyjną – 99.601 zł (82,4%). Dokonano zakupu książek o tematyce gdyńskiej, a także zlecono przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia ‘80”. Wykonano druk wkładki do „Ratusza”. Zakupiono usługę dostępu do aplikacji

obsługującej przebieg procedury zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w UE – 63.250 zł (100%);
- monitoring prasy, Internetu, radia i tv ogólnopolskich na tematy gdyńskie – 61.233 zł (90%);
- zakup druków dotyczących transportu – 49.754 zł (98,5%);
- Karta Mieszkańca – 47.820 zł (6,8%). Zakupiono materiały na potrzeby wydawania Karty Mieszkańca;
- organizację wizyty dzieci z Ukrainy – 30.377 zł (75,9%). Referat Współpracy z Zagranicą zorganizował wizytę w Gdyni grupy dzieci z Nikopola w Ukrainie na przełomie września i października. Grupa 40 osób przyjechała do Gdyni na zaproszenie Konsula Ukrainy.
- badania opinii mieszkańców miasta – 29.606 zł (98,7%). Przeprowadzono cykl warsztatów strategicznych dot. badania oczekiwań mieszkańców w zakresie przyszłego rozwoju miasta do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Gdyni 2035;
- media społecznościowe – 29.520 zł (73,8%)
- wdrożenie systemu finansowego w jednostkach GMG – 23.370 zł (93,5%). Wdrożono podsystem ePortal - dokonano instalacji i konfiguracji systemu oraz przeprowadzono zdalne konsultacje dla pracowników.
- strategię rozwoju miasta – 22.317 zł (13,2%). Opłacono hosting domeny www.2023.gdynia. Zakupiono zbiory danych będące podstawą do stworzenia kompleksowej analizy w tematyce użytkowników gmin (mieszkańców, turystów, odwiedzających) oraz przepływu osób na terenie województwa pomorskiego.;
- koszty poboru podatków – 18.805 zł (66,4%);
- koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 15.136 zł (76,9%);
- nagrody Prezydenta Miasta – 15.112 zł (87,5%). Przyznano 4 nagrody za najlepszą pracę dyplomową o Gdyni. Wypłacono nagrody dla laureatów konkursów "World Press Photo 2025";
- tworzenie banku danych statystycznych – 8.015 zł (72,9%). 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;
- zamieszczanie nekrologów i kondolencji w gazetach lokalnych i ogólnopolskich – 4.891 zł (61,1%);
- organizację konferencji i spotkań – 4.300 zł (86%). Współorganizowanie wydarzenia "Kobiety dla demokracji: aktywne, zaangażowane, silne";
- targi pracy i promocja Urzędu Miasta jako pracodawcy – 3.891 zł (100%).
- opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających – 3.100 zł (95,4%). Środki wydatkowano na zlecenie produkcji 196 szt. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m;
- pozostałe opłaty i koszty – 183.743 zł (45,9%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

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

Wyszczególnienie	Plan 2025r. /w zł/	Wykonanie 2025r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**1 662 498**	**1 627 690**	**97,1**
z tego:			
zadania zlecone	**1 662 498**	**1 627 690**	**97,1**
w tym: *wydatki bieżące*	*1 662 498*	*1 627 690*	*97,1*

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **32.660 zł**, tj. **99,3%** planu.

W 2025 roku na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 32.660 zł (99,3% planu).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie – **1.595.040 zł, tj. 97,9% planu.**

Na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku wydatkowano 1.595.040 zł (97,9%).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**25 409 364**	**21 549 111**	**76,3**
z tego:			
zadania własne	**136 100**	**104 850**	**77,0**
w tym: *wydatki bieżące*	*136 100*	*104 850*	*77,0*
zadania zlecone	**25 273 264**	**21 444 261**	**84,9**
w tym: *wydatki bieżące*	*2 687 701*	*1 709 635*	*63,6*
wydatki majątkowe	*22 585 563*	*19 734 626*	*87,4*

rozdz. 75224 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – **168.344 zł**, tj. **79,8 %** planu.

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 325 zł (27%), z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wydatkowano 63.494 zł (84,7%), a z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z administracją rządową wydatkowano 104.525 zł (77,5 %). Zakupiono materiały biurowe, opłacono wynagrodzenia komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL.

rozdz. 75295 – pozostała działalność – wykonanie **– 21.380.767 zł zł, tj. 84,9%** planu**,** w tym wydatki inwestycyjne 19.734.626 zł (87,4%).

W 2025 roku Gdynia otrzymała dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program, który

m.in. ma wesprzeć samorządy w rozbudowie lokalnej infrastruktury związanej z ochroną ludności, w budowie i modernizacji baz magazynowych, doposażeniu magazynów w sprzęt i zapasy niezbędne na przykład podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakupie sprzętu dla służb ratunkowych czy szpitali, rozbudowie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, OSP i innych podmiotów ochrony ludności, szkoleniach i działaniach edukacyjnych, zakupach sprzętu, w tym informatycznego.

Wydatki bieżące w ramach zadania, wyniosły 1.646.141,40 zł, w tym na:

- Zakup wyposażenia, rezerwy wyposażenia oraz uzupełnienia umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego wszystkich strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przewidzianego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zakup zbiorników na paliwo - 1 005 000,00
- Edukacja i szkolenia - 161 000,00
- Nagrzewnice i osuszacze - 36 782,00
- Powerbanki osobiste - 6 793,29
- Radiotelefony - 157 932,00
- Rozdzielnice elektryczne, przedłużacze - 118 904,10
- Spodniobuty - 55 700,30
- Urządzenie UPS 2000W - 4 713,36
- Zbiorniki na wodę - 99 316,35

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**51 333 282**	**49 273 066**	**96,0**
z tego:			
zadania własne	**19 479 429**	**17 420 663**	**89,4**
w tym: *wydatki bieżące*	*17 683 729*	*16 313 298*	*92,3*
wydatki majątkowe	*1 795 700*	*1 107 365*	*61,7*
zadania zlecone	**31 853 853**	**31 852 403**	**100,0**
w tym: *wydatki bieżące*	*31 853 853*	*31 852 403*	*100,0*

rozdz. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – **107.490 zł**, tj. **76,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 77.490 zł (70,5%).

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

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie – **530.000 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 143.050 zł (30,4%).

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na dofinansowanie działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni przekazano do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży

Pożarnej środki na zakup sorbentu, neutralizatorów, sprzętu pożarniczego i armatury wodno-pianowej w kwocie 60.000 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – **32.347.583 zł**, tj. **99,0%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 300.180 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację bieżących *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji 31.852.403 zł, tj. 100% planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 27.484.478 zł (100% planu), co stanowi 86,3% wykonanych wydatków bieżących. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 1.541.756 zł. Środki w wysokości 2.098.587 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 727.582 zł.

W ramach *zadań własnych* dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotą 195.000 zł, tj. 100% planu. Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sorbent, nautralizatory, sprzęt pożarniczy i armatura wodno-pianowa, materiały i wyposażenia do sali edukacyjnej.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **228.803 zł,** tj. **86,4%** planu.

Środki w kwocie 228.803 zł przeznaczono na działania ratownicze, bieżące funkcjonowanie i doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 76.453 zł (94,0%).

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

rozdz. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – **15.120.750 zł**, tj. **92,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 515.905 zł (99,9%).

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 14.594.385 zł, tj. 89,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.175.734 zł.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 5.461 zł (45,6%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 4.999 zł (100%).

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

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – **461.799 zł,** tj. **79,5%** planu.

Środki w kwocie 461.799 zł zostały wydatkowane na:
- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 293.583 zł (85,6%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 158.803 zł (74,7%);
- pomoc dla mieszkańców Gdyni w związku z awarią ciepłowniczą – 9.413 (37,7%).

rozdz. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – **803.592 zł**, tj. **95,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 70.740 zł (98,7%).

Wydatki bieżące w kwocie 732.852 zł obejmowały:
- funkcjonowanie systemu monitorowania Miasta – 702.852 zł (94,5%),
- nagrody dla funkcjonariuszy i za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa – 30.000 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 11.700 zł (100%) na zadania inwestycyjne.

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**732 480**	**731 088**	**99,8**
z tego:			
zadania zlecone	**732 480**	**731 088**	**99,8**
w tym: *wydatki bieżące*	*732 480*	*731 088*	*99,8*

rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wykonanie – **731.088 zł**, tj. **99,8%** 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 2025 udzielono 5.193 porad.

Ze środków na obsługę organizacyjno - techniczną sfinansowano zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych do punktów oraz część wynagrodzenia pracownika obsługującego nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**60 733 827**	**60 624 371**	**99,8**
z tego:			
zadania własne	60 733 827	60 624 371	99,8
w tym: *wydatki bieżące*	*60 733 827*	*60 624 371*	*99,8*

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **60.624.371 zł**, tj. **99,8%** planu.

W 2025 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano łącznie 60.624.371 zł, tj. 99,9% zaplanowanej kwoty. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na prowizje od zaciąganych zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2025 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **130.354.984 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna 18.000.000 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta 80.000.000 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic 5.000.000 zł
4. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym) 6.041.000 zł
5. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego 5.757.417 zł
6. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 3.062.000 zł
7. Rezerwa celowa na organizację obchodów 100 -lecia Gdyni 2.000.000 zł
8. Rezerwa celowa na płatności wynikające z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód 1.000.000 zł
9. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 9.494.567 zł

W styczniu 2025 roku z rezerwy ogólnej uzupełniono środki w rezerwie celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o 30.000 zł. W ciągu roku z rezerw budżetowych rozdysponowano ogółem 110.779.927 zł.

Rozdysponowanie kwoty 17.788.997 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	020	02001	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów gminnych i prywatnych	150 000
2	600	60015	Wykupy gruntów – regulacja stanów prawnych	3 000 000
3	600	60016	Opracowanie koncepcji przejścia pieszego pod torowiskiem między ul. Żwirki i Wigury	300 000
4	600	60017	Przeniesienie drogi dojazdowej do posesji położonej przy ul. Spacerowej 14	90 000
5	600	60095	Wykonanie analiz związanych z połączeniem spółek komunikacyjnych	600 000
6	630	63003	Prowadzenie punktów informacji turystycznej	100 000
7	630	63003	Stworzenie dedykowanej linii produktów premium (koszulki, czapki, torby) na 100 – lecie Gdyni	45 000
8	700	70005	Koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny.	350 000
9	700	70007	Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Warszawskiej 44	23 370
10	710	71095	Organizacja loterii promocyjnej „Rozlicz PIT 2024 w Gdyni”	300 000
11	750	75022	Organizacja przez Młodzieżową Radę Miasta III edycji Kongresu Świadomości Zdrowia Psychicznego	25 000
12	750	75023	Realizacja zadania „Przebudowa wraz z remontem i aranżacją wnętrz części parteru budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – etap II”, wykonanie projektu i remontu łazienki w budynku przy ul. Żeromskiego 31, artykuły spożywcze dla sekretariatów i Kolegium	372 020

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
13	750	75023	Koszty utrzymania lokalu użytkowego przy ul. 3 maj 27/31 – lokal Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	27 000
14	750	75075	Nagroda dla zwycięscy konkursu na logo 100-lecia Gdyni	25 000
15	750	75075	Promocja miasta	5 500
16	750	75075	Obchody jubileuszowe budżetu obywatelskiego	86 600
17	750	75075	Zakup akwareli i grafik o tematyce gdyńskiej	20 000
18	750	75085	GCI - ZFŚS trzech nowych informatyków	6 809
19	750	75085	GCI - na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400
20	750	75095	Zakup licencji dożywotniej na system finansowo – księgowy dla wszystkich jednostek organizacyjnych miasta wraz z usługą wdrożenia	1 025 000
21	750	75095	Spotkania okolicznościowe z mieszkańcami	190 000
22	750	75095	Przegląd funkcjonowania jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych	71 000
23	750	75095	Kontynuacja wdrożenia systemu elektronicznych akt osobowych	150 000
24	750	75095	Organizacja wizyty dzieci z Ukrainy	40 000
25	750	75095	Sfinansowanie Kalendarza Pozarządowego na 2026 rok	12 000
26	750	75095	GCI - zakup systemu do elektronicznego składania deklaracji podatkowych	160 000
27	750	75095	Koszty poboru podatków	2 000
28	754	75416	Naprawa opon i felg w samochodach Straży Miejskiej	30 000
29	758	75818	Przeniesienie środków do rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	30 000
30	801		Pokrycie kosztów praktyk fryzjerskich, przeprowadzenie egzaminów zawodowych, na opłaty za odprowadzanie kanalizacji, wywóz nieczystości i przeglądy oraz na zakup energii	181 200
31	801	80113	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	27 168
32	801	80113	Dowóz uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych	120 000
33	801	80115	Zakup wyposażenia hali sportowej w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	92 600
34	801	80115	Zwrot części dofinansowania z tytułu rocznej korekty odliczonego podatku naliczonego VAT za 2024 rok, dotyczącej realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół oraz wyposażenie”	3 300
35	801	80115	Pokrycie odsetek związanych ze zwrotem części otrzymanej refundacji w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.	10 591
36	801	80132	Zakup fletu do Szkoły Muzycznej	7 000
37	801	80150	SP 20 - wypłata dodatku na start	1 000
38	801	80195	Wypłata odszkodowań za bon na laptopa dla nauczycieli SP nr 34	85 000
39	801	80195	Organizacja spotkania Komisji Edukacji Związku Miast Polskich	30 000
40	801	80195	Realizacja zadań finansowanych z UNICEF	78 161
41	801	80195	Realizacja obowiązkowego programu szkolenia strzeleckiego w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”	15 500
42	801	80195	Organizacja spotkania komisji Edukacji Związku Miast Polskich	7 000
43	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - zapewnienie funkcjonowania jednostki	83 490
44	852	85202	Dom Pomocy Społecznej - zakup energii	25 000
45	852	85203	Zakup i montaż dźwigu osobowego do Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza	110 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
46	852	85203	CAR - gwarancja na macierz i serwery, opłaty za internet, wyposażenie nowego stanowiska pracy, usługi prawne oraz ppoż.	85 500
47	852	85203	CAR - szkolenia pracowników	3 500
48	852	85232	CAS - uzupełnienie środków na ZFŚS	6 795
49	853	85333	PUP - zapewnienie wypłat świadczeń na socjalnych pracowników w związku z komunikatem Prezesa GUS o wzroście przeciętnego wynagrodzenia	27 258
50	853	85395	Obsługa Budżetu Obywatelskiego	30 500
51	853	85395	Środki dla Centrum Aktywności Seniora w związku z otrzymaniem odszkodowanie za zalanie Miejskiego Klubu Seniora Wielki Kack	14 180
52	853	85395	Zwrot środków projektu „REACHOUT" uznanych jako niekwalifikowalne	400
53	853	85395	CAS - realizacja zadania „Aktywizacja i organizacja czasu wolnego"	15 000
54	855	85508	MOPS - opłaty czynszowe za pomieszczenia pieczy zastępczej	135 000
55	855	85508	MOPS - wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	93 150
56	855	85510	CAPOW - odpis na ZFŚS	2 723
57	855	85516	Remont posadzek w Żłobku Koniczynka	150 000
58	855	85516	ZDiZ - realizacja zadania „Program Aktywne Place Zabaw"	285 000
59	900	90002	Uzupełnienie środków na wydatki z zakresu gospodarki odpadami	10 000
60	900	90003	Oczyszczanie miasta letnie i zimowe	8 443 750
61	900	90004	Realizacja zadań w ramach BO „Tablice edukacyjne na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej" oraz „Dodatkowy stół do ping ponga w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej"	40 000
62	900	90017	Koszty związane z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku	20 439
63	900	90017	ZKM - wpłaty na PFRON	40 000
64	900	90017	Wypłata odprawy pośmiertnej pracownikowi Zarządu Komunikacji Miejskiej	54 435
65	900	90095	Realizacja zadania w ramach BO „Spacery zielarskie"	7 550
66	900	90095	Realizacja zadania w ramach BO „Sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących"	4 000
67	900	90095	Zwrot części dofinansowania z tytułu rocznej korekty odliczonego podatku naliczonego VAT za 2024 rok, dotyczącej realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni"	2 000
68	921	92105	Nagłośnienie i obsługa techniczna uroczystości miejskich	2 670
69	921	92109	Opłata za wycinkę drzew w związku z przebudową ulicy Nauczycielskiej	16 138
70	921	92120	Organizacja jubileuszowej 10. Międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni"	90 000
71	921	92120	Aktualizacja dokumentacji projektowej gminnego obiektu zabytkowego (rozbiórka „Skorpion" Orłowska 2) na podstawie pisma wojewody Pomorskiego zmieniającego rodzaj robót budowlanych	12 300
72	921	92120	Współfinansowanie wydania czasopisma naukowego „Modernism in Europe – Modernism in Gdynia"	50 000
73	926	92695	Dofinansowanie organizacji XIX Międzynarodowego Festiwalu Gimnastyczno – Tanecznego „Gim Show 2025"	30 000
			RAZEM	**17 788 997**

Z rezerw celowych rozdysponowano ogółem 92.990.930 zł, z czego:
- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 77.641.317 zł,
- z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego – 5.757.417 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 25.000 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 2.082.930 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic – 1.356.679 zł,
- z rezerwy celowej na organizację obchodów 100 -lecia Gdyni – 123.000 zł,
- z rezerwy celowej na płatności wynikające z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód – 451.879 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic – 5.582.708 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**980 692 733**	**910 928 843**	**92,9**
z tego:			
zadania własne	**978 706 877**	**909 196 109**	**92,9**
w tym: *wydatki bieżące*	*970 001 536*	*904 937 802*	*93,3*
wydatki majątkowe	*8 705 341*	*4 258 307*	*48,9*
zadania zlecone	**1 985 856**	**1 732 734**	**87,3**
w tym: *wydatki bieżące*	*1 985 856*	*1 732 734*	*87,3*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**31 332 736**	**28 455 514**	**90,8**
z tego:			
zadania własne	**31 332 736**	**28 455 514**	**90,8**
w tym: *wydatki bieżące*	*31 332 736*	*28 455 514*	*90,8*

Budżet Oświaty w 2025 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

Zadania gminy i powiatu	**Planowana liczba uczniów na 2025 rok**	**Wykonanie średnioroczne w 2025 roku**
Szkoły podstawowe		
34 szkoły podstawowe, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych	16 343	16 256
10 szkół podstawowych niepublicznych	1 521	1 544
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż JST	510	513
3 szkoły podstawowe specjalne	210	246
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	90	93

Zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2025 rok	Wykonanie średnioroczne w 2025 roku
oddziały "0" w szkołach podstawowych	555	784
1 szkołę podstawową przyszpitalną	-	72
7 oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	151	150
Przedszkola i punkty przedszkolne		
45 przedszkoli	5128	5043
40 przedszkoli niepublicznych	1 834	1809
1 przedszkole publiczne prowadzone przez organ inny niż JST	164	161
1 przedszkole specjalne	8	7
30 punktów przedszkolnych niepublicznych	577	553
1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych	7	10
Szkoły ponadpodstawowe		
11 liceów ogólnokształcących w tym 1 liceum dla dorosłych	5 924	5 838
1 liceum ogólnokształcące specjalne	105	106
4 licea ogólnokształcące dla młodzieży niepubliczne	432	471
1 liceum ogólnokształcące dla młodzieży prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	146	141
2 licea ogólnokształcące dla dorosłych niepubliczne	384	405
1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych publiczne prowadzone przez organ inny niż JST	711	750
6 zespołów szkół zawodowych w tym 2 CKZiU	4 304	4 082
3 szkoły zawodowe specjalne	106	114
14 szkół zawodowych niepublicznych, w tym 1 publiczna prowadzona przez organ inny niż JST	4 178	4 222
1 szkołę policealną	75	63
Inne placówki oświatowe		
1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia	382	377
1 internat	124	114
1 bursę	90	87
1 Młodzieżowy Dom Kultury	1 215	1 175
1 Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	-	-
2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22	19
3 poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz 5 niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-
1 niepubliczny ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy	16	15
1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	30

Wydatki oświaty realizowane były z własnych dochodów Miasta, z kwoty potrzeb oświatowych (która od 1 stycznia 2025 r. zastąpiła subwencję oświatową), z dotacji celowych i z Funduszu Pomocy oraz z wpłat innych jst.

Finansowanie wydatków oświaty w 2025 roku

Wydatki		*Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne*	*Środki własne miasta*	*% udziału miasta w wydatkach*
ogółem	939 389 907	612 773 874	326 610 483	34,8%
bieżące	935 126 050	612 773 874	322 352 176	34,5%

W 2025 roku bieżące wydatki na zadania oświatowe wyniosły 935.126.050 zł, tj. o ok. 91 mln zł więcej niż w 2024 roku. 60,7% zostało pokryte z kwoty potrzeb oświatowych, a 4,9% z dotacji i innych środków zewnętrznych.
Gdynia sfinansowała z własnych środków 34,8% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, tj. 326.610 483 zł, w tym 34,5 % wydatków bieżących tj. 322.352.176 zł.

W 2025 roku z dotacji zewnętrznych dofinansowano zadania bieżące:
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych – 1.664.065 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 124.809 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" – 83.497 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" – 79.196 zł;
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 1.614.717 zł;
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.596.222 zł;
- program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyjście z klasą" – 185.194 zł;
- program wyrównywania szans edukacyjnych „Przyjazna szkoła" – 60.321 zł;
- finansowanie nauki dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 5.160.185 zł.

Na zadania remontowe, konserwacje urządzeń i sprzętu wydatkowano 4.550.891 zł (87,8% planu), a na wydatki inwestycyjne 4.258.307 zł (48,9%).

Ze środków rad dzielnic na zadania z tego zakresu wydatkowano 593.587 zł (96,8% planu).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, zadań rad dzielnic oraz zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zamieszczono w dalszej części opracowania.

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne	662.607.498	70,8%
- dotacje dla placówek niepublicznych	163.002.756	17,3%
- fundusz świadczeń socjalnych	34.168.849	3,6%
- energia	27.461.516	2,9%

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2025 roku Gdynia prowadziła 45 publicznych przedszkoli, do których uczęszczało średniorocznie: 5.043 dzieci w 209 oddziałach oraz 1 punkt przedszkolny, działający przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17, dla dzieci ze spektrum autyzmu, obejmujący średniorocznie: 10 dzieci w 6 oddziałach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina zapewniała miejsce w przedszkolu każdemu dziecku zgłoszonemu w procesie rekrutacji, począwszy od 3 roku życia, gwarantując dostęp do wychowania przedszkolnego oraz realizację podstawy programowej.

Działania te miały na celu wsparcie w rozwoju edukacyjnym i społecznym każdego dziecka oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju na wczesnym etapie kształcenia.
W przedszkolach realizowano liczne programy i projekty dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, rozwoju emocjonalnego dzieci oraz postaw proekologicznych. Wśród gdyńskich inicjatyw na szczególne wyróżnienie zasługują projekty „Odprowadzam Sam 2025", „Bezpieczny Przedszkolak" oraz „Bezpieczny na Drodze", kształtujące właściwe postawy w zakresie bezpieczeństwa podczas zabawy i wypoczynku, a także uczące zasad bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej i odpowiedzialnych zachowań w ruchu drogowym.
W przedszkolach realizowany był również międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego", rozwijający kompetencje emocjonalno-społeczne najmłodszych, w tym umiejętność radzenia sobie z emocjami, budowania relacji oraz rozwiązywania trudnych sytuacji. Placówki uczestniczyły także w projektach, m.in. „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" — międzynarodowej inicjatywie promującej czytelnictwo wśród dzieci, współpracę z rodzicami oraz codzienny kontakt z literaturą dziecięcą.
Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury" zachęcał do proekologicznych zachowań, budował świadomość środowiskową oraz uczył troski o przyrodę poprzez działania praktyczne i edukacyjne. Ogólnopolski projekt „Mamo, Tato, Wolę Wodę" kształtował zdrowe nawyki żywieniowe, promował prawidłowe nawodnienie organizmu oraz zdrowy styl życia.
Realizowano także program „Gdynia na Fali 2025", wzmacniający tożsamość lokalną oraz przybliżający dzieciom tematykę morską, zasady bezpieczeństwa nad wodą i dziedzictwo miasta. Działania te obejmowały zajęcia edukacyjne, warsztaty tematyczne oraz wydarzenia związane z lokalnym środowiskiem i tradycją regionu. Przedszkola uczestniczyły ponadto w licznych konkursach i inicjatywach organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", promujących postawy ekologiczne, segregację odpadów oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów środowiska.
W ramach działań związanych z doskonaleniem pracy nauczycieli zrealizowano cykl warsztatów z zakresu STEAM, których celem było podniesienie kompetencji metodycznych w obszarze nowoczesnych, interdyscyplinarnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z integracją nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki w procesie edukacyjnym. Szczególny nacisk położono na praktyczne wykorzystanie metody projektowej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, w tym kreatywności, krytycznego i logicznego myślenia, umiejętności współpracy oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Udział w warsztatach przyczynił się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli oraz podniesienia jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki. W ramach podejmowanych inicjatyw zorganizowano również konferencję „Wszystko zaczyna się w przedszkolu", stanowiącą przestrzeń wymiany doświadczeń oraz rozwijania kompetencji zawodowych pedagogów. Było to pierwsze w Gdyni wydarzenie tego rodzaju poświęcone wychowaniu przedszkolnemu, które umożliwiło integrację środowiska nauczycieli oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji przedszkolnej.
Ponadto w minionym roku odbywały się liczne wydarzenia integrujące społeczność przedszkolną - festyny rodzinne, uroczystości patriotyczne, konkursy tematyczne oraz akcje promujące czytelnictwo i aktywność fizyczną. Organizowane przedsięwzięcia sprzyjały współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, wzmacniały więzi społeczne oraz umożliwiały dzieciom prezentację nabytych umiejętności i zainteresowań.

SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W 2025 roku Gdynia prowadziła 34 szkoły podstawowe, w tym jedną szkołę podstawową dla dorosłych. W klasach I–VIII uczyło się średniorocznie: 16.256 uczniów w 735 oddziałach, oddziały przedszkolne, w których średniorocznie uczyło się: 784 uczniów w 33 oddziałach, oddziały sportowe funkcjonujące w 14 szkołach podstawowych, oferujące uczniom możliwość kształcenia w takich dyscyplinach jak m.in. piłka nożna, piłka ręczna, gimnastyka artystyczna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, unihokej oraz żeglarstwo; oddziały integracyjne, w których uczyło się średniorocznie: 1.249 uczniów w 70 oddziałach integracyjnych; 33 świetlice szkolne, gdzie zaplanowano zajęcia dla około 6.000 uczniów; 33 stołówki szkolne, z których średnio dziennie korzystało około 11.000 uczniów.

W 2025 roku Gdynia prowadziła publiczne szkoły podstawowe w ramach zadań własnych, zapewniając uczniom klas I–VIII oraz uczniom z oddziałów przedszkolnych kompleksową opiekę, edukację i wsparcie wychowawcze. Priorytetem działań szkół było zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, bezpieczeństwa uczniów oraz wsparcia ich wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Wdrażane były nowoczesne metody nauczania, w tym podejście projektowe, zajęcia interdyscyplinarne oraz wykorzystanie technologii cyfrowych, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów na miarę wymagań XXI wieku.

W 2025 roku zauważono wyraźny wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co wiązało się ze zwiększonym korzystaniem z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych. We wszystkich szkołach uczniom udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna zarówno podczas codziennej pracy z uczniem, jak i w ramach specjalistycznych zajęć, w tym terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz wsparcia psychologicznego. Szczególny nacisk kładziono na wczesne rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych uczniów oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w licznych wydarzeniach edukacyjnych, konkursach międzyszkolnych, warsztatach ekologicznych oraz zajęciach profilaktycznych. Szkoły organizowały także programy wspierające rozwój czytelnictwa, kreatywności artystycznej, aktywności fizycznej oraz umiejętności społecznych. W działania te angażowani byli zarówno uczniowie, jak i ich rodziny, co pozwalało na budowanie więzi szkolnej i lokalnej społeczności.

W trzynastu szkołach zorganizowano „Szkolne Festiwale Nauki", podczas których uczniowie wraz z nauczycielami prezentowali projekty badawcze, eksperymenty naukowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne z zakresu fizyki, chemii, biologii, informatyki i matematyki. Projekty przygotowywane były zespołowo, co pozwalało rozwijać kreatywność, umiejętność pracy w grupie oraz myślenie projektowe. Festiwale sprzyjały popularyzacji nauki wśród młodszych uczniów, rodziców i lokalnej społeczności poprzez warsztaty i pokazy interaktywne. Były także okazją do wymiany doświadczeń i prezentowania osiągnięć zespołów projektowych. Uczestnicy rozwijali nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, prezentacja wyników i współpraca. Wydarzenia te wzmacniały kreatywność, innowacyjność i więzi w społeczności szkolnej.

Prowadzone były również działania ukierunkowane na rozwój samorządności uczniów. W szkołach działały samorządy uczniowskie, które umożliwiały uczniom aktywny udział w życiu szkoły, podejmowanie inicjatyw, organizowanie wydarzeń oraz współdecydowanie o sprawach istotnych dla społeczności szkolnej. W celu wzmocnienia tej działalności powołano koordynatorów prowadzących sieć samorządów uczniowskich – osobno dla szkół podstawowych i osobno dla szkół ponadpodstawowych. Koordynatorzy wspierali uczniów

w planowaniu projektów, realizacji przedsięwzięć i komunikacji z dyrekcją szkół, a także organizowali szkolenia, spotkania sieciowe i wymianę dobrych praktyk w zakresie samorządności i partycypacji społecznej. W ramach tych działań organizowane były również spotkania przedstawicieli samorządów gdyńskich szkół, debaty i warsztaty, które pozwalały uczniom wymieniać doświadczenia, wypracowywać wspólne inicjatywy oraz współdecydować o sprawach istotnych dla społeczności szkolnej. Dodatkowo powołany został Rzecznik Praw Uczniowskich, odpowiedzialny za reprezentowanie uczniów, wspieranie komunikacji między uczniami a szkołą. Nauczyciele, w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczyciele byli zaangażowani w uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, kursach metodycznych oraz programach wymiany doświadczeń, co sprzyjało wprowadzaniu innowacji pedagogicznych, nowoczesnych metod nauczania, stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji oraz rozwijaniu kreatywnych i aktywizujących form pracy z uczniami.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI OŚWIATOWE

W 2025 roku Gdynia prowadziła 11 liceów ogólnokształcących, w tym jedno liceum dla dorosłych, do których uczęszczało średniorocznie: 5.838 uczniów w 194 oddziałach, liceum ogólnokształcące specjalne, do którego uczęszczało średniorocznie: 106 uczniów w 18 oddziałach; 6 zespołów szkół zawodowych dla młodzieży, w tym dwa Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, obejmujące średniorocznie: 4.082 uczniów w 157 oddziałach, Szkołę Muzyczną I i II stopnia, w której kształcili się uczniowie uzdolnieni muzycznie, prowadzoną na podstawie porozumienia miasta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 3 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wspierające rozwój dzieci i młodzieży, udzielając w 2025 roku około 50.000 porad oraz konsultacji, Młodzieżowy Dom Kultury, w którym dzieci oraz młodzież miały możliwość uczestniczyć w zajęciach muzycznych, teatralnych, plastycznych oraz tańca, a także Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Placówek Oświatowych (Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Bursa).

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

W 2025 roku publiczne szkoły ponadpodstawowe w Gdyni – licea, technika i szkoły branżowe – realizowały zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, odpowiadając na potrzeby uczniów i priorytety „Gdyńskiej Polityki Edukacyjnej 2024–2029".

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na poziomie województwa i kraju, a także w projektach edukacyjnych i konkursach o zasięgu międzynarodowym. Dzięki temu rozwijają talenty, zdobywają nowe umiejętności, rywalizują na wysokim poziomie i reprezentują swoje szkoły na szeroką skalę. Sukcesy tych szkół wiążą się również z wysokimi wynikami matur oraz aktywnej współpracy z uczelniami i pracodawcami.

W ramach działań wspierających wybór dalszej ścieżki edukacyjnej zorganizowano Gdyńską Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, która odbyła się w Polsat Plus Arenie. Podczas wydarzenia prezentowana była pełna oferta edukacyjna gdyńskich szkół, a uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach informacyjnych, konsultacjach z doradcami zawodowymi oraz spotkaniach z nauczycielami i przedstawicielami różnych kierunków kształcenia.

W siedmiu szkołach ponadpodstawowych odbyły się Szkolne Festiwale Nauki, podczas których młodzież prezentowała interdyscyplinarne projekty badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, informatyki, technologii oraz nauk humanistycznych. Uczniowie mieli okazję prowadzić eksperymenty, pokazywać innowacyjne rozwiązania technologiczne, przygotowywać prezentacje multimedialne i prototypy projektowe. W ramach festiwali organizowane były warsztaty tematyczne, panele dyskusyjne oraz

spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, co umożliwiało młodzieży poznanie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy. Festiwale sprzyjały rozwijaniu kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, krytycznego myślenia oraz kompetencji komunikacyjnych, a także zachęcały uczniów do aktywnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i pogłębiania własnych zainteresowań naukowych. Dodatkowo wydarzenia te umożliwiały wymianę doświadczeń, integrowały społeczność szkolną oraz promowały naukę poprzez pokazy interaktywne i prezentacje.

Aktywnie w życie szkolne włączały się samorządy uczniowskie, organizując akcje społeczne, wydarzenia kulturalne i charytatywne oraz debaty i inicjatywy kształtujące postawy obywatelskie i odpowiedzialność społeczną młodzieży. W celu wzmocnienia samorządności powołano koordynatora prowadzącego sieć samorządów uczniowskich dla szkół ponadpodstawowych. W ramach tych działań organizowane były również spotkania przedstawicieli samorządów gdyńskich szkół, debaty i warsztaty, które pozwalały uczniom wymieniać doświadczenia, wypracowywać wspólne inicjatywy oraz współdecydować o sprawach istotnych dla społeczności szkolnej.

Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, co sprzyjało wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania i innowacji pedagogicznych.

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni oferuje naukę gry na wielu instrumentach, śpiewu oraz zajęcia z teorii muzyki. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w koncertach, konkursach i projektach artystycznych, co pomaga im rozwijać sceniczne doświadczenie. Szkoła kładzie nacisk zarówno na wysoki poziom nauczania, jak i na kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz pracy zespołowej. Do najczęściej organizowanych przedsięwzięć należą koncerty uczniów i nauczycieli, klas instrumentalnych, warsztaty mistrzowskie z zaproszonymi muzykami oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni to miejsce, w którym dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje artystyczne, twórcze i ruchowe. Placówka oferuje zajęcia wokalne, taneczne, teatralne, plastyczne oraz gimnastyczne. Uczestnicy mogą brać udział w konkursach i wydarzeniach, takich jak Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dźwięki Wolności", Międzynarodowy Festiwal Piosenki Gdynia OPEN, a także sezonowe warsztaty wielkanocne i ferie z MDK. Coroczny konkurs literacko-artystyczny „Gdyńskie Wierszowanie" rozwija kreatywność i wiedzę o mieście, natomiast zajęcia gimnastyczne kończą się prezentacjami podczas festiwalu „GIM-SHOW", gdzie młodzież ma możliwość zaprezentowania układów tanecznych i gimnastycznych. Dzięki temu MDK łączy rozwój talentów artystycznych z aktywnością fizyczną i integracją lokalnej społeczności.

W Gdynia działają trzy publiczne **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne**, które zapewniają bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Placówki prowadzą diagnozę trudności w uczeniu się i rozwoju, terapię specjalistyczną, konsultacje wychowawcze oraz współpracują ze szkołami i przedszkolami, wspierając prawidłowe funkcjonowanie uczniów w środowisku edukacyjnym.

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (GODN) w Gdynia to placówka wspierająca rozwój zawodowy nauczycieli. Ośrodek prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, a także organizuje sieci współpracy dla specjalistów różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych. GODN zapewnia również indywidualne konsultacje doradców, m.in. edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, chemii czy doradztwa zawodowego. Ośrodek realizuje także projekty odpowiadające na aktualne wyzwania edukacyjne, np. szkolenia

z wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela, działania dotyczące dobrostanu nauczycieli. Placówka współpracuje z uczelniami i instytucjami edukacyjnymi, rozwijając wspólne inicjatywy w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Gdyni - placówka, która zapewnia młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania opiekę wychowawczo-opiekuńczą oraz zakwaterowanie. W strukturze zespołu funkcjonuje m.in. Bursa Szkolna oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe, oferujące miejsca noclegowe i warunki do nauki. Placówka dysponuje pokojami kilkuosobowymi, w pełni wyposażonymi kuchniami, świetlicą do cichej nauki oraz zapleczem rekreacyjnym. Jej zadaniem jest nie tylko zapewnienie noclegu, ale także stworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego rozwojowi i nauce wychowanków.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE ORAZ PUBLICZNE NIESAMORZĄDOWE

Zestawienie ilości dotowanych w 2025 roku placówek niepublicznych i publicznych niesamorządowych:

Zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2025 rok	Wykonanie średnioroczne w 2025 roku
10 szkół podstawowych niepublicznych	1 521	1 544
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez organ inny niż JST	510	513
7 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	151	150
40 przedszkoli niepublicznych	1 834	1 809
1 przedszkole publiczne prowadzone przez organ inny niż JST	164	161
30 niepublicznych punktów przedszkolnych	577	553
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	90	93
4 licea ogólnokształcące dla młodzieży niepubliczne	432	471
1 liceum ogólnokształcące dla młodzieży prowadzone przez organ inny niż JST	146	141
2 licea ogólnokształcące dla dorosłych niepubliczne	348	405
1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych publiczne prowadzone przez inny organ niż JST	711	750
14 szkół zawodowych niepublicznych, w tym 1 publiczna prowadzona przez organ inny niż JST	4 178	4 222
1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy	16	15

W ramach zadań dotyczących opieki przedszkolnej z ustawowej dotacji korzystało 40 przedszkoli niepublicznych oraz 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inny organ niż JST, do których uczęszczało łącznie 1.970 dzieci, a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 30 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 553 dzieci.

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH NIESAMORZĄDOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W 2025 roku, w ramach zadań własnych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym dotacje na funkcjonowanie w łącznej kwocie 168.204.397 zł (96,7% planu) – w tym 5.162.511 zł z Funduszu Pomocy, tj. o ponad 50 mln zł więcej niż w 2024 roku.

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
80101 Szkoły podstawowe	25 823 863	25 627 541	99,2%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 106 26	9 734 650	97,2%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 660	1 431 158	98,2%
80104 Przedszkola	37 308 755	36 932 892	93,9%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 388 498	3 180 482	93,9%
80115 Technika	13 072 715	12 407 121	94,9%
80116 Szkoły policealne	18 434 850	17 686 511	95,9%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 096 799	4 945 428	97,0%
80120 Licea ogólnokształcące	10 150 086	9 972 344	98,2%
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 545 743	2 351 511	92,4%
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	30 602 859	29 364 556	96,0%
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	5 344 036	5 029 880	94,1%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 894 500	1 139 530	60,1%
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	3 128 400	3 027 836	96,8%
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	288 793	234 214	81,1%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 877 581	3 724 970	96,1%
85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000	39 180	95,6%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 445 235	1 374 641	95,1%
Razem	**173 912 001**	**168 204 397**	**96,7%**

W ramach zadań zleconych przekazano 231.889 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 2025 roku na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkoli, nadzorowane przez Wydział Budynków, zaplanowano 5.181.231 zł, z czego wydatkowano 4.550.891 zł, tj. 87,8 %, w tym na:

Dz., rozdz.	Placówka	Wyszczególnienie (nazwy zadań)	Plan 2025r. w zł	Wykonanie 2025r. w zł	% wykonania (kol.6:5)
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 857 258**	**3 240 705**	**84,0%**
80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**1 138 564**	**984 526**	**86,5%**
80101	SP nr 6	awaria inst. wod-kan w piwnicy, awaria oświetlenia sali gimnastycznej	33 831	25 370	75,0%
80101	SP nr 10	naprawa uszkodzenia rynien i rur spustowych wraz z opierzeniem dachu	10 000	5 000	50,0%
80101	SP nr 12	awaria kanalizacji sanitarnej	46 986	46 986	100,0%
80101	SP nr 13	zakup materiałów do usunięcia skutków zalania	5 000	4 982	99,6%
80101	SP nr 16	awaria instalacji ciepłej wody	16 236	16 236	100,0%
80101	SP nr 21	dwie awarie instalacji wod-kan	3 324	3 321	99,9%
80101	SP nr 23	awaria wod-kan w małej sali gimnastycznej	12 000	12 000	100,0%
80101	SP nr 26	awaria pompy c.o., naprawa daszku nad magazynem	18 856	18 856	100,0%
80101	SP nr 31	awaria c.o.	17 270	17 270	100,0%
80101	SP nr 39	naprawa daszku nad salą gimnastyczną	11 070	11 070	100,0%
80101	SP nr 40	awaria c.o.	6 000	6 000	100,0%
80101	SP nr 48	awaria pompy c.o.	1 772	0	0,0%
80101	SP nr 51	awaria instalacji wod-kan	10 000	10 000	100,0%
80101	ZSP nr 6	awaria kotłowni oraz pompy c.o.	21 960	21 957	100,0%
80101	SP nr 8	remont kotłowni	11 625	11 625	100,0%
80101	SP nr 10	remont sufitu sali gimnastycznej	8 241	8 241	100,0%
80101	SP nr 16	montaż zabezpieczeń na suficie sali gimnastycznej	47 500	47 500	100,0%
80101	SP nr 17	awaria studni kanalizacyjnej	36 372	36 371	100,0%
80101	SP nr 21	remont posadzki pcv	24 000	24 000	100,0%
80101	SP nr 23	remont toalet (90 000,00); wymiana oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych (6 000,00); malowanie sal (72 000,00) przystosowanie pomieszczeń dla dzieci ze spectrum (20 000,00); zakup materiałów remontowych i wykończeniowych do remontowanych pomieszczeń (15 000,00)	208 000	203 000	97,6%
80101	SP nr 29	zakup mebli do remontowanych pomieszczeń	12 000	12 000	100,0%
80101	SP nr 31	opracowanie projektu boiska oraz wymiana drzwi do Sali wyciszeń	22 500	22 340	99,3%
80101	SP nr 33	zakup rolet i wyposażenia do remontowanej szatni, konserwacja nawierzchni boiska	3 640	3 638	100,0%

Dz., rozdz.	Placówka	Wyszczególnienie (nazwy zadań)	Plan 2025r. w zł	Wykonanie 2025r. w zł	% wykonania (kol.6:5)
80101	SP nr 34	zakup rolet i wyposażenia do remontowanej szatni, konserwacja nawierzchni boiska	9 460	6 460	68,3%
80101	SP nr 39	zakup art. remontowych - zmiana przeznaczenia sali, adaptacja pomieszczenia po sklepiku	21 500	21 500	100,0%
80101	SP nr 40	remont dachu nad salą gimnastyczną i szatnią (134 000,00) oraz zakup drabinek do sali gimnastycznej (15 600,00)	149 600	149 600	100,0%
80101	SP nr 48	zakup wyposażenia remontowanych pomieszczeń	20 000	20 000	100,0%
80101	SP nr 51	zakup mebli do remontowanej	9 000	9 000	100,0%
80101	SP nr 52	remont systemu wentylacji	28 468	28 467	100,0%
80101	ZSP nr 3	zakup materiałów remontowych	1 100	1 100	100,0%
80101	ZSP nr 4	zakup wyposażenia boiska do koszykówki oraz materiałów remontowych	12 660	12 598	99,5%
80101	ZSP nr 5	remont łazienek oraz zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń	98 164	98 164	100,0%
80101	ZSP nr 6	wymiana drzwi wejściowych	37 000	36 800	99,5%
80101	ZWE nr 1	remont podłogi w świetlicy szkolnej	13 326	13 326	100,0%
80101	SP nr 23	wymiana części instalacji do montażu pieca	4 000	4 000	100,0%
80101	SP nr 8	zakup sprzętu/wyposażenia kuchni	3 550	3 550	100,0%
80101	SP nr 29	zakup sprzętu/wyposażenia kuchni	5 690	5 687	99,9%
80101		obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	7 720	5 511	71,4%
80101		aktualizacja kosztorysu robót remontowych SP 34	83 625	1 000	1,2%
80101		awaryjne naprawy placówek – środki zabezpieczone na ewentualne potrzeby wydziału	45 518	0	0,0%
80102		**SZKOŁY SPECJALNE**	**463 743**	**457 683**	**98,7%**
80102	ZSS nr 17	remont ścian, sufitów i wymiana drzwi, zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń, koszt nadzoru nad robotami a także rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego	255 727	255 727	100,0%
80102	SOSW nr 1	remont sali do gimnastyki kompensacyjnej, remont sanitariatów na parterze, zakup art. remontowych, montaż klimatyzatorów i prace remontowe na dachu budynku	176 896	170 837	96,6%
80102	SOSW nr 1	zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	31 120	31 120	100,0%
80104		**PRZEDSZKOLA**	**779 090**	**400 780**	**51,4%**
80104	P nr 8	awaryjna naprawa dźwigu	4 630	4 626	99,9%
80104	P nr 14	awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej	5 000	4 996	99,9%
80104	P nr 18	awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej	1 100	500	45,5%
80104	P nr 29	awaria instalacji wod -kan i c.o.	104 181	40 809	39,2%
80104	P nr 31	awaryjna naprawa dźwigu	3 500	2 160	61,7%
80104	P nr 36	usunięcie awarii hydraulicznej	923	923	99,9%
80104	P nr 46	awaria instalacji kanalizacji	4 350	4 350	100,0%
80104	P nr 47	awaria zmywarki	2 545	0	0,0%
80104	P nr 4	remont sal, zakup art. remontowych, usunięcie nieprawidłowego wylotu kominów	34 000	33 611	98,9%

Dz., rozdz.	Placówka	Wyszczególnienie (nazwy zadań)	Plan 2025r. w zł	Wykonanie 2025r. w zł	% wykonania (kol.6:5)
80104	P nr 5	wymiana bojlera w łazience, zakup art.malarskich	2 610	2 605	99,8%
80104	P nr 6	zakup art.malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 7	wymiana posadzek w salach na parterze, projekt instalacji pieca gazowego zakup art..malarskich	63 000	62 199	98,7%
80104	P nr 8	remont sal, zakup art..malarskich	36 500	36 498	100,0%
80104	P nr 9	zakup art. malarskich	1 000	979	97,9%
80104	P nr 11	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 13	zakup art. malarskich	1 500	1 498	99,9%
80104	P nr 14	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 15	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 16	aktualizacja projektu modernizacji kuchni, zakup art.malarskich	13 500	13 500	100,0%
80104	P nr 18	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 19	zakup art.malarskich	1 500	1 499	99,9%
80104	P nr 21	zakup art.malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 22	zakup art.malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 23	wymiana części instalacji do montażu pieca, zakup art.malarskich	6 050	5 950	98,3%
80104	P nr 24	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 25	zakup art.malarskich	1 350	1 350	100,0%
80104	P nr 26	wymiana bramy i furtki wejściowej, remont łazienki, zakup art.malarskich	81 500	79 676	97,8%
80104	P nr 27	wymiana instalacji c.o.,koszt nadzoru nad robotami, remont schodów,	284 081	8 265	2,9%
80104	P nr 28	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 29	projekt wymiany instalacji elektrycznej z kosztorysem, zakup art.malarskich	20 934	0	0,0%
80104	P nr 31	zakup art. malarskich	1 500	1 455	97,0%
80104	P nr 32	zakup art. malarskich	1 500	1 492	99,5%
80104	P nr 35	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 36	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 42	zakup art. malarskich	1 500	1 279	85,3%
80104	P nr 43	zakup art. malarskich	1 500	1 494	99,6%
80104	P nr 44	przygotowanie dokumentacji do przetargu na remont, zakup art.malarskich	6 180	6 144	99,4%
80104	P nr 46	zakup art. malarskich	1 500	1 496	99,7%
80104	P nr 47	zakup art. malarskich	1 100	1 100	100,0%
80104	P nr 48	opracowanie projektu remontu C.O., zakup farb	13 800	13 790	99,9%
80104	P nr 49	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 51	wymiana wykładziny podłogowej w holu i przedsionku, zakup art. malarskich	25 500	25 287	99,2%
80104	P nr 52	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 53	zakup art. malarskich	1 500	1 499	99,9%
80104	P nr 56	zakup art. malarskich	4 526	4 523	99,9%

Dz., rozdz.	Placówka	Wyszczególnienie (nazwy zadań)	Plan 2025r. w zł	Wykonanie 2025r. w zł	% wykonania (kol.6:5)
80104	P nr 58	wymiana uszkodzonych szyb, zakup art. malarskich	6 700	6 700	100,0%
80104	P nr 59	zakup art. malarskich	1 500	1 500	100,0%
80104	P nr 5	zakup wyposażenia placu zabaw	5 000	0	0,0%
80104	P nr 25	zakup huśtawki wraz z montażem	7 530	7 528	100,0%
80104	P nr 26	zakup wyposażenia placu zabaw	5 000	0	0,0%
80105		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**12 850**	**12 841**	**99,9%**
80 105	SOSW Nr 1	wymiana klimatyzatorów	12 850	12 841	99,9%
80115		**TECHNIKA**	**251 862**	**246 126**	**97,7%**
80115	ZSHG	awaria instalacji ciepłej wody	24 513	24 511	100,0%
80115	CKZU NR 2	awaria klimatyzacji na Sali gimnastycznej	8 610	8 610	100,0%
80115	CKZU NR 1	renowacja drzwi wejściowych do budynku	27 000	26 937	99,8%
80115	ZSAE	remont dziewczęcych łazienek z prysznicami	135 165	135 165	100,0%
80115	ZSCHE	ekspertyza techniczna budynku po składzie opału	15 010	11 808	78,7%
80115	ZSET	remont kominów, zakup z montażem bezpiecznej drabiny na dach	31 824	31 824	100,0%
80115		nadzory inwestorskie	9 740	7 272	74,7%
80120		**LICEA**	**558 457**	**558 455**	**100,0%**
80120	VI LO	naprawa dachu; wymiana kosza na boisku do koszykówki	13 000	13 000	100,0%
80120	IX LO	awaria c.o.	5 142	5 141	100,0%
80120	ZSO	awaria instalacji c.o.	9 500	9 500	100,0%
80120	III LO	remont dachu i gzymsu elewacji	78 360	78 359	100,0%
80120	VI LO	uszczelnienie stepów na dachu	7 000	7 000	100,0%
80120	IX LO	rozbiórka auli, remont posadzek, przeprowadzenie przetargu, zmiana lokalizacji siłowni	411 500	411 500	100,0%
80120	ZSSO	remonty dwóch rozdzielni elektrycznych, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej	33 955	33 954	100,0%
80121		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**253 415**	**206 186**	**81,4%**
80121	SOSW nr 2	remont schodów zewnętrznych, podestu wejściowego, wymiana instalacji wod-kan, drzwi wejściowe, remont klatek schodowych i sal	253 415	206 186	81,4%
80132		**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**93 925**	**92 878**	**98,9%**
80 132	Szkoła Muzyczna	awaryjna naprawa dachu oraz przewodów skroplinowych w przedszkolnym łączniku	5 475	5 475	100,0%
80132	Szkoła Muzyczna	naprawa dachu, wymiana stopni kominiarskich na dachu, ekspertyza akustyczna sal, remont instalacji ośw. awaryjnego oraz inst. odgromowej	88 450	87 403	98,8%
80140		**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KOSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**40 000**	**39 606**	**99,0%**
80140	GODN	wymiana okien, ścianka działowa	40 000	39 606	99,0%
80148		**STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**128 060**	**104 409**	**81,5%**

Dz., rozdz.	Placówka	Wyszczególnienie (nazwy zadań)	Plan 2025r. w zł	Wykonanie 2025r. w zł	% wykonania (kol.6:5)
80148	P nr 4	zakup zmywarki	6 000	5 712	95,2%
80148	P nr 7	wymiana pieca w kuchni	14 170	13 000	91,7%
80148	P nr 19	zakup taboretu grzewczego	3 330	3 300	99,1%
80148	P nr 26	zakup wyposażenia kuchni	7 030	0	0,0%
80148	P nr 28	zakup wyposażenia kuchni z montażem	6 450	6 450	100,0%
80148	P nr 43	zakup obieraka	6 000	0	0,0%
80148	P nr 44	zakup szatkownicy do warzyw	9 998	9 998	100,0%
80148	P nr 48	zakup wyposażenia kuchni	7 778	7 595	97,6%
80148	P nr 52	zakup szatkownicy do warzyw oraz maszynki do mięsa	6 300	6 294	99,9%
80148	SP nr 21	zakup szafy chłodniczej	8 678	0	0,0%
80148	SP nr 26	zakup sprzętów kuchennych	16 609	16 608	100,0%
80148	SP nr 39	zakup chłodziarki	6 938	6 938	100,0%
80148	SP nr 34	zakup wózka gastronomicznego	1 335	1 334	99,9%
80148	SP nr 35	zakup lodówki	3 000	2 984	99,5%
80148	ZSP nr 4	zakup szafy chłodniczej i patelni elektrycznej	8 313	8 312	100,0%
80148	ZSP nr 5	zakup zmywarko wyparzarki i dwóch stołów roboczych	8 000	7 999	100,0%
80148	P nr 46	awaryjna naprawa zmywarki, pieca konwekcyjnego oraz systemu wentylacji w kuchni	6 141	5 894	96,0%
80148	P nr 52	remont obieralni kuchennej	1 990	1 990	100,0%
80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**137 292**	**137 216**	**99,9%**
80195	SP nr 39	ekspertyza nawierzchni hali basenowej, naprawa przecieków w plaży basenowej, wymiana kratek przelewowych i centrala klimatyzacji na basenie	54 452	54 385	99,9%
80195	ZSP nr 2	remont dachu nad pływalnią	23 550	23 545	100,0%
80195	SP nr 39	awaryjne dodatkowe roboty wynikłe w trakcie naprawy nawierzchni hali basenowej	59 290	59 286	100,0%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**300**	**0**	**0,0%**
85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE**	**300**	**0**	**0,0%**
85406		nadzory inwestorskie	300	0	0,0%

POMOC MATERIALNA, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW

W ramach wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdyni wypłacono w marcu 2025 roku stypendia dla uczniów oraz dla absolwentów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Środki pochodziły w całości z budżetu Miasta Gdyni. Podstawą wypłaty stypendium była uchwała nr III/25/24 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gdyni. Zgodnie z zapisami ww. uchwały stypendia przyznane zostały w trzech kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne.

Przyznano 120 stypendiów dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szklony lub obowiązek nauki na terenie Gdyni w łącznej kwocie 574.950 zł (96,6 % planu), w tym:

- **za dobre wyniki w nauce:**
  - 28 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 3.550 zł każde,
  - 31 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde,
- **za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe:**
  - 13 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 3.550 zł każde,
  - 18 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde,
- **za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne:**
  - 18 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 3.550 zł każde,
  - 12 stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde.

Przyznano 25 stypendiów dla absolwentów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych:

- **za osiągnięcia w nauce -** 18 stypendiów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde,
- **za osiągnięcia artystyczne -** 4 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej w wysokości 4.250 zł każde,
- **za osiągnięcia sportowe –** 3 stypendia dla uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej w wysokości 4.250 zł każde.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów polskich zamieszkałych na terenie gminy Gdynia, od stycznia do czerwca 2025 r. (II semestr roku szkolnego) wypłacono stypendia szkolne dla 33 osób, a w okresie od września do grudnia 2025 r. (I semestr roku szkolnego) dla 25 osób. W ciągu roku wypłacono również 4 zasiłki szkolne. Na realizację zadania wydatkowano 31.218 zł (30,3% planu) w tym z dotacji z budżetu państwa 24.974.zł (76,2% planu).
Ponadto ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy od stycznia do czerwca 2025 r. (II semestr roku szkolnego) wypłacono stypendia szkolne dla 12 dzieci z Ukrainy, a w okresie od września do grudnia 2025 r. (I semestr roku szkolnego) dla 6. W ciągu roku nie wypłacono zasiłków szkolnych. Wydatkowano z tego tytułu 9.821 zł (71,3% planu).

W 2025 roku szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.985.856 zł, z czego wydatkowały 1.732.733,53 zł.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2025 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych:
„Erasmus+”
Wydatki poniesione: 1.224.538,05 zł. W 2025 r. w ramach programu Erasmus+ podpisano 6 nowych umów na realizację projektów w gdyńskich szkołach:

- II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - projekt o wartości 19.982 EUR miał na celu podniesienie mobilności uczestników oraz rozwój ich kompetencji kulturowych i językowych. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności metodyczne z wykorzystaniem narzędzi IT, technologii sztucznej inteligencji oraz środków audiowizualnych, a także poznali metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zdobyte doświadczenia zostały przekazane innym nauczycielom i wykorzystane w pracy z uczniami, wzmacniając pozycję szkoły w środowisku lokalnym;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni - projekt o wartości 51.957 EUR umożliwił realizację 12 mobilności kadry nauczycielskiej oraz 2 krótkoterminowych mobilności uczniów do szkół partnerskich w Hiszpanii i Francji. Projekt przyczynił się do podniesienia jakości nauczania, wzmocnienia kompetencji językowych i cyfrowych uczestników oraz rozwoju otwartości międzykulturowej;
- Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni - projekt o wartości 9.225 EUR wspierał wzrost kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie języka angielskiego, TIK oraz pracy metodą projektu. Pięciu nauczycieli wzięło udział w zagranicznych kursach i szkoleniach;
- Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych w Gdyni – projekt partnerski o wartości 17.466 EUR (koordynacja: Niemcy) koncentrował się na zwiększaniu świadomości ekologicznej i społecznej uczniów poprzez symulacje Konferencji ONZ i działania edukacyjne związane z ochroną środowiska, promowaniem zaangażowania obywatelskiego, zwracaniem uwagi na kwestie środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie, utrata zasobów naturalnych i globalne ocieplenie;
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni – projekt o wartości 101.509 EUR wspierał tworzenie europejskiego obszaru kształcenia zawodowego poprzez: wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków obcych oraz umiejętności cyfrowych, wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu, odpowiadających wymaganiom obecnego i przyszłego rynku pracy, umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego szkolenia zawodowego, wspieranie jakości, przejrzystości i uznawalności efektów uczenia się uzyskanych w trakcie mobilności zagranicznych, wykorzystanie europejskich narzędzi i instrumentów służących uznawaniu efektów kształcenia;
- Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni - projekt o wartości 51.483 EUR miał na celu rozwój metod pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, wsparcie uczniów obcego pochodzenia, podniesienie kompetencji językowych uczniów oraz kompetencji społecznych i zawodowych kadry. Zaplanowano mobilności uczniów i nauczycieli oraz szkolenia językowe i metodyczne.

  W 2025 r. kontynuowano również realizację 10 projektów programu Erasmus+ prowadzonych przez różne gdyńskie szkoły oraz projekt Jean Monnet w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. Projekty obejmowały zarówno wyjazdy uczniów i nauczycieli, jak i rozwój kompetencji zawodowych, językowych, cyfrowych oraz międzykulturowych.

„Zdolni z Pomorza – Gdynia”

Wydatki poniesione: 100.604,86 zł.

W 2025 r. projekt objął 300 uczniów gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W celu zapewnienia wysokiej jakości i kompleksowości diagnozy zakupiono i wdrożono dwa specjalistyczne narzędzia diagnostyczne: elektroniczną wersję testu APIS-P(R), służącego do oceny zdolności poznawczych i uzdolnień uczniów oraz baterię kwestionariuszy B-KMiA, umożliwiającą analizę motywacji i amotywacji uczniów. Zastosowanie obu narzędzi pozwoliło na przeprowadzenie wszechstronnej diagnozy oraz właściwe kwalifikowanie uczestników do kolejnych etapów projektu i planowanie ich dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

W 2025 roku zatrudniono opiekuna talentów odpowiedzialnego za koordynację procesu diagnozy, nadzór nad realizacją zajęć merytorycznych oraz bieżące wsparcie uczestników projektu. W dniach 13–14 grudnia 2025 r. zrealizowano dwudniowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podczas

których rozwijano kompetencje miękkie istotne na współczesnym rynku pracy, takie jak komunikacja, kreatywność, logiczne myślenie, praca zespołowa oraz samoświadomość, wspierając uczniów w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Ponadto w ramach cyklu „Szkoła dla Rodziców" odbyły się trzy spotkania wspierające rodziców w zakresie zdrowia psychicznego, presji edukacyjnej oraz bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych, co pozwoliło na lepsze wspieranie środowiska rodzinnego uczniów uzdolnionych.

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - etap II"
Wydatki poniesione: 571.867,20 zł.
Uczniowie Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni odbyli staże uczniowskie u pracodawców z różnych branż m.in. spedycyjno-logistycznej, elektroenergetycznej, mechanicznej, transportu drogowego i transportu wodnego. Staże pozwoliły uczniom zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać organizację pracy w przedsiębiorstwach, obowiązujące procedury i technologie oraz rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe. Uczestnictwo w stażach wzmocniło motywację uczniów, ułatwiło planowanie ścieżki kariery oraz zacieśniło współpracę szkół z lokalnym rynkiem pracy. Staże ukończyło 74 uczniów Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni oraz 76 uczniów CKZiU Nr 1 w Gdyni.
Podczas realizacji projektu przeprowadzono również warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego dla 179 uczniów, które pozwoliły uczestnikom poznać własne predyspozycje zawodowe, zdobyć wiedzę o możliwościach kształcenia i rynku pracy oraz wspierały świadome planowanie ścieżki kariery. W ramach działań projektowych 20 uczniów ukończyło kurs prawa jazdy, po 10 z każdej szkoły, podnosząc swoje kompetencje i zwiększając szanse na rynku pracy.
Do projektu zatrudniono powiatowego doradcę zawodowego, pełniącego funkcję koordynatora sieci, którego zadaniem było inicjowanie współpracy z przedstawicielami pracodawców oraz tworzenie przestrzeni do bezpośrednich kontaktów między doradcami zawodowymi a przedsiębiorcami, co umożliwiało lepsze poznanie oferty edukacyjnej gdyńskich szkół. Koordynator uczestniczył również w spotkaniach z dyrektorami szkół objętych projektem, poświęconych promocji szkolnictwa branżowego oraz wzmacnianiu jego wizerunku.

„Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w Mieście Gdynia"
Wydatki poniesione: 302.231,86 zł.
W 2025 r. przeprowadzono działania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 31 oraz w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni, obejmując wsparciem łącznie sześć grup uczniów. Zrealizowane zajęcia miały na celu wsparcie młodzieży w rozpoznawaniu własnych predyspozycji, zainteresowań oraz możliwych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Zorganizowano grupowe doradztwo zawodowe w wymiarze 36 godzin dydaktycznych. Podczas zajęć stosowano aktywne metody nauczania, angażujące młodzież, pobudzające ciekawość, kreatywność oraz samodzielne myślenie, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu i utrwaleniu przekazywanych treści. Dokonano również zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
W 2025 roku zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gdyni (m.in. V LO, ZSHG, SP nr 10, 31, 33, 35, 39, 43 i 44). Zajęcia obejmowały m.in. matematykę, język polski, język angielski, edukację wczesnoszkolną oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i przyczyniły się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Równolegle realizowano zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, uzdolnienia i zainteresowania uczniów, w tym zajęcia przedmiotowe,

informatyczne, techniczne, przyrodnicze, artystyczne i językowe. Działania te wspierały rozwój potencjałów uczniów oraz ich kompetencji społecznych.
W ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w 2025 roku przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni (2 grupy, łącznie 26 osób), ukierunkowane na pracę z uczniem z problemami emocjonalno-społecznymi. Dodatkowo przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli z pracy z uczniem z problemami emocjonalno-społecznymi.

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – zakup wyposażenia do pracowni zawodowych – etap II"
Wydatki poniesione: 7.298,64 zł. W 2025 r. kontynuowano doposażenie szkół zawodowych (CKZiU nr 1 i ZSET) w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, w tym symulatory spawania w wirtualnej rzeczywistości, co zwiększyło możliwości praktycznego kształcenia uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych zwiększając ich szanse na zdobycie praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców. Projekt realizowany przez dwie gdyńskie szkoły zawodowe: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Zespół Szkół Transportowo-Ekologicznych, w czterech branżach wiodących – spedycyjno-logistycznej, mechanicznej, transportu drogowego i elektroenergetycznej – oraz w branży uzupełniającej – transportu wodnego. W 2025 roku finalizowano zamówienie na symulatory spawania w wirtualnej rzeczywistości dla CKZiU nr 1.

„**Szkoła Jutr@"**
Umowa o powierzenie grantu nr G/KPO/146/2025/SJ; termin realizacji: do 30.04.2025 r., wydatki poniesione: 248.601,00 zł. - w ramach projektu zrealizowano zakup sprzętu komputerowego dla 11 szkół i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gdyni (wartość 248.601 zł) oraz cykl szkoleń dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy pogłębili umiejętności TIK, cyberbezpieczeństwa, pracy z informacją i danymi oraz współpracy online. Zakupione pomoce dydaktyczne zwiększyły atrakcyjność i efektywność nauczania.
W wyniku realizacji projektu Gmina Miasta Gdyni dokonała zakupu cyfrowych pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla szkół biorących udział w projekcie.

UNICEF
Wydatki poniesione: 1.800.293,25 zł.
Z funduszy UNICEF wsparciem objęto 8.818 dzieci, w tym 1.858 dzieci z Ukrainy. Projekt obejmował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne, trening umiejętności społecznych, warsztaty psychoterapeutyczne oraz mediacje rówieśnicze.
W ramach Sobotniej Szkoły Ukraińskiej edukacją objęto 253 dzieci. Zajęcia miały charakter edukacyjno-rozwojowy i obejmowały naukę języka ukraińskiego oraz języka polskiego jako obcego, a także zajęcia z języka angielskiego, w tym przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Program uwzględniał również zajęcia przedmiotowe prowadzone w języku ukraińskim i polskim, takie jak historia, geografia i matematyka, edukację wczesnoszkolną, edukację finansową. Projekt obejmował również zakup testów diagnostycznych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradztwo zawodowe oraz działania wspierające lokalną politykę edukacyjną.

Wydział Edukacji realizował także zadanie **dowożenie uczniów do szkół** polegające na organizacji transportu uczniów do niepublicznych szkół i placówek oświatowych z terenu gminy, w tym zapewnienie dowozu uczniom z niepełnosprawnościami oraz zwrotem kosztów przejazdu ich rodzicom lub opiekunom.
W 2025 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości **2.120.587,74 zł**. Środki te przeznaczono na organizację dowozów uczniów realizowanych przez gminę oraz na

zwrot kosztów przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami, realizowanego na podstawie zawartych umów z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
W analizowanym okresie Wydział Edukacji zawarł 40 umów dotyczących zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do niepublicznych przedszkoli i szkół. Zorganizowanym przez gminę transportem objęto średnio 85 uczniów.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost kosztów realizacji zadania, co związane jest ze zwiększającą się liczbą uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uprawniające do korzystania z dowozu organizowanego przez gminę lub do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu.
Zadanie realizowano na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami uczniów i ich opiekunów.

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze zrealizowane w 2025 roku to m.in.:

- komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli,
- kontrole w placówkach niepublicznych,
- koszty postępowania sądowego,
- organizacja konkursów międzyszkolnych,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programów rządowych,
- zakup nagród dla najlepszych maturzystów,
- realizacja Szkolnych Festiwali Nauki,
- zakup programów i licencji,
- wymiany międzynarodowe oraz wyjazdy uczniów,
- współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
- pokrycie kosztów związanych z programem „Otwarte Szkoły”,
- organizacja Gdyńskiej Giełdy Szkół – zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na stanowisku w Polsat Plus Arena Gdynia,
- granty na realizację programów edukacyjnych przez organizacje pozarządowe (Fundacja Pro Bono Sociates, Fundacja MAGIS, Fundacja Przytulny Domek, Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	*Plan 2025 r. /w zł/*	*Wykonanie 2025 r. /w zł/*	*Stopień wykonania planu /w %/*
Ogółem	**22 069 564**	**20 650 089**	**93,6**
z tego:			
zadania własne	**22 049 953**	**20 630 478**	**93,6**
w tym: *wydatki bieżące*	*21 237 573*	*19 833 332*	*93,4*
wydatki majątkowe	*812 380*	*797 146*	*98,1*
zadania zlecone	**19 611**	**19 611**	**100,0**
w tym: *wydatki bieżące*	*19 611*	*19 611*	*100,0*

rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wykonanie – **834.528 zł**, tj. **95,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 786.978 zł.

Środki w kwocie 47.550 zł wydatkowano na dofinansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85147 – centra zdrowia publicznego – wykonanie – **2.569.957 zł**, tj. **95,8%** planu.

Środki w kwocie 2.569.957 zł wydatkowano na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, w tym wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wyniosły 2.170.335 zł (96,4%).

rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie **– 1.570.496 zł,** tj. **95,4%** planu.

W 2025 roku realizowanych było 5 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Program profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+ z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego	21 450	21 450	100,00%
2	Program profilaktyki raka piersi	98 550	98 550	100,00%
3	Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Sport, Zdrowie, Rodzina.	190 000	190 000	100,00%
4	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia	200 000	183 128	91,56%
5	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	1 135 610	1 077 368	94,87%
	RAZEM	**1 645 610**	**1 570 496**	**95,44%**

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie **– 1.128.220 zł**, tj. **95,7%** planu.

Środki w wysokości 1.128.220 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 2026 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 732 zł.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – **12.998.224 zł**, tj. **92,3%** planu.

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

1. Zespół Placówek Specjalistycznych – 6.641.292 zł, tj. 99,7% planu. Zapewniono nadzór merytoryczny i finansowy nad Placówkami Wsparcia Dziennego prowadzonymi przez organizacje pożytku publicznego. Odbyły się interdyscyplinarne spotkania poświęcone dziecku i rodzinie oraz zebrania z przedstawicielami organizacji prowadzącymi placówki, przeprowadzono analizę sytuacji rodzin będących pod opieką, przygotowano oferty wsparcia dla mieszkańców.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.017.515 zł, tj. 95,3% planu, w tym:
   - Alter – Ego noclegownia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 – 1.429.815 zł (99,9%). 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 201 osób i z ogrzewalni 286 osób;
   - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 962.456 zł (99,7%). Zatrudniano 10 osób w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w MOPS;
   - udzielenie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej – 520.453 zł (85,4%). Prowadzono terapie systemowe dla rodzin w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, psychoterapię indywidualną i konsultacje dla osób z doświadczeniem uzależnienia, zapewniono wsparcie psychotraumatologiczne. Poniesiono koszty funkcjonowania Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD;
   - prowadzenie profilaktyki informacyjnej wśród dzieci i młodzieży – 66.330 zł (76%). Prowadzono zajęcia dla dwóch grup terapeutyczno – rozwojowych dla młodzieży w wieku 13-16 lat oraz w wieku 16-20 lat, psychoterapię indywidualną dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy. Zorganizowano konferencję szkoleniową GPS dobrego pomagania rodzinom z problemem uzależnienia oraz konferencję ogólnopolską „Kierunek dorosłość – międzysektorowa współpraca wobec młodych dorosłych z FASD;
   - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych – 38.461 zł (53,2%). W ramach działań Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS Gdynia zrealizowano (m.in.): wizyty diagnozujące problem uzależnienia w środowisku, wsparcie interwencyjne, terapeutyczne i psychologiczne (w tym w środowisku), konsultacje motywujące do podjęcia terapii uzależnień i utrzymania abstynencji. Prowadzono także Klub Abstynenta Krokus gdzie umożliwiono spotkania dla 10 grup samopomocowych pracujących na programie 12 kroków. Prowadzono konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych z doświadczeniem przemocy domowej oraz grupy psychoedukacyjne dla osób z tzw. syndromem DDA i grupy dla osób z diagnozą uzależnienia.
3. Gdyńskie Centrum Zdrowia – 758.625 zł, tj. 49% planu, w tym na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie psychiatryczno – psychologiczne, maratony psychoedukacyjne i ofertę uzupełniającą 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, testowanie w kierunku wykrycia HIV.

4. Gdyńskie Centrum Sportu – 998.265 zł (99,8%). Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W Przystani Chylońska prowadzono zajęcia prozdrowotne i usprawniające, tj. Body Shape, fitness/pilates, zdrowy kręgosłup, gimnastyka dla Seniora, multisport dla dzieci, Latino Solo, zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, imprezy objęte kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
5. Centrum Integracji Społecznej – 936.056 zł (98,1%), na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w celu rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 324.290 zł, tj. 77,2% planu, w tym na:
   - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 191.869 zł;
   - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 61.435 zł;
   - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 61.427 zł;
   - zobowiązanie do leczenia odwykowego – 8.997 zł.

W 2026 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 562 zł.

7. Działania promocyjno – profilaktyczne w szkołach przeciwdziałające uzależnieniom – 290.438 zł, tj. 96,8%.
8. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 31.743 zł, tj. 99,2% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja".

rozdz. 85195 - pozostała działalność – wykonanie **– 1.548.663 zł**, tj. **95%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 10.168 zł (82,1%).

Zadania własne

Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia - 1.504.884 zł (95% planu), w tym:
- dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego – 919.710 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
- różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 510.174 zł (86,4%). Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie eventów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Gdyni, organizację gali przyznania nagród Prezydenta dla pracowników służby zdrowia, zakup części zamiennych do defibrylatora i wagi najazdowej dla osób niepełnosprawnych;
- nagrody prezydenta miasta dla pracowników ochrony zdrowia – 75.000 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 24.168 zł (91,6%), w tym wydatki bieżące 14.000 zł oraz wydatki inwestycyjne 10.168 zł.

Zadania zlecone gminy

Na wydawanie decyzji administracyjnych wydatkowano 19.611 zł (100%). W 2025 roku wpłynęło 525 wniosków o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydano 588 decyzji/postanowień, w tym 433 ustalających prawo do świadczenia.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**176 126 874**	**171 986 541**	**97,7**
z tego:			
zadania własne	**158 148 172**	**154 184 532**	**97,5**
w tym: *wydatki bieżące*	*157 614 972*	*153 887 246*	97,6
wydatki majątkowe	*533 200*	*297 286*	55,8
zadania zlecone	**17 978 702**	**17 802 009**	**99,0**
w tym: wydatki bieżące	*17 978 702*	*17 802 009*	*99,0*

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie **– 23.604.811 zł** tj. **98,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 23.149 zł (99,8%).

Środki wydatkowano na:

- pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach – 9.992.138 zł (97,7%). Całodobową opieką objęto 177 osób;
- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31. Wydatkowano 8.999.058 zł, co stanowi 99% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 938.432 zł. Wynagrodzenia wyniosły 7.247.631 zł i stanowiły 87,3% wydatków bieżących, w tym dodatek motywacyjny z rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń 695.541 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, działania terapeutyczne i usługi wspomagające. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów szkół i uczelni medycznych. Wykonano 28.552 osobodni pobytu i 27.211 osobodni żywienia;
- zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku – 4.009.962 zł (99,7%). Zadanie obejmowało zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających mieszkańcom Gdyni w Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej. Pomoc zapewniono 57 osobom;
- zapewnienie całodobowej opieki w DPS – 302.323 zł (86,4%). Umieszczono 2 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w DPS prowadzonym przez podmiot prywatny oraz uruchomiono 7 miejsc w nowo powstałym DPS prowadzonym przez Caritas Ojca Pio;
- wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024 – 2027" – 278.183 zł (80,2%).

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – **30.798.296 zł,** tj. **97,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 144.894 zł (38,1%).

Zadania własne

1. Działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 9.443.469 zł (98,1%):
   - 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 2025 roku ze wsparcia GOW Bosmańska skorzystało 99 osób a GOW Chwarznieńska 73 osoby.
2. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe prowadziło obsługę finansową, administracyjną oraz organizacyjną pozostałych Środowiskowych Domów Samopomocy i Centrum Samopomocy. Na ten cel ze środków własnych gminy wydatkowano – 7.466.219 zł (96,3%). Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 13.000 zł (100%).
3. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska – 854.092 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Zapewniono 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu. Wydano po 13.143 śniadania, obiady i kolacje oraz 74 posiłki okolicznościowe.
4. Wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024 – 2027” – 1.038.301 zł (94,5%).
5. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 142.500 zł (82,7 %). Obsługa konkursu – catering.

Zadania zlecone gminy

1. Działalność i bieżące utrzymanie Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego, Centrum Samopomocy, Środowiskowych Domów Samopomocy - wydatkowano środki z dotacji w wysokości 10.024.032 zł (99,4%), w tym dodatek motywacyjny z rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń 1.081.154 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, umożliwiającej funkcjonowanie w środowisku i życiu społecznym. Placówka dysponuje 60 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało 66 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, plastyczne, rękodzieła artystycznego, oraz cztery 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, interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 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 69 osób. Uczestnicy brali udział w treningu umysłu, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, relaksacji, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu, treningu funkcjonowania w codziennym życiu, terapii psychologicznej. Organizowano uroczystości i święta okolicznościowe. Prowadzono konsultacje dla rodzin i opiekunów;
- 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 multimedialne, trening kulinarny, muzykoterapia, warsztaty filmowo – teatralne, hortiterapia, dogoterapia, 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 Alzhaimera, w tym 15 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Wsparcia udzielono 72 osobom. Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu aktywizacji procesów poznawczych, ludoterapii, terapii ruchowej, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, filmoterapii, biblioterapii, 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 207 osób. W strukturach Centrum Samopomocy w Gdyni znajduje się Zespół doradztwa i poradnictwa, który ma na celu długoterminowe wspieranie procesów zdrowienia i włączenia społecznego oraz działania wspomagające utrzymanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy. W 2025 roku 214 osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny i

opiekunowie skorzystali ze wsparcia w postaci poradnictwa, w tym 47 osób podjęło zatrudnienie.

2. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 1.429.388 zł (99,4%), w tym dodatek motywacyjny z rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń – 142.971 zł.
3. Klub Samopomocy Afazja – 242.400 zł (100%).

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

rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie **– 1.451.222 zł**, tj. **93,6%** planu.

Zadania własne

- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy domowej – 651.752 zł (88,9%). Wszczęto 404 procedury Niebieskiej Karty, które koordynowało 8 pracowników socjalnych. Przyjęto 69 informacji podejrzenia występowania przemocy domowej, dla których powołano Grupy Diagnostyczno - Pomocowe. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Zorganizowano 6 szkoleń dot. „Kwestionariusza szacowania ryzyka dla zdrowia lub życia dziecka oraz art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej" dla pracowników socjalnych oraz osób pracujących z rodzinami i dziećmi w MOPS Gdynia (udział ok. 200 osób). Zorganizowano wyjazdowe szkolenie dla członków ZI i koalicjantów oraz opracowano algorytm postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a UPPD dla pracowników socjalnych;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 104.200 zł (100%). W ramach zadania zorganizowano dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli gdyńskich instytucji współtworzących politykę ochrony dzieci (udział 120 osób), 8 szkoleń dla profesjonalistów pracujących bezpośrednio w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży (udział 244 osób) oraz spotkanie z rodzinami dotyczące bezpieczeństwa dzieci i oferty MOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (udział 135 osób);
- 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 – 689.270 zł (97,4%). Prowadzono hostel dla osób doświadczających przemocy, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy. Prowadzono grupę wsparcia i samopomocową, konsultacje z prawnikiem, wsparcie pracownika socjalnego, 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 **– 1.075.850 zł**, tj. **98,4%** planu.

Zadania własne
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności. W 2025 roku opłacono składki za 1.008 osób pobierających zasiłek stały, 2 osoby bezdomne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 2 osoby mające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji oraz za 81 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Na realizację zadania wydatkowano 1.074.633 zł (98,4%).

Zadania zlecone powiatu

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za 2 osoby objęte Indywidualnymi Programami Integracji i nie posiadające ubezpieczenia z innych źródeł. Na realizację zadania wydatkowano 1.217 zł (100%).

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie **– 2.384.161 zł**, tj. **96,1%** planu.

Zadania własne
- wypłata zasiłków – 2.044.465 zł (96,9%). 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 2025 roku ze wsparcia w formie zasiłków celowych skorzystały 1.624 osoby (w tym 813 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe, a 3 osoby zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), z zasiłków stałych 1.124 osoby, a zasiłków okresowych 161 osób. Ze świadczeń w formie posiłku opłacanego z puli zasiłków celowych skorzystało łącznie 1.831 osób, w tym 450 dzieci (zasiłki celowe na zakup żywności, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu Rządowego). Pogrzeb sprawiono 36 osobom;
- wypłata zasiłków okresowych – 278.365 zł (96,6%). Zasiłek przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, takiej jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność;
- wypłata zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy – 59.099 zł (73,9%). Pomocy udzielono 25 osobom;
- wypłata zasiłków okresowych finansowanych z Funduszu Pomocy – 2.232 zł (100%). Pomocy z dotacji udzielono 1 osobie z Ukrainy.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie **– 9.621.504 zł**, tj. **93,2%** planu.

Zadania własne

W 2025 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 9.620.680 zł. Kwoty według najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 3.925.414 zł;
- mieszkania tworzące zasób gminy – 2.786.726 zł;
- wspólnotowe – 1.909.401 zł;
- TBS „Czynszówka" – 464.739 zł;
- pozostałe – 453.364 zł;
- mieszkania zakładowe – 81.036 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 412,37 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku:

- wpłynęło 4.276 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 4.032 wnioski, negatywnie 199 wniosków, bez rozpatrzenia pozostawiono 67 wniosków.

Zadania zlecone gminy

Na wypłatę bonów energetycznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 824 zł, tj. 100% planu. Wpłynął 1 wniosek, wydano 2 pozytywne rozstrzygnięcia.

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie **– 12.533.088 zł**, tj. **99,2%** planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków stałych – 12.290.129 zł (99,5%). Wypłacono zasiłki stałe dla 1.124 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 – 242.959 zł (88,8%). Pomocy udzielono 28 osobom z Ukrainy.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie **– 48.670.329 zł**, tj. **97,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 99.507 zł (99,5%).

Zadania własne

- działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 41.923.354 zł, tj. 98,9%, w tym z dotacji 1.694.433 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DOPS–ów (287,74 etatów), utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach. W ramach struktury MOPS funkcjonował Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną (IPS) oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych (ZON). W 2025 roku IPS objął wsparciem 176 rodzin;
- dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024 – 2027 – 6.183.114 zł (92,3%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 464.354 zł, tj. 89,2%. 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 66 osób.

rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie **– 3.164.691 zł**, tj. **98,4%** planu.

Zadania własne

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1.102.030 zł (97,8%). Świadczono 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 czat dla młodzieży, warsztaty indywidualnego rozwoju poprzez realizację inkluzywnych działań dla młodych, warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, warsztaty interwencji kryzysowej, program stażowy dla psychoterapeutów, warsztaty intensywnej pracy z dzieckiem i rodziną, warsztaty interwencji edukacyjnej, warsztaty indywidualnego wsparcia za pośrednictwem telefonu zaufania i czatu COUCB, program stażu zawodowego dla osób specjalizujących się z psychologii klinicznej. Ponadto na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 wydatkowano 66.194 zł (45,8%);

- mieszkania wspomagane – 2.000.961 zł (98,7%). Utrzymywano 13 mieszkań wspomaganych, pozostających w strukturach MOPS Gdynia, niezbędnych dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w warunkach zbliżonych do domowych. W 2025 roku z mieszkań skorzystały łącznie 52 osoby. Ponadto z pobytu w mieszkaniu treningowym skorzystała 1 osoba;
- zapewnienie opieki dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych – 61.700 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Fundację „Dom Marzeń". Wsparciem objęto 4 osoby w mieszkaniach treningowych.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie **– 26.611.084 zł**, tj. **99,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 29.736 zł (99,1%).

Zadania własne

- funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych – 20.096.386 zł (99,6%). 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. Świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie usług sąsiedzkich, którymi objęto 85 osób. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów", sąsiedzi zatrudnieni w GCUO świadczyli pomoc 54 osobom od 60 roku życia, mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Realizowany był program „Opieka wytchnieniowa", mający na celu odciążenie członków rodzin sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Z pobytu dziennego skorzystało 110 osób a z całodobowego 75 osób. W ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" 169 asystentów objęła wsparciem 141 osób pomagając w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wizytach lekarskich, wyjściach do miejsc kultury. 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 – 1.641.632 zł (93%). 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 mieszkały 3 osoby. Ponadto 29 osób objęto usługami opiekuńczymi i 38 osób usługami specjalistycznymi;

- usługi opiekuńcze MOPS – 302.373 zł, tj. 98,8% planu. Pokryto koszty funkcjonowania świetlicy opiekuńczej przy ul. Chylońskiej 217 prowadzonej przez Fundację Adaptacja. Świetlica zapewnia 15 miejsc, z których skorzystało narastająco 19 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych – 69.500 zł (97,6%). Zadanie realizowane przez 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 2025 roku wydano 8467 posiłków.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych – 3.904.992 zł (99,4%). 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 – 566.465 (99,4%). W MOPS Gdynia specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywał w mieszkaniach wspieranych i chronionych Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego.

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie **– 5.393.147 zł**, tj. **97,5%** planu.

Zadania własne

- program „Posiłek w szkole i w domu" – 4.879.395 zł (97,3%), w tym dotacja z budżetu państwa 3.087.700 zł. Pomocą w formie posiłku (pełnego obiadu) objęto 116 uczniów oraz 42 osoby dorosłe. Z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 1.831 osób, ponadto z wyżywienia w schroniskach skorzystało 217 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 513.752 zł (99,5%). Zadanie realizowane przez 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 2025 roku wydano 15.125 posiłków obiadowych i wykonano 9.421 dowozów.

rozdz. 85231 – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie **– 445.950 zł**, tj. **99,5%** planu.

W 2025 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: 28 rodzinom w ramach 34 programów IPI w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej oraz 4 rodzinom w ramach 4 programów IPI w związku z nadaniem statusu uchodźcy. Na realizację zadania ze środków z dotacji wydatkowano 445.950 zł (99,5%).

rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej – wykonanie **– 2.377.746 zł**, tj. **100%** planu.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora wydatkowano 2.377.746 zł (99,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 2.024.168 zł (100%).
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 2025 strona Wirtualny CAS miała 4.452 wyświetlenia. Podłączony do strony Wirtualny CAS kanał na youtubie miał 1.250 wyświetleń.
Prowadzona była działalność stacjonarna, działały Miejskie Kluby Seniora oraz kawiarenki.

rozdz. 85295 - pozostała działalność – wykonanie **– 3.854.663 zł**, tj. **96,5%** planu.

W 2025 roku realizowano zadania:

Zadania własne

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 2.194.815 zł (100%). Schronienie zapewniały 3 organizacje (7 schronisk): Stowarzyszenie "AGAPE" Borowy Młyn, Sztum, Szawałd, Nowy Staw, Stowarzyszenie Dom z Kolbud, Stowarzyszenie Prometeusz z Gdańska. Schroniska zapewniły łącznie 153 miejsca dla osób bezdomnych lub w kryzysie mieszkaniowym;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego – 995.737 zł (99,6%). 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 2025 roku w schronisku przebywały narastająco 92 osoby;
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 327.600 zł (76,2%). Zlecono 51 pochówków;
- pozostałe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej – 135.360 zł (88,5%). Dokonano opłat sądowych w związku z prowadzonymi sprawami przez Dział Radców Prawnych, opłat za lokale wynajmowane w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób zależnych, prowadzono treningi gospodarowania budżetem, indywidualne poradnictwo wychowawcze;
- program Senior+ – 76.032 zł (100%). 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 36 osób;

- organizacja prac społecznie użytecznych – 76.830 zł (93,6%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W 2025 roku 42 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne w 13 jednostkach budżetowych i 3 stowarzyszeniach i wypracowały 6.192 godziny. Efektem realizacji programu było podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 4 osoby;
- Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną – 9.172 zł (61,2%). Zawarto umowę na wsparcie klientek MOPS polegające na udzielaniu poradnictwa laktacyjnego dla niezaradnych opiekuńczo matek;
- zapewnienie pochówku ze środków z Funduszu Pomocy – 6.000 zł. Sprawiono pogrzeb 1 osobie z Ukrainy.

Zadania zlecone

- pozostałe zadania w OPS – 33.117 zł (100%). Zakupiono licencję na oprogramowanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**27 280 377**	**24 751 003**	**90,7**
z tego:			
zadania własne	**24 617 993**	**22 088 619**	**89,7**
w tym: *wydatki bieżące*	*17 656 436*	*16 008 403*	*90,7*
wydatki majątkowe	*6 961 557*	*6 080 216*	*87,3*
zadania zlecone	**2 662 384**	**2 662 384**	**100,0**
w tym: *wydatki bieżące*	*2 662 384*	*2 662 384*	*100,0*

rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie **– 1.284.744 zł**, tj. **100%** planu.

Środki na zdania bieżące w kwocie 1.284.744 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 725.600 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 559.144 zł (100%). W 2025 roku na terenie Gdyni funkcjonowały 4 warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczyły 143 osoby.

rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie **– 2.770.568 zł**, tj. **88,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 34.575 zł (93,6%).

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

- w ramach zadań własnych – 1.154.227 zł, tj. 76,5%
- w ramach zadań zleconych powiatu – 1.581.766 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 5.529 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 5.240 orzeczeń;
- przyjęto 732 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 705 orzeczeń;
- wydano 3.459 legitymacji osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia oraz 421 dla osób poniżej 16 roku życia;
- przyjęto 2.758 wniosków o wydanie karty parkingowej i wydano 2.754 karty.

rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie **– 10.402.876 zł**, tj. **99,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 139.800 zł (99,9%).

W 2025 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zarejestrowano 6.095 osób bezrobotnych z Gdyni oraz Sopotu. Skreślono z rejestru 5.450 osób.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:
- przedstawiono 17.021 propozycji pracy/stażu;
- zrekrutowano kandydatów na 920 ofert (1.630 miejsc pracy);
- przyjęto do realizacji 1.658 ofert na 4.246 wolnych miejsc pracy, w tym 307 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami;
- odbyło się 31.705 spotkań i kontaktów zdalnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
- osobom bezrobotnym i poszukującym pracy wydano 1.231 skierowań do pracy lub na staż i prace społecznie użytecznie, w wyniku czego zatrudnienie podjęło 328 osób;
- zorganizowano 31 giełdy pracy;
- wydano 58 opinii dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- udzielono 186 odpowiedzi na zapytania sądów, innych instytucji, osób fizycznych w sprawie udzielenia informacji o obowiązujących przepisach prawa i ofertach pracy;
- zarejestrowano 93 osoby w ramach zwolnień grupowych;
- udzielono 387 informacji indywidualnych dot. pracy za granicą (EURES);
- realizowana była ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Samopomocy, Przystaniami Sąsiedzkimi, Państwową Inspekcją Pracy, Północnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, WSAiB, Stocznią Wojenną w Gdyni;
- udzielono wsparcia poprzez: 639 porad indywidualnych dla 467 osób, badania testowe predyspozycji zawodowych dla 31 osób, 649 informacje indywidualne, porady grupowe dla 467 osób, informacje grupowe dla 863 osób;
- objęto poradnictwem zawodowym osoby spoza rejestru bezrobotnych tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców, cudzoziemców, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety zainteresowane powrotem na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej;
- zarejestrowano 3.332 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- wydano 12 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:
- staży, szkoleń, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, studiów podyplomowych, nostryfikacji, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, bonów na zasiedlenie, robót publicznych;
- udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizowano projekty:

- „Projekt Ty – Rozwijaj umiejętności, odkrywaj możliwości”;
- 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;
- Projekt „Rodzic w biznesie”. Celem projektu była aktywacja zawodowa bezrobotnych rodziców, w szczególności długotrwale pozostających bez pracy, którzy rozważają założenie własnej działalności gospodarczej;
- Praca i rodzina – program skierowany do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem;
- Nowa droga do kariery – program skierowany do 30 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP;
- Czas na zawodowy start – celem programu była aktywizacja zawodowa 20 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 10.263.076 zł (99,5%), w tym na obsługę mieszkańców Sopotu 1.102.005 zł (116,1%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 9.358.847 zł (99,5%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **10.292.815 zł**, tj. **82,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 5.905.841 zł (87% planu).

Zadania własne

Wydatki bieżące w kwocie 3.306.355 zł poniesione w 2025 roku to:

1. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 1.049.999 zł (99,1%). Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 295.800 zł (94,7%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:
   - zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” – 256.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
   - aktywizacji seniorów – 245.172 zł. Zorganizowano pikniki na Polance Redłowskiej dla gdyńskich seniorów, Bal Seniora wraz z oprawą muzyczną, zakup artykułów spożywczych na uroczystości integracyjne, zakup kwiatów, drobnych upominków. CAS współpracował i wspierał merytorycznie 22 kluby działające przy parafiach, spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych. W bazie CAS znajduje się 10.517 aktywnych seniorów, a objętych zajęciami było 6.577 osób;
   - Miejskich Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Wielki Kack, Witomino, Chylonia, Północ – 168.315 zł. Odbyły się liczne zajęcia, wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;

- działalności edukacyjnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 120.550 zł. W 2025 roku na zajęcia zapisało się 1.238 studentów. Wykładano 34 przedmioty dla 51 grup. Zajęcia prowadziło 37 wykładowców. W Filii GUTW na Witominie w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Senior prowadzone były dla 21 seniorów dwa wykłady tygodniowo: trening pamięci i niezwykły świat przyrody. Prowadzony był cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, na których zaproszeni goście poruszali tematykę prozdrowotną, podróżniczą, naukową, kulturalną, artystyczną oraz ekologiczną;
- programu sportowego – 83.594 zł. Program sportowy realizowany był w pięciu dzielnicach Gdyni (Śródmieście, Grabówek, Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack). Prowadzony był aqua aerobik, pilates, joga, siłownia, zdrowy kręgosłup. Z programu sportowego skorzystało 275 seniorów;
- zajęć hobbystycznych CAS pozauniwersyteckich – 58.592 zł. W 2025 roku seniorzy mieli do wyboru warsztaty i zajęcia hobbystyczne (malarstwo, warsztaty teatralne, aktorskie, stylizacja z pasją) oraz gimnastyczne (zdrowy kręgosłup, latino, terapia tańcem i ruchem, gimnastyka rekreacyjna). Na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 601 seniorów. Prowadzonych było 15 różnych warsztatów i zajęć dla 17 grup. Zajęcia prowadziło 13 wykładowców;
- przygotowania świątecznych paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia – 52.694 zł. Przygotowano 600 sztuk paczek świątecznych dla osób samotnych i potrzebujących;
- Wigilii i Śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych i potrzebujących – 48.600 zł. Śniadanie Wielkanocne zostało zorganizowane dla 500 osób a Wieczerza Wigilijna dla 600 osób;
- Wycieczek integracyjnych dla seniorów w Cisowej w ramach Budżetu Obywatelskiego – 9.929 zł;
- sekcji brydżowej – 6.553 zł. Zajęcia odbywały się w siedzibie CAS. Uczestniczyły w nich 64 osoby.

2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 762.500 zł (100%), 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. W 2025 roku 1198 osób odebrało ogółem 21.356 paczek żywnościowych, wydano 1.200 pakietów rodzinnych, pozyskano od producentów produkty żywnościowe o wartości 3,7 mln zł. Realizacja programu FEAD umożliwiła comiesięczne wsparcie średnio 450 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 znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie punktu wsparcia i udzielenie doraźnej pomocy rzeczowo-żywnościowej. Z pomocy skorzystało 1.279 mieszkańców Gdyni oraz 2.408 obywateli Ukrainy.

3. Działalność Laboratorium Innowacji Społecznych – 218.476 zł (87,9%), w tym:

- obsługa Budżetu Obywatelskiego – 173.488 zł (85,3%). Wydatki poniesiono na organizację Budżetu Obywatelskiego 2025 w Gdyni, konsultacje społeczne projektu

uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego oraz zapewnienie działania Gdyńskiej Platformy Dialogu (GPD) funkcjonującej pod adresem konsultujemy.gdynia.pl. Zakupiono usługi: system BO, hosting wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego – GPD, migrację danych na stronę bo.gdynia.pl, zamówienie gadżetów promocyjnych, obrandowanie rowerów cargo, wykonanie szablonów malarskich i pocztówek z logo BO, druk plakatów, kampanie FB, wkładki do Ratusza, wynajem powierzchni reklamowej i plakatowanie (słupy), wynajem powierzchni reklamowej (baner na trojmiasto.pl), reklama Radio RMFFM MAXX;
- projekt „REACHOUT" – 24.389 zł (100%) – środki z UE;
- środki rad dzielnic – 20.599 zł (99%).

4. Gdyńskie Centrum Zdrowia – Projekt „Gdyński kurs na zdrowie w pracy" – 63.935 zł, w tym środki z UE 60.020 zł.

5. Dom Pomocy Społecznej – 18.565 zł (99,8%), w tym:
   - działalność Klubu Seniora w DPS – 16.565 zł (99,8%). Zorganizowano zajęcia spotkania i zajęcia kulturalne oraz sportowo - rekreacyjne dla seniorów;
   - środki rad dzielnic – wyjścia integracyjne – 2.000 zł (100%).

6. Pozostałe zadania:

Zadania własne:
- wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – 541.099 zł (79,3%). 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 7 świadczeń;
- program "Gdynia bez barier" – 165.444 zł (99,7%). Zorganizowano 25 edycję konkursu „Gdynia bez barier" wraz z uroczystą galą w Teatrze Muzycznym w Gdyni;
- zadania z zakresu równego traktowania – 95.637 zł (50,3%). Zorganizowano konferencje Samorządów Uczniowskich, Gdyńskiego Tygodnia Praw Człowieka, badania potrzeb młodzieży oraz spotkań w ramach Gdyńskiej Strefy Otwartości;
- kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 44.190 zł (99,2%). Opracowano koncepcję projektu graficznego oraz druk książeczki edukacyjnej dla dzieci pt. „Marzenia Milii". Zlecono druk kalendarza na 2025 rok „Gdynia to emocja". Zlecono opracowanie Standardów Dostępności Wydarzeń Kulturalnych. Zlecono przygotowanie projektu graficznego oraz druk kalendarza na 2025 rok;
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu „REACHOUT" – 36.679 zł.
- organizacja konferencji i spotkań – 9.864 zł (99,6%). Zlecono tłumaczenia konferencji „KomunikAACja, samoświadomość, seksualność – wsparcie środowiska osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnościami" na polski język migowy;
- wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe – 4.167 zł (84,3%). Zarejestrowano wpływ 23 wniosków, przyznano 4 świadczenia, wydano 15 decyzji odmawiających przyznania świadczenia.

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

Zadania zlecone powiatu
- obsługa programu "Karta Polaka" – 1.080.618 zł (100%) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z

budżetu państwa. W 2025 roku zrealizowano 80 decyzji Wojewody Pomorskiego dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan 2025r. /w zł/	Wykonanie 2025r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**164 215 360**	**158 063 390**	**96,3**
z tego:			
zadania własne	**67 109 494**	**62 810 582**	**93,6**
w tym: *wydatki bieżące*	*62 103 582*	*59 770 756*	*96,2*
wydatki majątkowe	*5 005 912*	*3 039 826*	*60,7*
zadania zlecone	**97 105 866**	**95 252 808**	**98,1**
w tym: *wydatki bieżące*	*97 105 866*	*95 252 808*	*98,1*

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie **– 96.341.948 zł**, tj. **98,1 %** planu.

Zadania własne

- świadczenia rodzinne finansowane z Funduszu Pomocy – 2.873.874 zł (98%). W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 221 wniosków i wydano 523 decyzje administracyjne.

Zadania zlecone gminy

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2025 roku wpłynęło 5.555 wniosków o świadczenia rodzinne i 944 o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wydano 9.834 decyzje administracyjne. Na realizację zadania wydatkowano 93.084.904 zł (98,1%);
- Program Rządowy Rodzina „500+" – 317.191 zł (100%). Wydano 21 rozstrzygnięć o przyznanych świadczeniach oraz 97 decyzji administracyjnych w sprawach koordynacji zabezpieczeń systemowych;
- na realizację programu rządowego „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem" wydatkowano 65.979 zł (100%). Zarejestrowano wpływ 19 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 19 decyzji administracyjnych.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie **– 9.439 zł,** tj. **99,4%** planu.

Karta Dużej Rodziny jest *zadaniem zleconym gminy* finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2025 roku zarejestrowano wpływ 634 wniosków o KDR i wydano 36 decyzji administracyjnych. Na realizację zadania wydatkowano 9.439 zł (99,4%).

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie **5.132.874 zł**, tj. **97,6%** planu.

Zadania własne

- Placówki Wsparcia Dziennego w Zespole Placówek Specjalistycznych (Ognisko, Login, Starter) realizują działania dla 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 3.531.235 zł (91,5%). Ponadto na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 wydatkowano 225.647 zł (39,5%);

- Asystent Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1.214.802 zł (98,6%). W okresie sprawozdawczym 10 asystentów rodzin prowadziło pracę z 143 rodzinami, w których przebywało 207 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" – 138.590 zł (97,3%);
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń – 22.600 zł (100%) - 10 asystentom rodziny zatrudnionym w MOPS Gdynia, przyznano dodatki w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2025" z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – wykonanie **– 19.586.045 zł**, tj. **95,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 95.940 zł (31,5%).

Zadania własne

1. Wypłata świadczeń – 7.022.254 zł (97,8%). W 2025 roku w 206 rodzinach zastępczych i 15 rodzinnych domach dziecka przebywało łącznie 412 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymywali na dzieci comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania. 29 rodzin zastępczych i 8 rodzinnych domów dziecka otrzymało dla 60 dzieci jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 15 rodzinnych domów dziecka, 8 rodzin zawodowych i 1 rodzina niezawodowa otrzymały środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 5 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodzina niezawodowa, 3 RDD i 1 rodzina spokrewniona otrzymały świadczenie na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. 14 rodzinnych domów dziecka i 12 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały dofinansowanie dla 132 dzieci do wypoczynku letniego. 2 RDD i 5 rodzin zawodowych otrzymały środki na pokrycie kosztów związanych z remontem lub za zmianą lokalu. Ponadto pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymało 39 osób, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie 17 osób, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodzinną pieczę zastępczą i realizują proces usamodzielnienia. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 22 osoby usamodzielniane, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 6 osób.
2. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 5.834.211 zł (95,6%). W ramach tego zadania: wypłacono wynagrodzenia 7 zawodowym specjalistycznym rodzinom zastępczym, w których przebywało 14 dzieci, 10 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 36 gdyńskich dzieci, 4 zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję Pogotowia Rodzinnego, w których przebywało 35 dzieci, 15 osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 121 dzieci, 41 osobom zatrudnionym do pomocy w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych, 35 osobom zatrudnionym w Rodzinach Pomocowych, które sprawowały opiekę nad 88 dziećmi.

3. Piecza zastępcza – 3.591.329 zł (98,6%). 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 114 osób). Udzielono 2.353 porady w ramach poradnictwa specjalistycznego. Odbyły się zespoły oceniające sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wydano opinie dotyczące zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. Oceniono rodziny zastępcze 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 – 1.036.729 zł (92,3%). Zawarto porozumienia z 20 powiatami, na terenie których funkcjonowały 44 rodziny zastępcze sprawujące opiekę nad 60 dzieci z terenu Gdyni, 3 rodzinne domy dziecka oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa.
5. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 707.698 zł (96%). 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 – 396.825 zł (100%). W 2025 roku finansowano pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej 9 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, 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz 3 dzieci w rodzinie niezawodowej.
7. Wypłata dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027" – 666.940 zł (95,3%).
8. Zadania finansowane z UNICEF – 137.500 zł (100%). Zadanie propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Gdyni, w tym osób i rodzin pochodzenia ukraińskiego. Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS Gdynia wzięli udział w 10 wydarzeniach miejskich w zakresie prowadzenia dwujęzycznej kampanii informacyjnej na rzecz pieczy zastępczej. Wyposażono stanowisko wystawowe w niezbędny sprzęt i materiały, uruchomiono i prowadzono dedykowane social media oraz strony www o pieczy zastępczej w Gdyni, zorganizowano sesje eksperckie dotyczące realizacji kampanii promocyjnej oraz wyposażono w monitoring pomieszczenia Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS Gdynia.

Zadania zlecone powiatu

1. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w rodzinach zastępczych – 71.401 zł (98,1%). Wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 4 dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej.
2. Koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 25.218 zł (90,2%). Wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1 dziecka narodowości armeńskiej w rodzinie zastępczej niezawodowej.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie – **13.316.779 zł**, tj. **95,7%** planu.

Zadania własne

1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostało powołane w celu zapewnienia wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym nr 1, 2 i 3. W Centrum zatrudnionych jest 5 pracowników. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 7.009.349 zł, tj. 97,1%, w tym:
   - bieżąca działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 927.141 zł (98,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 830.605 zł;
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 przy ul. Łanowej 22 A – 2.152.273 zł (99,3%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.745.431 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież straumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną, wymagająca indywidualnego sposobu pracy. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 29 dzieci. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych umieszczono 4 wychowanków, z czego 1 został przekazany do Szpitala Psychiatrycznego oraz 1 do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 12 wychowanków, wsparciem psychoterapeutycznym objęto 14 wychowanków, orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 2 wychowanków, orzeczenie o nauczaniu specjalnym posiadało 2 wychowanków, w szpitalu psychiatrycznym przebywało 3 wychowanków. Placówkę opuściło 14 wychowanków, w tym 4 powróciły do rodziny, 6 się usamodzielniło, 4 przekazano do placówek docelowych. Brano udział w programie STARTER, mającym na celu przygotowanie wychowanków do wejścia na rynek pracy. Prowadzono współpracę z instytucjami wspomagającymi, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych, sąd Rodzinny, poradnie specjalistyczne, policja, szkoły. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano czas wolny. Ponadto na pieczę zastępczą finansowaną z Funduszu Pomocy wydatkowano 51.309 zł (100%);
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 przy ul. Św. Faustyny 9 – 1.404.125 zł (91,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.172.445 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież straumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 22 dzieci. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 11 wychowanków, w tym 7 wymagało hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych, 5 dzieci miało orzeczoną niepełnosprawność intelektualną, 6 wychowanków posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych przebywało 3 wychowanków. Placówkę opuściło 6 wychowanków, w tym 1 wychowanka przebywa w Schronisku dla Nieletnich, pod opiekę rodziców powróciło 3 dzieci, 2 usamodzielniło się. Niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i

socjoterapeutycznym. Prowadzono współpracę z instytucjami wspomagającymi, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych, sąd Rodzinny, poradnie specjalistyczne, policja, szkoły. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano czas wolny. Ponadto na pieczę zastępczą finansowaną z Funduszu Pomocy wydatkowano 510.186 zł (100%);

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38 – 1.866.340 zł (97,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.484.090 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 straumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Opieką objęto 26 dzieci. Placówkę opuściło 12 wychowanków, w tym 8 powróciło pod opiekę rodziców, 2 osiągnęło pełnoletność i usamodzielniło się, 2 dzieci trafiło do rodzin zastępczych. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych przebywało 4 dzieci a w Schronisku dla dzieci 1 wychowanka. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 19 wychowanków. W terapii w gabinetach poza placówką było 14 wychowanków. W szpitalu psychiatrycznym przebywało 4 wychowanków. W placówce przebywało 7 wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 3 wychowanków miało stwierdzony alkoholowy zespół płodowy, 3 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 97.975 zł (100%).

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 – 2.328.944 zł (95,5%), w tym:

   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 536.663 zł, tj. 95,8% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 408.595 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 28.410 zł. Od stycznia do grudnia w placówce przebywało średnio 8 wychowanków;

   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 570.880 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 428.350 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 28.303 zł. W placówce przebywało średnio 7 wychowanków;

   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 539.905 zł, co stanowi 91,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 403.322 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 28.891 zł. W placówce przebywało średnio 8 dzieci;

   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizowała wydatki na kwotę 567.340 zł, co stanowi 91,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne –

473.331 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 28.552 zł. W placówce przebywało średnio 5 wychowanków.

3. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Magnolią przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 1.152.401 zł (96,2%). Opieką objęto 20 dzieci.
4. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 1.349.043 zł (99,2%). Opieką objęto 15 dzieci.
5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 275.616 zł (91,4%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 28 osób, pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 osób, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 8 osób, a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 10 osób.
6. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 452.301 zł (70%). Umieszczono 4 gdyńskich dzieci w 3 placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i 1 dziecko w Regionalnej Placówce typu opiekuńczo – terapeutycznego na terenie 4 powiatów.
7. Wynajem pomieszczeń – 369.264 zł (100%). Opłaty czynszowe za wynajem lokali przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Typu Rodzinnego.
8. Dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 209.496 zł (100%).
9. Kryzys uchodźczy – instytucjonalna piecza zastępcza – 162.949 zł (100%). W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11 małoletnich obywateli Ukrainy.

Zadania zlecone powiatu

1. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 – 7.416 zł (100%).

rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – **1.765.463 zł**, tj. **98,1%** planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 94.204 zł (100%). 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 1.671.260 zł (98%). 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 **– 21.910.841 zł**, tj. **89,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.943.886 zł (62,6%).

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 Pogórzu 88 oraz w filii na Dąbrowie 79 miejsc. Wykonano 43.112 osobodni z planowanych 66.027. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 9.403.209 zł (99,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 8.025.913 zł. Na dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027" wydatkowano – 961.584 zł (91,7%).
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. Chylońskiej 237. Wykonano 36.886 osobodni z planowanych 68.312. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 7.742.828 zł (93,3%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 6.727.224 zł. Na dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027" wydatkowano – 829.199 zł (90,4%).
3. Projekt „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino – 1.343.604 zł (43,6%), w tym środki z UE 947.164 zł.
4. Zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji dzieci do gdyńskich żłobków samorządowych – 29.520 zł (92,3 %).
5. Ekspertyza toksykologiczna posadzek w Żłobku „Koniczynka" – 615 zł (0,004%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**283 764 853**	**233 422 601**	**82,3**
z tego:			
zadania własne	**283 764 853**	**233 422 601**	**82,3**
w tym: wydatki *bieżące*	*263 363 761*	*225 596 300*	*85,7*
wydatki majątkowe	*20 401 092*	*7 826 301*	*38,4*

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – **11.880.805 zł**, tj. **92,9%** planu, z tego wydatki inwestycyjne 181.979 zł, tj. 33,6% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 8.242.068 zł (97,7%). Utrzymaniem objęto miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości około 415 km na terenie całej gminy Gdynia, w podziale na cztery rejony 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 – 1.915.906 zł (91,7%) 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 – 1.467.003 zł (99,7%);
- dostęp do platformy SCALGO online do gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – 46.900 zł (99,8%);
- opracowanie operatów wodnoprawnych– 24.600 zł (82,0%). Zapłacono za wykonanie czterech operatów wodnoprawnych i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji na odprowadzanie wód opadowych;
- korzystanie z części gruntów PKP S.A. – 2.350 zł (90,4%). 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 – **92.563.158 zł**, tj. **81,8%** 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 do 28.09.2025 r. oraz sektor I i IV od 29.09.2025 r., KOMA Olsztyn Sp. z o.o. - sektor II, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi i Usługi Transportowe Robert Lewicki - sektor III, Remondis Sp. z o.o - sektor V, VI i VII do dnia 28.09.2025 r. oraz sektor II, III, V-VII od dnia 29.09.2025 r. – 83.579.162 zł (91,7%);
- PSZOK – 3.411.227 zł (98,4%). Opłacono obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łężycach, zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni oraz składkę członkowską w Komunalnym Związku Gmin na rok 2025 - część pochodząca z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym pobieranej przez gminę, przeznaczona za zadania Związku związane z gospodarką odpadami, realizowane w imieniu Gminy;
- obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 2.946.524 zł (96,9%). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, opłacono składki na PFRON, pokryto koszty badań okresowych pracowników oraz szkoleń, dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w ramach wydatkowanych środków finansowych dokonano kluczowej modernizacji infrastruktury przystankowej poprzez zakup i montaż nowych koszy ulicznych, co wymiernie poprawiło standard czystości w miejscach użyteczności publicznej, utrzymanie wywozu tekstyliów, obsługę w zakresie usuwania dzikich wysypisk – 1.635.630 zł (63,5%);

- pozostałe działania – 523.753 zł (43,7%). Opłacono usługę doposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, opróżniania, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
  W ramach umowy z New Solutions Group. Sp z o.o - zorganizowano zbiórkę tekstyliów z terenu Miasta Gdyni oraz wsparcie w akcjach edukacyjnych dotyczących ponownego użycia zasobów. Przygotowano i przeprowadzono zbiórki tekstyliów w wybranych dzielnicach z wykorzystaniem kontenerów na tekstylia - Tesso Recycling Sp. z o. o.
  W ramach corocznej akcji Dnia Ziemi zlecono odbiór i utylizację zebranych przez mieszkańców odpadów oraz dostarczono rękawiczki ochronne.
  W ramach corocznej akcji Sprzątania Gdyni zamówiono worki na odpady oraz zlecono odbiór zebranych przez mieszkańców odpadów.
  Zlecono wydruk plakatów informujących o zmianach w systemie gospodarki odpadami w Gdyni.
  Zakupiono usługi doradcze w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług odbierania odpadów komunalnych z terenu sektorów I - VII Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- wysyłkę korespondencji związanej z decyzjami i windykacją opłat za śmieci – 323.081 zł (83,9%);
- serwis i konserwację systemu KSAT 2000 – 92.992 zł (100%);
- świadczenie usług związanych z hostingiem Systemu do Zarządzania Odpadami Wielkogabarytowymi – 49.938 zł (99,9%)
- koszty postępowania sądowego – 851 zł (27,98%).

Nadwyżka finansowa w systemie gospodarki odpadami komunalnymi:
skumulowana nadwyżka uwzględniająca lata poprzednie – 23.128.486 zł.

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

Środki z nadwyżki zostaną przeznaczone na:
1) pokrycie kosztów umów z przedsiębiorstwami realizującymi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2026 – 2027. Zgodnie z kalkulacją przyjętą przy ustalaniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. założono, że w okresie obowiązywania obecnych kontraktów część kosztów systemu – ok. 500 tys. zł miesięcznie – będzie pokrywana z nadwyżki systemu. Szacowany koszt w 2026 roku i 2027 roku: **10.000.000 zł.**
2) pokrycie kosztów realizacji działań edukacyjnych w zakresie popularyzowania idei GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego), czyli ograniczania powstawania odpadów poprzez działania edukacyjne i informacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz popularyzacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Szacowany koszt w 2026 roku: **250.000 zł.**
3) pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym działań organizacyjnych i analitycznych związanych z jego obsługą, monitorowaniem kosztów oraz przygotowaniem kolejnych postępowań przetargowych. Szacowany koszt w 2026 roku: **5.878.485 zł.**

4) pokrycie kosztów projektowania i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z funkcjami edukacji odpadowej, środowiskowej i klimatycznej (salki edukacyjne/pracownie/warsztaty). Szacowany koszt w 2026 roku: **7.000.000 zł**.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – **29.428.397 zł**, tj. **81,8%** planu.

W 2025 roku realizowano:
- oczyszczanie miasta letnie – 13.897.199 zł (89,1%). 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. Zapewniono obsługę koszy ulicznych oraz utrzymano estetykę przestrzeni publicznej, zgodnie z wymogami sanitarnymi;
- oczyszczanie miasta zimowe – 10.260.268 zł (81,4%). 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 – 4.824.877 zł (66,7%). 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 serwis pojazdów oraz zakup części zamiennych i naprawy sprzętu. Sfinansowano koszty utrzymania dwóch baz operacyjnych na terenie Gdyni. Wdrożono nowoczesny system monitoringu GPS oraz kamer w pojazdach, co umożliwiło weryfikację wykonanych zadań w czasie rzeczywistym oraz optymalizację tras przejazdów;
- utrzymanie szaletów miejskich – 290.879 zł (83,8%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 11 obiektów, w tym 9 całorocznych i 2 sezonowe. Sfinansowano wystawienie i obsługę przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących;
- obsługa Parku Centralnego – 134.056 zł (88,8%). Zrealizowano usługi opróżniania koszy ulicznych oraz całorocznego oczyszczania pieszych ciągów komunikacyjnych i parkingu podziemnego.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 21.118 zł (97,5%).

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

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie –**18.100.168 zł**, tj. **73,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.534.141 zł, tj. 26,1% planu.

Wydatki bieżące 2025 roku obejmowały:
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 9.227.317 zł (98,1%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem w 2025 r. wynosiła ok. 160 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 ramach zadania wykonano prace poprawiające estetykę terenów, wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszeń mieszkańców, w tym m. in: wycinka oraz pielęgnacja drzewostanu, koszenie, pielenie, cięcie oraz grabienie terenów zieleni w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych, oczyszczanie alejek glinożwirowych, konserwacja małej architektury i jej bieżące naprawy. Wprowadzono również pogotowie wiatrołomowe.

- zakładanie i urządzanie terenów zieleni – 3.133.139 zł (98,0%). Kontynuacja realizacji zadania w zakresie pielęgnacji nasadzeń z lat 2021-2024. Zagospodarowanie terenów zieleni i nasadzenia drzew wzdłuż ulic Wielkopolskiej, Chwaszyńskiej, Zielonej, Bosmańskiej, Tucholskiej, Krawieckiej, Dickmana, Ikara, Mysłowickiej, Placu Górnośląskiego, Alei Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Szefki, Bohaterów Getta Warszawskiego, Płk Dąbka, Architektów, Hallera, Bosmańskiej, Alei Piłsudskiego, Krasickiego, 3 Maja, Wrocławskiej, Przebendowskich, Jana Pawła II, Mickiewicza, Orłowskiej, Bławatnej, Piekarskiej, Legionów, Rdestowej, II MPS, Alei Zwycięstwa, Słowackiego, Architektów, Alei Piłsudskiego, Bema, Sienkiewicza, Zawiszy Czarnego, Folwarcznej, Kameralnej, Kopernika, Tetmajera, Rolniczej, Chabrowej, Warszawskiej, Harcerskiej, Morskiej, Św. Piotra, Witomińskiej, Hallera, Apollina, Krauzego, Chylońskiej, Przybyszewskiego, Redłowskiej, Izydy, Dąbrowskiego, Halickiej, Horyda, Placu Dworcowym, Komandorskiej, Waszyngtona, Górniczej, Grabowo, Władysława IV, Krasickiego, Źródło Marii, Płk. Dąbka, Karpińskiego, Skwerze Kościuszki, Pułaskiego wjazd od strony Sopotu, Alei 17 Grudnia. Rabaty retencyjne przy ul. Obrońców Wybrzeża i Batorego. Nasadzenia rekompensujące na terenie placówek oświatowych;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2.117.352 zł (37,7%);
- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 950.860 zł (91,4%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 181 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. Ponadto, wykonano kontrolę pomontażową obiektów małej architektury;
- pielęgnację zieleni – 303.506 zł (47,1%);
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 224.992 zł (34,6%). 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 organizowanych konkursów. Opłacono także koszty sądowe w sprawie przeciwko firmie zajmującej się usługami aranżacji terenów;
- zagospodarowanie terenu pasa zieleni między chodnikiem, a skrajnią jezdni wzdłuż ul. Starodworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do skrzyżowania z ul. Nowodworcową, w tym aranżacja zieleni na skwerze u zbiegu Starodworcowej z ul. Wielkopolską – 220.000 zł (100%);
- nasadzenia po obu stronach drogi prowadzącej do stacji SKM Cisowa – 127.327 zł (49,0%);
- nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ul. Morskiej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Kcyńskiej – 35.917 zł (78,1%);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17.861 zł (99,8%);
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – 15.634 zł (86,9%);
- obsługa Parku Centralnego Gdynia – 10.940 zł (12,3%). Wykonano prace utrzymaniowe na terenie placów zabaw i rekreacji oraz prace naprawcze infrastruktury na terenie Parku Centralnego;
- zadania bieżące wskazane przez rady dzielnic – 3.601 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 243.881 zł (79,9% planu), a na wydatki inwestycyjne 66.300 zł (55,8% 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 – **30.593 zł**, tj. **65,9%** planu.

Zakupiono usługi związane z obsługą programu do zbierania danych energetycznych od dostawców energii i gazu, materiały na potrzeby programu Czyste Powietrze, 21 czujników dwutlenku węgla oraz listew zasilających do projektu "Czyste i zdrowe powietrze w naszej klasie". Opłacono działanie 4 kart SIM do czujników powietrza.

rozdz. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej – wykonanie – **151.942 zł**, tj. **99,9%** planu.

Wydatki bieżące 2025 roku obejmowały zadania:

- ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych – 66.819 zł (99,8%). Celem projektu jest przeprowadzenie badań w różnych podtypach jezior lobeliowych pod kątem wartości parametrów fizykochemicznych wody oraz ocena czystości mikrobiologicznej. W 2025 roku odbyły się wyjazdy, których celem było pobranie próbek wody do badania. Na podstawie otrzymanych wyników zostaną przeprowadzone warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wykłady naukowe;
- czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej Etap IV – ROSICZKI – 60.642 zł (99,9%). Projekt ma na celu czynną ochronę chronicznych i zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych z różnych grup systematycznych poprzez ochronę zasobów genowych;
- bioróżnorodność a nasz Bałtyk – 24.481 zł (99,9%). Celem jest edukacja na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom wód Bałtyku wynikającym z działalności człowieka.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – **3.715.300 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 70.000 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 2025 roku:
   - do schroniska przyjęto 543 psy i 520 kotów,
   - właścicielom oddano 290 psów i 73 koty,
   - przekazano do adopcji 229 psy i 329 kotów,
   - oznakowanie microprocesorem 193 psów i 383 koty, które zostały zarejestrowane w bazie SAFE ANIMAL,
   - pogotowie wykonało 841 wyjazdów interwencyjnych (675 na terenie Gdyni, 68 na terenie Redy i 98 na terenie Rumi).

2. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt.
Wykonano 841 zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym: 73 sterylizacje i 97 kastracji psów oraz 76 sterylizacji i 69 kastracji kotów.

3. Koty wolnożyjące – dokarmianie.
356 osób dokarmiających koty wolnożyjące odebrało 10.212 kg suchej karmy.

4. Edukacja humanitarna:
   - przedstawiciele Schroniska odwiedzili 9 placówek przedszkolnych,
   - w Schronisku przeprowadzono 52 pogadanki dla szkół i przedszkoli,
   - zorganizowano 14 imprez charytatywnych wspierających Schronisko.

5. Wolontariat.
Pracę Schroniska wspierało 234 wolontariuszy.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie **– 16.004.512 zł**, tj. **93,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.232.935 zł, tj. 58,3% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na utrzymanie oświetlenia gminnego – 14.769.400 zł (98,9%). Zapewniono bieżącą eksploatację i konserwację oświetlenia na terenie Gdyni, wynikające z obowiązków gminy, które nakłada Ustawa Prawo Energetyczne.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 41.817 zł (36,2% planu), w tym wydatki majątkowe 39.640 zł (11,4%).

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

rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie **– 51.134.737 zł**, tj. **95,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 211.295 zł, tj. 88,0% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 34.181.529 zł (97,1%), w tym wynagrodzenia i pochodne 29.377.394 zł;
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – 16.741.913 zł (93,0%), w tym wynagrodzenia i pochodne 14.370.786 zł.

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 – **1.508.150 zł**, tj. **22,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 332.467 zł, tj. 15,3% planu.

Środki na zadania bieżące w wysokości 1.175.683 zł wydatkowano na:
- zakładanie i urządzanie terenów zieleni - nasadzenia drzew przy ulicach Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej – 370.000 zł (100%);
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery – 350.000 zł (100%). Prowadzono pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza wraz z parametrami meteorologicznymi. Otrzymane wyniki prezentowano w Internecie. Zadanie obejmowało m.in pokrycie kosztów eksploatacji sieci ARMAG na obszarze Miasta Gdyni, informacji o jakości powietrza atmosferycznego, udział w rozbudowie systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, koszty zarządu i administracji, zakupów i dostaw urządzeń pomiarowych i wspomagających;
- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 98.777 zł (39,5%). Udzielono 13 dotacji w tym: dotacji na likwidację azbestu, dotacji na likwidację zbiornika bezodpływowego i podłączenia do kanalizacji oraz 11 dotacji na małą retencję;
- organizację programów edukacyjnych – 96.503 zł (44,4%). Wykonano 10 flyerów z wizerunkiem migrujących ptaków. Wykonano ekspozycję elementów identyfikacji graficznej miejskich projektów edukacyjnych podczas wydarzeń plenerowych. Wykonano projekty graficzne nadruków na kubki oraz szablonów dyplomów na potrzeby konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni". Przeprowadzono dwie prelekcje przez AfrykAnkę z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej tematu ochrony zwierząt. Przygotowanie

materiałów merytorycznych i promocyjnych dotyczących migrujących ptaków, przeprowadzenie wywiadu oraz moderowanie dyskusji podczas wydarzenia Globaltica 2025. Zrealizowano pierwszą część projektu edukacyjnego "Spotkanie z Morzem Bałtyckim" w ramach którego przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas 3 i 5 szkół podstawowych w Gdyni;

- odławianie dzików – 66.750 zł (95,4%);
- nasadzenia drzew i krzewów – dotacje – 63.396 zł (42,3%). Dofinansowano nasadzenia drzew i krzewów, dzięki którym mieszkańcy zasadzili 134 drzewa i 510 krzewów;
- badanie stanu środowiska – 58.088 zł (12,8%). Zlecono usługi transmisji danych pomiarowych, przegląd i wzorcowanie torów pomiarowych. Zlecono pomiary hałasu na potrzeby postępowania prowadzonego z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakupiono licencję na dostęp do Systemu Informacji o Środowisku. Zlecono ekspertyzy geologiczne dotyczące warunków gruntowo-wodnych oraz ekspertyzy zmian stanu wód. Zlecono wykonanie opracowania eksperckiego na temat. nieśmiercionośnych metod minimalizowania liczby sytuacji konfliktowych związanych z obecnością dzików na terenie miasta Gdynia oraz opracowanie modelu przestrzennego MaxEnt;
- adaptację do zmian klimatu – 42.280 zł (42,3%). 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 dotycząca śladu węglowego, offsetowania oraz realizacji działań proklimatycznych. Zamówiono usługę opracowania materiałów merytorycznych i promocyjnych, przeprowadzenia wywiadu oraz moderowania dyskusji podczas wydarzenia Globaltica 2025
- realizację działań projektowych na rzecz ochrony powietrza – 29.889 zł (99,6%) Wykonano 18 audytów energetycznych na potrzeby projektu dla mieszkańców. Zorganizowano konferencję energetyków gminnych w Gdyni.

rozdz. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – **8.904.838 zł**, tj. **55,8%** planu, z czego wydatki inwestycyjne 4.263.486 zł, tj. 45,6% planu.

1. Środki wydatkowane w 2025 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 1.629.195 zł (70,3%) obejmowały:
   - estetyzację miasta – 444.877 zł (96,6%). W ramach estetyzacji miasta utrzymywano montowano i domontowano oraz przechowywano iluminację świąteczne;
   - obchody 100-lecia Gdyni – 343.350 zł (88,0%);
   - obsługę Parku Centralnego Gdynia – 194.898 zł (53,9%). Dokonano opłat za utrzymanie i konserwacje fontann i stawów;
   - utrzymanie bieżące fontanny – 183.773 zł (67,0%). Dokonano opłat za bieżące utrzymanie i konserwację fontann miejskich na Skwerze Kościuszki oraz Placu Kaszubskim;
   - flagowanie miasta – 167.166 zł (76,1%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich, utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym maszty flagowe. Ponadto, zlikwidowano i zutylizowano 13 szt. masztów flagowych z uwagi na zły stan techniczny;
   - utrzymanie mola w Orłowie – 153.404 zł (98,5%). W ramach bieżącego utrzymania wymieniono uszkodzone deski w pokładzie, elementy balustrady oraz legary. Pomalowano ławki i drabinki, uzupełniono koło ratunkowe oraz wykonano przegląd roczny;

- utrzymanie bieżące poidełek i studni publicznych – 39.264 zł (82,3%). Utrzymaniem i konserwacją objętych było 17 szt. poidełek miejskich, 2 studnie oraz przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej wokół fontanny na Skwerze Kościuszki oraz na Kamiennej Górze. Ponadto, zakupiono wodę do poidełek, wodę do gaszenia pożarów oraz do Parku w Kolibkach;
- utrzymanie Systemu Identyfikacji Miejskiej – 29.179 zł (97,5%). Opłacono czynsz dzierżawy gruntu pod zamontowaną tablicą tematyczną SIM przy Dworcu Gdynia Główna oraz wykonano naprawę oznakowania SIM. Dodatkowo zlikwidowano i zutylizowano 14 szt. tablic tematycznych z uwagi na zły stan techniczny;
- utrzymanie pomników – 25.958 zł (39,5%). W ramach zadania wykonano prace konserwacyjne oraz naprawcze pomników, zlecono przegląd roczny pomników;
- utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze – 20.000 zł (63,5%). Sprawdzono stan techniczny membrany oraz części stalowych. Zlecono usługę czyszczenia powierzchni membrany;
- utrzymanie tablic wjazdowych – 10.733 zł (51,5%). Zapewniono bieżące utrzymanie tablic informujących o wjeździe do Gdyni;
- utrzymanie przystani rybackiej – 9.627 zł (99,2%);
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 6.305 zł (15,8%);
- zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 661 zł (55,1%).

2. Środki wydatkowane w 2025 roku na realizację zadań bieżących przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na kwotę 1.110.119 zł (76,1%) obejmowały:
   - Gdynia Design Days – 594.560 zł (93,2%). 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;
   - Centrum Designu Gdynia – 261.475 zł (88,6%). 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 – 162.504 zł (42,2%);
   - wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miasta – 81.700 zł (81,7%). W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono fundację, która zrealizowała zadanie pn. Zero Waste Lab. W ramach zadania stworzono edukacyjne pakiety zero waste dla Bibliotek Miejskich w Gdyni, opracowano prototypową kolekcję mebli z materiałów biodegradowalnych i poprodukcyjnych oraz przeprowadzono popularyzację gospodarki obiegu zamkniętego;
   - Gdynia Design Days projekt MANUBA – 9.880 zł (24,8%). MANUBA – Kolekcja dotychczas była to seria produktów stworzonych specjalnie na okazję festiwalu Gdynia Design Days. W 2025 roku zmieniono formułę i pod hasłem MANUBA przeprowadzono serię warsztatów z naprawy ceramiki metodą kintsugi, z kolażu na tkaninach oraz z haftu na tekstyliach. Warsztaty promowały ideę recyklingu przedmiotów codziennego użytku.
3. Pozostałe wydatki w kwocie 1.902.038 zł (67,6%), obejmowały:
   - składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 832.103 zł (100%);

- odławianie dzików – 149.766 zł (83,2%);
- Ciepłe Mieszkanie – 140.835 zł (29,3%). Wypłacono 9 dotacji dla beneficjentów programu;
- Projekt META BUILD - Program Horyzont Europa – 111.845 zł (39,2%);
- sterylizację i kastrację kotów właścicielskich – 99.960 zł (100%);
- usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 86.520 zł (88,8%);
- Projekt BuildON - Program Horyzont Europa – 84.832 zł (33,7%);
- granty - sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących – 70.000 zł (100%);
- pomoc weterynaryjną dzikim zwierzętom – 70.000 zł (100%). Środki przeznaczono na pomoc weterynaryjną dla rannych dzikich zwierząt takich jak: ptaki, lisy, jeże, kuny, nietoperze, zające itp., oraz korzystanie z zagrody do rehabilitacji zwierząt wymagających dłuższej opieki przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska;
- ekspertyzy i opracowania – 47.963 zł (95,3%). Zakupiono usługi eksperckie obsługi umów energetycznych i umów w związku z wypłatami wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.
- estetyzację miasta – 46.665 zł (62,7%). Zamówiono świąteczne dekoracje wolnostojące i przestrzenne oraz zrealizowano konkurs na najlepszy szyld i najciekawiej zaaranżowaną witrynę świąteczną;
- obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 34.825 zł (46,1%);
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 26.772 zł (88,3%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 24.969 zł (88,8%);
- dotację celową na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie Gdyni – 24.000 zł (100%);
- program „Koci dom" –14.945 zł (99,6%). Wykonano i przekazano opiekunom kotów wolnożyjących 25 kocich domków;
- granty - opieka nad kotami wolno żyjącymi – 10.000 zł (100%);
- organizację konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" – 8.390 zł (83,9%)
- opłaty notarialne – 1.332 zł (10,7%);
- pomoc dzikim zwierzętom – 1.316 zł (99,7%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 15.000 zł (75,0% planu).

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 2025 r. */w zł/*	Wykonanie 2025 r. */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**90 429 698**	**86 686 784**	**95,9%**
z tego:			
zadania własne	**90 429 698**	**86 686 784**	**95,9%**
w tym: *wydatki bieżące*	*87 690 958*	*84 915 981*	*96,8%*
wydatki majątkowe	*2 738 740*	*1 770 803*	*64,7%*

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – **12.918.710 zł**, tj. **96,8%** planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 9.898.942 zł, tj. 99,5%. 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 Fiction, Plener Literacki, koncertów sceny Blues Clubu, Kino Letnie w Orłowie, festiwalu Braswood, Biennale Traffic Design, Kaszubskie Forum Kultury, Teatr Gdynia Główna, Gdyńskie Muzeum Motoryzacji. Współorganizacja Nagrody im. M. Płażyńskiego, Gdyńskiego Festiwalu Muzycznego Delfinalia;
- upowszechnianie działalności kulturalnej – 652.225 zł (99,5%). Współorganizowano wydarzenia miejskie z okazji świąt narodowych i wojskowych - współorganizacja wydarzenia Kurtyna 2025, X Przeglądu Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna, Organizacja 27 edycji Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału nagrody Kolosy;
- mecenat kultury – 519.756 zł, tj. 84,4% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 279.591 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury podczas uroczystości, między innymi: Dzień Teatru, Artystyczna Nagroda Prezydenta Galion Gdyński, Dzień Muzealnika, Dzień Bibliotekarza, nagroda Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni;
- Kartę Mieszkańca – 496.886 zł (97,4%);
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 279.183 zł (55,3%);
- promocję wydarzeń kulturalnych – 24.863 zł (83,4%).

W 2025 roku przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 807.694 zł (99,1%). Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 239.161 zł (97,5%). Zadania rad dzielnic oraz zadania Budżetu Obywatelskiego zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – **11.664.635 zł**, tj. **99,9%**, w tym wydatki inwestycyjne 281.927 zł, tj. 97,4% planu.

I. W 2025 roku Teatr Miejski na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotacje w kwocie 8.182.708 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 6.972.369 zł, funkcjonowanie Sceny Letniej – 832.204 zł, Festiwal R@port i Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł. Dotacje celowe na: realizację projektu Gombrowicz (poza)Miejski - wkład własny – 30.135 zł, zakup klejarki krawieckiej – 12.000 zł, zakup kurtyny powietrznej – 12.000 zł, zakup stołu spawalniczego – 4.000 zł oraz wymianę okotarowiania - 10.000 zł. Dotacja celowa na

zadania inwestycyjne wyniosła 281.927 zł. W 2026 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 6.830 zł.
Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 11.472.785 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.850.333 zł.
W 2025 roku Teatr Miejski zrealizował trzy premiery na trzech scenach: Małej Scenie w budynku Teatru przy ul. Bema 26 a także na dwóch scenach sezonowych: na scenie na Darze Pomorza oraz na Scenie Letniej w Orłowie. Tytuły premier: ”Rowerzyści”, „Żeglarz” oraz „Na ziemię! Czyli szał niebieskich ciał”.
W 2025 roku Dział Edukacji kontynuował działania z zakresu pedagogiki teatralnej, wpisane w stałą ofertę edukacyjną teatru. Odbyły się lekcje i spacery teatralne, warsztaty aktorskie oraz premiery studenckie spektakli. W dniach 2-4 października 2025 r. zorganizowano finał konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. W 2025 roku zorganizowano sześć spektakli wyjazdowych m. in w Wejherowskim Centrum Kultury, Teatrze KTO w Krakowie oraz w Łebie podczas V Nadmorskiego Festiwalu Teatralnego.

II. W 2025 roku przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego, dotację na bieżącą działalność dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 3.200.000 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – **12.521.446 zł**, tj. **93,2%**.

I. W 2025 roku do Gdyńskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 4.217.947 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 3.257.547 zł, Gdynia Rodzinna – 330.000 zł oraz datacja na obchody 100-lecia Gdyni – 273.000 zł. Dotacja na zadania z Budżetu Obywatelskiego wyniosła 270.000 zł. Dotacja na realizację zadań ze środków rad dzielnic wyniosła 87.400 zł. W 2026 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 327.947 zł.
Koszty działalności placówki wyniosły 5.994.421 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.962.895 zł.
W 2025 roku GCK zrealizowało 1.513 wydarzeń. Odbyły się m. in: 624 warsztaty, 159 spotkań, 98 spektakli, 55 pokazów filmowych, 67 koncertów, 12 wykładów, 10 potańcówek, 7 konferencji, 3 wernisaże, 2 festiwale, wystawa oraz konkurs.
Zorganizowano projekcje i prelekcje w ramach projektu „Młode Horyzonty”, program edukacji kulturalnej „Starter do kultury”, wręczenie honorowego obywatelstwa Miasta Gdyni Normanowi Daviesowi, wręczenie Nagród Artystycznych Prezydent Miasta Gdyni “Galion Gdyński”. Współpracowano przy FPFF, Ladies’ Jazz Festival, Nagroda Literacka Gdynia, Festiwal Classica Nova, Festiwal Opener. Działały grupy teatralne „Bałtycki Teatr Różnorodności”, „W Kaczych Butach”, „Teatrzyk Młodego Artysty” oraz „Teatrzyk Bezwstydny”. Realizowano projekt Gdynia Rodzinna, Artystyczny Klub Malucha, Artystyczny Klub Rodzica i Rytmiczne Dzieciaki. W 2025 roku odbył się cykl spotkań dla rodzin „Chodźcie na Plac Kaszubski”. Jesienią odbył się koncert “Romeo i Julia żyją” oraz “Herbert kameralnie”. W 2025 roku Gdyńskie Centrum Kultury przystąpiło do Pomorskiego Klastra Przemysłów Kreatywnych, Pomorskiej Sieci Liderek i Liderów Kultury oraz podjęło działania w sieci Zielonych Instytucji.

II. Na bieżące funkcjonowanie Laboratorium Innowacji Społecznych wydatkowano 8.303.499 zł (90,1%), w tym wynagrodzenia i pochodne 6.242.629 zł.

Zadania rad dzielnic oraz Budżetu Obywatelskiego zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – **13.010.868 zł**, tj. **100%** planu.

I. W 2025 roku przekazano dotację podmiotową dla Centrum Nauki EXPERYMENT w wysokości 7.530.987 zł, tj. 98,7%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 7.523.526 zł. Ze środków rad dzielnic na realizację zadania „Mniej światła, więcej gwiazd" przekazano dotację w kwocie 7.461 zł (93,3%). W 2026 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 3.778 zł.
Koszty działalności wyniosły 13.241.574 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.010.448 zł.

W 2025 roku Centrum Nauki EXPERYMENT odwiedziło 216.011 gości.
Prowadzono działalność wystawy interaktywnej poprzez edukację na wystawie, opiekę techniczno-eksploatacyjną nad wystawami, serwisy i modyfikację, doskonalenie narzędzi i aplikacji edukacyjnych, obsługę odwiedzających oraz działania poprawiające bezpieczeństwo w placówce. Organizowano zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli oraz programy i wydarzenia dla rodzin i dorosłych. Pracownicy Centrum Nauki Experyment brali 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 2025 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości 5.479.881 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 5.277.381 zł, obchody 100-lecia Gdyni – 202.500 zł.
Koszty działalności wyniosły 9.081.274 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.014.253zł.

W 2025 roku frekwencja w GCF wyniosła 135.427 widzów. Odbyły się: Festiwal MDAG, K5 food story, Arcymistrzowie, Festiwal Filmów Chińskich, Bajka w Centrum, Klub Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Dni Krytyki Filmowej, III Trójmiejski Konkurs Wiedzy o Filmie, Filmowe Wakacje, „O co biega", Kino dokumentalne, nasza miłość, Tydzień kina hiszpańskiego, Pokaz specjalny „Misia uszatka" z okazji 50-tych urodzin Misia w ramach Dnia dziecka, Galeria GCF.

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92116 - biblioteki – wykonanie **– 15.109.315 zł**, tj. **100%** planu.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 14.829.475 zł (100%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 14.251.963 zł, realizację zadań ze środków rad dzielnic – 218.444 zł, realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 198.068 zł oraz Nagrodę Literacką Gdynia – 161.000 zł. Z dotacji celowej na wydatki bieżące wydatkowano 279.840 zł, w tym: na wkład własny do projektu "20-lecie Nagrody Literackiej Gdynia" – 268.000 zł, wkład własny do projektu z Powiatowego Urzędu Pracy– 3.840 zł oraz na wkład własny na realizację projektu Książka od kuchni- 8.000 zł.

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 16.060.605 zł (99,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 11.772.464 zł.

MBP liczyła w 2025 roku 20 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Zarejestrowano 53.249 użytkowników oraz 511.436 odwiedzin.

Wypożyczano książki, czasopisma, zbiory specjalne (audiobooki, gry planszowe, filmy, płyty winylowe. Zorganizowano 3.015 imprez i wydarzeń bibliotecznych, w których wzięło udział 53.571 osób. Były to spotkania autorskie, warsztaty literackie, warsztaty pisarskie, dyskusje o książce, szkolenia i lekcje biblioteczne, prelekcje, wykłady i warsztaty tematyczne, zajęcia językowe, rozgrywki gier, festyny, konkursy, quizy, wystawy, wernisaże, spektakle teatralne, spotkania Rad Dzielnic. W 2025 roku Biblioteka Gdynia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu 20-lecie Nagrody Literackiej Gdynia w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promocja czytelnictwa. Impreza odbyła się pod znakiem podsumowań minionych dwudziestu lat. Program obejmował m.in. spotkania, premiery, debaty, wydarzenia interdyscyplinarne i warsztaty dla dzieci. Kolejne dofinansowanie obejmowało projekt Książka od kuchni w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Partnerstwo dla książki. Zorganizowano spotkania przybliżające czytelnikom proces wydawniczy, jaki przejść muszą książki, zanim trafią na księgarskie lub biblioteczne półki. W ramach projektu Erasmus+ (Erasmus+ Edukacja dorosłych) „Kłusowanie w kulturze, kłusowanie kulturą. Edukacja kulturalna w cyfrowej rzeczywistości" wraz z Goriška Knjižnica oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy o tematyce „Jak najlepiej projektować i przeprowadzać zajęcia z nieformalnej edukacji dorosłych".

Zadania rad dzielnic oraz Budżetu Obywatelskiego zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92118 - muzea – wykonanie – **16.531.500 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 199.907 zł, tj. 100% planu.

I. Na dofinansowanie działalności Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację podmiotową w wysokości 7.460.386 zł (100%), w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie – 6.788.281zł, wkład własny do projektów – 104.830 zł, Gdynia w sieci – 80.000 zł, roczne monitorowanie stanu technicznego budynku MMG – 150.000 zł, obchody 100-lecia Gdyni – 237.400 zł, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 99.875 zł. Z dotacji celowej na wydatki bieżące wydatkowano 122.180 zł, w tym: wkład własny na przeprowadzenie Konserwacji asamblaży Maksymiliana Kasprowicza na 100-lecie Gdyni – 9.280 zł, wkład własny na realizację wystawy Alicja Wyszogrodzka. Polskie Projekty Polscy Projektanci – 112.900 zł. Koszty działalności jednostki wyniosły 9.263.095 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.931.728 zł.

   Ekspozycje w siedzibie stałej Muzeum Zawiszy Czarnego 1 w 2025 roku to:

   Wystawa stała - Gdynia. Dzieło otwarte
   Wystawy okresowe i imprezy, w tym:
   1. „Alicja Wyszogrodzka PPPP"
   2. „The Collission of Freedom"
   3. „W Gdyni nie pada"
   4. „To nie jest magazyn"
   5. Baltic Mini Textile Gdynia
   6. „Oddziaływanie"
   7. „Asamblaże Maksymiliana Kasprowicza"
   8. „Gdynia x 10"

9. „Światło Gdyni. Fotografie B.E. Zdanowskich
10. „Kachu totalny”

Zrealizowano warsztaty rodzinne, warsztaty szkolne, warsztaty wakacyjne, warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne w Ośrodku Edukacji, projekt Internetowa encyklopedia Gdyni, spacer – militarna historia Gdyni, wykłady, monografia Gdyni – Heroiczna, projekt Historie mówione z gdyńskiej stoczni, projekt Długa Wachta – opowieści marynarzy, projekt Kaszubskie Mateczniki. Wykłady, podcasty oraz spotkania online z historią regionów Kaszub, Film 360 – Wirtualna rzeczywistość Gdynia 100 lat temu, Budżet Obywatelski.

II. Na działalność Muzeum Emigracji w Gdyni przekazano dotację podmiotową w wysokości 8.435.027 zł (100%), w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie – 8.405.027 zł oraz realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 30.000 zł. Przekazano dotację celową na zakup sprzętu i oprogramowania 250.000 zł. Ponadto środki z dotacji celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 199.907 zł przeznaczono na przedłużenie licencji dotyczącej wystawy stałej Muzeum Emigracji. W 2026 roku jednostka dokonała zwrotu dotacji w kwocie 9.957 zł.

Koszty działalności wyniosły 11.549.858 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 5.061.412 zł.
W 2025 roku w ramach realizacji projektów kulturalnych odbyły się: cykl jubileuszowy "10 x 10" z okazji 10-lecia Muzeum Emigracji w Gdyni, projekt "KROSNO", projekt „SĄSIEDZI”, Noc Muzeów 2025, warsztaty filmowo-programowe 23. OBJAZDOWY FESTIWAL WATCH DOCS, spotkanie z Pablo Cabrera Ferralis pn. MEMORIES FROM HOME – SOUVENIRS FOR FREE, wydarzenie muzyczne CISZA NA MORZU – NOC AMBIENTOWA, wystawa "SINGAPUR. KRYSTYN OLSZEWSKI: MIASTO, URBANISTYKA, PRZYSZŁOŚĆ", projekt „Obrus” – wspólne szycie oraz święto dworca.

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: Kreacje-Relacje, Ahoj sąsiedzi, Pod skorupką, Newsletter dla rodzin z dziećmi, Spacer botaniczny - spacer warsztatowy. Program Współpracy z Nauczycielami: „Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład”, „Newsletter dla nauczycieli”, „Kurs ruchu twórczego”, cykl warsztatów „Szkoła relacji”, realizacja podcastów „Edukacja na fali”, projekt #Regeneracja dla Nauczycieli i Nauczycielek, warsztaty „Edukacja, która porusza. Odkryj Freineta w Muzeum”. Program dla młodzieży: Late Nite, MEG Team, Wielopokoleniowe warsztaty z animacji poklatkowej prowadzone przez nastolatkę w ramach programu Akademia Liderów, Przewrót w gablocie). Program dla młodzieży i dorosłych: Kryminalne Piątki, Pop-Quiz z widokiem, Miasto o zapachu pomarańczy – projekt rozpoczynający działania dla seniorów i seniorek w Muzeum Emigracji w Gdyni, Joga z widokiem, Speed Friending. Jednorazowe wydarzenia edukacyjne (Podcastex x Muzeum Emigracji w Gdyni, działania podczas Kongresu, Noc Księgarń, Strrraszne opowieści). Współpracowano z różnymi instytucjami, brano udział w konferencjach, warsztatach, wizytach studyjnych.

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

W ramach działań historyczno – badawczych realizowano projekt dotyczący postrzegania Muzeum Emigracji w Gdyni przez mieszkańców Trójmiasta oraz Projekt "Migration media(tor): Empowering voices of migrants", Kongres „Resistant and Resilient”. How museums navigate through the times of crisis, Seminarium „Integracja cudzoziemców w

województwie pomorskim – wyzwania i perspektywy", Spotkanie edukacyjne „Migracje bez uprzedzeń – rozmowa o faktach i mitach", Konferencję Komitetu Badań nad Migracjami PAN pn. Emigracja, imigracja, integracja w dobie polaryzacji społecznej i politycznej. 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.

Zadania inwestycyjne oraz Budżetu Obywatelskiego zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – **3.247.950 zł**, tj. **71,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.239.770 zł, tj. 91,8% planu.

W 2025 roku środki w wysokości 2.008.180 zł wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.084.081 zł (75,1%). Udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy 9 obiektach na terenie Gdyni. Zrealizowano prace przy zabytkach gminnych m. in. w Kolibkach, przy kapliczce w Wielkim Kacku, przy 11. BAS w Redłowie oraz w Śródmieściu;
- remonty obiektów Hali Targowej – 385.291 zł (34,7%). Wykonano: montaż modułu zjazdowego do wind, wymieniono przekładniki prądowe, remont żelbetonowych słupów podziemnej kondygnacji Hali Płaskiej;
- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 191.142 zł (99,8%) Wykonano prace konserwatorskie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- organizację konferencji i spotkań –151.007 zł (90,8%). Zorganizowano 10 Konferencję naukową „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni";
- remonty w placówkach oświatowych – 151.000 zł (97,4%). Wymieniono stolarkę okienną w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 32.171 zł (64,3%);
- remonty gminnych obiektów zabytkowych – 12.300 zł (100%). Wykonano dokumentacje projektową rozbiórki pomieszczeń po lokalu "Skorpion" ul. Orłowska 2;
- koszty postępowania sądowego – 1.188 zł (91,4%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych 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 194 decyzji konserwatorskich i 43 postanowienia.

rozdz. 92195 – pozostała działalność – wykonanie – **1.645.361 zł**, tj. **59,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 49.199 zł, tj. 5,5% planu.

Środki w kwocie 1.596.161 zł wydatkowano na:

- Liveability – Designing public services for resilient neighbourhoods – Program INTERREG – 413.061 zł (90,1%), w tym środki z UE 330.449 zł;
- We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil socjety and collaborayive innowation – Program INTERREG – 196.544 zł (50,0%), w tym środki z UE 161.944 zł;
- Sieć Domów Sąsiedzkich – 196.310 zł (99,1%). Domy Sąsiedzkie działające w ramach sieci Przystani w Gdyni to miejsca aktywności, integracji i rozwoju dedykowane mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do prowadzenia spotkań z mieszkańcami, zatrudnienie instruktorów i prowadzących (zajęcia sportowe, pro-zdrowotne, taneczne, kreatywno-artystyczne, kulinarne, dietetyczne, florystyczne, kosmetyczne, krawieckie) oraz na zakup materiałów umożliwiających prowadzenie aktywności sąsiedzkich;
- organizację Festiwalu Open FEST – 100.000 zł (100%);
- Wymiennikownię – 61.068 zł (99,6%). Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i akcesoriów niezbędnych do realizacji oferty kreatywnej (materiały plastyczne czy florystyczne), warsztatów kulinarnych (słoiki, produkty spożywcze, akcesoria cukiernicze) oraz na akcesoria dla młodzieży w celu rozwijania ich zdolności i zainteresowań, zawarcie umów zleceń z prowadzącymi zajęcia;
- Gminny Program Rewitalizacji – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego – kontynuacja – 54.264 zł (100%);
- Gminny Program Rewitalizacji - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina- Radiostacji – kontynuacja – 53.480 zł (100%);
- Gminny Program Rewitalizacji - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie – kontynuacja – 46.430 (100%);
- Urban Lab – 44.965 zł (100%). Program koncentrujący swoje działania na dzieleniu się wiedzą pomiędzy sektorami oraz dyscyplinami, diagnozowaniu wyzwań i potrzeb, edukacji obywatelskiej oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Organizowane wydarzenia stacjonarne odbywały się w PPNT oraz domach sąsiedzkich, sieci Przystani i Wymiennikowni celem integracji, wymianie wiedzy i kreowaniu nowych możliwości współpracy. Organizowano wizyty studyjne i spotkania związane z upowszechnianiem działalności UrbanLab. Realizowano wydarzenia w formie wykładów, dyskusji oraz warsztatów. Pośredniczono w The London School of Economics and Political Science - City program for European Mayors;
- Gdynia OPEN – Festiwal Piosenki Młodzieżowej – 15.200 zł (100%). Środki wydatkowano na organizację festiwalu i wypłatę nagród dla laureatów;
- spotkania integracyjne rad dzielnic – 8.000 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 406.839 zł (97,9%).

Zadania rad dzielnic oraz wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w zł/	Wykonanie 2025 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**44 855 592**	**43 749 323**	**97,5**
z tego:			
zadania własne	44 855 592	43 749 323	97,5
w tym: *wydatki bieżące*	*40 207 954*	*39 431 862*	*98,1*
wydatki majątkowe	*4 647 638*	*4 317 461*	*92,9*

rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie **– 14.151.183 zł**, tj. **96,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.317.461 zł, tj. 92,9% planu.

Na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gdyńskie Centrum Sportu wydatkowało 9.832.386 zł (98,7%), z czego:

1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 9.080.145 zł (97,6%). Obiekty eksploatowane są w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców uprawiających wiele dyscyplin. 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. Dbałość o prządek w wewnątrz i na zewnątrz zapewnia firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu. W 2025 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 – 452.241 zł (98,6%). W 2025 roku na obiektach sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach prowadzono działania zapewniające ich właściwe funkcjonowanie. Obejmowały one naprawy (planowe, jak i doraźne na podstawie zgłoszeń użytkowników) usterek, 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 jest 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 – 300.000 zł (100%). Wykonano: wymianę dylatacji na Stadionie Miejskim, prace remontowe w budynku administracji, naprawę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej PPGA, usunięcie awarii klimatyzacji, naprawę schodów oraz renowację konstrukcji stalowej na Stadionie Miejskim, naprawę ciągników John Deere, dokumentację przeniesienia słupów oświetleniowych na Marinie, zabezpieczenia antypoślizgowe na Stadionie Miejskim, remont toalety w HLA, konserwację rozdzielni energetycznej na Stadionie Miejskim, naprawiono podest ruchomy oraz klimatyzator, wymianę uszkodzonej palisady w Parku Centralnym.

Ponadto środki w kwocie 1.336 zł (99,7%) zostały przeznaczone na obsługę inwestorska nadzoru gwarancyjnego.

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

rozdz. 92604 - instytucje kultury fizycznej – wykonanie – **18.616.002 zł,** tj. **99,5%** planu.

Na działalność i bieżące utrzymanie Gdyńskiego Centrum Sportu wydatkowano 18.616.002 zł (99,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne 16.240.887 zł.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie **– 10.072.035 zł**, tj. **96,0%** planu.

Gdyńskie Centrum Sportu na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydało w analizowanym okresie 10.001.453 zł (96,0%), w tym na:

1. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży – 3.999.400 zł (100%). Zgodnie z Programem współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży miasto dofinansowało organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych. Dotacji udzielono 51 organizacjom sportowym na 74 projekty w 25 dyscyplinach sportu.
2. Organizację imprez sportowych – 2.696.103 zł (95%). W ramach realizacji zadania zorganizowano:
   - Projekt „Do pracy jadę rowerem” - w projekcie uczestniczyło 203 firmy i 905 zarejestrowanych użytkowników. Projekt miał na celu propagowanie zmian i przyzwyczajeń transportowych, zachęcając do podróży do pracy za pomocą rowerów bądź hulajnóg;
   - Projekt Rowerowa Stolica Polski – w 2025 roku gdynianie przejechali łącznie 78.712,89 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 promujący zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i młodzieży poprzez popularyzację roweru jako środka transportu do i ze szkoły. Uczestniczyło łącznie 759 klas z 34 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 5.741 dzieci z 248 grup i 69 placówek;
   - Dynia w Gdyni – wydarzenie skierowane do dzieci i ich opiekunów mające na celu odnalezienie punktów kontrolnych za pomocą mapy i kompasu. Udział wzięło około 801 uczestników w 316 zespołach;
   - Lekkoatletyka z Orlika - projekt ma charakter ogólnopolskiego turnieju sportowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych klas I-IV. Z programu skorzystało blisko 200 dzieci. Celem turnieju było zachęcenie najmłodszych do aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez wykorzystanie infrastruktury sportowej;
   - 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 1.926 m. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 4.139 osób;
   - Turniej 3x3 – zorganizowano Turniej Masterlease. W zawodach brało udział 400 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 4.508 osób;
- Aktywna plaża – w ramach realizacji zadania zorganizowano Turniej siatkówki plażowej. W zawodach brało udział przeszło 400 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 1.918 m. W wydarzeniu wzięło udział łącznie prawie 5.684 osób;
- Gdyńskie Poruszenie – indor cykling - zorganizowano 74 zajęcia; pilates sernior – zorganizowano 74 zajęcia; pilates - zorganizowano 30 zajęć; zumba dla dorosłych - odbyło się 35 zajęć; zumba senior - odbyło się 38 zajęć; joga – zorganizowano 74 zajęcia; zajęcia dziecko i jego świat – odbyło się 38 zajęć; zajęcia biegowe dla kobiet – zorganizowano 38 zajęć; zajęcia biegowe dla mężczyzn – obyło się 38 zajęć; zdrowy kręgosłup – zorganizowano 37 zajęć; fitness – zorganizowano 38 zajęć.

3. Organizację kąpielisk morskich – 2.369.827 zł (99,7%). 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. Na każdym kąpielsku funkcjonował punkt pierwszej pomocy, gdzie ratownicy medyczni udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy. W każdym punkcie medycznym ratownicy mieli do dyspozycji sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz defibylatory AED. Ratownicy w sezonie letnim mieli do dyspozycji 4 łodzie motorowe, 2 skutery z platformą ratowniczą, 2 pojazdy ATV, deski ratownicze Rescueboard, które ułatwią podejmowanie skutecznych interwencji. 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.
4. Organizację imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego – 305.879 zł (62,2%). 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 2025 roku przyznane zostały w kategoriach: Trener roku, Sportowiec roku, Nadzieja roku oraz Drużyna roku. Ponadto za osiągnięcia sportowe w 7 dyscyplinach nagrody otrzymało 33 sportowców i trenerów.
6. Don’t diss my ability! – 81.337 zł (99,9%) 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 realizowane są działania wspierające 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.

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 341.489 zł (82,1%).

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

rozdz. 92695 – pozostała działalność – wykonanie **– 910.103 zł**, tj. **97,9%** planu.

Wydatki bieżące 2025 roku obejmowały zadania:

- utrzymanie ośrodka hipoterapii - 572.919 zł (98,6%). Środki 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.
- organizację Festiwalu Gim Show - 29.063 zł (96,9%).
- zajęcia z pilatesu dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach Budżetu Obywatelskiego - 4.960 zł (52,8%).

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 303.161 zł (98,0% planu).

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2025 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 234.832.458 zł, z czego wydatkowano **168.099.933 zł,** tj. **71,6%.**

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

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 68.651.796 zł (40,8%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 99.448.138 zł (59,2%).

Ze źródeł zewnętrznych wpłynęły:

1. środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w kwocie **9.998.642**, tj. 35,6% planowanych środków,
2. dotacje i środki z funduszy i innych źródeł krajowych w kwocie **59.422.205 zł**, tj. 135,0 % planowanych wpływów,
3. dotacje z budżetu państwa w kwocie **30.027.291** zł tj. 97,5% planu, przeznaczone m.in. na zakup magazynu zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej; realizację pozostałych zadań w zakresie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; uzupełnienie dochodów na realizację zadania "Budowa obwodnicy Witomina"; dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
020 Leśnictwo	31 200	15 744	50,5%
150 Przetwórstwo przemysłowe	10 500	10 500	100,0%
600 Transport	138 063 803	102 552 246	74,3%
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 218 845	10 248 426	91,4%
710 Działalność usługowa	725 600	664 061	91,5%
750 Administracja publiczna	6 683 528	5 379 616	80,5%
752 Obrona narodowa, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	24 381 263	20 841 991	85,5%
758 Różne rozliczenia	3 911 859	0	0,0%
801 Oświata i wychowanie, 854 edukacyjna opieka wychowawcza	8 705 341	4 258 307	48,9%
851 Ochrona zdrowia	812 380	797 146	98,1%
852, 853 Pomoc społeczna i polityka społeczna	7 494 757	6 377 502	85,1%
855 Rodzina	5 005 912	3 039 826	60,7%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 401 092	7 826 302	38,4%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 740	1 770 804	64,7%
926 Kultura fizyczna i sport	4 647 638	4 317 461	92,9%
RAZEM	**234 832 458**	**168 099 933**	71,6%

W 2025 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 61,0% wydatków majątkowych i wyniosły 102.552.246 zł.

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

a) Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni 30.869.989 zł
b) Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej 19.698.072 zł

c) Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie Dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej 15.000.000 zł
d) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na ul. Puckiej 8.200.000 zł
e) Przebudowa dróg powiatowych 6.668.828 zł

Wydatki w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej stanowiły 12,6 % wydatków majątkowych i wynosiły 21.168.941 zł, z czego 19.908.108 zł przeznaczono na zakup magazynu zasobów OLiOC w Gdyni, przy ul. Hutniczej 38a na potrzeby miasta Gdyni.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 4,6% wydatków majątkowych i wyniosły 7.826.302 zł, z czego część środków przekazano m.in. na likwidację pieców węglowych w zasobie komunalnym - 1.938.150 zł, a na oświetlenie ulic i schodów - 1.089.052.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowiły 3,8 % wydatków majątkowych i wyniosły 6.377.502 zł, z czego m.in. wydatkowano 5.905.841 zł na utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowiły 2,6% wydatków majątkowych i wyniosły 4.317.461 zł, z czego m.in. na budowę i modernizację hal i obiektów sportowych wydatkowano 1.576.051 zł, a na budowę basenu Chwarzno-Wiczlino 1.751.364 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 99 395 647 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 523 884 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 30 275 000 zł
- wykup gruntów 2 445 614 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury i ochrony zdrowia 1 784 322 zł
- wydatki dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1 239 770 zł
- pozostałe dotacje i inne środki na inwestycje 435 697 zł

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
		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 wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	1 000 000	28 100	**2,8%**
600	60015	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej	8 200 000	8 200 000	**100,0%**
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	1 350 000	534 075	**39,6%**
		Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa obwodnicy Witomina	36 256 925	30 869 989	**85,1%**
		Przebudowa dróg powiatowych	6 736 519	6 668 828	**99,0%**
		Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej	1 050 000	36 900	**3,5%**
		Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	19 800 000	19 698 072	**99,5%**
		Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	15 000 000	15 000 000	**100,0%**
		Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	280 000	258 735	**92,4%**
		Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Budowa drogi rowerowej w ul. Wiczlińskiej od węzła rozdzielczego gazu "Wiczlino" do Szkoły Podstawowej numer 37	6 500 000	0	**0,0%**
		Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Przebudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa w Gdyni	214 000	39 360	**18,4%**
		Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Rozbudowa ul. Rolniczej poprzez budowę drogi rowerowej	1 788 481	1 788 481	**100,0%**
		Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	282 949	12 010	**4,2%**
	60015 Suma		***98 508 874***	***83 134 550***	***84,4%***
	60016	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	15 135	15 006	99,1%
		BO – Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	49 500	0	0,0%
		BO- Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	300 000	300 000	100,0%
		Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino	1 001 050	653 473	65,3%
		Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa	4 469 990	189 094	4,2%
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	1 758 000	258 219	14,7%
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	965 350	622 067	64,4%
		Modernizacja dróg gminnych	3 278 900	2 921 000	89,1%
		Wyjście z peronu SKM Grabówek	1 000 000	0	0,0%
	60016 Suma		***12 837 925***	***4 958 859***	***38,6%***
	60095	BATS Baltic Sea region Active mobili Ty Solutions - in darkness and all weather conditions - koszty pośrednie	2 688	0	0,0%
		SPINE - Smart Public Transport Initiatives fot climate-Neutral cities in Europe	81 497	0	0,0%
	60095 Suma		***84 185***	***0***	***0,0%***
600 Suma			**111 430 984**	**88 093 409**	**79,1%**
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas	500 000	165 681	33,1%
	90001 Suma		***500 000***	***165 681***	***33,1%***
	90004	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni	50 000	0	0,0%
	90004 Suma		***50 000***	***0***	***0,0%***
	90015	BO - Chodnik i oświetlenie na ul. Górniczej, oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej	100 000	0	0,0%
		BO – Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	25 500	25 000	98,0%
		Oświetlenie ulic	1 720 000	1 064 052	61,9%
	90015 Suma		***1 845 500***	***1 089 052***	***59,0%***

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	90019	Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych w rejonie ulicy Chwaszczyńskiej/Zapolskiej	180 000	173 749	96,5%
		Regulacja cieków i kanalizacje burzowe	100 000	0	0,0%
	90019 Suma		***280 000***	***173 749***	***62,1%***
900 Suma			**2 675 500**	**1 428 482**	**53,4%**
926	92601	Budowa basenu Chwarzno-Wiczlino	1 752 275	1 751 364	99,9%
		Budowa hal sportowych	990 055	990 047	100,0%
	92601 Suma		***2 742 330***	***2 741 410***	***100,0%***
926 Suma			**2 742 330**	**2 741 410**	**100,0%**
Suma końcowa			116 848 814	92 263 302	

Opis wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1. **Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej.**
   Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania dnia 30.12.2024 r. Inwestycja jest na gwarancji. W 2025 r. dokonano rozlicznie umowy po odbiorze końcowym. Inwestycja realizowana wspólnie z PKP PLK SA. Została również dofinansowana w ramach subwencji ogólnej na drogi samorządowe.
2. **Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej**
   Roboty zostały zakończone w roku 2024. Zadanie odebrane i przekazane do użytkowania w I kwartale 2025 r. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Polski Ład.
3. **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej**
   Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Zakres inwestycji łączy się z zadaniem pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej". Inwestycja dofinansowana ze środków UE w ramach projektu Rozwój Infrastruktury Zrównoważonego Transportu w Gdyni.
4. **Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul. Jeżynową oraz ul. Jarzębinową**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w I kwartale 2025 r. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Wejherowo.
5. **Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego**
   Inwestycja kontynuowana, w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
6. **Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni" - Budowa drogi rowerowej w ul. Wiczlińskiej od węzła rozdzielczego gazu „Wiczlino" do Szkoły Podstawowej numer 37**
   Zadanie noworozpoczynane (roboty). W 2025 r. uzyskana została decyzja ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wyłoniono Wykonawcę robot i podpisano umowę. Roboty budowlane rozpoczną się w 2026 r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków UE w ramach projektu Rozwój Infrastruktury Zrównoważonego Transportu w Gdyni.

7. **Budowa: Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa obwodnicy Witomina**
   Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni. Stan na koniec grudnia 2025 r.: Zakończono wszystkie prace archeologiczne, wykonano wszystkie wycinki drzew oraz prace rozbiórkowe. Zaawansowanie głównych robót ziemnych jest na poziomie 90 %, na większości odcinka trasy głównej pozostało do wykonania profilowanie skarp oraz umocnienie rowów. Trwa przebudowa skrzyżowań z ulicą Chwarznieńską oraz ulicą Kielecką. Wykonano główne roboty na wszystkich obiektach mostowych. Zakończono przebudowę magistrali ciepłowniczej oraz przebudowę sieci gazowej, usunięto wszystkie kolizje energetyczne i teletechniczne. Równolegle do prowadzonych robót drogowych na całej długości inwestycji wykonywane są roboty związane z budową elementów odwodnienia, oświetlenia oraz pozostałych projektowanych elementów uzbrojenia terenu. Inwestycja dofinansowana przez Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko.
8. **Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji:**
   1) **Rozbudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka między skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni**
      Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych.
   2) **Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Hutniczej z linią kolejową nr 723.**
      Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji koncepcji dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Inwestycja planowana do zgłoszenia do naboru II etapu projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”.
9. **Przebudowa dróg powiatowych, w tym:**
   1) **Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej**
      W dniu 21.07.2025 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr KK/3432/UI/246-W/2023. Trwają prace projektowe.
   2) **Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej**
      Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. W ramach robót wykonano nowe nawierzchnie jezdni bitumicznej, drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej, nawierzchnie chodników oraz nawierzchnie miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej. Powstały również betonowe nawierzchnie zatok autobusowych. Ustawiono nowe wiaty przystankowe, zamontowano kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery oraz podpórki dla rowerzystów. Na przystankach autobusowych zamontowano tablice informacji pasażerskiej. Wykonano nowe oświetlenie uliczne z energooszczędnymi oprawami typu LED oraz przebudowano sygnalizację świetlną. Zrealizowano także nową kanalizację deszczową. Teren został zagospodarowany poprzez nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych, bylin i roślin cebulowych, a także wykonanie trawników. Inwestycja została dofinansowana z programu Polski Ład.
10. **Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem**
    Wykonano oznakowanie zgodnie z Polską Normą 11 sztuk hydrantów naziemnych zlokalizowanych w terenach zielonych zgodnie ze stanowiskiem Komendy Miejskiej PSP PPZ.5261.212.2023.9.AP z dnia 14.01.2025 roku.
11. **Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu**

Przebudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa
Inwestycja noworozpoczynana. Odcinek od ul. Łowickiej do Wielkopolskiej 74: prace projektowe zakończone: złożono do Urzędu Wojewódzkiego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi; w trakcie procedowania. Odcinek od Wielkopolskiej 74 do al. Zwycięstwa: trwają prace projektowe dokumentacji zamiennej, po konsultacjach społecznych w ramach wprowadzenia zmian nieistotnych do decyzji ZRID.

II. Rozdział 60016 § 6050 – drogi publiczne gminne

1. **BO – Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna**
   Chodnik został wybudowany w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni". Cała kwota z BO została przeznaczona na projekt oraz budowę chodnika.
2. **BO – Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP 37**
   Prace projektowe zakończone, uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki, zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę
3. **Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino.**
   Zadanie w fazie projektowej. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech przedsięwzięć: „Budowa dróg w rejonie ul. Jana Kazimierza" – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID, Budowa ulic: Fregatowej, kpt. J. Jurkiewicza, Kliprowej, Żaglowej, pokładowej oraz ciągu komunikacyjnego 242 KD-X". Zamawiający w dniu 24.10.2025 r. przekazał Wykonawcy pismo z uwagami do przekazanego PB, „Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino" do SP 37 w Gdyni" – faza projektowa zakończona, uzyskano decyzje ZRID.
4. **Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa**
   Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji. Złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID.
5. **Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji, w tym:**
   1) **Budowa ulicy kpt. Mamerta Stankiewicza (droga 178 KD-L), ulicy kpt. Leonida Teligi (droga 220KD-D) oraz ciągu pieszo-rowerowego 246KD-X w Gdyni.** Trwają prace projektowe.
   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 - SOO.0053.100.2024 z dnia 27.10.2024. W 2025 roku podpisano Aneks nr 2 i rozliczono prace projektowe.
   3) **Budowa ul. Grażyny na odcinku od skrzyżowania przy posesji nr 2 do posesji nr 47**: w dniu 21.08.2025 r. otrzymano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Toczy się postępowanie odwoławcze u Wojewody Pomorskiego. Procedura.
   4) **Budowa ul. Grenadierów**: 30.09.2025 r. przekazano Zamawiającemu PB i PW. Trwa poprawianie dokumentacji przez wykonawcę, po uwagach wniesionych przez Zamawiającego.

5) **Budowa ul. Kołodziejskiej**: 31.01.2025 r. Wydział Architektoniczno - Budowlany wydał postanowienie nakładające na inwestora obowiązek wykazania w sposób nie budzący wątpliwości, że zakres inwestycji na wskazanych działkach obr. Obłuże jest niezbędny do realizacji całej inwestycji. W maju 2025 r. odbyło się spotkanie. W związku ze zmianą w zakresie działek wskazanych jako niezbędne, konieczna jest rewizja rozwiązań projektowych w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, nowym projektem podziału oraz mapą do celów projektowych.

   W dniu 29.05.2025 r. Wydział Architektoniczno - Budowlany zawiesił postępowanie na wniosek inwestora. Rozpoczęto przygotowanie zapytania ofertowego do biur projektowych dot. wprowadzenia zmian w posiadanej dokumentacji projektowej z wnioskiem o ZRID zamienny.

6) **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki**: uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zawarto aneks zmieniający w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Trwały prace projektowe.

7) **Budowa ul. Leszczynki II w Gdyni oraz rozbudowa ul. Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**
   Dokumentacja została przekazana do Zamawiającego. Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zakończyło się odmową jej wydania. Wystąpiono z nowym wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID.

6. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, w tym:

1) **Pielęgnacja zieleni w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych**
   Dla zadania „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej”

2) **Przebudowa układu drogowego i budowa ścieżki dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Zielonej w Gdyni.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano jezdnię, wyniesione przejścia dla pieszych oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej. Powstał również chodnik i nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, zabruki w chodnikach oraz separacja pomiędzy chodnikiem, a ścieżką rowerową z kostki kamiennej łupanej. Zastosowano nawierzchnię z płytek bezpieczeństwa. Zakres prac objął budowę kanalizacji deszczowej wraz z betonowymi studniami i wpustami. Wybudowano i przebudowano sieć oświetleniową, zamontowano latarnie oświetleniowe z oprawami LED. Zamontowano elementy małej infrastruktury tj. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. W ramach zadania wykonano wodociąg z hydrantami podziemnymi. Założono trawniki oraz wykonano nasadzenia drzew. Wykonano docelową organizację ruchu poprzez oznakowanie oraz zamontowano znaki drogowe. Zadanie zrealizowane wspólnie z Inwestorem Prywatnym tj. Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym BROKER Sp. z o.o., które sfinansowało w 100% budowę sięgaczy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę gazociągu, budowę odcinków włączenia kanalizacji deszczowej z drogi, sieci teletechnicznych, przebudowę sieci energetycznych.

3) **Budowa odcinka ulicy Wąsowicza w Gdyni.**
   Podpisano umowę z Wykonawcą robót i Nadzorem Inwestorskim. Nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Modernizacja dróg gminnych

1) **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Płockiej i Sochaczewskiej w Gdyni wraz z przebudową układu drogowego, budową sieci oświetleniowej oraz budową nowej sieci wodociągowej.**
Wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

2) **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 12.12.2024r. zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy zakończono w dniu 30.01.2025 r. Trwały prace związane z dowodami przekazania majątku.

3) **Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej**:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wybrano Wykonawcę robót budowlanych. W dniu 17.07.2024 r. przekazano plac budowy. W dniu 16.04.2025 r. zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy zakończono w dniu 04.06.2025 r. Trwały prace związane z dowodami przekazania majątku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 § 6050 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

1. **Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas**

Inwestycja kontynuowana, trwają prace projektowe i pozyskiwanie decyzji administracyjnych. Inwestycja składa się z następujących podzadań:

1) Budowa ul. Wiczlińskiej (odcinek 1 i odcinek 2). Dla odcinka 1 została wydana decyzja ZRID w dniu 02.06.2023 r., dla odcinka 2 złożony został wniosek o wydanie decyzji w dniu 21.08.2025 r. Wszczęte zostało postępowanie.
2) Budowa zbiornika Dąbrowa - we wrześniu 2025 r. uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne, od której zostało wniesione odwołanie.
3) Budowa zbiorników Wiczlino I i II - wniosek o wydanie decyzji ZRIP na budowę zbiorników Wiczlino I i II złożony został w dniu 08.09.2025 r. Wszczęte zostało postępowanie u Wojewody.
4) Budowa ulic Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i odcinka Łanowej - Etap I, Faza II - w terminie umownym, tj. dnia 31.12.2025 r. przekazano Zamawiającemu Projekt Budowlany.
5) Budowa odcinka ul. Łanowej - brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Trwały prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji.

II. Rozdział 90004 § 6050 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakładanie i urządzanie terenów zieleni, w tym:

1. **Rewitalizacja Parku położonego pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Władysława IV oraz Obrońców Wybrzeża.**
Nie poniesiono nakładów finansowych. Podpisano umowę o wspólnej realizacji zadania z Invest Komfort spółka akcyjna spółka komandytowa. Realizację zadania założono na 2026 r.
2. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Starym Chwarznie w Gdyni**
Wyłoniony został wykonawca dokumentacji polegającej na wykonaniu koncepcji w/w zadania. Umowa z wykonawcą podpisana zostanie na początku 2026 r.

III. Rozdział 90015 § 6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **BO – oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)**
   Prace projektowe zakończono, uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę.
2. **Budowa oświetlenia ul. Kępa Oksywska Nr 15-18**
   Zadanie finansowane ze środków rady Dzielnicy Oksywie.
   Podpisano umowę na prace projektowe, którą później rozwiązano. Odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie zostało przekazane do realizacji w ramach działań własnych przez ZDIZ.
3. **Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 – plac sportów miejskich w Gdyni**
   Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Leszczynki, zrealizowana, odebrana, oddana do użytkowania. Wykonano lampy z oprawami LED, szafkę oświetleniową i linię energetyczną.
4. **Oświetlenie ulic, w tym:**
   1. **Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ulicy oraz chodnika w ciągu ul. Krauzego w Gdyni.**
      Roboty zakończone. Uzyskano zaświadczenie z PINB o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu inwestycji. Przekazano do użytkowania.
   2. **Budowa oświetlenia ul. Kamrowskiego w Gdyni.**
      Podpisano umowę z wykonawcą, nie poniesiono nakładów.
   3. **Budowa oświetlenia ulicy Miedzianej**
      Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego. Odbiór i przekazanie do użytkowania planowane w I kw. 2026 r. Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze.
   4. **Budowa oświetlenia Parku Zielone Leszczynki**
      Zadanie zrealizowane, nieodebrane, niepodłączone z powodu niewybudowania sieci elektroenergetycznej przez EOP. Wykonano lampy z oprawami LED. Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Leszczynki
   5. **Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Alei Zwycięstwa od ul. Harcerskiej do Miejskiej Biblioteki Publicznej**
      Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Zamontowano latarnie oświetleniowe z oprawami LED wraz z szafą oświetleniową. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
   6. **Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i ulicy Legionów w Gdyni.**
      Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano latarnie oświetleniowe z oprawami LED wraz z szafą oświetleniową. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
   7. **Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Wachowiaka do ul. Dąbrowskiego w Gdyni.**
      Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano latarnie oświetleniowych z oprawami LED wraz z szafą oświetleniową. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
   8. **Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Kopernika na wysokości schodów od ul. Narutowicza/Senatorskiej do ul. Kopernika w Gdyni.**

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano latarnie oświetleniowe z oprawami LED wraz z wymianą szafy oświetleniowej. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.

9. **Budowa oświetlenia Skate Parku**
Inwestycja noworozpoczynana. Podpisano umowę z wykonawcą, w trakcie realizacji robót budowlanych. Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Leszczynki.

10. **Oświetlenie siłowni na ul. Żelaznej.**
Inwestycja zakończona. Uzyskano zaświadczenie o zakończeniu budowy. Zadanie finansowane jest ze środków Rady Dzielnicy Pogórze.

IV. <u>Rozdział 90019 § 6050 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>

1. **Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych w rejonie ulicy Chwaszczyńskiej/Zapolskiej**
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zainstalowano zespół urządzeń monitoringu meteorologicznego i hydrologicznego wielkości opadów atmosferycznych, obejmujący urządzenie do pomiaru wielkości opadu wraz z czujnikiem wilgotności względnej i temperatury powietrza oraz urządzenia do pomiaru poziomu zwierciadła wody i prędkości przepływu wody w kanale deszczowym DN1600. Wykonano przyłącza elektroenergetyczne i telekomunikacyjne dla potrzeb zasilania punktu zespołu urządzeń pomiarowych. Zespół pomiarowy zabezpieczono ogrodzeniem o wymiarach 4 x 4 m z furtką o szer. 1,0 m.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

I. Rozdział 92601 § 6050 – Obiekty sportowe

1. **Budowa hal sportowych**
Budowa hali sportowej przy ul. Morskiej 75. Zrealizowano, odebrano i oddano do użytkowania 06.06.2025 r. obiekt sportowy o pow. użytkowej 1.731,40 m^2 i kubaturze 22.563,06 m^3.

2. **Budowa basenu Chwarzno Wiczlino**
Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu 06.11.2025 r. W dniu 20.11.2025 r. przekazano teren i plac budowy wykonawcy robót. Trwały roboty budowlane, termin umowny przekazania inwestycji do użytkowania – 07.05.2027 r.

II. INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
020	02001	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Utrzymanie lasów komunalnych	31 200	15 744	50,5%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***31 200***	***15 744***	50,5%
	02001Suma			***31 200***	***15 744***	***50,5%***
020				**31 200**	**15 744**	**50,5%**
150	15011	PPNT	Zakup sprzętu i oprogramowania	10 500	10 500,00	100,0%
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma		**10 500**	**10 500,00**	**100,0%**
	15011 Suma			***10 500***	***10 500***	***100,0%***
150 Suma				**10 500**	**10 500**	**100,0%**

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
600	60015	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	6 500 000	1 941 088	29,9%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***6 500 000***	***1 941 088***	29,9%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	BO - Budowa tablicy pasażerskiej na przystanku Racławicka 01 2023/MAK/0020	130 000	0	0,0%
			BO - Pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego 2020/RED/0022	162 141	0	0,0%
			Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna	3 975 164	3 950 200	99,4%
			Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój usług ITS	1 461 225	0	0,0%
			Modernizacja Estakady E. Kwiatkowskiego	2 441 722	2 441 525	100,0%
			Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia	273 664	0	0,0%
			Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	180 000	162 032	90,0%
			Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu Al. Solidarności	200 000	0	0,0%
			Modernizacja, przebudowa dróg i obiektów inżynierskich	20 000	19 790	99,0%
			Przebudowa Al. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z ul. Napierskiego	1 499 188	1 499 166	100,0%
			Przebudowa Al. Zwycięstwa na skrzyżowaniu z ul. Napierskiego - umowa drogowa nr SOO.031.14.2016	1 219 512	1 219 512	100,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***11 562 616***	***9 292 225***	80,4%
	60015 Suma			***18 062 616***	***11 233 313***	***62,2%***
	60016	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny	73 370	73 370	100,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		***73 370***	***73 370***	100,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	3 500 000	504 526	14,4%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***3 500 000***	***504 526***	14,4%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	BO - ul. Parkowa 8 i 12 - modernizacja chodnika przez zmianę stopni (schodków) na pochylnię z poręczami - 2024/MAK/0006	145 000	145 000	100,0%
			Budowa chodnika po stronie północnej ul. K. Makuszyńskiego, pomiędzy miejscami postojowymi a parkingiem wraz z modernizacją chodnika przy ul. Makuszyńskiego 5 - RD Karwiny	105 783	101 022	95,5%
			Modernizacja ul. Chorzowskiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających	310 000	0	0,0%
			Budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudową ulicy Starodworcowej i Nowodworcowej - Etap 1 - PROJEKT - RD Wielki Kack	66 270	0	0,0%
			Modernizacja, przebudowa dróg i obiektów inżynierskich	805 505	805 504	100,0%
			Przebudowa muru oporowego wzdłuż ul. Spawaczy przy posesji ul. Krawiecka 20	700 000	0	0,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***2 132 558***	***1 051 526***	49,3%
	60016 Suma			***5 705 928***	***1 629 421***	***28,6%***

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	60017	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	BO - Budowa chodnika wzdłuż ul. Puszczyka - 2023/WIK/0001	195 000	0	0,0%
			BO - Mostek wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) przy ul. Modrzewiowej - 2019/PCD/0002	194 410	0	0,0%
			BO - Remont chodnika od ul. Sępia - Pawia - do Jaskółczej, oraz wykonanie pochylni dla wózków od Pawiej do Jaskółczej (przyst. ZKM) w miejsce istniejących schodów 2022/PCD/0005	270 000	268 385	99,4%
			Budowa schodów prowadzących do posesji ul. Legionów nr 163A, 163B i 163C - RD Redłowo	50 000	22 638	45,3%
			Budowa ulicy Ojca PIO	70 000	0	0,0%
			Modernizacja, przebudowa dróg i obiektów inżynierskich	75 000	74 823	99,8%
			Mostek Wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) przy ulicy Modrzewiowej	136 500	0	0,0%
			Odbudowa schodów w dzielnicy Babie Doły	120 000	114 564	95,5%
			Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej	108 394	0	0,0%
			Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki - bud. Strefy Kiss&Ride, przejścia, parking - RD CHYLONIA	92 865	49 692	53,5%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		***1 312 169***	***530 102***	40,4%
	60017 Suma			***1 312 169***	***530 102***	***40,4%***
	60019	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	Modernizacja strefy płatnego parkowania	1 352 500	883 327	65,3%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***1 352 500***	***883 327***	65,3%
	60019 Suma			***1 352 500***	***883 327***	***65,3%***
	60021	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Zakup tablicy informacyjnej	70 000	54 532	77,9%
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJI Suma		***70 000***	***54 532***	77,9%
	60021 Suma			***70 000***	***54 532***	***77,9%***
600 Suma				**26 503 213**	**14 330 695**	**54,1%**
700	70005	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego	110 000	95 865	87,1%
			Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych	11 005 000	10 059 094	91,4%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***11 115 000***	***10 154 959***	**91,4%**
		ZBILK	Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza ul. Rybaków	1 021	1 021	100,0%
			Zakup generatorów mocy biernej	60 996	55 719	91,3%
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma		***62 017***	***56 740***	**91,5%**
	70005 Suma			***11 177 017***	***10 211 699***	***91,4%***
	70007	ZBILK	Wykonanie monitoringu przy ul. Widna 10	5 948	5 948	100,0%
			Budowa i montaż węzła cieplnego jednofunkcyjnego ul. Chylońska 76	35 880	30 780	85,8%
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma		***41 828***	***36 728***	**87,8%**
	70007 Suma			***41 828***	***36 728***	***87,8%***
700 Suma				**11 218 845**	**10 248 426**	**91,4%**
710	71003	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego	50 000	49 987	100,0%
		BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Suma		***50 000***	***49 987***	100,0%
	71003 Suma			***50 000***	***49 987***	***100,0%***
	71012	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup sprzętu i oprogramowania	100 000	39 006	39,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***100 000***	***39 006***	39,0%
	71012 Suma			***100 000***	***39 006***	***39,0%***
	71015	PINB	Zakup samochodu do celów służbowych	120 000	120 000	100,0%
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Suma		***120 000***	***120 000***	100,0%
	71015 Suma			***120 000***	***120 000***	***100,0%***

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	71095	PPNT	Działalność merytoryczna - trwałość projektu	48 500	48 500	100,0%
			Zakup sprzętu i oprogramowania	407 100	406 568	99,9%
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma		***455 600***	***455 068***	99,9%
	71095 Suma			***455 600***	***455 068***	***99,9%***
710 Suma				**725 600**	**664 061**	**91,5%**
750	75023	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Cyberbezpieczny Samorząd	1 025 248	0	0,0%
			Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny	90 730	0	0,0%
			Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług	111 000	93 498	84,2%
			Modernizacja systemu kolejkowego	72 000	67 334	93,5%
			Modernizacja budynków UMG	3 719 000	3 571 935	96,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***5 017 978***	***3 732 766***	74,4%
	75023 Suma			***5 017 978***	***3 732 766***	***74,4%***
750	75095	GCI	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej	321 500	320 729	99,8%
			Zakup licencji	1 196 050	1 184 944	99,1%
			Modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta	100 000	98 400	98,4%
		GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI Suma		***1 617 550***	***1 604 073***	99,2%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej	48 000	42 777	89,1%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***48 000***	***42 777***	89,1%
	75095 Suma			***1 665 550***	***1 646 850***	***98,9%***
750 Suma				**6 683 528**	**5 379 616**	**80,5%**
752	75295	KMPSP	KMPSP - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hal magazynowych OLiOC	150 000	104 550	69,7%
			KMPSP - zakupy inwestycyjne w ramach programu OLiOC	707 000	705 897	99,8%
			POLIOC - zakup pojazdu typu pickup	450 000	450 000	100,0%
			POLIOC - zakup przyczepy ze sprzętem do dekontaminacji przez KMPSP	1 943 400	1 943 400	100,0%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ Suma		***3 250 400***	***3 203 847***	98,6%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	POLiOC - Zakup magazynu zasobów OLiOC w Gdyni, przy ul. Hutniczej 38a na potrzeby miasta Gdyni	13 410 000	12 908 108	96,3%
			POLiOC - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zasilania awaryjnego z agregatem budynku UM Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ 54 w Gdyni	157 440	157 440	100,0%
			POLiOC - Zakup agregatu UM	110 000	0	0,0%
			POLiOC Agregat 1 szt. prądotwórczy 20 kW na przyczepie	65 500	0	0,0%
			POLiOC Agregat 1 szt. prądotwórczy z silnikiem spalinowym 100kW	105 000	0	0,0%
			POLiOC Agregat 3 szt. prądotwórczy z silnikiem spalinowym 200kW	630 000	0	0,0%
			POLiOC Agregat pompowy 1 szt. wysokiej wydajności do wody czystej i zanieczyszczonej	375 000	0	0,0%
			POLiOC Agregat prądotwórczy na przyczepie o mocy 250 kW	150 000	0	0,0%
			POLiOC Aparat powietrzny	61 000	54 162	88,8%
			POLiOC Aparaty powietrzne oraz zestawy maska + komunikacja	48 000	40 410	84,2%
			POLiOC Awaryjne pompowe agregaty głębinowe	125 000	0	0,0%
			POLiOC Beczki na wodę pitną 5 szt.	310 000	0	0,0%

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
			POLiOC Ciągnik o mocy od 40-70KM z udźwigiem tylnego podnośnika od 1000 -1200 kg i ładowaczem czołowym	330 000	278 516	84,4%
			POLiOC Doposażenie maszyn Karcher MC150: Płóg odśnieżny	98 060	98 059	100,0%
			POLiOC Doposażenie maszyn Karcher MC150: posypywarka soli i piasku	202 545	202 544	100,0%
			POLiOC Kontener magazynowy 8 szt. 20' do przechowywania i transportu sprzętu	88 000	88 000	100,0%
			POLiOC Kontenery magazynowe 20' do przechowywania i transportu sprzętu	28 000	26 759	95,6%
			POLiOC Koparko ładowarka z dodatkowymi widłami (typ JCB3)	557 190	557 190	100,0%
			POLiOC Łódź ratownicza	900 000	894 825	99,4%
			POLiOC Maszt teleskopowy	34 500	13 084	37,9%
			POLiOC Mobilna stacja ładowania	25 000	0	0,0%
			POLiOC Mobilna stacja zasilania + panele słoneczne	45 000	0	0,0%
			POLiOC Namioty 10 osobowe	200 000	143 996	72,0%
			POLiOC Nożyce hydrauliczne	66 000	66 000	100,0%
			POLiOC Osprzęt do namiotów	41 260	17 200	41,7%
			POLiOC Rozpieracz kolumnowy	104 000	102 855	98,9%
			POLiOC Rozpieracz ramieniowy	63 000	63 000	100,0%
			POLiOC Sprężarka do napełniania butli powietrznych	46 740	44 000	94,1%
			POLiOC System anten i wzmacniaczy sygnału GSM 1kpl.	160 000	153 750	96,1%
			POLiOC Turbowentylatory akumulatorowe	80 000	79 800	99,8%
			POLiOC Urządzenia UPS 20kW	50 500	25 569	50,6%
			POLiOC Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie 50kVA 1 szt.	74 000	0	0,0%
			POLiOC Zestaw sprzętu ochrony przeciwpowodziowej i ratunkowej	78 918	0	0,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***18 819 653***	***16 015 268***	85,1%
	75295 Suma			***22 070 053***	***19 219 115***	***87,1%***
752 Suma				**22 070 053**	**19 219 115**	**87,1%**
754	75404	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup radiowozów	110 000	77 490	70,4%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		110 000	77 490	70,4%
	75404 Suma			***110 000***	***77 490***	***70,4%***
	75410	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla KM PSP w Gdyni	100 000	100 000	100,0%
			Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	370 000	43 050	11,6%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***470 000***	***143 050***	30,4%
	75410 Suma			***470 000***	***143 050***	***30,4%***
	75411	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	370 000	43 050	11,6%
			Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla KM PSP w Gdyni	157 500	157 500	100,0%
			Słoneczne dachy w KM PSP w Gdyni	100 000	99 630	99,6%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***627 500***	***300 180***	47,8%
	75411 Suma			***627 500***	***300 180***	***47,8%***
	75416	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup samochodu do służby patrolowej	516 500	515 905	99,9%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***516 500***	***515 905***	99,9%
	75416 Suma			***516 500***	***515 905***	***99,9%***

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	75495	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	Monitoring placu rekreacyjnego naprzeciwko ul. Racławickiej nr 8 wraz z lampą oświetlającą	60 000	59 040	98,4%
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Suma		***60 000***	***59 040***	98,4%
	75495 Suma			***60 000***	***59 040***	***98,4%***
754 Suma				**1 784 000**	**1 095 665**	**61,4%**
758	75818	PREZYDENT MIASTA GDYNI	Rezerwa na zadania inwestycyjne rad dzielnic	3 911 859	0	0,0%
		PREZYDENT MIASTA GDYNI Suma		***3 911 859***	***0***	0,0%
	75818 Suma			***3 911 859***	***0***	***0,0%***
758 Suma				**3 911 859**	**0**	**0,0%**
801	80101	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Modernizacja budynków placówek oświatowych	859 766	773 735	90,0%
			Przebudowa budynku szkoły na potrzeby placówki edukacji specjalnej	332 907	167 132	50,2%
			Wykonanie decyzji p.poż.	4 292 081	1 300 501	30,3%
			Zakup wyposażenia kuchni	76 820	76 471	99,5%
			Zakup wyposażenia placu zabaw	25 860	25 860	100,0%
			Rozbudowa SP nr 48 przy ul. Jowisza 60	395 313	0	0,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***5 982 747***	***2 343 700***	39,2%
		SP 16 Suma	Modernizacja sieci komputerowej	20 000	20 000	100,0%
		SP 16 Suma		***20 000***	***20 000***	100,0%
		SP 31	Monitoring zewnętrzny terenu szkoły	15 000	14 945	99,6%
		SP 31 Suma		***15 000***	***14 945***	99,6%
	80101 Suma			***6 017 747***	***2 378 645***	***39,5%***
	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	Modernizacja budynków placówek oświatowych	10 400	10 147	97,6%
			Wykonanie decyzji p.poż.	5 535	5 535	100,0%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 Suma		***15 935***	***15 682***	**98,4%**
		ZSS 17	Wykonanie decyzji p.poż.	10 455	10 455	100,0%
	80102Suma			***26 390***	***26 137***	***99,9%***
	80104	PRZEDSZKOLE NR 16	Wykonanie decyzji p.poż.	11 685	11 685	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 16 Suma		***11 685***	***11 685***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 23	Modernizacja budynków placówek oświatowych	66 000	66 000	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 23 Suma		***66 000***	***66 000***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 27 "MALUTKOWO"	Modernizacja budynków placówek oświatowych	51 000	51 000	100,0%
			Wykonanie decyzji p.poż.	43 050	43 050	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 27 "MALUTKOWO" Suma		***94 050***	***94 050***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 31 BAJECZKA	Wykonanie decyzji p.poż.	67 650	0	0,0%
		PRZEDSZKOLE NR 31 BAJECZKA Suma		***67 650***	***0***	**0,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 32 "CISOWIACZKI"	Utworzenie ogrodu i modernizacja placu zabaw przy Kcyńskiej 6	60 000	60 000	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 32 "CISOWIACZKI" Suma		***60 000***	***60 000***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 35 "POD ŻAGLAMI"	Wykonanie decyzji p.poż.	17 570	17 564	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 35 "POD ŻAGLAMI" Suma		***17 570***	***17 564***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK"	Modernizacja budynków placówek oświatowych	8 055	8 054	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK" Suma		***8 055***	***8 054***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 44	Wykonanie decyzji p.poż.	6 000	5 500	91,7%
		PRZEDSZKOLE NR 44 Suma		***6 000***	***5 500***	**91,7%**
		PRZEDSZKOLE NR 47 LEŚNA PĘTELKA	Zakup wyposażenia placu zabaw	30 900	30 900	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 47 LEŚNA PĘTELKA Suma		***30 900***	***30 900***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 52	Remont placówek oświatowych	4 900	4 900	100,0%

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
			Wykonanie decyzji p.poż.	7 626	6 150	80,6%
		PRZEDSZKOLE NR 52 Suma		***12 526***	***11 050***	**88,2%**
		PRZEDSZKOLE NR 8 "PLUSZOWY MISIACZEK"	Wykonanie decyzji p.poż.	5 660	5 658	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 8 "PLUSZOWY MISIACZEK" Suma		***5 660***	***5 658***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 11 "POD KASZTANAMI"	Wykonanie decyzji p.poż.	122 000	10 000	8,2%
		PRZEDSZKOLE NR 11 "POD KASZTANAMI" Suma		***122 000***	***10 000***	**8,2%**
		PRZEDSZKOLE NR 26 "BAJKOWA KRAINA"	Wykonanie decyzji p.poż.	47 000	47 000	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 26 "BAJKOWA KRAINA" Suma		***47 000***	***47 000***	**100,0%**
	80104 Suma			***549 096***	***367 462***	***66,9%***
	80113	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSS nr 17	264 600	245 080	92,6%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***264 600***	***245 080***	92,6%
	80113 Suma			***264 600***	***245 080***	***92,6%***
	80115	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	Modernizacja budynków placówek oświatowych	129 000	0	0,0%
			Wykonanie decyzji p.poż.	40 000	6 765	16,9%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 Suma		***169 000***	***6 765***	**4,0%**
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - korekta podatku VAT	3 300	3 241	98,2%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***3 300***	***3 241***	**98,2%**
		ZS CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	Modernizacja budynków placówek oświatowych	160 000	159 500	99,7%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH Suma		***160 000***	***159 500***	**99,7%**
		ZS HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH	Modernizacja budynków placówek oświatowych	39 975	39 975	100,0%
			Zakup pierwszego wyposażenia jednostki	92 600	86 186	93,1%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH Suma		***132 575***	***126 161***	**95,2%**
	80115 Suma			***464 875***	***295 667***	***63,6%***
	80120	II LO	Wykonanie decyzji p.poż.	5 600	5 535	98,8%
		II LO Suma		***5 600***	***5 535***	**98,8%**
		IX LO	Wykonanie decyzji p.poż.	22 017	22 017	100,0%
		IX LO Suma		***22 017***	***22 017***	**100,0%**
		ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	Wykonanie decyzji p.poż.	21 156	21 156	100,0%
		ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Suma		***21 156***	***21 156***	**100,0%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	Modernizacja budynków placówek oświatowych	11 808	0	0,0%
			Wykonanie decyzji p.poż.	35 670	35 670	100,0%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Suma		***47 478***	***35 670***	**75,1%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	Wykonanie decyzji p.poż.	97 000	90 098	92,9%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Suma		***97 000***	***90 098***	**92,9%**
	80120 Suma			***193 251***	***174 476***	***90,3%***
	80121	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	Wykonanie decyzji p.poż.	712 260	305 000	42,8%
			Modernizacja budynków placówek oświatowych	32 000	22 025	68,8%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 Suma		***744 260***	***327 024***	43,9%
	80121 Suma			***744 260***	***327 024***	***43,9%***
	80132	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA	zakup wyposażenia	94 900	94 900	100,0%
		GDYŃSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Suma		94 900	94 900	100,0%
	80132 Suma			***94 900***	***94 900***	***100,0%***

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	80140	GDYŃSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	Modernizacja budynków placówek oświatowych	16 000	15 990	99,9%
		GDYŃSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Suma		16 000	15 990	99,9%
	80140 Suma			***16 000***	***15 990***	***99,9%***
	80148	PRZEDSZKOLE NR 22	Zakup wyposażenia kuchni	40 000	39 987	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 22 Suma		***40 000***	***39 987***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 26 "BAJKOWA KRAINA"	Zakup wyposażenia kuchni	12 560	12 558	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 26 "BAJKOWA KRAINA" Suma		***12 560***	***12 558***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 11 "POD KASZTANAMI"	Zakup wyposażenia kuchni	11 000	11 000	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 11 "POD KASZTANAMI" Suma		***11 000***	***11 000***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 27 "MALUTKOWO"	Zakup wyposażenia kuchni	15 000	15 000	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 27 "MALUTKOWO" Suma		***15 000***	***15 000***	**100,0%**
		PRZEDSZKOLE NR 53	Zakup wyposażenia kuchni	11 941	11 940	100,0%
		PRZEDSZKOLE NR 53 Suma		***11 941***	***11 940***	**100,0%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	Zakup wyposażenia kuchni	11 598	11 598	100,0%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Suma		***11 598***	***11 598***	**100,0%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	Zakup wyposażenia kuchni	40 000	39 975	99,9%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Suma		***40 000***	***39 975***	**99,9%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	Zakup wyposażenia kuchni	38 200	38 200	100,0%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Suma		***38 200***	***38 200***	**100,0%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	Zakup wyposażenia kuchni	15 935	15 935	100,0%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 Suma		***15 935***	***15 935***	**100,0%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	Zakup wyposażenia kuchni	15 000	15 000	100,0%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 Suma		***15 000***	***15 000***	**100,0%**
		ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	Zakup wyposażenia kuchni	24 000	23 247	96,9%
		ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 Suma		***24 000***	***23 247***	**96,9%**
		ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4	Zakup wyposażenia kuchni	48 988	48 987	100,0%
		ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4 Suma		***48 988***	***48 987***	**100,0%**
	80148 Suma			***284 222***	***283 427***	***99,7%***
	80195	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	Opracowanie projektu terenu przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	50 000	49 500	99,0%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Suma		***50 000***	***49 500***	99,0%
	80195 Suma			***50 000***	***49 500***	***99,0%***
801 Suma				**8 705 341**	**4 258 307**	**48,9%**
852	85202	DPS	Zakup centrali telefonicznej	23 200	23 149	99,8%
	85202 Suma			***23 200***	***23 149***	***99,8%***
	85203	MOPS	Modernizacja budynku przy ul. Bosmańskiej 32A	270 000	40 959	15,2%
		ŚDS WĄSOWICZA	Zakup i montaż dźwigu osobowego	110 000	103 935	94,5%
	85203 Suma			***380 000***	***144 894***	***38,1%***
	85219	MOPS	Pozostałe zadania OPS	100 000	99 507	99,5%
		MOPS Suma		***100 000***	***99 507***	99,5%
	85219 Suma			***100 000***	***99 507***	***99,5%***
	85228	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	30 000	29 736	99,1%

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	85228 Suma			***30 000***	***29 736***	***99,1%***
852 Suma				**533 200**	**297 286**	**55,8%**
853	85321	GCZ	Wdrożenie systemu kolejkowego	36 946	34 575	93,6%
		GCZ Suma		**36 946**	**34 575**	**93,6%**
	85333 Suma			***36 946***	***34 575***	***93,6%***
	85333	PUP	Przebudowa stanowisk sali obsługi klienta	140 000	139 800	99,9%
		POWIATOWY URZĄD PRACY Suma		**140 000**	**139 800**	**99,9%**
	85333 Suma			***140 000***	***139 800***	***99,9%***
	85395	LIS	Utworzenie centrum nowoczesnego seniora	6 784 611	5 905 841	87,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		***6 784 611***	***5 905 841***	**87,0%**
	85395 Suma			***6 784 611***	***5 905 841***	***87,0%***
853 Suma				**6 961 557**	**6 080 216**	**87,3%**
855	85508	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni	280 000	71 340	25,5%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		***280 000***	***71 340***	**25,5%**
		MOPS	UNICEF 2025 – zakup fotobudki	24 600	24 600	100,0%
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Suma		***24 600***	***24 600***	**100,0%**
	85508 Suma			***304 600***	***95 940***	***31,5%***
	85516	ZDIZ	Program Aktywne Place Zabaw	1 618 500	1 600 282	98,9%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***1 618 500***	***1 600 282***	98,9%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (WKŁAD WŁASNY), w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	178 593	178 593	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	2 904 219	1 165 011	40,1%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		3 082 812	1 343 604	43,6%
	85516 Suma			***4 701 312***	***2 943 886***	***62,6%***
855 Suma				**5 005 912**	**3 039 826**	**60,7%**
900	90001	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	42 394	16 298	38,4%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		***42 394***	***16 298***	38,4%
	90001 Suma			***42 394***	***16 298***	***38,4%***
	90003	ZDIZ	Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy płn. LIZUD	37 800	0	0,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***37 800***	***0***	0,0%
	90003 Suma			***37 800***	***0***	***0,0%***
	90004	WYDZIAŁ OGRODNIKA MIASTA	BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	39 641	39 641	100,0%
			BO - Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV	150 000	149 937	100,0%
		WYDZIAŁ OGRODNIKA MIASTA Suma		***189 641***	***189 578***	100,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach	35 437	0	0,0%
			BO - Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach - 2023/BAD/0011	43 900	0	0,0%
			BO - Budowa placu zabaw dla dzieci (w tym z urządzeniem dla dzieci niepełnosprawnych) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w dzielnicy Babie Doły 2024/BAD/0015	263 200	14 500	5,5%
			BO - Dodatkowy stół do ping ponga w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej 2024/MAK/0004	20 000	19 922	99,6%

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
			BO - Międzypokoleniowy plac sportów i zabawy. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Podgórskiej 2021/OBL/0003	451 252	0	0,0%
			BO - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 - 2023/OBL/0017	150 850	0	0,0%
			BO - Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Lipowej na osiedlu Fikakowo -2021/WIK/0023	9 000	8 996	100,0%
			BO - Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Waleriana Szefki na osiedlu Fikakowo - 2021/WIK/0022	9 000	8 996	100,0%
			BO - Nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Kornela Makuszyńskiego 2021/KAR/0006	271 058	0	0,0%
			BO - Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku - 2022/OBL/0013	50 000	26 000	52,0%
			BO - Park miejski przy Unruga - remont placu zabaw i montaż urządzenia turystycznego w lasku - 2023/OBL/0019	117 200	14 800	12,6%
			BO - Park z placem zabaw i ścianką wspinaczkową na terenie zielonym pomiędzy ul. Morską a Dreszera 26,24. 2021/LES/0006	257 756	0	0,0%
			BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 - 2023/OKS/0008	383 523	0	0,0%
			BO - Plac zabaw przy ul. Dantyszka - modernizacja i przebudowa 2024/LES/0005	261 662	0	0,0%
			BO - Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Gdyni -2021/WSM/0007	399 903	399 902	100,0%
			BO - Rewitalizacja placu zabaw u zbiegu ul. J.Słowackiego i ul. J.Kilińskiego 2024/KAG/0003	334 167	0	0,0%
			BO - Sad Miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie 2021/ORL/0010	50 000	0	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	243 395	28 905	11,9%
			BO - Tablice edukacyjne na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej - 2023/MAK/0003	20 000	0	0,0%
			BO - Tężnia solankowa i trawnik - doposażenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w dwa dodatkowe elementy 2021/MAK/0001	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 - Zagospodarowanie terenu przy ul.Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu - 2021/CIS/0010	67 310	0	0,0%
			BO - Zielone miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie ZSS nr 17 w Gdyni - 2022/DZL/0006	314 135	0	0,0%
			Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej zgodnie z wykonanym projektem - RD Obłuże	445 433	445 133	99,9%

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
			Drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei - RD Grabówek	325 500	311 109	95,6%
			Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej - teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP13 - wymiana nawierzchni na poliuretanową - RD Mały Kack	138 155	0	0,0%
			Zagospodarowanie terenu leśnego przy osiedlu Nawigator na cele rekreacyjno- wypoczynkowe dla mieszkańców - RD Obłuże	270 000	0	0,0%
			Zagospodarowanie Polanki Redłowskiej	40 000	0	0,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***5 508 726***	***1 278 264***	**23,2%**
	90004 Suma			***5 698 367***	***1 467 841***	***25,8%***
	90015	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	Modernizacja oświetlenia	155 000	104 243	67,3%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		**155 000**	**104 243**	**67,3%**
	90015 Suma			***155 000***	***104 243***	***67,3%***
	90017	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Modernizacja infrastruktury informatycznej (integracja z systemem FALA)	180 000	169 598	94,2%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000	41 697	69,5%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		**240 000**	**211 295**	**88,0%**
	90017 Suma			***240 000***	***211 295***	***88,0%***
	90019	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Przyłącze do sieci kanalizacyjnej	150 000	0	0,0%
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Suma		***150 000***	***0***	**0,0%**
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	700 000	0	0,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***700 000***	***0***	**0,0%**
		ZBILK	Likwidacja zbiorników bezodpływowych	1 000 000	118 718	11,9%
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma		***1 000 000***	***118 718***	**11,9%**
	90019 Suma			***1 850 000***	***118 718***	***6,4%***
	90095	LIS	Zagospodarowanie terenów zielonych	500 000	0	0,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		***500 000***	***0***	**0,0%**
		PPNT	CCC - CREATIVE CIRCULAR CITIES	45 200	0	0,0%
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma		***45 200***	***0***	**0,0%**
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	1 952 000	1 438 604	73,7%
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	390 395	66 420	17,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***2 342 395***	***1 505 024***	**64,3%**
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH	Likwidacja pieców węglowych w zasobie komunalnym	5 500 000	1 938 150	35,2%
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma		***5 500 000***	***1 938 150***	**35,2%**
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	Obchody 100-lecia Gdyni	933 000	786 487	84,3%
			System identyfikacji miejskiej	35 000	33 825	96,6%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma		***968 000***	***820 312***	**84,7%**
	90095 Suma			***9 355 595***	***4 263 486***	***45,6%***
900 Suma				**17 379 156**	**6 181 880**	**35,6%**
921	92120	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Elewacja budynku UM	1 350 000	1 239 770	91,8%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***1 350 000***	***1 239 770***	**91,8%**
	92120 Suma			***1 350 000***	***1 239 770***	***91,8%***
	92195	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Przebudowa schodów w Przystani ul. Śmidowicza 49	49 200	49 199	100,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		***49 200***	***49 199***	**100,0%**
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Budowa pomnika Franciszki Cegielskiej	850 000	0	0,0%

Dz.	Rozdz.	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		***850 000***	***0***	**0,0%**
	92195 Suma			***899 200***	***49 199***	***5,5%***
921 Suma				**2 249 200**	**1 288 970**	**57,3%**
926	92601	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	Budowa nowego bosmanatu Marina Gdynia	364 028	293 155	80,5%
			Budowa kompleksu sportowego przy III LO	66 420	4 920	7,4%
			Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gdyni	49 569	49 200	99,3%
			Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Kazimierza Górskiego	120 500	120 500	100,0%
			BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	403 032	80,6%
			Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część IV - Zagospodarowanie terenów przy ul. Wielkokackiej i ul. II MPS z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie	6 151	0	0,0%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	249 052	249 052	100,0%
			Zakup wyposażenia Stadionu Miejskiego	49 588	49 588	100,0%
			Modernizacja i budowa obiektów sportowych	500 000	406 604	81,3%
		GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU Suma		***1 905 308***	***1 576 051***	**82,7%**
	92601 Suma			***1 905 308***	***1 576 051***	***82,7%***
926 Suma				**1 905 308**	**1 576 051**	**82,7%**
Suma końcowa				115 678472	73 686 360	64,0%

III. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2025 ROKU

Dz.	Rozdział/Jednostka		Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
600	60078	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin poszkodowanych w trakcie powodzi	100 000	100 000	100,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		100 000	100 000	100,0%
	60078 Suma			***100 000***	***100 000***	***100,0%***
600 Suma				**100 000**	**100 000**	**100,0%**
752	75295	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	POLIOC - Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego - zakup ambulansu ratunkowego	515 510	515 510	100,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		515 510	515 510	100,0%
	75295 Suma			***515 510***	***515 510***	***100,0%***
752 Suma				**515 510**	**515 510**	**100,0%**
851	85141	GCZ	Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego - zakup ambulansu ratunkowego	800 000	786 978	98,4%
		GCZ Suma		800 000	786 978	98,4%
	85141 Suma			***800 000***	***786 978***	***98,4%***
851 Suma				**800 000**	**786 978**	**98,4%**
900	90013	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"	70 000	70 000	100,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		70 000	70 000	100,0%
	90013 Suma			***70 000***	***70 000***	***100,0%***
	90019	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	40 000	40 000	100,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		40 000	40 000	100,0%

Dz.	Rozdział/Jednostka		Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
	90019 Suma			***40 000***	***40 000***	***100,0%***
900 Suma				**110 000**	**110 000**	**100,0%**
921	92106	WYDZIAŁ KULTURY	Zakup samochodu dostawczego	249 000	249 000	100,0%
			Zakup systemów bezprzewodowych SHURE ULDX - wkład własny	40 540	32 927	81,2%
		WYDZIAŁ KULTURY Suma		289 540	281 927	97,4%
	92106 Suma			***289 540***	***281 927***	***97,4%***
	92118	WYDZIAŁ KULTURY	Przedłużenie licencji dot. Wystawy stałej Muzeum	200 000	199 907	100,0%
		WYDZIAŁ KULTURY Suma		200 000	199 907	100,0%
	92118 Suma			***200 000***	***199 907***	***100,0%***
921 Suma				**489 540**	**481 834**	**98,4%**
Suma końcowa				2 015 050	1 994 322	99,0%

IV. INWESTYCJE RAD DZIELNIC W 2025 ROKU

Dz.	Rozdział	Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
600	60016	RD OKSYWIE	Montaż progu zwalniającego na ul. Błękitnej	27 515	26 051	94,68%
		RD OKSYWIE Suma		***27 515***	***26 051***	94,68%
	60095 Suma			***27 515***	***26 051***	***94,68%***
	60095	RD OKSYWIE	Zakup i montaż stacji napraw rowerów	2 091	2 091	100,00%
		RD OKSYWIE Suma		***2 091***	***2 091***	100,00%
	60095 Suma			***2 091***	***2 091***	***100,00%***
600 Suma				**29 606**	**28 142**	**95,05%**
754	75495	RD OBŁUŻE	Działalność pozostałych OSP	5 000	5 000	100,00%
		RD OBŁUŻE Suma		***5 000***	***5 000***	100,00%
		RD OKSYWIE	Działalność pozostałych OSP	2 700	2 700	100,00%
		RD OKSYWIE Suma		***2 700***	***2 700***	100,00%
		RD WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	Działalność pozostałych OSP	4 000	4 000	100,00%
		RD WZG. ŚW. MAKSYMILIANA Suma		***4 000***	***4 000***	100,00%
	75495 Suma			***11 700***	***11 700***	***100,00%***
754 Suma				**11 700**	**11 700**	**100,00%**
851	85195	RD OKSYWIE	Zakup defibrylatora	12 380	10 168	82,13%
		RD OKSYWIE Suma		***12 380***	***10 168***	82,13%
	85195 Suma			***12 380***	***10 168***	***82,13%***
851 Suma				**12 380**	**10 168**	**82,13%**
900	90004	RD POGÓRZE	Doposażenie w elementy małej architektury - zakup ławek	9 000	7 978	88,64%
		RD POGÓRZE Suma		***9 000***	***7 978***	88,64%
		RD REDŁOWO	Zakup i montaż ławek	9 000	7 978	88,64%
		RD REDŁOWO Suma		***9 000***	***7 978***	88,64%
		RD MAŁY KACK	Tablice edukacyjne na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej - dofinansowanie do BO 2023/MAK/0003 - RD Mały Kack	9 473	0	0,00%
			Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z planem Parku Rodzinnego - RD Mały Kack	9 400	0	0,00%
			Zakup i montaż huśtawki dwustanowiskowej do Parku Rodzinnego - RD Mały Kack	15 000	15 000	100,00%
		RD MAŁY KACK Suma		***33 873***	***15 000***	44,28%
		RD WIELKI KACK	Doposażenie w elementy małej architektury - ławki	16 000	13 296	83,10%
			Doposażenie w elementy małej architektury park kieszonkowy - ul. Starodworcowa - RD Wielki Kack	15 000	0	0,00%

Dz.	Rozdział	Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
			Doposażenie w elementy małej architektury - zestaw piknikowy	20 000	8 751	43,76%
		RD WIELKI KACK Suma		***51 000***	***22 048***	43,23%
		RD WITOMINO	Zakup i montaż ławek	16 000	13 296	83,10%
		RD WITOMINO Suma		***16 000***	***13 296***	83,10%
	90004 Suma			***118 873***	***66 300***	***55,77%***
	90015	RD POGÓRZE	Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej	42 303	36 140	85,43%
		RD POGÓRZE Suma		***42 303***	***36 140***	85,43%
		RD OKSYWIE	Budowa oświetlenia ul. Kępa Oksywska Nr 15-18	70 260	3 500	4,98%
		RD OKSYWIE Suma		***70 260***	***3 500***	4,98%
	90015 Suma			***112 563***	***39 640***	***35,22%***
	90095	RD WIELKI KACK	Zakup i montaż ekspozytora informacyjnego	5 000	0	0,00%
		RD WIELKI KACK Suma		***5 000***	***0***	0,00%
	90095 Suma			***5 000***	***0***	***0,00%***
900 Suma				**236 436**	**105 940**	**44,81%**
Suma końcowa				290 122	155 950	53,75%

ROZCHODY

W 2025 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wydatkowano **712.630.375,48 zł** (w tym 637.600.000 zł na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za 2025 rok

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	2 160,00					2 160,00	1390,43					1 390,43	64,4%
	01030 Suma			***2 160,00***					***2 160,00***	***1 390,43***					***1 390,43***	***64,4%***
	01095	302	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		401	0	60 000,00			293,76	31 603,00	91 896,76	60 000,00			293,76		60 293,76	65,6%
		404	0	6 500,00					6 500,00	0,00				31 603,00	31 603,00	486,2%
		411	0	12 000,00			49,77	5 373,00	17 422,77	10 728,34			49,77		10 778,11	61,9%
		412	0	1 700,00				774,00	2 474,00	1 552,54				5 373,00	6 925,54	279,9%
		414	0	0,00					0,00					774,00	774,00	
		417	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	2 000,00					2 000,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	3 000,00					3 000,00	0,00					0,00	0,0%
		427	0	1 500,00					1 500,00	0,00					0,00	0,0%
		428	0	30,00					30,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	6 000,00					6 000,00	0,00					0,00	0,0%
		436	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		440	0	800,00					800,00	0,00					0,00	0,0%
		441	0	800,00					800,00	0,00					0,00	0,0%
		443	0				17 397,10		17 397,10				17 397,10		17 397,10	100,0%
		444	0	1 500,00					1 500,00	1 500,00					1 500,00	100,0%
		470	0	200,00					200,00	0,00					0,00	0,0%
		471	0	700,00			4,41		704,41	700,00			4,41		704,41	100,0%
	01095 Suma			***97 030,00***			***17 745,04***	***37 750,00***	***152 525,04***	***74 480,88***	***0,00***	***0,00***	***17 745,04***	***37 750,00***	***129 975,92***	***85,2%***
010 Suma				**99 190,00**			**17 745,04**	**37 750,00**	**154 685,04**	**75 871,31**	**0,00**	**0,00**	**17 745,04**	**37 750,00**	**131 366,35**	**84,9%**
020	02001	421	0	6 000,00					6 000,00	5 900,00					5 900,00	98,3%
		430	0	212 800,00					212 800,00	177 907,50					177 907,50	83,6%
		605	0	15 456,00					15 456,00	0,00					0,00	0,0%
		606	0	15 744,00					15 744,00	15 744,00					15 744,00	100,0%
	02001 Suma			***250 000,00***					***250 000,00***	***199 551,50***					***199 551,50***	***79,8%***
020 Suma				**250 000,00**					**250 000,00**	**199 551,50**					**199 551,50**	**79,8%**
150	15011	302	0	14 995,00					14 995,00	12 847,46					12 847,46	85,7%
		401	0	7 649 024,00					7 649 024,00	7 624 636,16					7 624 636,16	99,7%
		404	0	484 952,00					484 952,00	484 951,20					484 951,20	100,0%
		411	0	1 340 627,00					1 340 627,00	1 340 627,00					1 340 627,00	100,0%
		412	0	173 558,00					173 558,00	173 558,00					173 558,00	100,0%
		414	0	90 700,00					90 700,00	90 700,00					90 700,00	100,0%
		421	0	236 305,00					236 305,00	234 935,33					234 935,33	99,4%
		426	0	8 574 604,00					8 574 604,00	7 775 244,46					7 775 244,46	90,7%
		427	0	635 005,00					635 005,00	632 963,27					632 963,27	99,7%
		428	0	14 560,00					14 560,00	14 560,00					14 560,00	100,0%
		430	0	4 611 781,00					4 611 781,00	4 568 475,57					4 568 475,57	99,1%
		436	0	25 260,00					25 260,00	22 176,84					22 176,84	87,8%
		439	0	78 400,00					78 400,00	78 151,00					78 151,00	99,7%
		441	0	7 723,00					7 723,00	6 746,50					6 746,50	87,4%
		443	0	24 531,00					24 531,00	10 628,93					10 628,93	43,3%
		444	0	218 099,00					218 099,00	217 554,27					217 554,27	99,8%
		448	0	2 316 406,00					2 316 406,00	2 316 405,00					2 316 405,00	100,0%
		452	0	5 940,00					5 940,00	5 939,30					5 939,30	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	25 000,00					25 000,00	24 640,08					24 640,08	98,6%
		470	0	9 201,00					9 201,00	8 068,00					8 068,00	87,7%
		471	0	48 006,00					48 006,00	47 292,47					47 292,47	98,5%
		606	0	10 500,00					10 500,00	10 500,00					10 500,00	100,0%
	15011 Suma			***26 595 177,00***					***26 595 177,00***	***25 701 600,84***					***25 701 600,84***	***96,6%***
150 Suma				**26 595 177,00**					**26 595 177,00**	**25 701 600,84**					**25 701 600,84**	**96,6%**
600	60004	421	0	250 000,00					250 000,00	170 675,90					170 675,90	68,3%
		426	0	48 000,00					48 000,00	33 292,86					33 292,86	69,4%
		427	0	4 000,00					4 000,00	3 953,58					3 953,58	98,8%
		430	0	252 766 100,00	27 530 545,00				280 296 645,00	245 161 380,75	27 530 545,00				272 691 925,75	97,3%
		436	0	30 000,00					30 000,00	26 970,97					26 970,97	89,9%
		439	0	102 000,00					102 000,00	98 000,00					98 000,00	96,1%
		443	0	2 233 993,00					2 233 993,00	2 227 992,92					2 227 992,92	99,7%
		461	0	470 000,00					470 000,00	418 601,95					418 601,95	89,1%
	60004 Suma			***255 904 093,00***	***27 530 545,00***				***283 434 638,00***	***248 140 868,93***	***27 530 545,00***				***275 671 413,93***	***97,3%***
	60015	417	0	23 883,00					23 883,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	850 240,00					850 240,00	815 484,95					815 484,95	95,9%
		427	0	11 150 722,00					11 150 722,00	10 886 105,53					10 886 105,53	97,6%
		430	0	4 341 823,00		9 600,00			4 351 423,00	4 195 270,27		9 534,07			4 204 804,34	96,6%
		436	0	33 680,00					33 680,00	33 551,88					33 551,88	99,6%
		439	0	10 000,00					10 000,00	8 314,80					8 314,80	83,1%
		443	0	2 000,00					2 000,00	0,00					0,00	0,0%
		451	0	5 814,00					5 814,00	5 813,92					5 813,92	100,0%
		456	0	225 000,00					225 000,00	223 556,00					223 556,00	99,4%
		461	0	1 200,00					1 200,00	0,00					0,00	0,0%
		605	0	66 373 712,00					66 373 712,00	49 981 072,20					49 981 072,20	75,3%
			7	11 409 361,00					11 409 361,00	10 345 097,42					10 345 097,42	90,7%
			9	2 013 417,00					2 013 417,00	1 825 606,17					1 825 606,17	90,7%
		606	0	6 500 000,00					6 500 000,00	1 941 088,03					1 941 088,03	29,9%
		637	0	30 275 000,00					30 275 000,00	30 275 000,00					30 275 000,00	100,0%
	60015 Suma			***133 215 852,00***		***9 600,00***			***133 225 452,00***	***110 535 961,17***		***9 534,07***			***110 545 495,24***	***83,0%***
	60016	417	0	6 875,00					6 875,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	8 800,00					8 800,00	3 715,46					3 715,46	42,2%
		427	0	6 617 322,00		64 044,00			6 681 366,00	6 467 066,97		64 044,00			6 531 110,97	97,8%
		430	0	1 875 240,00					1 875 240,00	1 786 042,83					1 786 042,83	95,2%
		439	0	10 000,00					10 000,00	8 118,00					8 118,00	81,2%
		458	0	5 191,00					5 191,00	5 185,05					5 185,05	99,9%
		461	0	215 000,00					215 000,00	65 725,89					65 725,89	30,6%
		605	0	15 043 853,00		27 515,00			15 071 368,00	6 083 754,10		26 050,81			6 109 804,91	40,5%
		606	0	3 500 000,00					3 500 000,00	504 525,67					504 525,67	14,4%
	60016 Suma			***27 282 281,00***		***91 559,00***			***27 373 840,00***	***14 924 133,97***		***90 094,81***			***15 014 228,78***	***54,8%***
	60017	417	0	7 237,00					7 237,00	0,00					0,00	0,0%
		427	0	1 576 544,00		0,00			1 576 544,00	1 497 497,92					1 497 497,92	95,0%
		430	0	637 416,00					637 416,00	610 154,99					610 154,99	95,7%
		605	0	1 312 169,00					1 312 169,00	530 101,59					530 101,59	40,4%
	60017 Suma			***3 533 366,00***		***0,00***			***3 533 366,00***	***2 637 754,50***					***2 637 754,50***	***74,7%***
	60019	421	0	18 167,00					18 167,00	11 841,75					11 841,75	65,2%
		426	0	494 000,00					494 000,00	347 579,93					347 579,93	70,4%
		427	0	20 228,00					20 228,00	1 115,00					1 115,00	5,5%
		430	0	5 472 285,00					5 472 285,00	4 977 255,00					4 977 255,00	91,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		436	0	7 400,00					7 400,00	7 400,00					7 400,00	100,0%
		443	0	55 000,00					55 000,00	53 340,11					53 340,11	97,0%
		461	0	1 200,00					1 200,00	100,00					100,00	8,3%
		605	0	1 352 500,00					1 352 500,00	883 326,96					883 326,96	65,3%
	60019 Suma			***7 420 780,00***					***7 420 780,00***	***6 281 958,75***					***6 281 958,75***	***84,7%***
	60020	421	0	45 000,00					45 000,00	41 077,20					41 077,20	91,3%
		426	0	1 500,00					1 500,00	0,00					0,00	0,0%
		427	0	25 000,00					25 000,00	6 500,00					6 500,00	26,0%
		430	0	2 800 000,00					2 800 000,00	2 199 051,59					2 199 051,59	78,5%
		439	0	86 000,00					86 000,00	9 480,00					9 480,00	11,0%
	60020 Suma			***2 957 500,00***					***2 957 500,00***	***2 256 108,79***					***2 256 108,79***	***76,3%***
	60021	426	0	1 300,00					1 300,00	394,64					394,64	30,4%
		427	0	3 000,00					3 000,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	9 000,00					9 000,00	6 545,97					6 545,97	72,7%
		606	0	70 000,00					70 000,00	54 532,05					54 532,05	77,9%
	60021 Suma			***83 300,00***					***83 300,00***	***61 472,66***					***61 472,66***	***73,8%***
	60022	443	0	4 571 044,00					4 571 044,00	4 571 043,51					4 571 043,51	100,0%
	60022 Suma			***4 571 044,00***					***4 571 044,00***	***4 571 043,51***					***4 571 043,51***	***100,0%***
	60078	630	0	100 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100,0%
	60078 Suma			***100 000,00***					***100 000,00***	***100 000,00***					***100 000,00***	***100,0%***
	60095	231	0		17 608,00				17 608,00		17 608,00				17 608,00	100,0%
		283	0	300 000,00					300 000,00	275 015,89					275 015,89	91,7%
		302	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		401	0	12 000,00					12 000,00	9 853,11					9 853,11	82,1%
			7	514 892,00					514 892,00	187 760,96					187 760,96	36,5%
			8	220 249,00					220 249,00	200 500,63					200 500,63	91,0%
			9	55 088,00					55 088,00	50 125,15					50 125,15	91,0%
		404	0	3 500,00					3 500,00	2 274,97					2 274,97	65,0%
		411	0	1 700,00					1 700,00	1 700,00					1 700,00	100,0%
			7	73 319,00					73 319,00	30 798,32					30 798,32	42,0%
			8	61 413,00					61 413,00	33 979,15					33 979,15	55,3%
			9	15 260,00					15 260,00	8 494,81					8 494,81	55,7%
		412	0	500,00					500,00	291,52					291,52	58,3%
			7	16 149,00					16 149,00	4 318,92					4 318,92	26,7%
			8	5 832,00					5 832,00	4 912,27					4 912,27	84,2%
			9	1 522,00					1 522,00	1 228,05					1 228,05	80,7%
		417	0	20 100,00					20 100,00	19 740,00					19 740,00	98,2%
			7	56 193,00					56 193,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	44 020,00					44 020,00	4 989,28					4 989,28	11,3%
			7	24 900,00					24 900,00	9 840,00					9 840,00	39,5%
			8	52 502,00					52 502,00	9 600,00					9 600,00	18,3%
			9	13 126,00					13 126,00	2 400,00					2 400,00	18,3%
		426	0	108 800,00					108 800,00	102 402,13					102 402,13	94,1%
			7	42 156,00					42 156,00	0,00					0,00	0,0%
			8	22 601,00					22 601,00	17 404,19					17 404,19	77,0%
		427	0	77 092,00					77 092,00	42 079,32					42 079,32	54,6%
		428	0	200,00					200,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	1 840 198,00		10 466,00			1 850 664,00	1 326 842,50		10 289,86			1 337 132,36	72,3%
			7	266 749,00					266 749,00	207 790,08					207 790,08	77,9%
			8	513 313,00					513 313,00	283 415,32					283 415,32	55,2%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	107 997,00					107 997,00	70 604,60					70 604,60	65,4%
		436	0	13 572,00					13 572,00	13 471,75					13 471,75	99,3%
		438	7	5 000,00					5 000,00	0,00					0,00	0,0%
			8	2 860,00					2 860,00	0,00					0,00	0,0%
			9	716,00					716,00	0,00					0,00	0,0%
		439	0	630 000,00					630 000,00	149 589,82					149 589,82	23,7%
			7	40 015,00					40 015,00	0,00					0,00	0,0%
			8	35 752,00					35 752,00	0,00					0,00	0,0%
			9	8 938,00					8 938,00	0,00					0,00	0,0%
		440	0	800,00					800,00	0,00					0,00	0,0%
			7	42 524,00					42 524,00	0,00					0,00	0,0%
			8	24 912,00					24 912,00	19 714,00					19 714,00	79,1%
		441	0	50,00					50,00	0,00					0,00	0,0%
			8	5 446,00					5 446,00	0,00					0,00	0,0%
			9	1 360,00					1 360,00	0,00					0,00	0,0%
		442	0	30 000,00					30 000,00	0,00					0,00	0,0%
			7	38 249,00					38 249,00	21 281,52					21 281,52	55,6%
			8	63 258,00					63 258,00	24 450,74					24 450,74	38,7%
			9	15 819,00					15 819,00	6 112,73					6 112,73	38,6%
		443	0	432 000,00					432 000,00	384 882,57					384 882,57	89,1%
		444	0	1 500,00					1 500,00	1 500,00					1 500,00	100,0%
		461	0	15 000,00					15 000,00	7 156,32					7 156,32	47,7%
		470	0	150,00					150,00	0,00					0,00	0,0%
			8	1 706,00					1 706,00	1 705,98					1 705,98	100,0%
			9	428,00					428,00	426,50					426,50	99,6%
		471	0	200,00					200,00	178,48					178,48	89,2%
			7	311,00					311,00	0,00					0,00	0,0%
		605	0	0,00		2 091,00			2 091,00			2 091,00			2 091,00	100,0%
			8	2 151,00					2 151,00	0,00					0,00	0,0%
			9	537,00					537,00	0,00					0,00	0,0%
		606	7	81 497,00					81 497,00	0,00					0,00	0,0%
	60095 Suma			***5 966 222,00***	***17 608,00***	***12 557,00***			***5 996 387,00***	***3 538 831,58***	***17 608,00***	***12 380,86***	***0,00***	***0,00***	***3 568 820,44***	***59,5%***
600 Suma				**441 034 438,00**	**27 548 153,00**	**113 716,00**			**468 696 307,00**	**393 048 133,86**	**27 548 153,00**	**112 009,74**	**0,00**	**0,00**	**420 708 296,60**	**89,8%**
630	63003	302	0	904,00					904,00	903,80					903,80	100,0%
		417	0	55 376,00					55 376,00	55 376,00					55 376,00	100,0%
		421	0	352 119,00					352 119,00	346 624,04					346 624,04	98,4%
		430	0	241 800,00		0,00			241 800,00	240 525,81					240 525,81	99,5%
		439	0	7 700,00					7 700,00	7 700,00					7 700,00	100,0%
		441	0	1 251,00					1 251,00	1 119,80					1 119,80	89,5%
	63003 Suma			***659 150,00***		***0,00***			***659 150,00***	***652 249,45***					***652 249,45***	***99,0%***
	63095	236	0	17 000,00					17 000,00	17 000,00					17 000,00	100,0%
		443	0	240 000,00					240 000,00	239 000,00					239 000,00	99,6%
	63095 Suma			***257 000,00***					***257 000,00***	***256 000,00***					***256 000,00***	***99,6%***
630 Suma				**916 150,00**		**0,00**			**916 150,00**	**908 249,45**					**908 249,45**	**99,1%**
700	70004	302	0	39 960,00					39 960,00	38 574,01					38 574,01	96,5%
		401	0	8 811 661,00					8 811 661,00	8 798 211,09					8 798 211,09	99,8%
		404	0	502 640,00					502 640,00	502 639,99					502 639,99	100,0%
		411	0	1 499 511,00					1 499 511,00	1 445 031,28					1 445 031,28	96,4%
		412	0	216 961,00					216 961,00	155 660,66					155 660,66	71,7%
		417	0	42 100,00					42 100,00	38 125,00					38 125,00	90,6%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	217 600,00					217 600,00	215 995,08					215 995,08	99,3%
		426	0	37 760,00					37 760,00	28 939,97					28 939,97	76,6%
		427	0	12 000,00					12 000,00	9 711,58					9 711,58	80,9%
		428	0	16 000,00					16 000,00	15 922,50					15 922,50	99,5%
		430	0	768 936,00					768 936,00	722 993,65					722 993,65	94,0%
		436	0	20 000,00					20 000,00	16 806,92					16 806,92	84,0%
		440	0	1 204 324,00					1 204 324,00	1 151 104,34					1 151 104,34	95,6%
		441	0	80 200,00					80 200,00	53 916,62					53 916,62	67,2%
		443	0	2 700,00					2 700,00	2 137,43					2 137,43	79,2%
		444	0	240 000,00					240 000,00	239 005,58					239 005,58	99,6%
		452	0	1 698,00					1 698,00	1 691,74					1 691,74	99,6%
		461	0	210,00					210,00	209,34					209,34	99,7%
		470	0	42 000,00					42 000,00	39 510,52					39 510,52	94,1%
		471	0	34 898,00					34 898,00	24 104,47					24 104,47	69,1%
	70004 Suma			***13 791 159,00***					***13 791 159,00***	***13 500 291,77***					***13 500 291,77***	***97,9%***
	70005	302	0	1 200,00					1 200,00	0,00					0,00	0,0%
		401	0	160 000,00				628 384,00	788 384,00	160 000,00				562 047,48	722 047,48	91,6%
		404	0	100 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100,0%
		409	0	12 445,00					12 445,00	12 433,35					12 433,35	99,9%
		411	0	50 000,00				107 081,00	157 081,00	50 000,00				95 677,75	145 677,75	92,7%
		412	0	5 000,00				15 396,00	20 396,00	5 000,00				13 770,76	18 770,76	92,0%
		417	0	700,00					700,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	116 600,00					116 600,00	72 735,12					72 735,12	62,4%
		426	0	3 697 634,00				113 273,00	3 810 907,00	3 219 849,42				113 273,00	3 333 122,42	87,5%
		427	0	887 891,00					887 891,00	639 952,03					639 952,03	72,1%
		428	0	1 300,00					1 300,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	8 592 213,00				297 060,00	8 889 273,00	7 631 934,05				294 414,61	7 926 348,66	89,2%
		436	0	8 513,00					8 513,00	5 425,14					5 425,14	63,7%
		438	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		439	0	372 600,00				115 460,00	488 060,00	222 955,51				103 099,50	326 055,01	66,8%
		440	0	1 940 000,00					1 940 000,00	1 913 065,61					1 913 065,61	98,6%
		441	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		443	0	2 303 145,00					2 303 145,00	2 182 225,86					2 182 225,86	94,7%
		444	0	24 400,00					24 400,00	24 400,00					24 400,00	100,0%
		448	0	1 216 223,00				306 640,00	1 522 863,00	1 214 075,81				306 361,90	1 520 437,71	99,8%
		450	0	60,00					60,00	39,00					39,00	65,0%
		451	0	796 000,00					796 000,00	795 942,46					795 942,46	100,0%
		452	0	252 687,00				6 902,00	259 589,00	251 660,12				6 901,30	258 561,42	99,6%
		458	0	343 838,00				133 566,00	477 404,00	138 941,14				133 566,00	272 507,14	57,1%
		459	0	1 355 000,00				1 988 414,68	3 343 414,68	1 083 980,00				1 988 414,68	3 072 394,68	91,9%
		460	0	829 700,00					829 700,00	383 025,00					383 025,00	46,2%
		461	0	436 927,00				128 834,92	565 761,92	330 588,27				127 330,66	457 918,93	80,9%
		470	0	5 500,00					5 500,00	0,00					0,00	0,0%
		471	0	700,00					700,00	700,00					700,00	100,0%
		605	0	172 017,00					172 017,00	152 604,72					152 604,72	88,7%
		606	0	11 005 000,00					11 005 000,00	10 059 094,08					10 059 094,08	91,4%
	70005 Suma			***34 687 493,00***				***3 841 011,60***	***38 528 504,60***	***30 650 626,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 744 857,64***	***34 395 484,33***	***89,3%***
	70007	426	0	15 353 650,00					15 353 650,00	15 135 572,80					15 135 572,80	98,6%
		427	0	4 085 196,00					4 085 196,00	1 980 018,12					1 980 018,12	48,5%
		430	0	5 574 265,00					5 574 265,00	5 505 959,69					5 505 959,69	98,8%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	22 140,00					22 140,00	22 140,00					22 140,00	100,0%
		440	0	10 182 378,00					10 182 378,00	10 107 746,45					10 107 746,45	99,3%
		448	0	250 053,00					250 053,00	245 128,00					245 128,00	98,0%
		452	0	609 316,00					609 316,00	600 412,00					600 412,00	98,5%
		461	0	389 790,00					389 790,00	387 356,82					387 356,82	99,4%
		605	0	41 828,00					41 828,00	36 727,67					36 727,67	87,8%
	70007 Suma			***36 508 616,00***					***36 508 616,00***	***34 021 061,55***					***34 021 061,55***	***93,2%***
	70095	430	0	136 200,00					136 200,00	128 680,00					128 680,00	94,5%
		440	0	417 000,00					417 000,00	408 675,84					408 675,84	98,0%
		453	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		458	0	75 100,00					75 100,00	48 533,04					48 533,04	64,6%
		459	0	346 000,00					346 000,00	163 337,20					163 337,20	47,2%
		460	0	320 000,00					320 000,00	255 240,11					255 240,11	79,8%
		461	0	149 700,00					149 700,00	94 580,88					94 580,88	63,2%
	70095 Suma			***1 444 100,00***					***1 444 100,00***	***1 099 047,07***					***1 099 047,07***	***76,1%***
700 Suma				**86 431 368,00**				**3 841 011,60**	**90 272 379,60**	**79 271 027,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 744 857,64**	**83 015 884,72**	**92,0%**
710	71003	302	0	5 500,00					5 500,00	3 714,13					3 714,13	67,5%
		401	0	3 879 533,00					3 879 533,00	3 827 151,72					3 827 151,72	98,6%
		404	0	245 330,00					245 330,00	245 329,18					245 329,18	100,0%
		411	0	709 021,00					709 021,00	663 992,16					663 992,16	93,6%
		412	0	95 568,00					95 568,00	83 009,55					83 009,55	86,9%
		414	0	3 253,00					3 253,00	253,00					253,00	7,8%
		417	0	60 000,00					60 000,00	31 728,00					31 728,00	52,9%
		421	0	38 547,00					38 547,00	33 831,42					33 831,42	87,8%
		426	0	21 200,00					21 200,00	12 123,31					12 123,31	57,2%
		427	0	3 500,00					3 500,00	2 398,50					2 398,50	68,5%
		428	0	5 500,00					5 500,00	5 310,00					5 310,00	96,5%
		430	0	152 500,00					152 500,00	150 354,18					150 354,18	98,6%
		436	0	11 500,00					11 500,00	10 986,18					10 986,18	95,5%
		440	0	606 000,00					606 000,00	597 724,49					597 724,49	98,6%
		441	0	13 000,00					13 000,00	10 255,74					10 255,74	78,9%
		442	0	6 300,00					6 300,00	4 256,96					4 256,96	67,6%
		444	0	95 500,00					95 500,00	93 812,05					93 812,05	98,2%
		470	0	18 534,00					18 534,00	18 460,55					18 460,55	99,6%
		471	0	19 683,00					19 683,00	17 933,37					17 933,37	91,1%
		606	0	50 000,00					50 000,00	49 987,20					49 987,20	100,0%
	71003 Suma			***6 039 969,00***					***6 039 969,00***	***5 862 611,69***					***5 862 611,69***	***97,1%***
	71004	417	0	16 700,00					16 700,00	12 900,00					12 900,00	77,2%
		430	0	18 500,00					18 500,00	13 045,07					13 045,07	70,5%
		439	0	30 000,00					30 000,00	13 308,60					13 308,60	44,4%
		443	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		461	0	1 000,00					1 000,00	150,00					150,00	15,0%
	71004 Suma			***67 200,00***					***67 200,00***	***39 403,67***					***39 403,67***	***58,6%***
	71012	302	0	2 000,00					2 000,00	0,00					0,00	0,0%
		401	0	2 000 000,00				228 519,00	2 228 519,00	2 000 000,00				228 519,00	2 228 519,00	100,0%
		404	0	200 000,00					200 000,00	200 000,00					200 000,00	100,0%
		411	0	300 000,00				39 283,00	339 283,00	300 000,00				39 283,00	339 283,00	100,0%
		412	0	25 000,00				5 598,00	30 598,00	25 000,00				5 598,00	30 598,00	100,0%
		417	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	93 000,00					93 000,00	18 756,60					18 756,60	20,2%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	107 000,00					107 000,00	0,00					0,00	0,0%
		427	0	40 000,00					40 000,00	6 498,45					6 498,45	16,2%
		428	0	2 500,00					2 500,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	783 000,00				105 000,00	888 000,00	171 301,74				105 000,00	276 301,74	31,1%
		436	0	3 700,00					3 700,00	0,00					0,00	0,0%
		440	0	30 000,00					30 000,00	0,00					0,00	0,0%
		441	0	500,00					500,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	61 400,00					61 400,00	61 400,00					61 400,00	100,0%
		461	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		470	0	40 000,00					40 000,00	16 723,78					16 723,78	41,8%
		471	0	3 500,00					3 500,00	3 500,00					3 500,00	100,0%
		606	0	100 000,00					100 000,00	39 006,32					39 006,32	39,0%
	71012 Suma			***3 793 600,00***				***378 400,00***	***4 172 000,00***	***2 842 186,89***				***378 400,00***	***3 220 586,89***	***77,2%***
	71015	302	0					14 154,00	14 154,00					13 313,10	13 313,10	94,1%
		401	0					174 918,00	174 918,00					173 690,85	173 690,85	99,3%
		402	0					1 206 101,00	1 206 101,00					1 201 833,95	1 201 833,95	99,6%
		404	0					96 888,00	96 888,00					96 887,03	96 887,03	100,0%
		411	0					243 541,00	243 541,00					241 964,42	241 964,42	99,4%
		412	0					23 914,00	23 914,00					22 699,29	22 699,29	94,9%
		417	0					8 375,00	8 375,00					8 250,00	8 250,00	98,5%
		421	0					42 684,00	42 684,00					42 264,67	42 264,67	99,0%
		426	0					29 531,00	29 531,00					27 561,86	27 561,86	93,3%
		428	0					3 010,00	3 010,00					2 630,00	2 630,00	87,4%
		430	0					162 965,00	162 965,00					160 721,87	160 721,87	98,6%
		436	0					2 369,00	2 369,00					2 320,76	2 320,76	98,0%
		443	0					4 033,00	4 033,00					4 033,00	4 033,00	100,0%
		444	0					31 320,00	31 320,00					31 320,00	31 320,00	100,0%
		448	0					2 266,00	2 266,00					2 266,00	2 266,00	100,0%
		455	0					1 968,00	1 968,00					1 926,53	1 926,53	97,9%
		460	0					3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,0%
		461	0					614,00	614,00					614,00	614,00	100,0%
		471	0					3 349,00	3 349,00					2 830,45	2 830,45	84,5%
		606	0					120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	100,0%
	71015 Suma							***2 175 000,00***	***2 175 000,00***					***2 160 127,78***	***2 160 127,78***	***99,3%***
	71035	427	0		10 000,00				10 000,00						0,00	0,0%
		430	0	45 000,00	45 000,00				90 000,00	29 302,00	44 992,00				74 294,00	82,5%
	71035 Suma			***45 000,00***	***55 000,00***				***100 000,00***	***29 302,00***	***44 992,00***	***0,00***	***0,00***		***74 294,00***	***74,3%***
	71095	236	0	307 600,00					307 600,00	303 789,00					303 789,00	98,8%
		302	0	563,00					563,00	562,57					562,57	99,9%
		401	7	45 162,00					45 162,00	22 144,41					22 144,41	49,0%
			9	45 162,00					45 162,00	22 144,41					22 144,41	49,0%
		411	7	7 764,00					7 764,00	3 749,05					3 749,05	48,3%
			9	7 764,00					7 764,00	3 749,04					3 749,04	48,3%
		412	7	1 107,00					1 107,00	542,54					542,54	49,0%
			9	1 107,00					1 107,00	542,55					542,55	49,0%
		417	0	33 144,00					33 144,00	31 709,21					31 709,21	95,7%
		419	0	19 000,00					19 000,00	19 000,00					19 000,00	100,0%
		421	0	94 571,00					94 571,00	94 127,93					94 127,93	99,5%
		426	0	768 400,00					768 400,00	766 628,69					766 628,69	99,8%
		427	0	72 200,00					72 200,00	72 171,69					72 171,69	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	2 748 842,00					2 748 842,00	2 636 378,88					2 636 378,88	95,9%
			7	55 000,00					55 000,00	0,00					0,00	0,0%
			9	55 000,00					55 000,00	0,00					0,00	0,0%
		436	0	3 000,00					3 000,00	2 527,57					2 527,57	84,3%
		439	0	1 850,00					1 850,00	1 350,00					1 350,00	73,0%
		441	0	16 665,00					16 665,00	16 431,90					16 431,90	98,6%
		442	0	33 042,00					33 042,00	32 763,24					32 763,24	99,2%
		443	0	6 915,00					6 915,00	6 915,00					6 915,00	100,0%
		448	0	127 048,00					127 048,00	127 046,28					127 046,28	100,0%
		454	0	8 570,00					8 570,00	8 569,28					8 569,28	100,0%
		470	0	25 430,00					25 430,00	25 387,26					25 387,26	99,8%
		471	7	337,00					337,00	165,69					165,69	49,2%
			9	337,00					337,00	165,69					165,69	49,2%
		605	0	455 600,00					455 600,00	455 067,71					455 067,71	99,9%
	71095 Suma			***4 941 180,00***					***4 941 180,00***	***4 653 629,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 653 629,59***	***94,2%***
710 Suma				**14 886 949,00**	**55 000,00**			**2 553 400,00**	**17 495 349,00**	**13 427 133,84**	**44 992,00**	**0,00**	**0,00**	**2 538 527,78**	**16 010 653,62**	**91,5%**
730	73016	325	0	75 200,00					75 200,00	75 200,00					75 200,00	100,0%
	73016 Suma			***75 200,00***					***75 200,00***	***75 200,00***					***75 200,00***	***100,0%***
730 Suma				**75 200,00**					**75 200,00**	**75 200,00**					**75 200,00**	**100,0%**
750	75011	302	0	400,00					400,00	0,00					0,00	0,0%
		401	0	1 700 000,00			3 782 711,00	83 026,00	5 565 737,00	1 700 000,00			3 781 545,39	83 026,00	5 564 571,39	100,0%
		404	0	385 000,00					385 000,00	385 000,00					385 000,00	100,0%
		411	0	320 000,00			642 999,00	14 114,00	977 113,00	320 000,00			642 798,63	14 114,00	976 912,63	100,0%
		412	0	27 000,00			92 667,00	2 035,00	121 702,00	27 000,00			92 638,44	2 035,00	121 673,44	100,0%
		417	0	300,00					300,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	65 000,00					65 000,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	60 000,00					60 000,00	0,00					0,00	0,0%
		427	0	12 000,00					12 000,00	0,00					0,00	0,0%
		428	0	400,00					400,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	131 000,00			40 000,00		171 000,00	0,00			29 570,00		29 570,00	17,3%
		436	0	600,00					600,00	0,00					0,00	0,0%
		440	0	6 500,00					6 500,00	0,00					0,00	0,0%
		441	0	1 600,00					1 600,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	118 500,00					118 500,00	118 500,00					118 500,00	100,0%
		470	0	1 200,00					1 200,00	0,00					0,00	0,0%
		471	0	7 500,00					7 500,00	7 500,00					7 500,00	100,0%
		474	0	11 364,05					11 364,05	11 364,05					11 364,05	100,0%
		485	0	2 272,92					2 272,92	2 272,92					2 272,92	100,0%
	75011 Suma			***2 850 636,97***			***4 558 377,00***	***99 175,00***	***7 508 188,97***	***2 571 636,97***	***0,00***	***0,00***	***4 546 552,46***	***99 175,00***	***7 217 364,43***	***96,1%***
	75022	303	0	1 303 000,00					1 303 000,00	1 262 295,64					1 262 295,64	96,9%
		411	0	340,00					340,00	333,52					333,52	98,1%
		417	0	17 100,00					17 100,00	17 065,00					17 065,00	99,8%
		421	0	47 742,00					47 742,00	29 111,74					29 111,74	61,0%
		427	0	800,00					800,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	439 708,00					439 708,00	313 616,82					313 616,82	71,3%
		436	0	8 000,00					8 000,00	3 502,17					3 502,17	43,8%
	75022 Suma			***1 816 690,00***					***1 816 690,00***	***1 625 924,89***					***1 625 924,89***	***89,5%***
	75023	302	0	279 901,00					279 901,00	222 351,29					222 351,29	79,4%
		401	0	98 515 436,00					98 515 436,00	96 570 642,86					96 570 642,86	98,0%
		404	0	5 770 488,00					5 770 488,00	5 745 579,32					5 745 579,32	99,6%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	17 533 367,00					17 533 367,00	17 062 599,49					17 062 599,49	97,3%
		412	0	2 153 041,00					2 153 041,00	2 009 253,89					2 009 253,89	93,3%
		417	0	520 000,00					520 000,00	459 526,04					459 526,04	88,4%
		421	0	2 545 138,00					2 545 138,00	2 355 418,61					2 355 418,61	92,5%
		426	0	3 031 512,00					3 031 512,00	2 059 573,76					2 059 573,76	67,9%
		427	0	779 664,00					779 664,00	643 490,71					643 490,71	82,5%
		428	0	120 000,00					120 000,00	93 805,00					93 805,00	78,2%
		430	0	6 439 500,00		56 088,00			6 495 588,00	5 419 117,89		56 088,00			5 475 205,89	84,3%
			7	28 382,00					28 382,00	0,00					0,00	0,0%
			9	8 719,00					8 719,00	0,00					0,00	0,0%
		436	0	104 730,00					104 730,00	93 608,11					93 608,11	89,4%
		439	0	30 000,00					30 000,00	1 974,85					1 974,85	6,6%
		440	0	1 473 553,00					1 473 553,00	1 344 694,67					1 344 694,67	91,3%
		441	0	131 587,00					131 587,00	79 910,25					79 910,25	60,7%
		444	0	2 687 812,00					2 687 812,00	2 687 812,00					2 687 812,00	100,0%
		453	0	190 000,00					190 000,00	122 236,45					122 236,45	64,3%
		458	0	5 200,00					5 200,00	0,00					0,00	0,0%
		459	0	85 000,00					85 000,00	0,00					0,00	0,0%
		461	0	19 000,00					19 000,00	7 258,23					7 258,23	38,2%
		470	0	407 023,00					407 023,00	339 296,35					339 296,35	83,4%
		471	0	689 700,00					689 700,00	627 762,60					627 762,60	91,0%
		605	0	3 719 000,00					3 719 000,00	3 571 934,64					3 571 934,64	96,0%
		606	0	391 679,00					391 679,00	160 831,55					160 831,55	41,1%
			7	694 084,00					694 084,00	0,00					0,00	0,0%
			9	213 215,00					213 215,00	0,00					0,00	0,0%
75023 Suma				***148 566 731,00***		***56 088,00***			***148 622 819,00***	***141 678 678,56***		***56 088,00***			***141 734 766,56***	***95,4%***
	75075	411	0	1 520,00					1 520,00	117,19					117,19	7,7%
		412	0	675,00					675,00	0,00					0,00	0,0%
		417	0	43 000,00					43 000,00	32 713,68					32 713,68	76,1%
		419	0	25 000,00					25 000,00	25 000,00					25 000,00	100,0%
		421	0	198 500,00					198 500,00	140 053,62					140 053,62	70,6%
		430	0	12 354 362,00		24 541,00			12 378 903,00	11 886 457,94		24 120,66			11 910 578,60	96,2%
		438	0	5 000,00					5 000,00	364,57					364,57	7,3%
75075 Suma				***12 628 057,00***		***24 541,00***			***12 652 598,00***	***12 084 707,00***		***24 120,66***			***12 108 827,66***	***95,7%***
	75085	302	0	27 000,00					27 000,00	23 840,50					23 840,50	88,3%
		401	0	15 386 951,00					15 386 951,00	15 185 399,46					15 185 399,46	98,7%
		404	0	897 152,00					897 152,00	897 151,95					897 151,95	100,0%
		411	0	2 776 740,00					2 776 740,00	2 621 673,67					2 621 673,67	94,4%
		412	0	327 728,00					327 728,00	279 511,23					279 511,23	85,3%
		414	0	36 500,00					36 500,00	35 885,00					35 885,00	98,3%
		417	0	561 044,00					561 044,00	310 236,69					310 236,69	55,3%
		421	0	213 650,00					213 650,00	210 017,02					210 017,02	98,3%
		426	0	138 009,00					138 009,00	124 362,10					124 362,10	90,1%
		427	0	6 000,00					6 000,00	3 306,28					3 306,28	55,1%
		428	0	21 250,00					21 250,00	16 717,00					16 717,00	78,7%
		430	0	911 073,00					911 073,00	888 920,76					888 920,76	97,6%
		436	0	8 000,00					8 000,00	6 562,82					6 562,82	82,0%
		440	0	346 777,00					346 777,00	346 776,60					346 776,60	100,0%
		441	0	16 000,00					16 000,00	11 808,38					11 808,38	73,8%
		442	0	18 000,00					18 000,00	17 229,82					17 229,82	95,7%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		444	0	371 838,00					371 838,00	369 653,21					369 653,21	99,4%
		470	0	101 000,00					101 000,00	96 458,90					96 458,90	95,5%
		471	0	80 355,00					80 355,00	71 934,98					71 934,98	89,5%
	75085 Suma			***22 245 067,00***					***22 245 067,00***	***21 517 446,37***					***21 517 446,37***	***96,7%***
	75095	303	0	36 610,00					36 610,00	19 709,21					19 709,21	53,8%
		410	0	171 700,00					171 700,00	137 014,95					137 014,95	79,8%
		411	0	1 410,00					1 410,00	0,00					0,00	0,0%
		412	0	330,00					330,00	0,00					0,00	0,0%
		417	0	17 500,00					17 500,00	2 500,00					2 500,00	14,3%
		419	0	16 000,00					16 000,00	15 112,00					15 112,00	94,5%
		421	0	1 734 700,00					1 734 700,00	1 085 600,27					1 085 600,27	62,6%
		426	0	24 000,00					24 000,00	15 605,95					15 605,95	65,0%
		427	0	2 000,00					2 000,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	18 424 341,00					18 424 341,00	16 517 355,81					16 517 355,81	89,6%
		436	0	43 865,00					43 865,00	43 863,03					43 863,03	100,0%
		438	0	19 000,00					19 000,00	6 620,00					6 620,00	34,8%
		439	0	72 000,00					72 000,00	0,00					0,00	0,0%
		442	0	300 000,00					300 000,00	203 420,75					203 420,75	67,8%
		443	0	1 826 268,00					1 826 268,00	1 818 211,86					1 818 211,86	99,6%
		451	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		453	0	47 538,00					47 538,00	47 537,28					47 537,28	100,0%
		454	0	110 000,00					110 000,00	101 595,02					101 595,02	92,4%
		458	0	5 000,00					5 000,00	0,00					0,00	0,0%
		461	0	51 670,00					51 670,00	44 314,38					44 314,38	85,8%
		468	0	10 000,00					10 000,00	0,00					0,00	0,0%
		605	0	120 000,00					120 000,00	118 400,00					118 400,00	98,7%
		606	0	1 545 550,00					1 545 550,00	1 528 450,15					1 528 450,15	98,9%
	75095 Suma			***24 580 482,00***					***24 580 482,00***	***21 705 310,66***					***21 705 310,66***	***88,3%***
750 Suma				**212 687 663,97**		**80 629,00**	**4 558 377,00**	**99 175,00**	**217 425 844,97**	**201 183 704,45**	**0,00**	**80 208,66**	**4 546 552,46**	**99 175,00**	**205 909 640,57**	**94,7%**
751	75101	401	0				27 499,00		27 499,00				27 498,96		27 498,96	100,0%
		411	0				4 730,00		4 730,00				4 655,52		4 655,52	98,4%
		412	0				671,00		671,00				505,26		505,26	75,3%
	75101 Suma						***32 900,00***		***32 900,00***				***32 659,74***		***32 659,74***	***99,3%***
	75107	303	0				1 083 100,00		1 083 100,00				1 056 325,00		1 056 325,00	97,5%
		411	0				46 242,45		46 242,45				46 235,97		46 235,97	100,0%
		412	0				6 461,18		6 461,18				4 512,90		4 512,90	69,8%
		417	0				401 027,26		401 027,26				401 000,00		401 000,00	100,0%
		421	0				18 869,00		18 869,00				16 067,46		16 067,46	85,2%
		430	0				69 967,00		69 967,00				69 966,57		69 966,57	100,0%
		471	0				3 931,11		3 931,11				932,25		932,25	23,7%
	75107 Suma						***1 629 598,00***		***1 629 598,00***				***1 595 040,15***		***1 595 040,15***	***97,9%***
751 Suma							**1 662 498,00**		**1 662 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627 699,89**		**1 627 699,89**	**97,9%**
752	75224	303	0					874,00	874,00					573,32	573,32	65,6%
		411	0					5 948,00	5 948,00					5 854,40	5 854,40	98,4%
		412	0					848,00	848,00					0,00	0,00	0,0%
		417	0		87 400,00			34 580,00	121 980,00		87 400,00			34 580,00	121 980,00	100,0%
		421	0	1 200,00				700,00	1 900,00	324,50				423,60	748,10	39,4%
		426	0					13 100,00	13 100,00					3 606,56	3 606,56	27,5%
		430	0		47 500,00			18 900,00	66 400,00		17 125,00			18 439,02	35 564,02	53,6%
		436	0					50,00	50,00					17,22	17,22	34,4%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	75224 Suma			***1 200,00***	***134 900,00***			***75 000,00***	***211 100,00***	***324,50***	***104 525,00***	***0,00***	***0,00***	***63 494,12***	***168 343,62***	***79,7%***
	75295	421	0				1 073 922,00	1 005 000,00	2 078 922,00				480 141,40	1 005 000,00	1 485 141,40	71,4%
		430	0				253 779,00		253 779,00				83 400,00		83 400,00	32,9%
		470	0				280 000,00		280 000,00				77 600,00		77 600,00	27,7%
		605	0				317 440,00	150 000,00	467 440,00				311 190,00	104 550,00	415 740,00	88,9%
		606	0				18 502 213,00	3 100 400,00	21 602 613,00				15 704 078,27	3 099 297,12	18 803 375,39	87,0%
		622	0					515 510,11	515 510,11					515 510,11	515 510,11	100,0%
	75295 Suma						***20 427 354,00***	***4 770 910,11***	***25 198 264,11***				***16 656 409,67***	***4 724 357,23***	***21 380 766,90***	***84,9%***
752 Suma				**1 200,00**	**134 900,00**		**20 427 354,00**	**4 845 910,11**	**25 409 364,11**	**324,50**	**104 525,00**	**0,00**	**16 656 409,67**	**4 787 851,35**	**21 549 110,52**	**84,8%**
754	75404	230	0	30 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,0%
		617	0	110 000,00					110 000,00	77 490,00					77 490,00	70,4%
	75404 Suma			***140 000,00***					***140 000,00***	***107 490,00***					***107 490,00***	***76,8%***
	75410	230	0	60 000,00					60 000,00	60 000,00					60 000,00	100,0%
		617	0	470 000,00					470 000,00	143 050,00					143 050,00	30,4%
	75410 Suma			***530 000,00***					***530 000,00***	***203 050,00***					***203 050,00***	***38,3%***
	75411	302	0					400,00	400,00					400,00	400,00	100,0%
		307	0					2 084 863,00	2 084 863,00					2 084 765,45	2 084 765,45	100,0%
		401	0					216 992,00	216 992,00					216 939,04	216 939,04	100,0%
		402	0					402 047,00	402 047,00					402 047,00	402 047,00	100,0%
		404	0					30 249,00	30 249,00					30 248,42	30 248,42	100,0%
		405	0					19 277 157,00	19 277 157,00					19 277 157,00	19 277 157,00	100,0%
		406	0					1 210 934,00	1 210 934,00					1 210 934,00	1 210 934,00	100,0%
		407	0					1 489 392,00	1 489 392,00					1 489 391,34	1 489 391,34	100,0%
		411	0					129 500,53	129 500,53					129 430,40	129 430,40	99,9%
		412	0					13 276,00	13 276,00					13 266,20	13 266,20	99,9%
		418	0					4 715 066,00	4 715 066,00					4 715 064,17	4 715 064,17	100,0%
		421	0	195 000,00				727 582,00	922 582,00	195 000,00				727 582,00	922 582,00	100,0%
		426	0					551 484,00	551 484,00					551 484,00	551 484,00	100,0%
		427	0					259 785,00	259 785,00					259 784,21	259 784,21	100,0%
		428	0					44 490,00	44 490,00					44 490,00	44 490,00	100,0%
		430	0					471 500,00	471 500,00					471 500,00	471 500,00	100,0%
		436	0					57 365,00	57 365,00					57 365,00	57 365,00	100,0%
		441	0					8 523,00	8 523,00					7 310,89	7 310,89	85,8%
		443	0					16 633,00	16 633,00					16 630,14	16 630,14	100,0%
		444	0					13 422,00	13 422,00					13 421,82	13 421,82	100,0%
		448	0					105 438,00	105 438,00					105 437,72	105 437,72	100,0%
		451	0					26 264,00	26 264,00					26 263,89	26 263,89	100,0%
		455	0					1 490,00	1 490,00					1 490,00	1 490,00	100,0%
		605	0	470 000,00					470 000,00	142 680,00					142 680,00	30,4%
		606	0	157 500,00					157 500,00	157 500,00					157 500,00	100,0%
	75411 Suma			***822 500,00***				***31 853 852,53***	***32 676 352,53***	***495 180,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31 852 402,69***	***32 347 582,69***	***99,0%***
	75412	303	0	100 000,00					100 000,00	84 315,05					84 315,05	84,3%
		421	0	36 230,00		73 300,00			109 530,00	24 744,09		68 452,80			93 196,89	85,1%
		426	0	6 350,00					6 350,00	5 630,71					5 630,71	88,7%
		427	0	20 981,00					20 981,00	19 508,73					19 508,73	93,0%
		428	0	6 000,00					6 000,00	5 730,00					5 730,00	95,5%
		430	0	10 550,00		8 000,00			18 550,00	9 241,99		7 999,95			17 241,94	92,9%
		436	0	950,00					950,00	590,18					590,18	62,1%
		443	0	2 589,00					2 589,00	2 589,00					2 589,00	100,0%
	75412 Suma			***183 650,00***		***81 300,00***			***264 950,00***	***152 349,75***	***0,00***	***76 452,75***	***0,00***	***0,00***	***228 802,50***	***86,4%***

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	75416	302	0	330 935,00					330 935,00	318 309,55					318 309,55	96,2%
		303	0	65,00					65,00	0,00					0,00	0,0%
		401	0	11 237 161,00					11 237 161,00	10 470 580,52					10 470 580,52	93,2%
		404	0	594 041,00					594 041,00	594 040,15					594 040,15	100,0%
		411	0	1 956 250,00					1 956 250,00	1 843 011,93					1 843 011,93	94,2%
		412	0	281 900,00					281 900,00	194 921,67					194 921,67	69,1%
		417	0	3 500,00					3 500,00	1 925,00					1 925,00	55,0%
		421	0	377 000,00		5 000,00			382 000,00	309 870,32		4 999,00			314 869,32	82,4%
		426	0	178 700,00					178 700,00	174 378,57					174 378,57	97,6%
		427	0	220 200,00					220 200,00	193 864,34					193 864,34	88,0%
		428	0	10 000,00					10 000,00	8 820,00					8 820,00	88,2%
		430	0	98 000,00					98 000,00	54 711,86					54 711,86	55,8%
		436	0	12 000,00					12 000,00	8 624,88					8 624,88	71,9%
		441	0	1 000,00					1 000,00	304,42					304,42	30,4%
		444	0	289 869,00					289 869,00	289 869,00					289 869,00	100,0%
		461	0	12 970,00					12 970,00	5 521,43					5 521,43	42,6%
		470	0	81 000,00					81 000,00	59 837,45					59 837,45	73,9%
		471	0	90 200,00					90 200,00	71 254,39					71 254,39	79,0%
		606	0	516 500,00					516 500,00	515 905,11					515 905,11	99,9%
	75416 Suma			***16 291 291,00***		***5 000,00***			***16 296 291,00***	***15 115 750,59***		***4 999,00***			***15 120 749,59***	***92,8%***
	75421	421	0	82 510,00					82 510,00	62 590,54					62 590,54	75,9%
		426	0	130 000,00					130 000,00	129 886,55					129 886,55	99,9%
		427	0	57 400,00					57 400,00	45 844,96					45 844,96	79,9%
		430	0	297 878,00					297 878,00	210 901,20					210 901,20	70,8%
		436	0	12 800,00					12 800,00	12 575,74					12 575,74	98,2%
	75421 Suma			***580 588,00***					***580 588,00***	***461 798,99***					***461 798,99***	***79,5%***
	75495	304	0	30 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,0%
		426	0	131 000,00					131 000,00	113 238,15					113 238,15	86,4%
		427	0	211 950,00					211 950,00	207 206,00					207 206,00	97,8%
		430	0	390 450,00					390 450,00	373 415,20					373 415,20	95,6%
		436	0	10 000,00					10 000,00	8 992,99					8 992,99	89,9%
		605	0	60 000,00					60 000,00	59 040,00					59 040,00	98,4%
		606	0			11 700,00			11 700,00			11 700,00			11 700,00	100,0%
	75495 Suma			***833 400,00***		***11 700,00***			***845 100,00***	***791 892,34***		***11 700,00***			***803 592,34***	***95,1%***
754 Suma				**19 381 429,00**		**98 000,00**		**31 853 852,53**	**51 333 281,53**	**17 327 511,67**	**0,00**	**93 151,75**	**0,00**	**31 852 402,69**	**49 273 066,11**	**96,0%**
755	75515	236	0					355 253,00	355 253,00					355 252,80	355 252,80	100,0%
		401	0					16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00	100,0%
		411	0					3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	100,0%
		412	0					500,00	500,00					500,00	500,00	100,0%
		421	0					23 900,00	23 900,00					22 821,42	22 821,42	95,5%
		430	0					333 327,00	333 327,00					333 013,89	333 013,89	99,9%
	75515 Suma							***732 480,00***	***732 480,00***					***731 088,11***	***731 088,11***	***99,8%***
755 Suma								**732 480,00**	**732 480,00**					**731 088,11**	**731 088,11**	**99,8%**
757	75702	430	0	60 000,00					60 000,00	0					0,00	0,0%
		811	0	60 673 827,00					60 673 827,00	60 624 370,98					60 624 370,98	99,9%
	75702 Suma			***60 733 827,00***					***60 733 827,00***	***60 624 370,98***					***60 624 370,98***	***99,8%***
757 Suma				**60 733 827,00**					**60 733 827,00**	**60 624 370,98**					**60 624 370,98**	**99,8%**
758	75818	481	0	15 663 197,65					15 663 197,65	0,00					0,00	0,0%
		680	0	3 911 859,00					3 911 859,00	0,00					0,00	0,0%
	75818 Suma			***19 575 056,65***					***19 575 056,65***	***0,00***					***0,00***	***0,0%***

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
758 Suma				**19 575 056,65**					**19 575 056,65**	**0,00**					**0,00**	**0,0%**
801	80101	234	0	82 070,21					82 070,21	82 070,21					82 070,21	100,0%
		254	0	15 504 954,00					15 504 954,00	15 469 744,58					15 469 744,58	99,8%
		259	0	10 236 839,00					10 236 839,00	10 075 726,58					10 075 726,58	98,4%
		302	0	875 470,00					875 470,00	847 701,87					847 701,87	96,8%
		401	0	39 621 376,00					39 621 376,00	36 375 003,60					36 375 003,60	91,8%
			7	240 483,00					240 483,00	43 580,79					43 580,79	18,1%
			9	19 441,00					19 441,00	7 827,48					7 827,48	40,3%
		404	0	2 362 609,00					2 362 609,00	2 362 591,66					2 362 591,66	100,0%
		411	0	33 541 348,00		861,00			33 542 209,00	30 718 750,83		501,00			30 719 251,83	91,6%
			7	114 832,00					114 832,00	28 718,97					28 718,97	25,0%
			9	6 755,00					6 755,00	1 559,80					1 559,80	23,1%
		412	0	3 955 618,00		123,00			3 955 741,00	2 936 994,40		70,87			2 937 065,27	74,2%
			7	15 691,00					15 691,00	3 081,39					3 081,39	19,6%
			9	923,00					923,00	181,28					181,28	19,6%
		414	0	13 000,00					13 000,00	0,00					0,00	0,0%
		417	0	223 030,00		5 016,00			228 046,00	179 392,97		2 927,80			182 320,77	79,9%
			7	20 119,00					20 119,00	19 020,52					19 020,52	94,5%
			9	1 186,00					1 186,00	1 119,01					1 119,01	94,4%
		419	0	1 350,00		7 000,00			8 350,00	1 348,86		6 998,49			8 347,35	100,0%
		421	0	2 240 820,00		110 188,00			2 351 008,00	2 127 736,42		109 902,73			2 237 639,15	95,2%
		424	0	265 265,00		69 914,00			335 179,00	263 208,19		69 823,88			333 032,07	99,4%
			7	883 801,00					883 801,00	134 601,00					134 601,00	15,2%
			9	23 871,00					23 871,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	12 952 961,00					12 952 961,00	11 938 568,77					11 938 568,77	92,2%
		427	0	1 276 801,00		3 500,00			1 280 301,00	1 117 603,41		3 500,00			1 121 103,41	87,6%
		428	0	386 681,00					386 681,00	341 915,97					341 915,97	88,4%
		430	0	2 984 464,00		37 428,00			3 021 892,00	2 856 619,72		34 565,78			2 891 185,50	95,7%
			1	95 410,00					95 410,00	62 304,35					62 304,35	65,3%
		435	0	92 422,06					92 422,06	92 422,06					92 422,06	100,0%
		436	0	116 980,00					116 980,00	108 125,10					108 125,10	92,4%
		437	0	207 570,83					207 570,83	207 570,83					207 570,83	100,0%
		441	0	46 531,00					46 531,00	32 695,53					32 695,53	70,3%
		442	1	232 108,00					232 108,00	148 336,24					148 336,24	63,9%
		443	0	2 675,00					2 675,00	1 674,50					1 674,50	62,6%
		444	0	13 552 638,00					13 552 638,00	13 318 799,40					13 318 799,40	98,3%
		448	0	250,00					250,00	225,00					225,00	90,0%
		450	0	200,00					200,00	0,00					0,00	0,0%
		453	0	4 718,00					4 718,00	4 715,66					4 715,66	100,0%
		470	0	78 694,00					78 694,00	67 989,57					67 989,57	86,4%
			1	56 577,00					56 577,00	37 678,41					37 678,41	66,6%
		471	0	577 934,00					577 934,00	455 494,06					455 494,06	78,8%
			7	15 734,00					15 734,00	136,42					136,42	0,9%
			9	925,00					925,00	8,06					8,06	0,9%
		474	0	2 587 249,56					2 587 249,56	2 587 249,56					2 587 249,56	100,0%
		475	0	9 534 413,55					9 534 413,55	9 534 413,55					9 534 413,55	100,0%
		479	0	148 182 564,00					148 182 564,00	139 942 075,93					139 942 075,93	94,4%
			7	361 281,00					361 281,00	138 182,19					138 182,19	38,2%
			9	21 254,00					21 254,00	8 128,35					8 128,35	38,2%
		480	0	10 993 147,00					10 993 147,00	10 992 851,59					10 992 851,59	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	2 429 266,44					2 429 266,44	2 429 266,44					2 429 266,44	100,0%
		486	0	1 282 396,82					1 282 396,82	1 282 396,82					1 282 396,82	100,0%
		605	0	6 017 747,00					6 017 747,00	2 378 644,83					2 378 644,83	39,5%
	80101 Suma			***324 342 444,47***		***234 030,00***			***324 576 474,47***	***301 766 052,73***	***0,00***	***228 290,55***	***0,00***	***0,00***	***301 994 343,28***	***93,0%***
	80102	234	0	689 745,22					689 745,22	689 745,22					689 745,22	100,0%
		254	0	9 320 881,00					9 320 881,00	9 044 904,49					9 044 904,49	97,0%
		302	0	67 837,00					67 837,00	66 493,12					66 493,12	98,0%
		401	0	4 861 216,00					4 861 216,00	4 694 896,75					4 694 896,75	96,6%
		404	0	279 778,00					279 778,00	279 777,06					279 777,06	100,0%
		411	0	3 874 825,00					3 874 825,00	3 614 308,27					3 614 308,27	93,3%
		412	0	490 645,00					490 645,00	340 672,63					340 672,63	69,4%
		417	0	12 000,00					12 000,00	11 750,00					11 750,00	97,9%
		419	0	400,00					400,00	400,00					400,00	100,0%
		421	0	175 683,00					175 683,00	174 783,03					174 783,03	99,5%
		424	0	11 268,00		3 572,00			14 840,00	10 246,12		3 500,00			13 746,12	92,6%
			7	31 000,00					31 000,00	11 000,00					11 000,00	35,5%
		426	0	260 000,00					260 000,00	240 485,04					240 485,04	92,5%
		427	0	405 957,00					405 957,00	399 062,96					399 062,96	98,3%
		428	0	28 700,00					28 700,00	25 900,58					25 900,58	90,2%
		430	0	128 135,00					128 135,00	110 303,77					110 303,77	86,1%
		435	0	1 069,65					1 069,65	1 069,65					1 069,65	100,0%
		436	0	3 500,00					3 500,00	3 454,63					3 454,63	98,7%
		437	0	4 353,80					4 353,80	4 353,80					4 353,80	100,0%
		441	0	1 059,00					1 059,00	1 058,52					1 058,52	100,0%
		444	0	1 113 135,00					1 113 135,00	1 107 548,00					1 107 548,00	99,5%
		470	0	990,00					990,00	990,00					990,00	100,0%
		471	0	59 910,00					59 910,00	49 387,35					49 387,35	82,4%
		474	0	232 533,57					232 533,57	232 533,57					232 533,57	100,0%
		475	0	793 613,92					793 613,92	793 613,92					793 613,92	100,0%
		479	0	17 024 892,00					17 024 892,00	15 919 946,58					15 919 946,58	93,5%
		480	0	1 225 525,00					1 225 525,00	1 225 523,46					1 225 523,46	100,0%
		485	0	210 580,22					210 580,22	210 580,22					210 580,22	100,0%
		486	0	53 289,59					53 289,59	53 289,59					53 289,59	100,0%
		605	0	15 990,00					15 990,00	15 990,00					15 990,00	100,0%
		606	0	10 400,00					10 400,00	10 147,00					10 147,00	97,6%
	80102 Suma			***41 388 911,97***		***3 572,00***			***41 392 483,97***	***39 344 215,33***	***0,00***	***3 500,00***	***0,00***	***0,00***	***39 347 715,33***	***95,1%***
	80103	254	0	1 457 660,00					1 457 660,00	1 431 158,47					1 431 158,47	98,2%
		302	0	436,00					436,00	435,71					435,71	99,9%
		401	0	286 801,00					286 801,00	278 398,74					278 398,74	97,1%
		404	0	17 189,00					17 189,00	17 187,21					17 187,21	100,0%
		411	0	999 239,00					999 239,00	800 781,27					800 781,27	80,1%
		412	0	117 213,00					117 213,00	89 790,60					89 790,60	76,6%
		421	0	82 381,00					82 381,00	80 358,74					80 358,74	97,5%
		424	0	27 440,00					27 440,00	27 428,21					27 428,21	100,0%
		426	0	164 125,00					164 125,00	151 805,41					151 805,41	92,5%
		427	0	3 650,00					3 650,00	3 505,31					3 505,31	96,0%
		428	0	5 978,00					5 978,00	5 295,00					5 295,00	88,6%
		430	0	43 920,00					43 920,00	34 755,61					34 755,61	79,1%
		433	0	19 500,00					19 500,00	5 155,60					5 155,60	26,4%
		435	0	468,50					468,50	468,50					468,50	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		436	0	1 216,00					1 216,00	1 215,64					1 215,64	100,0%
		437	0	2 031,01					2 031,01	2 031,01					2 031,01	100,0%
		441	0	200,00					200,00	200,00					200,00	100,0%
		444	0	356 787,00					356 787,00	284 308,69					284 308,69	79,7%
		470	0	4 200,00					4 200,00	3 769,00					3 769,00	89,7%
		471	0	22 049,00					22 049,00	10 703,23					10 703,23	48,5%
		474	0	4 162,18					4 162,18	4 162,18					4 162,18	100,0%
		475	0	29 193,60					29 193,60	29 193,60					29 193,60	100,0%
		479	0	4 855 077,00					4 855 077,00	4 125 265,31					4 125 265,31	85,0%
		480	0	351 203,00					351 203,00	351 188,97					351 188,97	100,0%
		485	0	6 895,58					6 895,58	6 895,58					6 895,58	100,0%
		486	0	4 438,35					4 438,35	4 438,35					4 438,35	100,0%
	80103 Suma			***8 863 453,22***					***8 863 453,22***	***7 749 895,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 749 895,94***	***87,4%***
	80104	234	0	801 751,29					801 751,29	801 751,29					801 751,29	100,0%
		254	0	32 510 190,00					32 510 190,00	32 213 193,83					32 213 193,83	99,1%
		259	0	3 996 814,00					3 996 814,00	3 917 947,28					3 917 947,28	98,0%
		302	0	275 338,00					275 338,00	254 258,00					254 258,00	92,3%
		401	0	27 991 484,94					27 991 484,94	25 671 733,57					25 671 733,57	91,7%
		404	0	1 632 642,00					1 632 642,00	1 632 619,01					1 632 619,01	100,0%
		411	0	14 227 574,52					14 227 574,52	12 680 963,76					12 680 963,76	89,1%
		412	0	1 486 470,54					1 486 470,54	1 224 256,72					1 224 256,72	82,4%
		414	0	27 724,00					27 724,00	27 615,00					27 615,00	99,6%
		417	0	99 266,00					99 266,00	96 559,72					96 559,72	97,3%
		419	0	7 775,00					7 775,00	7 772,54					7 772,54	100,0%
		421	0	1 605 527,00		69 121,00			1 674 648,00	1 592 377,78		68 736,40			1 661 114,18	99,2%
		424	0	247 080,00		57 500,00			304 580,00	246 503,13		57 448,99			303 952,12	99,8%
		426	0	4 871 937,00					4 871 937,00	3 753 752,22					3 753 752,22	77,0%
		427	0	1 086 896,00		20 000,00			1 106 896,00	694 367,72		19 910,00			714 277,72	64,5%
		428	0	172 426,00					172 426,00	107 466,87					107 466,87	62,3%
		430	0	2 038 843,00		5 000,00			2 043 843,00	1 814 091,98		5 000,00			1 819 091,98	89,0%
		433	0	2 500 000,00					2 500 000,00	1 266 804,31					1 266 804,31	50,7%
		435	0	34 745,37					34 745,37	34 745,37					34 745,37	100,0%
		436	0	86 236,00					86 236,00	80 295,67					80 295,67	93,1%
		437	0	81 575,98					81 575,98	81 575,98					81 575,98	100,0%
		441	0	8 170,00					8 170,00	5 765,47					5 765,47	70,6%
		443	0	1 800,00					1 800,00	504,90					504,90	28,1%
		444	0	5 301 995,00					5 301 995,00	5 070 365,40					5 070 365,40	95,6%
		470	0	45 906,00					45 906,00	41 174,12					41 174,12	89,7%
		471	0	185 840,00					185 840,00	96 466,61					96 466,61	51,9%
		474	0	1 383 141,40					1 383 141,40	1 383 141,40					1 383 141,40	100,0%
		475	0	2 637 403,14					2 637 403,14	2 637 403,14					2 637 403,14	100,0%
		479	0	50 453 046,00					50 453 046,00	47 029 577,04					47 029 577,04	93,2%
		480	0	3 655 262,00					3 655 262,00	3 655 242,40					3 655 242,40	100,0%
		485	0	794 479,10					794 479,10	794 479,10					794 479,10	100,0%
		486	0	256 305,16					256 305,16	256 305,16					256 305,16	100,0%
		605	0	518 196,00					518 196,00	336 561,58					336 561,58	64,9%
		606	0	30 900,00					30 900,00	30 900,00					30 900,00	100,0%
	80104 Suma			***161 054 740,44***		***151 621,00***			***161 206 361,44***	***149 538 538,07***	***0,00***	***151 095,39***	***0,00***	***0,00***	***149 689 633,46***	***92,9%***
	80105	401	0	54 846,00					54 846,00	46 054,76					46 054,76	84,0%
		404	0	3 365,00					3 365,00	3 364,20					3 364,20	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	75 209,00					75 209,00	45 039,99					45 039,99	59,9%
		412	0	9 527,00					9 527,00	6 695,70					6 695,70	70,3%
		421	0	2 312,00					2 312,00	2 312,00					2 312,00	100,0%
		424	0	500,00					500,00	500,00					500,00	100,0%
		426	0	900,00					900,00	0,00					0,00	0,0%
		427	0	13 850,00					13 850,00	13 505,40					13 505,40	97,5%
		428	0	400,00					400,00	320,00					320,00	80,0%
		430	0	620,00					620,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	15 754,00					15 754,00	11 709,00					11 709,00	74,3%
		471	0	882,00					882,00	72,04					72,04	8,2%
		474	0	6 508,18					6 508,18	6 508,18					6 508,18	100,0%
		475	0	29 225,62					29 225,62	29 225,62					29 225,62	100,0%
		479	0	338 144,00					338 144,00	219 682,13					219 682,13	65,0%
		480	0	17 959,00					17 959,00	17 958,81					17 958,81	100,0%
		485	0	6 971,18					6 971,18	6 971,18					6 971,18	100,0%
		486	0	1 580,07					1 580,07	1 580,07					1 580,07	100,0%
	80105 Suma			***578 553,05***					***578 553,05***	***411 499,08***					***411 499,08***	***71,1%***
	80106	234	0	39 081,51					39 081,51	39 081,51					39 081,51	100,0%
		254	0	3 349 416,00					3 349 416,00	3 141 400,79					3 141 400,79	93,8%
		302	0	1 950,00					1 950,00	1 950,00					1 950,00	100,0%
		411	0	185 276,00					185 276,00	167 874,25					167 874,25	90,6%
		412	0	23 426,00					23 426,00	21 028,01					21 028,01	89,8%
		421	0	2 808,00					2 808,00	2 808,00					2 808,00	100,0%
		433	0	59 000,00					59 000,00	6 550,10					6 550,10	11,1%
		444	0	51 592,00					51 592,00	42 132,00					42 132,00	81,7%
		471	0	1 220,00					1 220,00	781,66					781,66	64,1%
		479	0	1 005 874,00					1 005 874,00	907 229,53					907 229,53	90,2%
		480	0	66 208,00					66 208,00	66 207,63					66 207,63	100,0%
	80106 Suma			***4 785 851,51***					***4 785 851,51***	***4 397 043,48***					***4 397 043,48***	***91,9%***
	80107	302	0	15 021,00					15 021,00	13 020,77					13 020,77	86,7%
		411	0	4 236 968,00					4 236 968,00	3 742 749,73					3 742 749,73	88,3%
		412	0	465 394,00					465 394,00	345 593,32					345 593,32	74,3%
		421	0	20 804,00					20 804,00	20 529,25					20 529,25	98,7%
		424	0	6 500,00					6 500,00	6 396,58					6 396,58	98,4%
		426	0	332 870,00					332 870,00	320 400,74					320 400,74	96,3%
		427	0	7 000,00					7 000,00	6 859,37					6 859,37	98,0%
		428	0	19 970,00					19 970,00	15 761,66					15 761,66	78,9%
		430	0	15 700,00					15 700,00	15 499,89					15 499,89	98,7%
		436	0	2 000,00					2 000,00	1 403,83					1 403,83	70,2%
		437	0	200,06					200,06	200,06					200,06	100,0%
		441	0	500,00					500,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	1 604 457,00					1 604 457,00	1 501 434,05					1 501 434,05	93,6%
		470	0	300,00					300,00	0,00					0,00	0,0%
		471	0	86 900,00					86 900,00	53 405,84					53 405,84	61,5%
		475	0	209 201,76					209 201,76	209 201,76					209 201,76	100,0%
		479	0	22 834 600,00					22 834 600,00	21 008 824,04					21 008 824,04	92,0%
		480	0	1 396 874,00					1 396 874,00	1 396 858,34					1 396 858,34	100,0%
		485	0	39 619,34					39 619,34	39 619,34					39 619,34	100,0%
		486	0	16 966,90					16 966,90	16 966,90					16 966,90	100,0%
	80107 Suma			***31 311 846,06***					***31 311 846,06***	***28 714 725,47***					***28 714 725,47***	***91,7%***

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	80108	401	0	123 763,00					123 763,00	113 879,33					113 879,33	92,0%
		411	0	85 857,00					85 857,00	66 735,59					66 735,59	77,7%
		412	0	10 902,00					10 902,00	5 857,64					5 857,64	53,7%
		421	0	3 560,00					3 560,00	3 560,00					3 560,00	100,0%
		424	0	1 000,00					1 000,00	360,20					360,20	36,0%
		430	0	3 400,00					3 400,00	1 032,30					1 032,30	30,4%
		444	0	21 628,00					21 628,00	21 230,00					21 230,00	98,2%
		471	0	1 470,00					1 470,00	505,87					505,87	34,4%
		479	0	359 062,00					359 062,00	283 198,42					283 198,42	78,9%
		480	0	17 111,00					17 111,00	17 110,38					17 110,38	100,0%
	80108 Suma			***627 753,00***					***627 753,00***	***513 469,73***					***513 469,73***	***81,8%***
	80113	421	0	75 000,00					75 000,00	46 895,04					46 895,04	62,5%
		427	0	57 168,00					57 168,00	55 168,29					55 168,29	96,5%
		430	0	4 584 576,00					4 584 576,00	3 855 748,89					3 855 748,89	84,1%
		435	0	2 250,00					2 250,00	2 250,00					2 250,00	100,0%
		437	0	6 825,00					6 825,00	6 825,00					6 825,00	100,0%
		443	0	1 500,00					1 500,00	876,00					876,00	58,4%
		450	0	1 000,00					1 000,00	840,00					840,00	84,0%
		606	0	264 600,00					264 600,00	245 080,00					245 080,00	92,6%
	80113 Suma			***4 992 919,00***					***4 992 919,00***	***4 213 683,22***					***4 213 683,22***	***84,4%***
	80115	234	0	1 670 980,48					1 670 980,48	1 670 980,48					1 670 980,48	100,0%
		254	0	11 401 735,00					11 401 735,00	10 736 140,80					10 736 140,80	94,2%
		302	0	184 374,00					184 374,00	160 892,29					160 892,29	87,3%
		324	7	223 994,00					223 994,00	223 991,80					223 991,80	100,0%
			9	39 532,00					39 532,00	39 528,20					39 528,20	100,0%
		401	0	8 351 556,00					8 351 556,00	7 931 565,54					7 931 565,54	95,0%
			7	119 895,00					119 895,00	28 914,37					28 914,37	24,1%
			9	21 158,00					21 158,00	5 102,52					5 102,52	24,1%
		404	0	466 859,00					466 859,00	466 854,87					466 854,87	100,0%
		411	0	8 036 273,00					8 036 273,00	7 506 839,47					7 506 839,47	93,4%
			1	6 047,00					6 047,00	4 090,37					4 090,37	67,6%
			7	47 388,00					47 388,00	10 415,33					10 415,33	22,0%
			9	8 363,00					8 363,00	1 822,57					1 822,57	21,8%
		412	0	957 275,00					957 275,00	733 200,30					733 200,30	76,6%
			1	424,00					424,00	73,86					73,86	17,4%
			7	6 475,00					6 475,00	822,19					822,19	12,7%
			9	1 142,00					1 142,00	145,11					145,11	12,7%
		417	0	26 600,00					26 600,00	24 902,69					24 902,69	93,6%
			1	42 803,00					42 803,00	27 884,26					27 884,26	65,1%
			7	108 938,00					108 938,00	17 558,42					17 558,42	16,1%
			9	19 767,00					19 767,00	3 370,82					3 370,82	17,1%
		421	0	607 679,00		10 000,00			617 679,00	607 517,56		10 000,00			617 517,56	100,0%
			1	66 392,00					66 392,00	54 283,26					54 283,26	81,8%
		424	0	141 500,00		1 000,00			142 500,00	141 132,99		1 000,00			142 132,99	99,7%
			7	353 989,00					353 989,00	103 000,00					103 000,00	29,1%
			9	39 351,00					39 351,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	2 646 700,00					2 646 700,00	2 451 083,04					2 451 083,04	92,6%
		427	0	387 588,00					387 588,00	375 392,77					375 392,77	96,9%
		428	0	64 200,00					64 200,00	61 132,50					61 132,50	95,2%
		430	0	609 315,00		4 000,00			613 315,00	587 134,51		4 000,00			591 134,51	96,4%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
			1	882 568,00					882 568,00	561 982,33					561 982,33	63,7%
			7	680 170,00					680 170,00	143 283,74					143 283,74	21,1%
			9	120 172,00					120 172,00	25 430,32					25 430,32	21,2%
		435	0	8 785,15					8 785,15	8 785,15					8 785,15	100,0%
		436	0	17 340,00					17 340,00	17 013,27					17 013,27	98,1%
		437	0	36 050,64					36 050,64	36 050,64					36 050,64	100,0%
		441	0	11 486,00					11 486,00	11 392,11					11 392,11	99,2%
			1	16 241,00					16 241,00	12 334,59					12 334,59	75,9%
		442	1	130 042,00					130 042,00	53 436,97					53 436,97	41,1%
		443	0	21 826,00					21 826,00	21 738,13					21 738,13	99,6%
			1	1 429,00					1 429,00	1 271,24					1 271,24	89,0%
		444	0	3 478 543,00					3 478 543,00	3 430 736,00					3 430 736,00	98,6%
		448	0	1 600,00					1 600,00	1 466,00					1 466,00	91,6%
		453	0	1 200,00					1 200,00	1 075,50					1 075,50	89,6%
		456	0	10 591,00					10 591,00	10 591,00					10 591,00	100,0%
		470	0	16 244,00					16 244,00	15 180,00					15 180,00	93,4%
			1	2 970,00					2 970,00	2 970,00					2 970,00	100,0%
		471	0	159 727,00					159 727,00	129 632,53					129 632,53	81,2%
			1	193,00					193,00	0,00					0,00	0,0%
			7	4 900,00					4 900,00	433,71					433,71	8,9%
			9	864,00					864,00	76,54					76,54	8,9%
		474	0	312 816,61					312 816,61	312 816,61					312 816,61	100,0%
		475	0	1 175 400,40					1 175 400,40	1 175 400,40					1 175 400,40	100,0%
		479	0	38 145 956,00					38 145 956,00	34 998 479,62					34 998 479,62	91,7%
			7	50 862,00					50 862,00	32 112,49					32 112,49	63,1%
			9	8 977,00					8 977,00	5 682,37					5 682,37	63,3%
		480	0	2 839 269,00					2 839 269,00	2 839 266,62					2 839 266,62	100,0%
		485	0	306 822,26					306 822,26	306 822,26					306 822,26	100,0%
		486	0	150 878,35					150 878,35	150 878,35					150 878,35	100,0%
		605	0	368 975,00					368 975,00	206 240,00					206 240,00	55,9%
		606	0	92 600,00					92 600,00	86 186,10					86 186,10	93,1%
		669	7	3 300,00					3 300,00	3 241,21					3 241,21	98,2%
	80115 Suma			***85 717 090,89***		***15 000,00***			***85 732 090,89***	***78 577 778,69***	***0,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***78 592 778,69***	***91,7%***
	80116	234	0	263 909,71					263 909,71	263 909,71					263 909,71	100,0%
		254	0	6 071 679,00					6 071 679,00	5 811 495,51					5 811 495,51	95,7%
		259	0	12 099 261,00					12 099 261,00	11 611 105,38					11 611 105,38	96,0%
		401	0	230 090,00					230 090,00	230 051,85					230 051,85	100,0%
		411	0	100 771,00					100 771,00	0,00					0,00	0,0%
		412	0	8 938,00					8 938,00	77 643,84					77 643,84	868,7%
		417	0	7 200,00					7 200,00	3 140,25					3 140,25	43,6%
		421	0	12 296,00					12 296,00	7 200,00					7 200,00	58,6%
		424	0	3 000,00					3 000,00	12 295,01					12 295,01	409,8%
		426	0	74 657,00					74 657,00	3 000,00					3 000,00	4,0%
		430	0	1 700,00					1 700,00	67 879,62					67 879,62	3992,9%
		441	0	0,00					0,00	217,43					217,43	
		443	0	600,00					600,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	32 137,00					32 137,00	27 198,00					27 198,00	84,6%
		471	0	2 975,00					2 975,00	2 074,16					2 074,16	69,7%
		474	0	11 943,52					11 943,52	11 943,52					11 943,52	100,0%
		475	0	16 586,55					16 586,55	16 586,55					16 586,55	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	403 008,00					403 008,00	266 067,81					266 067,81	66,0%
		480	0	6 492,00					6 492,00	6 491,93					6 491,93	100,0%
		485	0	5 679,10					5 679,10	5 679,10					5 679,10	100,0%
		486	0	10 878,74					10 878,74	10 878,74					10 878,74	100,0%
	80116 Suma			***19 363 801,62***					***19 363 801,62***	***18 434 858,41***					***18 434 858,41***	***95,2%***
	80117	234	0	468 587,39					468 587,39	468 587,39					468 587,39	100,0%
		254	0	4 628 212,00					4 628 212,00	4 476 840,80					4 476 840,80	96,7%
		302	0	13 825,00					13 825,00	12 989,98					12 989,98	94,0%
		324	7	28 764,00					28 764,00	24 888,00					24 888,00	86,5%
			9	5 076,00					5 076,00	4 392,00					4 392,00	86,5%
		401	0	645 010,00					645 010,00	560 256,87					560 256,87	86,9%
			7	34 039,00					34 039,00	0,00					0,00	0,0%
			9	2 003,00					2 003,00	0,00					0,00	0,0%
		404	0	16 666,00					16 666,00	16 664,77					16 664,77	100,0%
		411	0	833 215,00					833 215,00	726 823,81					726 823,81	87,2%
			7	14 517,00					14 517,00	6 540,72					6 540,72	45,1%
			9	853,00					853,00	385,45					385,45	45,2%
		412	0	90 479,00					90 479,00	62 394,44					62 394,44	69,0%
			7	1 985,00					1 985,00	752,45					752,45	37,9%
			9	117,00					117,00	44,25					44,25	37,8%
		417	0	4 500,00					4 500,00	4 500,00					4 500,00	100,0%
			7	5 101,00					5 101,00	5 099,45					5 099,45	100,0%
			9	301,00					301,00	300,55					300,55	99,9%
		421	0	80 936,00					80 936,00	80 846,23					80 846,23	99,9%
		424	0	63 097,00					63 097,00	6 921,73					6 921,73	11,0%
			7	268 046,00					268 046,00	0,00					0,00	0,0%
			9	40 157,00					40 157,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	603 000,00					603 000,00	590 729,30					590 729,30	98,0%
		427	0	53 300,00					53 300,00	51 434,08					51 434,08	96,5%
		428	0	15 000,00					15 000,00	14 211,00					14 211,00	94,7%
		430	0	131 500,00					131 500,00	103 225,02					103 225,02	78,5%
			7	133 924,00					133 924,00	15 464,90					15 464,90	11,5%
			9	23 634,00					23 634,00	2 729,10					2 729,10	11,5%
		435	0	4 970,25					4 970,25	4 970,25					4 970,25	100,0%
		436	0	4 000,00					4 000,00	3 289,17					3 289,17	82,2%
		437	0	9 214,81					9 214,81	9 214,81					9 214,81	100,0%
		441	0	800,00					800,00	762,59					762,59	95,3%
		443	0	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00	100,0%
		444	0	238 736,00					238 736,00	224 441,00					224 441,00	94,0%
		470	0	4 000,00					4 000,00	3 994,40					3 994,40	99,9%
		471	0	15 138,00					15 138,00	9 520,79					9 520,79	62,9%
			7	1 990,00					1 990,00	75,64					75,64	3,8%
			9	117,00					117,00	4,46					4,46	3,8%
		474	0	8 302,35					8 302,35	8 302,35					8 302,35	100,0%
		475	0	90 606,03					90 606,03	90 606,03					90 606,03	100,0%
		479	0	3 930 811,00					3 930 811,00	3 542 574,32					3 542 574,32	90,1%
			7	41 820,00					41 820,00	34 684,63					34 684,63	82,9%
			9	2 460,00					2 460,00	2 040,59					2 040,59	83,0%
		480	0	323 600,00					323 600,00	323 598,04					323 598,04	100,0%
		485	0	24 527,69					24 527,69	24 527,69					24 527,69	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		486	0	44 890,63					44 890,63	44 890,63					44 890,63	100,0%
	80117 Suma			***12 956 828,15***					***12 956 828,15***	***11 569 519,68***					***11 569 519,68***	***89,3%***
	80120	234	0	93 740,24					93 740,24	93 740,24					93 740,24	100,0%
		254	0	7 430 942,00					7 430 942,00	7 373 962,64					7 373 962,64	99,2%
		259	0	2 625 404,00					2 625 404,00	2 504 641,14					2 504 641,14	95,4%
		302	0	259 530,00					259 530,00	249 524,92					249 524,92	96,1%
		401	0	10 824 493,00					10 824 493,00	10 355 160,52					10 355 160,52	95,7%
		404	0	633 406,00					633 406,00	631 031,56					631 031,56	99,6%
		411	0	11 556 071,00					11 556 071,00	11 029 346,54					11 029 346,54	95,4%
			1	731,00					731,00	730,23					730,23	99,9%
			7	7 034,00					7 034,00	4 657,38					4 657,38	66,2%
			9	415,00					415,00	274,45					274,45	66,1%
		412	0	1 376 402,00					1 376 402,00	1 050 915,12					1 050 915,12	76,4%
			1	52,00					52,00	51,49					51,49	99,0%
			7	1 228,00					1 228,00	527,80					527,80	43,0%
			9	73,00					73,00	31,04					31,04	42,5%
		417	0	136 117,00					136 117,00	114 136,23					114 136,23	83,9%
			1	6 764,00					6 764,00	6 764,00					6 764,00	100,0%
			7	12 518,00					12 518,00	12 491,01					12 491,01	99,8%
			9	1 916,00					1 916,00	1 908,99					1 908,99	99,6%
		421	0	629 068,00		35 525,00			664 593,00	623 530,22		29 550,85			653 081,07	98,3%
			1	6 504,00					6 504,00	4 324,03					4 324,03	66,5%
			7	867,00					867,00	863,14					863,14	99,6%
			9	184,00					184,00	182,84					182,84	99,4%
		424	0	155 151,00		11 000,00			166 151,00	150 935,32		11 000,00			161 935,32	97,5%
			7	81 017,00					81 017,00	0,00					0,00	0,0%
			9	3 883,00					3 883,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	3 582 567,00					3 582 567,00	3 342 336,94					3 342 336,94	93,3%
		427	0	803 588,00					803 588,00	782 403,47					782 403,47	97,4%
		428	0	90 900,00					90 900,00	72 414,51					72 414,51	79,7%
		430	0	944 251,00		13 000,00			957 251,00	881 502,50		8 000,00			889 502,50	92,9%
			1	190 434,00					190 434,00	153 168,59					153 168,59	80,4%
		435	0	644,48					644,48	644,48					644,48	100,0%
		436	0	29 400,00					29 400,00	25 434,53					25 434,53	86,5%
		437	0	3 785,90					3 785,90	3 785,90					3 785,90	100,0%
		441	0	25 534,00					25 534,00	23 390,82					23 390,82	91,6%
		442	0	20 659,00					20 659,00	19 277,70					19 277,70	93,3%
			1	89 964,00					89 964,00	68 389,79					68 389,79	76,0%
		443	0	164 619,00					164 619,00	162 042,95					162 042,95	98,4%
			1	5 000,00					5 000,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	4 193 506,00					4 193 506,00	4 095 748,95					4 095 748,95	97,7%
		461	0	4 259,00					4 259,00	4 259,00					4 259,00	100,0%
		470	0	84 858,00					84 858,00	80 187,39					80 187,39	94,5%
			1	20 500,00					20 500,00	18 450,00					18 450,00	90,0%
		471	0	212 922,00					212 922,00	177 566,86					177 566,86	83,4%
			7	751,00					751,00	91,50					91,50	12,2%
			9	45,00					45,00	5,37					5,37	11,9%
		474	0	103 534,23					103 534,23	103 534,23					103 534,23	100,0%
		475	0	440 569,36					440 569,36	440 569,36					440 569,36	100,0%
		479	0	53 353 635,00					53 353 635,00	51 546 058,68					51 546 058,68	96,6%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	41 046,00					41 046,00	25 918,55					25 918,55	63,1%
			9	2 415,00					2 415,00	1 493,98					1 493,98	61,9%
		480	0	4 012 972,00					4 012 972,00	4 012 967,31					4 012 967,31	100,0%
		485	0	109 070,24					109 070,24	109 070,24					109 070,24	100,0%
		486	0	63 658,22					63 658,22	63 658,22					63 658,22	100,0%
		605	0	193 251,00					193 251,00	174 475,50					174 475,50	90,3%
	80120 Suma			***104 631 848,67***		***59 525,00***			***104 691 373,67***	***100 598 578,17***	***0,00***	***48 550,85***	***0,00***	***0,00***	***100 647 129,02***	***96,1%***
	80121	302	0	17 468,00					17 468,00	16 867,24					16 867,24	96,6%
		401	0	674 409,00					674 409,00	616 892,73					616 892,73	91,5%
		404	0	38 464,00					38 464,00	38 463,77					38 463,77	100,0%
		411	0	835 601,00					835 601,00	796 712,74					796 712,74	95,3%
		412	0	97 195,00					97 195,00	69 588,27					69 588,27	71,6%
		421	0	117 121,00					117 121,00	117 121,00					117 121,00	100,0%
		424	0	5 000,00					5 000,00	4 987,04					4 987,04	99,7%
		426	0	70 000,00					70 000,00	70 000,00					70 000,00	100,0%
		427	0	210 134,00					210 134,00	208 024,05					208 024,05	99,0%
		428	0	7 000,00					7 000,00	5 749,00					5 749,00	82,1%
		430	0	17 800,00					17 800,00	17 748,81					17 748,81	99,7%
		436	0	500,00					500,00	500,00					500,00	100,0%
		441	0	500,00					500,00	468,00					468,00	93,6%
		444	0	255 868,00					255 868,00	242 720,00					242 720,00	94,9%
		470	0	1 320,00					1 320,00	900,00					900,00	68,2%
		471	0	15 456,00					15 456,00	11 329,69					11 329,69	73,3%
		479	0	4 210 222,00					4 210 222,00	4 009 102,01					4 009 102,01	95,2%
		480	0	261 121,00					261 121,00	261 120,67					261 120,67	100,0%
		605	0	744 260,00					744 260,00	327 024,29					327 024,29	43,9%
	80121 Suma			***7 579 439,00***					***7 579 439,00***	***6 815 319,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 815 319,31***	***89,9%***
	80122	234	0	5 743,14					5 743,14	5 743,14					5 743,14	100,0%
		254	0	290 000,00					290 000,00	169 406,14					169 406,14	58,4%
		259	0	2 250 000,00					2 250 000,00	2 176 361,84					2 176 361,84	96,7%
		302	0	600,00					600,00	575,00					575,00	95,8%
		401	0	267 556,00					267 556,00	255 253,17					255 253,17	95,4%
		404	0	39 822,00					39 822,00	39 821,21					39 821,21	100,0%
		411	0	189 211,00					189 211,00	151 469,88					151 469,88	80,1%
		412	0	19 124,00					19 124,00	10 503,56					10 503,56	54,9%
		421	0	15 244,00		4 000,00			19 244,00	15 244,00		4 000,00			19 244,00	100,0%
		424	0	3 000,00					3 000,00	2 156,74					2 156,74	71,9%
		426	0	14 000,00					14 000,00	14 000,00					14 000,00	100,0%
		427	0	1 684,00					1 684,00	1 377,60					1 377,60	81,8%
		428	0	3 000,00					3 000,00	1 865,00					1 865,00	62,2%
		430	0	27 700,00					27 700,00	26 786,88					26 786,88	96,7%
		436	0	4 100,00					4 100,00	4 039,07					4 039,07	98,5%
		444	0	62 080,00					62 080,00	60 060,00					60 060,00	96,7%
		470	0	1 000,00					1 000,00	499,00					499,00	49,9%
		471	0	1 597,00					1 597,00	339,47					339,47	21,3%
		474	0	14 149,60					14 149,60	14 149,60					14 149,60	100,0%
		475	0	32 528,36					32 528,36	32 528,36					32 528,36	100,0%
		479	0	754 275,00					754 275,00	584 938,41					584 938,41	77,5%
		480	0	74 510,00					74 510,00	74 509,54					74 509,54	100,0%
		485	0	9 598,70					9 598,70	9 598,70					9 598,70	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
80122 Suma				***4 080 522,80***		***4 000,00***			***4 084 522,80***	***3 651 226,31***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***3 655 226,31***	***89,5%***
	80132	302	0	10 066,00					10 066,00	10 063,45					10 063,45	100,0%
		401	0	1 016 826,00					1 016 826,00	953 262,79					953 262,79	93,7%
		404	0	65 380,00					65 380,00	65 379,40					65 379,40	100,0%
		411	0	1 442 544,00					1 442 544,00	1 182 005,47					1 182 005,47	81,9%
		412	0	140 761,00					140 761,00	113 288,34					113 288,34	80,5%
		414	0	2 000,00					2 000,00	541,00					541,00	27,1%
		417	0	13 120,00					13 120,00	13 120,00					13 120,00	100,0%
		421	0	27 060,00					27 060,00	26 862,26					26 862,26	99,3%
		424	0	34 980,00		5 000,00			39 980,00	34 972,70		5 000,00			39 972,70	100,0%
		426	0	344 962,00					344 962,00	326 132,17					326 132,17	94,5%
		427	0	126 809,00					126 809,00	125 470,73					125 470,73	98,9%
		428	0	13 600,00					13 600,00	11 115,00					11 115,00	81,7%
		430	0	72 700,00					72 700,00	71 844,01					71 844,01	98,8%
		435	0	503,67					503,67	503,67					503,67	100,0%
		436	0	2 500,00					2 500,00	2 254,63					2 254,63	90,2%
		437	0	1 946,75					1 946,75	1 946,75					1 946,75	100,0%
		441	0	8 000,00					8 000,00	8 000,00					8 000,00	100,0%
		444	0	456 090,00					456 090,00	451 484,00					451 484,00	99,0%
		470	0	480,00					480,00	480,00					480,00	100,0%
		471	0	33 333,00					33 333,00	27 042,40					27 042,40	81,1%
		474	0	15 767,50					15 767,50	15 767,50					15 767,50	100,0%
		475	0	94 856,13					94 856,13	94 856,13					94 856,13	100,0%
		479	0	6 048 291,00					6 048 291,00	5 750 705,92					5 750 705,92	95,1%
		480	0	437 826,00					437 826,00	437 825,99					437 825,99	100,0%
		485	0	22 072,15					22 072,15	22 072,15					22 072,15	100,0%
		486	0	14 541,09					14 541,09	14 541,09					14 541,09	100,0%
		606	0	94 900,00					94 900,00	94 900,00					94 900,00	100,0%
80132 Suma				***10 541 915,29***		***5 000,00***			***10 546 915,29***	***9 856 437,55***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***9 861 437,55***	***93,5%***
	80134	302	0	11 399,00					11 399,00	11 397,70					11 397,70	100,0%
		401	0	395 507,00					395 507,00	340 577,73					340 577,73	86,1%
		404	0	25 809,00					25 809,00	25 808,42					25 808,42	100,0%
		411	0	1 439 216,00					1 439 216,00	1 376 195,57					1 376 195,57	95,6%
		412	0	171 395,00					171 395,00	116 889,59					116 889,59	68,2%
		417	0	9 600,00					9 600,00	9 600,00					9 600,00	100,0%
		421	0	18 492,00					18 492,00	18 491,39					18 491,39	100,0%
		424	0	3 000,00					3 000,00	2 920,00					2 920,00	97,3%
		426	0	59 900,00					59 900,00	51 646,55					51 646,55	86,2%
		427	0	700,00					700,00	700,00					700,00	100,0%
		428	0	11 200,00					11 200,00	8 602,00					8 602,00	76,8%
		430	0	14 420,00					14 420,00	13 476,35					13 476,35	93,5%
		436	0	200,00					200,00	200,00					200,00	100,0%
		441	0	300,00					300,00	300,00					300,00	100,0%
		444	0	357 707,00					357 707,00	340 445,00					340 445,00	95,2%
		470	0	200,00					200,00	200,00					200,00	100,0%
		471	0	27 484,00					27 484,00	25 285,41					25 285,41	92,0%
		479	0	7 588 300,00					7 588 300,00	7 272 871,46					7 272 871,46	95,8%
		480	0	595 288,00					595 288,00	594 865,04					594 865,04	99,9%
80134 Suma				***10 730 117,00***					***10 730 117,00***	***10 210 472,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 210 472,21***	***95,2%***
	80140	302	0	1 500,00					1 500,00	1 500,00					1 500,00	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	86 064,00					86 064,00	85 508,19					85 508,19	99,4%
		404	0	5 897,00					5 897,00	5 896,21					5 896,21	100,0%
		411	0	129 833,00					129 833,00	83 996,80					83 996,80	64,7%
		412	0	17 113,00					17 113,00	10 530,20					10 530,20	61,5%
		414	0	45 000,00					45 000,00	33 454,00					33 454,00	74,3%
		417	0	7 500,00					7 500,00	7 250,00					7 250,00	96,7%
		421	0	36 420,00					36 420,00	34 402,83					34 402,83	94,5%
		424	0	800,00					800,00	771,00					771,00	96,4%
		426	0	27 000,00					27 000,00	25 536,24					25 536,24	94,6%
		427	0	30 900,00					30 900,00	29 606,10					29 606,10	95,8%
		428	0	1 300,00					1 300,00	770,00					770,00	59,2%
		430	0	44 350,00					44 350,00	38 362,94					38 362,94	86,5%
		436	0	2 200,00					2 200,00	1 868,52					1 868,52	84,9%
		441	0	2 000,00					2 000,00	1 817,00					1 817,00	90,9%
		442	0	4 400,00					4 400,00	4 146,60					4 146,60	94,2%
		444	0	46 243,00					46 243,00	29 800,00					29 800,00	64,4%
		470	0	11 924,00					11 924,00	11 697,15					11 697,15	98,1%
		471	0	1 394,00					1 394,00	397,22					397,22	28,5%
		479	0	574 261,00					574 261,00	434 020,24					434 020,24	75,6%
		480	0	28 456,00					28 456,00	28 454,95					28 454,95	100,0%
		605	0	16 000,00					16 000,00	15 990,00					15 990,00	99,9%
	80140 Suma			***1 120 555,00***					***1 120 555,00***	***885 776,19***					***885 776,19***	***79,0%***
	80146	411	0	15 845,00	219 000,00				234 845,00	5 267,52	212 827,92				218 095,44	92,9%
		412	0	2 284,00	21 823,00				24 107,00	754,70	20 171,55				20 926,25	86,8%
		417	0	35 000,00					35 000,00	30 300,00					30 300,00	86,6%
		421	0	260 520,00					260 520,00	243 712,01					243 712,01	93,5%
		430	0	1 187 111,00					1 187 111,00	1 012 294,77					1 012 294,77	85,3%
		444	0	4 982,00	83 460,00				88 442,00	1 993,00	83 456,00				85 449,00	96,6%
		470	0	1 279 186,00					1 279 186,00	1 175 074,82					1 175 074,82	91,9%
		471	0	760,00	8 000,00				8 760,00	350,74	2 580,79				2 931,53	33,5%
		479	0	53 272,00	1 186 915,10				1 240 187,10	30 804,18	1 184 250,41				1 215 054,59	98,0%
		480	0		93 000,00				93 000,00		92 935,35				92 935,35	99,9%
	80146 Suma			***2 838 960,00***	***1 612 198,10***				***4 451 158,10***	***2 500 551,74***	***1 596 222,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 096 773,76***	***92,0%***
	80148	302	0	84 989,00					84 989,00	72 742,94					72 742,94	85,6%
		401	0	29 037 422,00					29 037 422,00	27 371 688,32					27 371 688,32	94,3%
		404	0	1 747 878,00					1 747 878,00	1 747 719,58					1 747 719,58	100,0%
		411	0	5 187 759,00					5 187 759,00	4 700 355,80					4 700 355,80	90,6%
		412	0	625 793,00					625 793,00	470 199,68					470 199,68	75,1%
		417	0	41 400,00					41 400,00	38 604,85					38 604,85	93,2%
		421	0	663 218,00					663 218,00	652 959,14					652 959,14	98,5%
		422	0	42 459,00		3 000,00			45 459,00	42 445,44		3 000,00			45 445,44	100,0%
		426	0	1 381 542,00					1 381 542,00	1 068 348,45					1 068 348,45	77,3%
		427	0	220 773,00					220 773,00	197 061,69					197 061,69	89,3%
		428	0	52 260,00					52 260,00	28 375,67					28 375,67	54,3%
		430	0	729 232,00		8 000,00			737 232,00	632 023,23		8 000,00			640 023,23	86,8%
		435	0	5 576,83					5 576,83	5 576,83					5 576,83	100,0%
		436	0	1 800,00					1 800,00	1 054,06					1 054,06	58,6%
		437	0	5 283,14					5 283,14	5 283,14					5 283,14	100,0%
		441	0	500,00					500,00	0,00					0,00	0,0%
		443	0	500,00					500,00	0,00					0,00	0,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		444	0	1 014 918,00					1 014 918,00	986 575,56					986 575,56	97,2%
		470	0	5 550,00					5 550,00	4 877,08					4 877,08	87,9%
		471	0	97 358,00					97 358,00	42 379,46					42 379,46	43,5%
		474	0	325 388,48					325 388,48	325 388,48					325 388,48	100,0%
		485	0	89 832,69					89 832,69	89 832,69					89 832,69	100,0%
		486	0	10 820,87					10 820,87	10 820,87					10 820,87	100,0%
		605	0	228 786,00					228 786,00	227 994,25					227 994,25	99,7%
		606	0	55 436,00					55 436,00	55 432,41					55 432,41	100,0%
	80148 Suma			***41 656 475,01***		***11 000,00***			***41 667 475,01***	***38 777 739,62***	***0,00***	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***38 788 739,62***	***93,1%***
	80149	234	0	959 165,42					959 165,42	959 165,42					959 165,42	100,0%
		254	0	29 299 516,00					29 299 516,00	28 107 318,60					28 107 318,60	95,9%
		259	0	344 178,00					344 178,00	298 071,91					298 071,91	86,6%
		401	0	526 422,00					526 422,00	422 560,91					422 560,91	80,3%
		404	0	19 217,00					19 217,00	19 215,98					19 215,98	100,0%
		411	0	251 476,00					251 476,00	176 537,77					176 537,77	70,2%
		412	0	32 358,00					32 358,00	20 244,30					20 244,30	62,6%
		444	0	73 970,00					73 970,00	50 467,00					50 467,00	68,2%
		471	0	6 626,00					6 626,00	1 849,56					1 849,56	27,9%
		479	0	825 161,00					825 161,00	512 375,23					512 375,23	62,1%
		480	0	54 932,00					54 932,00	54 928,13					54 928,13	100,0%
	80149 Suma			***32 393 021,42***					***32 393 021,42***	***30 622 734,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 622 734,81***	***94,5%***
	80150	254	0	5 010 404,00					5 010 404,00	4 862 128,50					4 862 128,50	97,0%
		259	0	333 632,00					333 632,00	167 751,49					167 751,49	50,3%
		302	0	18 594,00					18 594,00	18 593,17					18 593,17	100,0%
		411	0	4 759 249,00					4 759 249,00	4 121 207,63					4 121 207,63	86,6%
		412	0	592 638,00					592 638,00	443 890,59					443 890,59	74,9%
		421	0	3 000,00					3 000,00	2 982,42					2 982,42	99,4%
		424	0	7 500,00					7 500,00	7 500,00					7 500,00	100,0%
		426	0	5 600,00					5 600,00	5 569,53					5 569,53	99,5%
		428	0	6 280,00					6 280,00	1 608,00					1 608,00	25,6%
		430	0	1 000,00					1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,0%
		444	0	1 704 195,00					1 704 195,00	1 586 853,00					1 586 853,00	93,1%
		471	0	100 885,00					100 885,00	75 642,70					75 642,70	75,0%
		479	0	26 543 136,00					26 543 136,00	24 136 557,76					24 136 557,76	90,9%
		480	0	1 455 896,00					1 455 896,00	1 455 882,14					1 455 882,14	100,0%
	80150 Suma			***40 542 009,00***					***40 542 009,00***	***36 887 166,93***					***36 887 166,93***	***91,0%***
	80151	254	0	1 550 000,00					1 550 000,00	1 008 619,52					1 008 619,52	65,1%
		259	0	344 500,00					344 500,00	130 910,58					130 910,58	38,0%
		411	0	28 685,00					28 685,00	10 064,27					10 064,27	35,1%
		412	0	3 127,00					3 127,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	2 000,00					2 000,00	2 000,00					2 000,00	100,0%
		426	0	80 000,00					80 000,00	79 924,26					79 924,26	99,9%
		428	0	1 000,00					1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,0%
		430	0	5 000,00					5 000,00	4 999,69					4 999,69	100,0%
		444	0	10 103,00					10 103,00	1 795,00					1 795,00	17,8%
		471	0	995,00					995,00	537,05					537,05	54,0%
		479	0	102 500,00					102 500,00	53 876,76					53 876,76	52,6%
		480	0	3 574,00					3 574,00	3 573,48					3 573,48	100,0%
	80151 Suma			***2 131 484,00***					***2 131 484,00***	***1 297 300,61***					***1 297 300,61***	***60,9%***
	80152	254	0	2 973 423,00					2 973 423,00	2 878 772,53					2 878 772,53	96,8%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		259	0	154 977,00					154 977,00	149 063,52					149 063,52	96,2%
		401	0	101 339,00					101 339,00	95 717,16					95 717,16	94,5%
		411	0	250 832,00					250 832,00	186 430,19					186 430,19	74,3%
		412	0	28 619,00					28 619,00	23 043,28					23 043,28	80,5%
		444	0	58 775,00					58 775,00	48 531,00					48 531,00	82,6%
		471	0	5 886,00					5 886,00	4 111,82					4 111,82	69,9%
		479	0	1 226 412,00					1 226 412,00	1 023 219,51					1 023 219,51	83,4%
		480	0	33 509,00					33 509,00	33 506,22					33 506,22	100,0%
	80152 Suma			***4 833 772,00***					***4 833 772,00***	***4 442 395,23***					***4 442 395,23***	***91,9%***
	80153	234	0	2 325,46					2 325,46	2 325,36					2 325,36	100,0%
		254	0				220 947,49	22 847,25	243 794,74				169 846,01	20 290,77	190 136,78	78,0%
		259	0				42 673,17		42 673,17				41 751,93		41 751,93	97,8%
		401	0				15 630,55	635,02	16 265,57				15 630,55	635,02	16 265,57	100,0%
		411	0				2 646,25	107,51	2 753,76				2 646,25	107,51	2 753,76	100,0%
		412	0				382,95	15,56	398,51				382,95	15,56	398,51	100,0%
		424	0				1 625 806,13	53 920,13	1 679 726,26				1 433 572,39	47 610,60	1 481 182,99	88,2%
		435	0	242 827,21					242 827,21	157 258,55					157 258,55	64,8%
		471	0				234,46	9,53	243,99				234,46	9,53	243,99	100,0%
	80153 Suma			***245 152,67***			***1 908 321,00***	***77 535,00***	***2 231 008,67***	***159 583,91***	***0,00***	***0,00***	***1 664 064,54***	***68 668,99***	***1 892 317,44***	***84,8%***
	80195	236	0	30 000,00					30 000,00	26 004,75					26 004,75	86,7%
		295	0	125 252,00					125 252,00	125 251,76					125 251,76	100,0%
		302	0	30 178,00					30 178,00	20 479,16					20 479,16	67,9%
		401	0	5 971 664,00	1 516,88				5 973 180,88	5 337 587,09	1 516,88				5 339 103,97	89,4%
			7	27 924,00					27 924,00	1 139,27					1 139,27	4,1%
			9	59 882,00					59 882,00	1 876,31					1 876,31	3,1%
		404	0	317 567,00					317 567,00	317 565,74					317 565,74	100,0%
		411	0	1 163 962,00	54 256,81	1 581,00			1 219 799,81	1 018 243,06	51 434,23	1 550,35			1 071 227,64	87,8%
			7	11 009,00					11 009,00	192,85					192,85	1,8%
			9	11 090,00					11 090,00	317,69					317,69	2,9%
		412	0	139 375,00	10 037,16	224,00			149 636,16	96 721,08	3 710,17	173,25			100 604,50	67,2%
			7	1 504,00					1 504,00	27,88					27,88	1,9%
			9	1 516,00					1 516,00	46,00					46,00	3,0%
		417	0	999 544,00	341 522,00	7 695,00			1 348 761,00	935 954,26	323 416,37	7 695,00			1 267 065,63	93,9%
			7	33 475,00					33 475,00	14 993,29					14 993,29	44,8%
			9	1 969,00					1 969,00	882,71					882,71	44,8%
		419	0	155 356,00		4 000,00			159 356,00	145 421,44		3 993,99			149 415,43	93,8%
		421	0	608 635,00	2 000,00	49 978,00			660 613,00	588 347,99	1 999,69	49 659,92			640 007,60	96,9%
			7	33 055,00					33 055,00	0,00					0,00	0,0%
			9	1 945,00					1 945,00	0,00					0,00	0,0%
		422	0	4 225,00					4 225,00	4 202,32					4 202,32	99,5%
		424	0	205 398,00	20 000,00				225 398,00	202 062,90	20 000,00				222 062,90	98,5%
			7	33 056,00					33 056,00	19 588,59					19 588,59	59,3%
			9	1 945,00					1 945,00	1 152,27					1 152,27	59,2%
		426	0	2 584 818,00					2 584 818,00	2 322 742,02					2 322 742,02	89,9%
		427	0	218 262,00					218 262,00	215 156,40					215 156,40	98,6%
		428	0	11 140,00					11 140,00	8 776,00					8 776,00	78,8%
		430	0	1 656 378,00	1 531 261,40	0,00			3 187 639,40	1 555 057,08	1 397 604,00				2 952 661,08	92,6%
			7	448 233,00					448 233,00	57 033,07					57 033,07	12,7%
			9	26 366,00					26 366,00	3 354,93					3 354,93	12,7%
		436	0	5 200,00					5 200,00	4 266,27					4 266,27	82,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	2 000,00					2 000,00	0,00					0,00	0,0%
		442	0	1 900,00					1 900,00	1 900,00					1 900,00	100,0%
		444	0	179 744,00					179 744,00	153 701,00					153 701,00	85,5%
		453	0	1 512,00					1 512,00	1 511,57					1 511,57	100,0%
		459	0	79 548,00					79 548,00	79 548,00					79 548,00	100,0%
		461	0	15 000,00					15 000,00	5 481,35					5 481,35	36,5%
		470	0	8 015,00					8 015,00	5 281,79					5 281,79	65,9%
		471	0	17 181,00	722,75				17 903,75	12 537,72	228,77				12 766,49	71,3%
			7	921,00					921,00	0,00					0,00	0,0%
			9	927,00					927,00	0,00					0,00	0,0%
		605	0	50 000,00					50 000,00	49 500,00					49 500,00	99,0%
	80195 Suma			***15 276 671,00***	***1 961 317,00***	***63 478,00***			***17 301 466,00***	***13 333 905,61***	***1 799 910,11***	***63 072,51***	***0,00***	***0,00***	***15 196 888,23***	***87,8%***
801 Suma				**974 586 136,24**	**3 573 515,10**	**547 226,00**	**1 908 321,00**	**77 535,00**	**980 692 733,34**	**905 270 468,03**	**3 396 132,13**	**529 509,30**	**1 664 064,54**	**68 668,99**	**910 928 842,99**	**92,9%**
851	85141	256	0	50 000,00					50 000,00	47 550,00					47 550,00	95,1%
		622	0	800 000,00					800 000,00	786 978,21					786 978,21	98,4%
	85141 Suma			***850 000,00***					***850 000,00***	***834 528,21***					***834 528,21***	***98,2%***
	85147	302	0	16 000,00					16 000,00	15 073,00					15 073,00	94,2%
		401	0	1 686 673,00					1 686 673,00	1 653 998,53					1 653 998,53	98,1%
		404	0	112 185,00					112 185,00	112 184,81					112 184,81	100,0%
		411	0	300 208,00					300 208,00	276 420,67					276 420,67	92,1%
		412	0	40 887,00					40 887,00	33 970,90					33 970,90	83,1%
		417	0	102 000,00					102 000,00	85 733,00					85 733,00	84,1%
		421	0	42 000,00					42 000,00	34 566,93					34 566,93	82,3%
		422	0	5 000,00					5 000,00	4 999,99					4 999,99	100,0%
		426	0	57 000,00					57 000,00	43 946,17					43 946,17	77,1%
		428	0	3 232,00					3 232,00	887,00					887,00	27,4%
		430	0	168 202,00					168 202,00	163 838,27					163 838,27	97,4%
		436	0	10 000,00					10 000,00	8 529,73					8 529,73	85,3%
		440	0	54 447,00					54 447,00	54 446,76					54 446,76	100,0%
		441	0	15 000,00					15 000,00	13 522,19					13 522,19	90,1%
		444	0	46 840,00					46 840,00	46 839,56					46 839,56	100,0%
		448	0	2 787,00					2 787,00	2 787,00					2 787,00	100,0%
		461	0	10 239,00					10 239,00	10 185,74					10 185,74	99,5%
		471	0	9 900,00					9 900,00	8 026,91					8 026,91	81,1%
	85147 Suma			***2 682 600,00***					***2 682 600,00***	***2 569 957,16***					***2 569 957,16***	***95,8%***
	85149	278	0	21 450,00					21 450,00	21 450,00					21 450,00	100,0%
		428	0	1 624 160,00					1 624 160,00	1 549 046,41					1 549 046,41	95,4%
	85149 Suma			***1 645 610,00***					***1 645 610,00***	***1 570 496,41***					***1 570 496,41***	***95,4%***
	85153	256	0	1 179 220,00					1 179 220,00	1 128 220,00					1 128 220,00	95,7%
	85153 Suma			***1 179 220,00***					***1 179 220,00***	***1 128 220,00***					***1 128 220,00***	***95,7%***
	85154	236	0	6 637 511,00					6 637 511,00	6 630 408,03					6 630 408,03	99,9%
		256	0	420 290,00					420 290,00	324 290,00					324 290,00	77,2%
		258	0	953 856,00					953 856,00	936 056,00					936 056,00	98,1%
		281	0	24 000,00					24 000,00	24 000,00					24 000,00	100,0%
		283	0	130 000,00					130 000,00	130 000,00					130 000,00	100,0%
		401	0	2 131 919,00					2 131 919,00	2 079 026,96					2 079 026,96	97,5%
		404	0	57 680,00					57 680,00	57 679,40					57 679,40	100,0%
		411	0	462 830,00					462 830,00	436 344,45					436 344,45	94,3%
		412	0	61 534,00					61 534,00	55 077,44					55 077,44	89,5%
		417	0	930 745,00					930 745,00	918 133,35					918 133,35	98,6%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
		419	0	53 462,00					53 462,00	52 922,00					52 922,00	99,0%
		421	0	108 993,00					108 993,00	99 742,01					99 742,01	91,5%
		422	0	74 500,00					74 500,00	74 481,50					74 481,50	100,0%
		424	0	33 538,00					33 538,00	33 458,74					33 458,74	99,8%
		426	0	237 038,00					237 038,00	231 450,99					231 450,99	97,6%
		427	0	12 000,00					12 000,00	11 077,00					11 077,00	92,3%
		430	0	1 711 457,95					1 711 457,95	869 595,98					869 595,98	50,8%
		436	0	4 043,00					4 043,00	580,96					580,96	14,4%
		444	0	18 017,00					18 017,00	18 017,00					18 017,00	100,0%
		461	0	5 000,00					5 000,00	4 952,85					4 952,85	99,1%
		471	0	12 787,00					12 787,00	10 929,35					10 929,35	85,5%
	85154 Suma			***14 081 200,95***					***14 081 200,95***	***12 998 224,01***					***12 998 224,01***	***92,3%***
	85195	281	0	197 290,00					197 290,00	197 290,00					197 290,00	100,0%
		282	0	700 440,00		14 000,00			714 440,00	700 419,59		14 000,00			714 419,59	100,0%
		283	0	22 000,00					22 000,00	22 000,00					22 000,00	100,0%
		304	0	75 000,00					75 000,00	75 000,00					75 000,00	100,0%
		411	0	4 000,00					4 000,00	423,25					423,25	10,6%
		412	0	600,00					600,00	61,25					61,25	10,2%
		417	0	50 000,00					50 000,00	27 658,24					27 658,24	55,3%
		421	0	22 000,00					22 000,00	12 347,36					12 347,36	56,1%
		428	0	250 000,00					250 000,00	250 000,00					250 000,00	100,0%
		430	0	263 610,00					263 610,00	219 682,36					219 682,36	83,3%
		441	0				19 611,00		19 611,00				19 611,00		19 611,00	100,0%
		452	0	2,00					2,00	1,60					1,60	80,0%
		606	0			12 380,00			12 380,00			10 168,26			10 168,26	82,1%
	85195 Suma			***1 584 942,00***		***26 380,00***	***19 611,00***		***1 630 933,00***	***1 504 883,65***	***0,00***	***24 168,26***	***19 611,00***	***0,00***	***1 548 662,91***	***95,0%***
851 Suma				**22 023 572,95**		**26 380,00**	**19 611,00**		**22 069 563,95**	**20 606 309,44**	**0,00**	**24 168,26**	**19 611,00**	**0,00**	**20 650 088,70**	**93,6%**
852	85202	236	0	4 367 276,00					4 367 276,00	4 288 144,68					4 288 144,68	98,2%
		302	0	10 000,00					10 000,00	9 641,80					9 641,80	96,4%
		401	0	5 689 688,00					5 689 688,00	5 632 415,98					5 632 415,98	99,0%
		404	0	318 000,00					318 000,00	310 713,45					310 713,45	97,7%
		411	0	1 059 546,00					1 059 546,00	1 045 673,67					1 045 673,67	98,7%
		412	0	98 241,00					98 241,00	91 695,14					91 695,14	93,3%
		417	0	150 700,00					150 700,00	150 120,00					150 120,00	99,6%
		421	0	166 404,28					166 404,28	166 391,06					166 391,06	100,0%
		422	0	216 590,00					216 590,00	216 493,98					216 493,98	100,0%
		423	0	36 400,00					36 400,00	36 396,35					36 396,35	100,0%
		426	0	348 077,00					348 077,00	344 121,25					344 121,25	98,9%
		427	0	81 791,00					81 791,00	81 456,98					81 456,98	99,6%
		428	0	37 450,00					37 450,00	37 379,00					37 379,00	99,8%
		430	0	1 018 813,00					1 018 813,00	971 171,60					971 171,60	95,3%
		433	0	10 231 639,00					10 231 639,00	9 992 136,53					9 992 136,53	97,7%
		436	0	4 500,00					4 500,00	4 392,01					4 392,01	97,6%
		439	0	1 500,00					1 500,00	1 450,00					1 450,00	96,7%
		441	0	850,00					850,00	845,07					845,07	99,4%
		443	0	1 650,00					1 650,00	1 650,00					1 650,00	100,0%
		444	0	140 124,00					140 124,00	140 064,46					140 064,46	100,0%
		448	0	38 300,00					38 300,00	38 287,00					38 287,00	100,0%
		470	0	4 300,00					4 300,00	4 009,39					4 009,39	93,2%
		471	0	17 093,00					17 093,00	17 013,40					17 013,40	99,5%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
		605	0	23 200,00					23 200,00	23 148,60					23 148,60	99,8%
	85202 Suma			***24 062 132,28***					***24 062 132,28***	***23 604 811,40***					***23 604 811,40***	***98,1%***
	85203	236	0	1 159 614,00			1 680 521,00		2 840 135,00	1 129 721,86			1 671 788,06		2 801 509,92	98,6%
		302	0	94 222,00			67 458,00		161 680,00	86 811,41			67 449,13		154 260,54	95,4%
		401	0	12 115 801,00			5 745 884,00		17 861 685,00	11 953 935,07			5 703 524,29		17 657 459,36	98,9%
		404	0	716 520,00			303 913,00		1 020 433,00	716 518,37			303 912,28		1 020 430,65	100,0%
		411	0	2 089 621,00			1 009 417,00		3 099 038,00	2 036 483,14			997 352,68		3 033 835,82	97,9%
		412	0	246 641,00			102 862,00		349 503,00	222 671,00			96 438,90		319 109,90	91,3%
		417	0	197 120,00			89 516,00		286 636,00	196 644,27			89 516,00		286 160,27	99,8%
		421	0	294 940,00		13 000,00	883 789,00		1 191 729,00	259 548,67		13 000,00	883 525,93		1 156 074,60	97,0%
		422	0	1 212 915,00			4 000,00		1 216 915,00	1 038 205,21			4 000,00		1 042 205,21	85,6%
		423	0	14 250,00					14 250,00	10 477,23					10 477,23	73,5%
		426	0	377 662,00			337 461,00		715 123,00	354 746,29			337 400,42		692 146,71	96,8%
		427	0	48 501,00			739 360,00		787 861,00	36 474,44			738 822,01		775 296,45	98,4%
		428	0	81 758,00			6 911,00		88 669,00	76 391,00			6 911,00		83 302,00	93,9%
		430	0	431 844,60			471 974,00		903 818,60	425 107,02			471 178,79		896 285,81	99,2%
		436	0	21 458,00			28 127,00		49 585,00	17 204,25			28 125,08		45 329,33	91,4%
		441	0	15 302,00			10 007,00		25 309,00	12 357,90			10 004,99		22 362,89	88,4%
		443	0	2 110,00			1 808,00		3 918,00	760,80			1 805,60		2 566,40	65,5%
		444	0	260 869,00			196 789,00		457 658,00	247 160,00			196 789,00		443 949,00	97,0%
		448	0	35 732,00			27 683,00		63 415,00	35 730,40			27 683,00		63 413,40	100,0%
		470	0	18 850,00			30 890,00		49 740,00	17 634,09			30 888,90		48 522,99	97,6%
		471	0	48 055,00			28 705,00		76 760,00	43 694,82			28 705,00		72 399,82	94,3%
		474	0	21 936,00					21 936,00	21 936,00					21 936,00	100,0%
		485	0	4 367,28					4 367,28	4 367,28					4 367,28	100,0%
		605	0	380 000,00					380 000,00	144 894,00					144 894,00	38,1%
	85203 Suma			***19 890 088,88***		***13 000,00***	***11 767 075,00***		***31 670 163,88***	***19 089 474,52***	***0,00***	***13 000,00***	***11 695 821,06***	***0,00***	***30 798 295,58***	***97,2%***
	85205	302	0	9 956,00					9 956,00	9 097,32					9 097,32	91,4%
		401	0	355 371,00				366 353,00	721 724,00	316 511,55				365 540,17	682 051,72	94,5%
		404	0	78 144,00				31 140,00	109 284,00	78 143,38				25 819,18	103 962,56	95,1%
		411	0	78 044,00				69 879,00	147 923,00	67 426,13				68 294,30	135 720,43	91,8%
		412	0	10 779,00				9 739,00	20 518,00	9 262,79				9 522,70	18 785,49	91,6%
		417	0	17 000,00					17 000,00	11 825,40					11 825,40	69,6%
		421	0	22 903,90				76 000,00	98 903,90	20 514,82				76 000,00	96 514,82	97,6%
		422	0	1 523,00					1 523,00	897,03					897,03	58,9%
		426	0	50 544,00				24 500,00	75 044,00	41 108,07				16 663,65	57 771,72	77,0%
		427	0	8 893,00				5 000,00	13 893,00	5 675,57				4 311,15	9 986,72	71,9%
		428	0	943,00					943,00	535,00					535,00	56,7%
		430	0	131 537,10				101 655,00	233 192,10	127 625,68				101 181,76	228 807,44	98,1%
		436	0	7 925,00				2 234,00	10 159,00	7 239,03				2 014,75	9 253,78	91,1%
		441	0	17 653,00					17 653,00	17 539,63					17 539,63	99,4%
		443	0	94,00					94,00	94,00					94,00	100,0%
		444	0	27 235,00				17 500,00	44 735,00	27 235,00				17 500,00	44 735,00	100,0%
		470	0	24 000,00					24 000,00	20 774,77					20 774,77	86,6%
		471	0	744,00				3 400,00	4 144,00	446,69				2 422,37	2 869,06	69,2%
	85205 Suma			***843 289,00***				***707 400,00***	***1 550 689,00***	***761 951,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***689 270,03***	***1 451 221,89***	***93,6%***
	85213	413	0	1 092 050,00				1 217,00	1 093 267,00	1 074 633,38				1 216,71	1 075 850,09	98,4%
	85213 Suma			***1 092 050,00***				***1 217,00***	***1 093 267,00***	***1 074 633,38***				***1 216,71***	***1 075 850,09***	***98,4%***
	85214	311	0	2 479 125,00					2 479 125,00	2 381 929,17					2 381 929,17	96,1%
		329	0	2 231,77					2 231,77	2 231,77					2 231,77	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	85214 Suma			***2 481 356,77***					***2 481 356,77***	***2 384 160,94***					***2 384 160,94***	***96,1%***
	85215	311	0	10 324 112,00			800,00		10 324 912,00	9 620 680,33			800,00		9 621 480,33	93,2%
		401	0				20,00		20,00				20,00		20,00	100,0%
		411	0				3,44		3,44				3,44		3,44	100,0%
		412	0				0,48		0,48				0,48		0,48	100,0%
		471	0				0,08		0,08				0,08		0,08	100,0%
	85215 Suma			***10 324 112,00***			***824,00***		***10 324 936,00***	***9 620 680,33***	***0,00***	***0,00***	***824,00***	***0,00***	***9 621 504,33***	***93,2%***
	85216	311	0	12 357 000,00					12 357 000,00	12 290 128,78					12 290 128,78	99,5%
		329	0	273 553,58					273 553,58	242 958,77					242 958,77	88,8%
	85216 Suma			***12 630 553,58***					***12 630 553,58***	***12 533 087,55***					***12 533 087,55***	***99,2%***
	85219	302	0	177 085,00					177 085,00	164 451,78					164 451,78	92,9%
		303	0	215 890,00			513 072,00		728 962,00	194 391,86			464 354,00		658 745,86	90,4%
		401	0	35 170 402,00			7 696,00		35 178 098,00	34 711 747,31			0,00		34 711 747,31	98,7%
		404	0	1 908 728,00					1 908 728,00	1 908 727,47					1 908 727,47	100,0%
		411	0	5 995 164,00					5 995 164,00	5 869 144,71					5 869 144,71	97,9%
		412	0	705 537,00					705 537,00	661 056,66					661 056,66	93,7%
		417	0	140 000,00					140 000,00	128 964,00					128 964,00	92,1%
		421	0	505 466,00					505 466,00	399 484,04					399 484,04	79,0%
		422	0	25 411,00					25 411,00	23 109,84					23 109,84	90,9%
		426	0	623 375,00					623 375,00	569 827,22					569 827,22	91,4%
		427	0	215 586,00					215 586,00	194 429,24					194 429,24	90,2%
		428	0	23 574,00					23 574,00	22 903,00					22 903,00	97,2%
		430	0	1 635 657,00					1 635 657,00	1 397 820,70					1 397 820,70	85,5%
		436	0	159 179,00					159 179,00	158 834,85					158 834,85	99,8%
		440	0	321 326,00					321 326,00	286 650,49					286 650,49	89,2%
		441	0	289 163,00					289 163,00	266 060,74					266 060,74	92,0%
		443	0	3 800,00					3 800,00	1 846,60					1 846,60	48,6%
		444	0	783 098,00					783 098,00	783 098,00					783 098,00	100,0%
		448	0	39 811,00					39 811,00	36 932,60					36 932,60	92,8%
		470	0	182 700,00					182 700,00	179 967,83					179 967,83	98,5%
		471	0	148 174,00					148 174,00	147 019,22					147 019,22	99,2%
		606	0	100 000,00					100 000,00	99 507,00					99 507,00	99,5%
	85219 Suma			***49 369 126,00***			***520 768,00***		***49 889 894,00***	***48 205 975,16***	***0,00***	***0,00***	***464 354,00***	***0,00***	***48 670 329,16***	***97,6%***
	85220	236	0	61 700,00					61 700,00	61 700,00					61 700,00	100,0%
		401	0	1 989 350,00					1 989 350,00	1 981 107,94					1 981 107,94	99,6%
		404	0	38 445,00					38 445,00	38 444,64					38 444,64	100,0%
		411	0	349 947,00					349 947,00	347 570,56					347 570,56	99,3%
		412	0	38 983,00					38 983,00	36 603,94					36 603,94	93,9%
		421	0	37 006,00					37 006,00	34 222,42					34 222,42	92,5%
		422	0	6 000,00					6 000,00	3 780,50					3 780,50	63,0%
		426	0	209 540,00					209 540,00	205 900,69					205 900,69	98,3%
		427	0	8 590,00					8 590,00	8 205,52					8 205,52	95,5%
		428	0	800,00					800,00	680,00					680,00	85,0%
		430	0	68 872,00					68 872,00	57 503,95					57 503,95	83,5%
		436	0	6 000,00					6 000,00	2 622,13					2 622,13	43,7%
		440	0	361 383,00					361 383,00	348 827,02					348 827,02	96,5%
		443	0	5 912,00					5 912,00	4 204,08					4 204,08	71,1%
		444	0	21 096,00					21 096,00	21 096,00					21 096,00	100,0%
		448	0	1 000,00					1 000,00	845,51					845,51	84,6%
		470	0	6 000,00					6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	5 627,00					5 627,00	5 375,89					5 375,89	95,5%
	85220 Suma			***3 216 251,00***					***3 216 251,00***	***3 164 690,79***					***3 164 690,79***	***98,4%***
	85228	236	0	71 201,00					71 201,00	69 500,00					69 500,00	97,6%
		302	0	129 000,00					129 000,00	126 997,67					126 997,67	98,4%
		401	0	10 986 256,00			475 357,00		11 461 613,00	10 889 647,15			475 357,00		11 365 004,15	99,2%
		404	0	764 925,00					764 925,00	764 923,71					764 923,71	100,0%
		411	0	2 025 126,00			82 998,00		2 108 124,00	2 020 245,86			82 998,00		2 103 243,86	99,8%
		412	0	184 054,00			11 645,00		195 699,00	182 341,76			8 110,34		190 452,10	97,3%
		417	0	436 305,00					436 305,00	376 962,32					376 962,32	86,4%
		421	0	62 500,00					62 500,00	60 413,77					60 413,77	96,7%
		422	0	3 300,00					3 300,00	3 299,94					3 299,94	100,0%
		426	0	160 600,00					160 600,00	154 620,24					154 620,24	96,3%
		427	0	46 463,00					46 463,00	36 618,44					36 618,44	78,8%
		428	0	29 445,00					29 445,00	27 124,00					27 124,00	92,1%
		430	0	6 662 586,00			3 930 000,00		10 592 586,00	6 660 506,03			3 904 991,20		10 565 497,23	99,7%
		436	0	34 066,00					34 066,00	33 407,13					33 407,13	98,1%
		440	0	90 750,00					90 750,00	86 847,40					86 847,40	95,7%
		441	0	176 003,00					176 003,00	175 268,80					175 268,80	99,6%
		443	0	2 816,00					2 816,00	2 359,20					2 359,20	83,8%
		444	0	370 111,00					370 111,00	358 509,00					358 509,00	96,9%
		448	0	2 850,00					2 850,00	2 850,00					2 850,00	100,0%
		470	0	23 100,00					23 100,00	23 099,54					23 099,54	100,0%
		471	0	60 314,00					60 314,00	54 348,84					54 348,84	90,1%
		605	0	30 000,00					30 000,00	29 736,41					29 736,41	99,1%
	85228 Suma			***22 351 771,00***			***4 500 000,00***		***26 851 771,00***	***22 139 627,21***	***0,00***	***0,00***	***4 471 456,54***	***0,00***	***26 611 083,75***	***99,1%***
	85230	236	0	613 301,00					613 301,00	610 752,00					610 752,00	99,6%
		311	0	3 508 876,00					3 508 876,00	3 431 155,00					3 431 155,00	97,8%
		430	0	1 410 200,00					1 410 200,00	1 351 240,00					1 351 240,00	95,8%
	85230 Suma			***5 532 377,00***					***5 532 377,00***	***5 393 147,00***					***5 393 147,00***	***97,5%***
	85231	311	0					448 301,00	448 301,00					445 949,56	445 949,56	99,5%
	85231 Suma							***448 301,00***	***448 301,00***					***445 949,56***	***445 949,56***	***99,5%***
	85232	302	0	900,00					900,00	900,00					900,00	100,0%
		401	0	1 603 338,00					1 603 338,00	1 603 338,00					1 603 338,00	100,0%
		404	0	102 666,00					102 666,00	102 665,45					102 665,45	100,0%
		411	0	284 875,00					284 875,00	284 875,00					284 875,00	100,0%
		412	0	19 825,00					19 825,00	19 825,00					19 825,00	100,0%
		417	0	8 612,00					8 612,00	8 611,67					8 611,67	100,0%
		421	0	14 050,00					14 050,00	13 961,45					13 961,45	99,4%
		426	0	138 720,00					138 720,00	138 689,87					138 689,87	100,0%
		427	0	3 500,00					3 500,00	3 277,34					3 277,34	93,6%
		428	0	2 000,00					2 000,00	1 830,00					1 830,00	91,5%
		430	0	62 884,00					62 884,00	62 880,76					62 880,76	100,0%
		436	0	10 500,00					10 500,00	10 085,04					10 085,04	96,0%
		440	0	56 000,00					56 000,00	55 992,00					55 992,00	100,0%
		441	0	6 312,00					6 312,00	6 312,00					6 312,00	100,0%
		443	0	752,00					752,00	752,00					752,00	100,0%
		444	0	49 239,00					49 239,00	49 239,00					49 239,00	100,0%
		448	0	9 000,00					9 000,00	8 883,00					8 883,00	98,7%
		470	0	950,00					950,00	775,00					775,00	81,6%
		471	0	4 931,00					4 931,00	4 853,38					4 853,38	98,4%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	85232 Suma			***2 379 054,00***					***2 379 054,00***	***2 377 745,96***					***2 377 745,96***	***99,9%***
	85295	236	0	999 707,00					999 707,00	995 737,11					995 737,11	99,6%
		311	0	82 080,00					82 080,00	76 829,50					76 829,50	93,6%
		401	0	58 007,00					58 007,00	58 007,00					58 007,00	100,0%
		411	0	10 105,00					10 105,00	10 105,00					10 105,00	100,0%
		417	0	15 000,00					15 000,00	9 172,00					9 172,00	61,1%
		421	0	2 000,00					2 000,00	632,57					632,57	31,6%
		422	0	3 500,00					3 500,00	2 658,26					2 658,26	76,0%
		426	0	14 000,00					14 000,00	11 221,07					11 221,07	80,2%
		427	0	500,00					500,00	18,40					18,40	3,7%
		430	0	2 740 791,00			33 117,00		2 773 908,00	2 634 767,04			33 117,00		2 667 884,04	96,2%
		437	0	12 000,00					12 000,00	6 000,00					6 000,00	50,0%
		440	0	7 400,00					7 400,00	6 770,39					6 770,39	91,5%
		444	0	7 920,00					7 920,00	7 920,00					7 920,00	100,0%
		461	0	10 000,00					10 000,00	1 707,28					1 707,28	17,1%
	85295 Suma			***3 963 010,00***			***33 117,00***		***3 996 127,00***	***3 821 545,62***	***0,00***	***0,00***	***33 117,00***	***0,00***	***3 854 662,62***	***96,5%***
852 Suma				**158 135 171,51**		**13 000,00**	**16 821 784,00**	**1 156 918,00**	**176 126 873,51**	**154 171 531,72**	**0,00**	**13 000,00**	**16 665 572,60**	**1 136 436,30**	**171 986 540,62**	**97,6%**
853	85311	236	0	1 284 826,00					1 284 826,00	1 284 744,19					1 284 744,19	100,0%
	85311 Suma			***1 284 826,00***					***1 284 826,00***	***1 284 744,19***					***1 284 744,19***	***100,0%***
	85321	302	0					4 180,00	4 180,00					4 180,00	4 180,00	100,0%
		401	0	638 858,00	41 580,00			288 134,00	968 572,00	612 231,88	41 580,00			288 134,00	941 945,88	97,3%
		404	0	40 607,00	2 000,00			12 000,00	54 607,00	32 704,57	2 000,00			12 000,00	46 704,57	85,5%
		411	0	127 421,00	7 148,00			99 046,00	233 615,00	80 555,94	7 148,00			99 046,00	186 749,94	79,9%
		412	0	13 748,00	1 019,00			9 240,00	24 007,00	6 585,61	1 019,00			9 240,00	16 844,61	70,2%
		417	0	175 057,00	12 360,00			239 406,00	426 823,00	63 328,01	12 360,00			239 406,00	315 094,01	73,8%
		421	0	30 000,00				10 250,00	40 250,00	18 582,35				10 250,00	28 832,35	71,6%
		426	0	10 400,00				33 000,00	43 400,00	3 856,71				33 000,00	36 856,71	84,9%
		428	0	300,00				1 308,00	1 608,00	300,00				1 308,00	1 608,00	100,0%
		430	0	210 466,00	26 013,00			657 430,00	893 909,00	101 217,17	26 013,00			657 430,00	784 660,17	87,8%
		435	0	5 022,75					5 022,75	4 059,75					4 059,75	80,8%
		436	0	3 000,00				3 000,00	6 000,00	1 101,31				3 000,00	4 101,31	68,4%
		437	0	23 140,00					23 140,00	16 739,00					16 739,00	72,3%
		440	0	96 415,00				215 958,00	312 373,00	86 743,92				215 958,00	302 701,92	96,9%
		444	0	16 052,00				8 314,00	24 366,00	16 052,00				8 314,00	24 366,00	100,0%
		471	0	2 000,00				500,00	2 500,00	1 782,65				500,00	2 282,65	91,3%
		474	0	12 859,00					12 859,00	8 000,00					8 000,00	62,2%
		484	0	11 600,00					11 600,00	8 666,26					8 666,26	74,7%
		485	0	2 219,00					2 219,00	1 600,00					1 600,00	72,1%
		605	0	36 946,00					36 946,00	34 575,30					34 575,30	93,6%
	85321 Suma			***1 456 110,75***	***90 120,00***			***1 581 766,00***	***3 127 996,75***	***1 098 682,43***	***90 120,00***	***0,00***	***0,00***	***1 581 766,00***	***2 770 568,43***	***88,6%***
	85333	302	0	12 000,00					12 000,00	11 498,59					11 498,59	95,8%
		401	0	6 693 478,00	686 456,00				7 379 934,00	6 690 041,27	686 456,00				7 376 497,27	100,0%
		404	0	393 660,00	93 899,00				487 559,00	393 659,88	93 899,00				487 558,88	100,0%
		411	0	1 274 524,00	64 806,00				1 339 330,00	1 244 746,88	64 806,00				1 309 552,88	97,8%
		412	0	158 403,00	21 826,00				180 229,00	144 876,87	21 826,00				166 702,87	92,5%
		421	0	60 960,00					60 960,00	60 771,50					60 771,50	99,7%
		422	0	8 000,00					8 000,00	7 869,60					7 869,60	98,4%
		426	0	115 838,00	33 357,00				149 195,00	114 378,01	33 357,00				147 735,01	99,0%
		427	0	28 100,00	2 000,00				30 100,00	27 977,80	2 000,00				29 977,80	99,6%
		428	0	15 100,00					15 100,00	14 711,00					14 711,00	97,4%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	302 957,00	45 518,00				348 475,00	301 850,67	45 518,00				347 368,67	99,7%
		436	0	1 098,00					1 098,00	655,84					655,84	59,7%
		439	0	2 200,00	0,00				2 200,00	2 200,00					2 200,00	100,0%
		441	0	18 760,00	0,00				18 760,00	17 350,90					17 350,90	92,5%
		443	0	800,00					800,00	650,00					650,00	81,3%
		444	0	240 384,00					240 384,00	238 324,73					238 324,73	99,1%
		448	0	20 090,00					20 090,00	20 084,00					20 084,00	100,0%
		461	0	187,00					187,00	186,66					186,66	99,8%
		470	0	4 845,00					4 845,00	4 845,00					4 845,00	100,0%
		471	0	17 696,00	1 284,00				18 980,00	17 251,02	1 284,00				18 535,02	97,7%
		605	0	140 000,00					140 000,00	139 800,00					139 800,00	99,9%
	85333 Suma			***9 509 080,00***	***949 146,00***				***10 458 226,00***	***9 453 730,22***	***949 146,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 402 876,22***	***99,5%***
	85395	236	0	1 018 500,00					1 018 500,00	1 018 500,00					1 018 500,00	100,0%
		295	7	36 821,00					36 821,00	36 679,27					36 679,27	99,6%
		311	0	674 211,91				1 080 618,00	1 754 829,91	534 575,34				1 080 618,00	1 615 193,34	92,0%
		401	0	54 237,21		2 760,00			56 997,21	51 909,10		2 760,00			54 669,10	95,9%
			7	94 797,00					94 797,00	20 430,08					20 430,08	21,6%
			9	4 375,00					4 375,00	0,00					0,00	0,0%
		411	0	60 933,39		308,00			61 241,39	52 081,93		278,12			52 360,05	85,5%
			7	16 048,00					16 048,00	3 458,81					3 458,81	21,6%
			9	741,00					741,00	0,00					0,00	0,0%
		412	0	3 819,32					3 819,32	2 554,31					2 554,31	66,9%
			7	2 324,00					2 324,00	500,50					500,50	21,5%
			9	107,00					107,00	0,00					0,00	0,0%
		417	0	381 296,00		19 385,00			400 681,00	324 181,44		19 215,00			343 396,44	85,7%
			7	26 445,00					26 445,00	0,00					0,00	0,0%
			9	1 555,00					1 555,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	48 038,00		15 900,00			63 938,00	27 370,62		12 630,32			40 000,94	62,6%
			7	457 261,00					457 261,00	0,00					0,00	0,0%
			9	26 898,00					26 898,00	0,00					0,00	0,0%
		422	0	83 600,00		5 240,00			88 840,00	83 248,80		5 211,87			88 460,67	99,6%
		426	0			2 922,00			2 922,00			2 434,99			2 434,99	83,3%
		427	0	14 180,00					14 180,00	14 180,00					14 180,00	100,0%
		430	0	798 144,00		288 758,00			1 086 902,00	752 278,84		275 867,76			1 028 146,60	94,6%
			7	375 112,00					375 112,00	59 996,79					59 996,79	16,0%
			9	22 065,00					22 065,00	3 529,21					3 529,21	16,0%
		438	0	490,00					490,00	490,00					490,00	100,0%
		441	0	1 000,00					1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,0%
		453	0	342,00					342,00	341,16					341,16	99,8%
		470	7	4 250,00					4 250,00	386,28					386,28	9,1%
			9	250,00					250,00	22,72					22,72	9,1%
		471	0	985,33					985,33	242,12					242,12	24,6%
		605	0	1 656 405,00					1 656 405,00	1 489 224,97					1 489 224,97	89,9%
			7	3 374 359,00					3 374 359,00	2 906 133,37					2 906 133,37	86,1%
			9	1 753 847,00					1 753 847,00	1 510 482,80					1 510 482,80	86,1%
	85395 Suma			***10 993 437,16***		***335 273,00***		***1 080 618,00***	***12 409 328,16***	***8 893 798,46***	***0,00***	***318 398,06***	***0,00***	***1 080 618,00***	***10 292 814,52***	***82,9%***
853 Suma				**23 243 453,91**	**1 039 266,00**	**335 273,00**		**2 662 384,00**	**27 280 376,91**	**20 730 955,30**	**1 039 266,00**	**318 398,06**	**0,00**	**2 662 384,00**	**24 751 003,36**	**90,7%**
854	85403	302	0	10 147,00					10 147,00	10 084,18					10 084,18	99,4%
		401	0	768 147,00					768 147,00	748 148,79					748 148,79	97,4%
		404	0	39 502,00					39 502,00	39 501,00					39 501,00	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	407 602,00					407 602,00	319 653,46					319 653,46	78,4%
		412	0	55 317,00					55 317,00	36 337,21					36 337,21	65,7%
		421	0	66 212,00		8 000,00			74 212,00	66 051,61		8 000,00			74 051,61	99,8%
		424	0	5 000,00		10 000,00			15 000,00	5 000,00		10 000,00			15 000,00	100,0%
		426	0	303 500,00					303 500,00	233 421,12					233 421,12	76,9%
		427	0	12 884,00					12 884,00	11 080,29					11 080,29	86,0%
		428	0	7 000,00					7 000,00	6 640,00					6 640,00	94,9%
		430	0	108 000,00					108 000,00	105 182,48					105 182,48	97,4%
		436	0	4 800,00					4 800,00	4 665,49					4 665,49	97,2%
		441	0	1 080,00					1 080,00	1 058,34					1 058,34	98,0%
		444	0	159 525,00					159 525,00	153 554,00					153 554,00	96,3%
		448	0	300,00					300,00	138,00					138,00	46,0%
		470	0	4 116,00					4 116,00	4 013,00					4 013,00	97,5%
		471	0	7 240,00					7 240,00	6 023,85					6 023,85	83,2%
		479	0	1 313 837,00					1 313 837,00	1 087 311,13					1 087 311,13	82,8%
		480	0	85 172,00					85 172,00	85 170,83					85 170,83	100,0%
	85403 Suma			***3 359 381,00***		***18 000,00***			***3 377 381,00***	***2 923 034,78***	***0,00***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 941 034,78***	***87,1%***
	85404	234	0	43 907,08					43 907,08	43 907,08					43 907,08	100,0%
		254	0	3 833 674,00					3 833 674,00	3 681 063,41					3 681 063,41	96,0%
		411	0	24 949,00					24 949,00	15 180,63					15 180,63	60,8%
		412	0	3 148,00					3 148,00	1 916,60					1 916,60	60,9%
		421	0	3 528,00					3 528,00	3 345,12					3 345,12	94,8%
		430	0	1 008,00					1 008,00	1 008,00					1 008,00	100,0%
		444	0	1 440,00					1 440,00	1 440,00					1 440,00	100,0%
		471	0	427,00					427,00	52,52					52,52	12,3%
		479	0	143 556,00					143 556,00	91 417,54					91 417,54	63,7%
	85404 Suma			***4 055 637,08***					***4 055 637,08***	***3 839 330,90***					***3 839 330,90***	***94,7%***
	85406	302	0	25 513,00					25 513,00	25 241,00					25 241,00	98,9%
		401	0	1 252 041,00					1 252 041,00	1 017 976,17					1 017 976,17	81,3%
		404	0	69 657,00					69 657,00	69 655,13					69 655,13	100,0%
		411	0	1 339 843,00					1 339 843,00	1 164 027,64					1 164 027,64	86,9%
		412	0	169 354,00					169 354,00	104 367,60					104 367,60	61,6%
		414	0	107 460,00					107 460,00	98 284,00					98 284,00	91,5%
		417	0	32 000,00					32 000,00	27 062,43					27 062,43	84,6%
		421	0	89 901,00					89 901,00	89 833,80					89 833,80	99,9%
		424	0	113 075,00		2 000,00			115 075,00	113 021,64		2 000,00			115 021,64	100,0%
		426	0	86 000,00					86 000,00	75 198,26					75 198,26	87,4%
		427	0	6 703,00					6 703,00	6 617,33					6 617,33	98,7%
		428	0	14 829,00					14 829,00	11 746,00					11 746,00	79,2%
		430	0	81 510,00					81 510,00	76 415,45					76 415,45	93,7%
		435	0	5 870,36					5 870,36	5 870,36					5 870,36	100,0%
		436	0	16 643,00					16 643,00	16 339,84					16 339,84	98,2%
		437	0	6 173,15					6 173,15	6 173,15					6 173,15	100,0%
		441	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	494 921,00					494 921,00	494 921,00					494 921,00	100,0%
		470	0	9 230,00					9 230,00	9 088,00					9 088,00	98,5%
		471	0	23 166,00					23 166,00	9 996,46					9 996,46	43,2%
		474	0	72 046,73					72 046,73	72 046,73					72 046,73	100,0%
		475	0	355 523,52					355 523,52	355 523,52					355 523,52	100,0%
		479	0	6 348 608,00					6 348 608,00	5 666 868,31					5 666 868,31	89,3%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
		480	0	425 055,00					425 055,00	425 053,98					425 053,98	100,0%
		485	0	85 486,87					85 486,87	85 486,87					85 486,87	100,0%
		486	0	57 465,26					57 465,26	57 465,26					57 465,26	100,0%
	85406 Suma			***11 289 074,89***		***2 000,00***			***11 291 074,89***	***10 084 279,93***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***10 086 279,93***	***89,3%***
	85407	302	0	11 656,00					11 656,00	9 717,15					9 717,15	83,4%
		401	0	1 101 004,00					1 101 004,00	1 004 953,63					1 004 953,63	91,3%
		404	0	56 301,00					56 301,00	56 300,05					56 300,05	100,0%
		411	0	621 506,00					621 506,00	540 745,39					540 745,39	87,0%
		412	0	69 497,00					69 497,00	57 020,29					57 020,29	82,0%
		417	0	40 000,00					40 000,00	39 995,00					39 995,00	100,0%
		419	0			3 500,00			3 500,00			3 499,04			3 499,04	100,0%
		421	0	42 607,00					42 607,00	42 111,79					42 111,79	98,8%
		424	0	49 000,00		4 500,00			53 500,00	48 205,76		4 498,44			52 704,20	98,5%
		426	0	112 000,00					112 000,00	111 956,36					111 956,36	100,0%
		427	0	6 228,00					6 228,00	6 227,57					6 227,57	100,0%
		428	0	8 000,00					8 000,00	6 770,00					6 770,00	84,6%
		430	0	133 600,00					133 600,00	133 512,85					133 512,85	99,9%
		436	0	4 000,00					4 000,00	3 697,76					3 697,76	92,4%
		444	0	212 139,00					212 139,00	212 139,00					212 139,00	100,0%
		470	0	10 000,00					10 000,00	9 804,00					9 804,00	98,0%
		471	0	4 618,00					4 618,00	3 492,52					3 492,52	75,6%
		479	0	2 430 286,00					2 430 286,00	2 229 025,17					2 229 025,17	91,7%
		480	0	159 215,00					159 215,00	159 214,33					159 214,33	100,0%
	85407 Suma			***5 071 657,00***		***8 000,00***			***5 079 657,00***	***4 674 888,62***	***0,00***	***7 997,48***	***0,00***	***0,00***	***4 682 886,10***	***92,2%***
	85410	401	0	400 103,00					400 103,00	310 628,84					310 628,84	77,6%
		404	0	23 766,00					23 766,00	23 764,48					23 764,48	100,0%
		411	0	328 584,00					328 584,00	287 339,57					287 339,57	87,4%
		412	0	41 519,00					41 519,00	18 264,95					18 264,95	44,0%
		417	0	19 298,00					19 298,00	19 296,00					19 296,00	100,0%
		421	0	79 561,00					79 561,00	79 420,76					79 420,76	99,8%
		424	0	45 000,00					45 000,00	45 000,00					45 000,00	100,0%
		426	0	220 000,00					220 000,00	220 000,00					220 000,00	100,0%
		427	0	226 856,00					226 856,00	226 856,00					226 856,00	100,0%
		428	0	7 700,00					7 700,00	7 700,00					7 700,00	100,0%
		430	0	71 134,00					71 134,00	70 867,27					70 867,27	99,6%
		444	0	101 935,00					101 935,00	101 935,00					101 935,00	100,0%
		471	0	4 371,00					4 371,00	22,31					22,31	0,5%
		479	0	1 440 826,00					1 440 826,00	1 309 240,53					1 309 240,53	90,9%
		480	0	102 333,00					102 333,00	102 331,98					102 331,98	100,0%
	85410 Suma			***3 112 986,00***					***3 112 986,00***	***2 822 667,69***					***2 822 667,69***	***90,7%***
	85412	236	0	10 000,00		31 000,00			41 000,00	10 000,00		29 180,00			39 180,00	95,6%
		411	0	114 102,00					114 102,00	113 043,10					113 043,10	99,1%
		412	0	13 320,00					13 320,00	12 828,41					12 828,41	96,3%
		417	0	670 473,00					670 473,00	656 674,80					656 674,80	97,9%
		430	0			7 000,00			7 000,00			6 900,20			6 900,20	98,6%
		471	0	2 105,00					2 105,00	1 967,74					1 967,74	93,5%
	85412 Suma			***810 000,00***		***38 000,00***			***848 000,00***	***794 514,05***	***0,00***	***36 080,20***	***0,00***	***0,00***	***830 594,25***	***97,9%***
	85415	324	0	102 979,00					102 979,00	31 217,60					31 217,60	30,3%
		326	0	145 820,00					145 820,00	124 809,26					124 809,26	85,6%
		328	0	13 763,00					13 763,00	9 820,80					9 820,80	71,4%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	85415 Suma			***262 562,00***					***262 562,00***	***165 847,66***					***165 847,66***	***63,2%***
	85416	324	0	595 000,00					595 000,00	574 950,00					574 950,00	96,6%
	85416 Suma			***595 000,00***					***595 000,00***	***574 950,00***					***574 950,00***	***96,6%***
	85417	401	0	824 263,00					824 263,00	777 944,32					777 944,32	94,4%
		404	0	48 014,00					48 014,00	48 013,23					48 013,23	100,0%
		411	0	136 546,00					136 546,00	121 947,81					121 947,81	89,3%
		412	0	17 526,00					17 526,00	9 004,13					9 004,13	51,4%
		428	0	2 400,00					2 400,00	2 400,00					2 400,00	100,0%
		444	0	31 329,00					31 329,00	31 329,00					31 329,00	100,0%
		471	0	2 293,00					2 293,00	1 684,32					1 684,32	73,5%
	85417 Suma			***1 062 371,00***					***1 062 371,00***	***992 322,81***					***992 322,81***	***93,4%***
	85419	234	0	41 503,76					41 503,76	41 503,76					41 503,76	100,0%
		254	0	1 403 731,00					1 403 731,00	1 333 137,48					1 333 137,48	95,0%
	85419 Suma			***1 445 234,76***					***1 445 234,76***	***1 374 641,24***					***1 374 641,24***	***95,1%***
	85446	421	0	17 000,00					17 000,00	14 074,42					14 074,42	82,8%
		430	0	74 793,00					74 793,00	24 517,50					24 517,50	32,8%
		470	0	111 039,00					111 039,00	106 367,18					106 367,18	95,8%
	85446 Suma			***202 832,00***					***202 832,00***	***144 959,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144 959,10***	***71,5%***
854 Suma				**31 266 735,73**		**66 000,00**			**31 332 735,73**	**28 391 436,78**	**0,00**	**64 077,68**	**0,00**	**0,00**	**28 455 514,46**	**90,8%**
855	85502	302	0				2 000,00		2 000,00				855,00		855,00	42,8%
		311	0				92 384 790,00		92 384 790,00				90 719 481,13		90 719 481,13	98,2%
		329	0	2 847 304,00					2 847 304,00	2 795 655,58					2 795 655,58	98,2%
		401	0				2 153 527,33		2 153 527,33				2 081 718,85		2 081 718,85	96,7%
		404	0				136 908,00		136 908,00				136 907,73		136 907,73	100,0%
		411	0				392 029,76		392 029,76				351 561,35		351 561,35	89,7%
		412	0				44 926,84		44 926,84				39 983,13		39 983,13	89,0%
		421	0				13 000,00		13 000,00				4 594,92		4 594,92	35,3%
		427	0				3 000,00		3 000,00				1 972,80		1 972,80	65,8%
		428	0				4 000,00		4 000,00				2 000,00		2 000,00	50,0%
		430	0				65 800,00		65 800,00				50 044,87		50 044,87	76,1%
		444	0				65 496,00		65 496,00				65 496,00		65 496,00	100,0%
		458	0				3 000,00		3 000,00				1 405,00		1 405,00	46,8%
		461	0				2 000,00		2 000,00				1 039,36		1 039,36	52,0%
		470	0				1 800,00		1 800,00				1 797,00		1 797,00	99,8%
		471	0				10 900,07		10 900,07				9 217,18		9 217,18	84,6%
		474	0	71 201,17					71 201,17	65 097,81					65 097,81	91,4%
		485	0	14 261,83					14 261,83	13 120,52					13 120,52	92,0%
	85502 Suma			***2 932 767,00***			***95 283 178,00***		***98 215 945,00***	***2 873 873,91***	***0,00***	***0,00***	***93 468 074,32***	***0,00***	***96 341 948,23***	***98,1%***
	85503	401	0				7 958,00		7 958,00				7 898,57		7 898,57	99,3%
		411	0				1 347,00		1 347,00				1 347,00		1 347,00	100,0%
		412	0				195,00		195,00				193,43		193,43	99,2%
	85503 Suma						***9 500,00***		***9 500,00***				***9 439,00***		***9 439,00***	***99,4%***
	85504	236	0	297 051,00					297 051,00	293 776,00					293 776,00	98,9%
		302	0	19 019,00					19 019,00	15 021,69					15 021,69	79,0%
		401	0	3 657 959,00					3 657 959,00	3 582 534,92					3 582 534,92	97,9%
		404	0	200 081,00					200 081,00	200 080,56					200 080,56	100,0%
		411	0	662 762,00					662 762,00	643 034,68					643 034,68	97,0%
		412	0	83 956,00					83 956,00	75 062,46					75 062,46	89,4%
		414	0	25 200,00					25 200,00	24 498,00					24 498,00	97,2%
		417	0	9 400,00					9 400,00	9 355,28					9 355,28	99,5%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	11 800,00					11 800,00	11 800,00					11 800,00	100,0%
		422	0	500,00					500,00	463,13					463,13	92,6%
		426	0	16 000,00					16 000,00	15 858,56					15 858,56	99,1%
		427	0	10 000,00					10 000,00	8 431,30					8 431,30	84,3%
		428	0	22 000,00					22 000,00	18 291,40					18 291,40	83,1%
		430	0	72 854,00					72 854,00	72 099,42					72 099,42	99,0%
		436	0	8 100,00					8 100,00	7 369,15					7 369,15	91,0%
		441	0	25 613,00					25 613,00	22 584,68					22 584,68	88,2%
		443	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	97 125,00					97 125,00	97 124,48					97 124,48	100,0%
		448	0	18 233,00					18 233,00	18 229,00					18 229,00	100,0%
		470	0	1 000,00					1 000,00	640,00					640,00	64,0%
		471	0	19 129,00					19 129,00	16 619,23					16 619,23	86,9%
	85504 Suma			***5 258 782,00***					***5 258 782,00***	***5 132 873,94***					***5 132 873,94***	***97,6%***
	85508	302	0	24 327,00					24 327,00	19 791,31					19 791,31	81,4%
		311	0	5 073 186,00	2 109 024,00			85 602,00	7 267 812,00	4 932 718,92	2 089 534,35			81 449,08	7 103 702,35	97,7%
		328	0	160 337,43					160 337,43	160 337,43					160 337,43	100,0%
		401	0	2 875 913,00					2 875 913,00	2 847 444,09					2 847 444,09	99,0%
		404	0	168 389,00					168 389,00	168 388,08					168 388,08	100,0%
		411	0	1 317 970,00					1 317 970,00	1 271 972,82					1 271 972,82	96,5%
		412	0	125 492,00					125 492,00	113 174,26					113 174,26	90,2%
		417	0	5 357 433,00					5 357 433,00	5 136 020,30					5 136 020,30	95,9%
		421	0	60 464,14					60 464,14	58 613,58					58 613,58	96,9%
		422	0	3 154,00					3 154,00	1 686,03					1 686,03	53,5%
		426	0	76 140,00					76 140,00	63 064,21					63 064,21	82,8%
		427	0	17 000,00					17 000,00	9 284,99					9 284,99	54,6%
		428	0	3 500,00					3 500,00	1 250,00					1 250,00	35,7%
		430	0	213 589,21					213 589,21	209 167,24					209 167,24	97,9%
		433	0	150 204,65	974 204,00			15 170,00	1 139 578,65	67 496,12	970 141,69			15 170,00	1 052 807,81	92,4%
		436	0	8 616,00					8 616,00	8 312,18					8 312,18	96,5%
		440	0	737 130,00					737 130,00	707 698,27					707 698,27	96,0%
		441	0	29 565,00					29 565,00	22 567,85					22 567,85	76,3%
		443	0	238,00					238,00	148,34					148,34	62,3%
		444	0	260 947,00					260 947,00	260 947,00					260 947,00	100,0%
		448	0	5 676,00					5 676,00	5 621,26					5 621,26	99,0%
		470	0	8 000,00					8 000,00	7 334,09					7 334,09	91,7%
		471	0	25 443,00					25 443,00	24 284,24					24 284,24	95,4%
		484	0	201 211,40					201 211,40	201 211,40					201 211,40	100,0%
		485	0	35 276,17					35 276,17	35 276,17					35 276,17	100,0%
		605	7	238 000,00					238 000,00	71 340,00					71 340,00	30,0%
			9	42 000,00					42 000,00	0,00					0,00	0,0%
		606	0	24 600,00					24 600,00	24 600,00					24 600,00	100,0%
	85508 Suma			***17 243 802,00***	***3 083 228,00***			***100 772,00***	***20 427 802,00***	***16 429 750,18***	***3 059 676,04***	***0,00***	***0,00***	***96 619,08***	***19 586 045,30***	***95,9%***
	85510	234	0	162 949,15					162 949,15	162 949,15					162 949,15	100,0%
		236	0	2 767 389,00					2 767 389,00	2 710 939,85					2 710 939,85	98,0%
		302	0	7 620,00					7 620,00	5 820,70					5 820,70	76,4%
		311	0	654 903,00	128 209,00				783 112,00	599 502,77	128 209,00				727 711,77	92,9%
		329	0	2 195,00					2 195,00	2 195,00					2 195,00	100,0%
		401	0	5 405 549,00					5 405 549,00	5 294 754,96					5 294 754,96	98,0%
		404	0	329 682,00					329 682,00	329 663,26					329 663,26	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	989 501,00					989 501,00	941 894,10					941 894,10	95,2%
		412	0	132 168,00					132 168,00	117 595,59					117 595,59	89,0%
		417	0	273 808,00					273 808,00	256 111,00					256 111,00	93,5%
		421	0	183 358,00				2 400,00	185 758,00	169 051,26				2 400,00	171 451,26	92,3%
		422	0	168 383,00				2 616,00	170 999,00	155 537,55				2 616,00	158 153,55	92,5%
		424	0	8 500,00					8 500,00	7 170,10					7 170,10	84,4%
		426	0	152 843,00					152 843,00	132 650,70					132 650,70	86,8%
		427	0	9 296,00					9 296,00	5 943,73					5 943,73	63,9%
		428	0	22 539,00					22 539,00	13 127,54					13 127,54	58,2%
		430	0	246 168,00				2 400,00	248 568,00	233 567,09				2 400,00	235 967,09	94,9%
		433	0	234 762,00	411 393,00				646 155,00	48 745,11	403 555,62				452 300,73	70,0%
		435	0	65 775,00					65 775,00	65 775,00					65 775,00	100,0%
		436	0	13 782,00					13 782,00	9 942,54					9 942,54	72,1%
		437	0	76 910,00					76 910,00	76 910,00					76 910,00	100,0%
		440	0	775 643,00					775 643,00	772 859,56					772 859,56	99,6%
		441	0	41 418,00					41 418,00	32 954,90					32 954,90	79,6%
		443	0	4 966,00					4 966,00	3 058,29					3 058,29	61,6%
		444	0	100 625,00					100 625,00	98 288,42					98 288,42	97,7%
		452	0	7 107,00					7 107,00	6 855,00					6 855,00	96,5%
		470	0	3 780,00					3 780,00	2 995,00					2 995,00	79,2%
		471	0	7 209,00					7 209,00	6 150,32					6 150,32	85,3%
		474	0	420 098,00					420 098,00	420 098,00					420 098,00	100,0%
		485	0	79 728,00					79 728,00	79 728,00					79 728,00	100,0%
		486	0	14 764,00					14 764,00	14 764,00					14 764,00	100,0%
	85510 Suma			***13 363 418,15***	***539 602,00***			***7 416,00***	***13 910 436,15***	***12 777 598,49***	***531 764,62***	***0,00***	***0,00***	***7 416,00***	***13 316 779,11***	***95,7%***
	85513	329	0	94 204,00					94 204,00	94 203,54					94 203,54	100,0%
		413	0				1 705 000,00		1 705 000,00				1 671 259,71		1 671 259,71	98,0%
	85513 Suma			***94 204,00***			***1 705 000,00***		***1 799 204,00***	***94 203,54***	***0,00***	***0,00***	***1 671 259,71***	***0,00***	***1 765 463,25***	***98,1%***
	85516	295	0	3 000,00					3 000,00	0,00					0,00	0,0%
		302	0	60 762,00					60 762,00	55 407,92					55 407,92	91,2%
		401	0	13 662 609,00					13 662 609,00	13 116 237,91					13 116 237,91	96,0%
		404	0	757 050,00					757 050,00	757 048,86					757 048,86	100,0%
		411	0	2 453 186,00					2 453 186,00	2 351 605,77					2 351 605,77	95,9%
		412	0	302 309,00					302 309,00	251 065,08					251 065,08	83,0%
		414	0	5 000,00					5 000,00	0,00					0,00	0,0%
		417	0	32 000,00					32 000,00	28 210,00					28 210,00	88,2%
		421	0	232 355,00					232 355,00	229 840,53					229 840,53	98,9%
		422	0	879 575,00					879 575,00	851 120,71					851 120,71	96,8%
		426	0	438 900,00					438 900,00	428 983,77					428 983,77	97,7%
		427	0	320 000,00					320 000,00	169 195,29					169 195,29	52,9%
		428	0	16 500,00					16 500,00	13 380,00					13 380,00	81,1%
		430	0	311 174,00					311 174,00	307 720,01					307 720,01	98,9%
		436	0	6 660,00					6 660,00	6 335,96					6 335,96	95,1%
		443	0	600,00					600,00	69,00					69,00	11,5%
		444	0	354 542,00					354 542,00	354 542,00					354 542,00	100,0%
		470	0	6 599,00					6 599,00	6 438,97					6 438,97	97,6%
		471	0	49 558,00					49 558,00	39 753,25					39 753,25	80,2%
		605	0	1 618 500,00					1 618 500,00	1 600 282,29					1 600 282,29	98,9%
			7	2 361 153,00					2 361 153,00	947 163,59					947 163,59	40,1%
			9	721 659,00					721 659,00	396 440,42					396 440,42	54,9%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	85516 Suma			***24 593 691,00***					***24 593 691,00***	***21 910 841,33***					***21 910 841,33***	***89,1%***
855 Suma				**63 486 664,15**	**3 622 830,00**		**96 997 678,00**	**108 188,00**	**164 215 360,15**	**59 219 141,39**	**3 591 440,66**	**0,00**	**95 148 773,03**	**104 035,08**	**158 063 390,16**	**96,3%**
900	90001	426	0	543,00					543,00	126,02					126,02	23,2%
		427	0	5 497 801,00					5 497 801,00	5 362 343,07					5 362 343,07	97,5%
		430	0	4 665 221,00					4 665 221,00	4 420 451,49					4 420 451,49	94,8%
		443	0	2 090 000,00					2 090 000,00	1 915 906,40					1 915 906,40	91,7%
		605	0	542 394,00					542 394,00	181 978,50					181 978,50	33,6%
	90001 Suma			***12 795 959,00***					***12 795 959,00***	***11 880 805,48***					***11 880 805,48***	***92,8%***
	90002	302	0	2 500,00					2 500,00	506,76					506,76	20,3%
		401	0	2 607 495,00					2 607 495,00	2 544 936,04					2 544 936,04	97,6%
		404	0	176 377,00					176 377,00	167 816,05					167 816,05	95,1%
		411	0	485 889,00					485 889,00	457 979,53					457 979,53	94,3%
		412	0	61 911,00					61 911,00	59 991,85					59 991,85	96,9%
		417	0	3 000,00					3 000,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	919 200,00					919 200,00	786 169,71					786 169,71	85,5%
		426	0	40 000,00					40 000,00	26 344,46					26 344,46	65,9%
		427	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		428	0	3 000,00					3 000,00	240,00					240,00	8,0%
		430	0	106 890 985,09					106 890 985,09	86 608 308,60					86 608 308,60	81,0%
		440	0	135 000,00					135 000,00	120 842,66					120 842,66	89,5%
		443	0	1 695 559,00					1 695 559,00	1 695 559,00					1 695 559,00	100,0%
		444	0	63 634,00					63 634,00	63 634,00					63 634,00	100,0%
		461	0	2 000,00					2 000,00	851,28					851,28	42,6%
		470	0	3 500,00					3 500,00	2 553,50					2 553,50	73,0%
		471	0	34 794,00					34 794,00	27 424,81					27 424,81	78,8%
	90002 Suma			***113 125 844,09***					***113 125 844,09***	***92 563 158,25***					***92 563 158,25***	***81,8%***
	90003	302	0	50 000,00					50 000,00	44 151,10					44 151,10	88,3%
		421	0	3 567 224,00		15 200,00			3 582 424,00	2 854 337,31		14 962,50			2 869 299,81	80,1%
		426	0	124 800,00					124 800,00	79 999,63					79 999,63	64,1%
		427	0	748 033,00					748 033,00	264 736,31					264 736,31	35,4%
		430	0	31 432 776,00		6 470,00			31 439 246,00	26 163 055,66		6 154,92			26 169 210,58	83,2%
		443	0	2 000,00					2 000,00	1 000,00					1 000,00	50,0%
		605	0	37 800,00					37 800,00	0,00					0,00	0,0%
	90003 Suma			***35 962 633,00***		***21 670,00***			***35 984 303,00***	***29 407 280,01***		***21 117,42***			***29 428 397,43***	***81,8%***
	90004	419	0	15 500,00		5 000,00			20 500,00	13 433,80		5 000,00			18 433,80	89,9%
		421	0	126 500,00		3 600,00			130 100,00	82 231,87		3 600,00			85 831,87	66,0%
		426	0	24 000,00					24 000,00	3 934,73					3 934,73	16,4%
		427	0	920 060,00		10 130,00			930 190,00	819 988,84		9 791,41			829 780,25	89,2%
		430	0	17 547 134,00		167 662,00			17 714 796,00	15 446 949,81		159 190,06			15 606 139,87	88,1%
		452	0	17 900,00					17 900,00	17 860,72					17 860,72	99,8%
		461	0	4 050,00					4 050,00	4 046,00					4 046,00	99,9%
		605	0	5 748 367,00		118 873,00			5 867 240,00	1 467 841,06		66 299,61			1 534 140,67	26,1%
	90004 Suma			***24 403 511,00***		***305 265,00***			***24 708 776,00***	***17 856 286,83***		***243 881,08***			***18 100 167,91***	***73,3%***
	90005	421	0	26 689,01					26 689,01	17 924,80					17 924,80	67,2%
		430	0	18 865,00					18 865,00	12 358,19					12 358,19	65,5%
		436	0	850,00					850,00	309,96					309,96	36,5%
	90005 Suma			***46 404,01***					***46 404,01***	***30 592,95***					***30 592,95***	***65,9%***
	90008	417	0	22 900,00					22 900,00	22 900,00					22 900,00	100,0%
		419	0	3 500,00					3 500,00	3 500,00					3 500,00	100,0%
		421	0	90 093,00					90 093,00	90 067,74					90 067,74	100,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	
		427	0	23 075,00					23 075,00	23 075,00					23 075,00	100,0%
		430	0	11 539,00					11 539,00	11 372,52					11 372,52	98,6%
		441	0	1 028,00					1 028,00	1 026,40					1 026,40	99,8%
	90008 Suma			***152 135,00***					***152 135,00***	***151 941,66***					***151 941,66***	***99,9%***
	90013	236	0	3 113 000,00	532 300,00				3 645 300,00	3 113 000,00	532 300,00				3 645 300,00	100,0%
		619	0	70 000,00					70 000,00	70 000,00					70 000,00	100,0%
	90013 Suma			***3 183 000,00***	***532 300,00***				***3 715 300,00***	***3 183 000,00***	***532 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 715 300,00***	***100,0%***
	90015	421	0			3 000,00			3 000,00			2 177,10			2 177,10	72,6%
		426	0	4 335 947,00					4 335 947,00	4 322 678,34					4 322 678,34	99,7%
		430	0	10 599 001,00					10 599 001,00	10 446 722,04					10 446 722,04	98,6%
		605	0	2 000 500,00		112 563,00			2 113 063,00	1 193 294,82		39 640,00			1 232 934,82	58,3%
	90015 Suma			***16 935 448,00***		***115 563,00***			***17 051 011,00***	***15 962 695,20***		***41 817,10***			***16 004 512,30***	***93,9%***
	90017	302	0	178 935,00					178 935,00	121 862,14					121 862,14	68,1%
		401	0	35 240 386,00					35 240 386,00	34 502 968,53					34 502 968,53	97,9%
		404	0	2 238 800,00					2 238 800,00	2 238 796,25					2 238 796,25	100,0%
		411	0	6 274 934,00					6 274 934,00	6 027 031,54					6 027 031,54	96,0%
		412	0	883 480,00					883 480,00	732 641,27					732 641,27	82,9%
		414	0	468 787,00					468 787,00	427 636,00					427 636,00	91,2%
		417	0	120 900,00					120 900,00	83 941,24					83 941,24	69,4%
		421	0	764 241,00					764 241,00	668 990,87					668 990,87	87,5%
		422	0	5 000,00					5 000,00	4 807,31					4 807,31	96,1%
		426	0	297 280,00					297 280,00	256 983,30					256 983,30	86,4%
		427	0	181 000,00					181 000,00	131 611,67					131 611,67	72,7%
		428	0	78 582,00					78 582,00	64 422,00					64 422,00	82,0%
		430	0	3 086 674,00					3 086 674,00	2 773 585,82					2 773 585,82	89,9%
		436	0	101 000,00					101 000,00	93 657,14					93 657,14	92,7%
		438	0	2 000,00					2 000,00	0,00					0,00	0,0%
		440	0	1 684 125,00					1 684 125,00	1 459 982,18					1 459 982,18	86,7%
		441	0	60 000,00					60 000,00	45 837,12					45 837,12	76,4%
		442	0	16 000,00					16 000,00	8 522,39					8 522,39	53,3%
		443	0	26 140,00					26 140,00	20 073,25					20 073,25	76,8%
		444	0	962 859,00					962 859,00	923 411,14					923 411,14	95,9%
		448	0	10 000,00					10 000,00	9 769,00					9 769,00	97,7%
		451	0	1 060,00					1 060,00	859,71					859,71	81,1%
		452	0	3 100,00					3 100,00	1 396,19					1 396,19	45,0%
		453	0	70 000,00					70 000,00	10 806,27					10 806,27	15,4%
		458	0	4 828,00					4 828,00	4 827,09					4 827,09	100,0%
		459	0	11 437,00					11 437,00	11 436,47					11 436,47	100,0%
		461	0	16 174,00					16 174,00	10 713,04					10 713,04	66,2%
		470	0	164 000,00					164 000,00	124 072,81					124 072,81	75,7%
		471	0	227 169,00					227 169,00	149 780,32					149 780,32	65,9%
		478	0	18 955,00					18 955,00	13 020,64					13 020,64	68,7%
		605	0	180 000,00					180 000,00	169 597,72					169 597,72	94,2%
		606	0	60 000,00					60 000,00	41 697,00					41 697,00	69,5%
	90017 Suma			***53 437 846,00***					***53 437 846,00***	***51 134 737,42***					***51 134 737,42***	***95,7%***
	90019	236	0	350 000,00					350 000,00	350 000,00					350 000,00	100,0%
		283	0	400 000,00					400 000,00	162 173,43					162 173,43	40,5%
		417	0	20 000,00					20 000,00	0,00					0,00	0,0%
		421	0	20 000,00					20 000,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	3 622 222,00					3 622 222,00	579 285,21					579 285,21	16,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	210 000,00					210 000,00	84 224,50					84 224,50	40,1%
		605	0	2 130 000,00					2 130 000,00	292 466,95					292 466,95	13,7%
		619	0	40 000,00					40 000,00	40 000,00					40 000,00	100,0%
	90019 Suma			***6 792 222,00***					***6 792 222,00***	***1 508 150,09***					***1 508 150,09***	***22,2%***
	90095	236	0	250 000,00					250 000,00	231 700,00					231 700,00	92,7%
		282	0	24 000,00					24 000,00	24 000,00					24 000,00	100,0%
		283	0	580 000,00					580 000,00	140 835,06					140 835,06	24,3%
		401	7	141 854,00					141 854,00	117 477,74					117 477,74	82,8%
			8	80 000,00					80 000,00	78 706,33					78 706,33	98,4%
			9	20 000,00					20 000,00	19 676,58					19 676,58	98,4%
		404	8	5 982,00					5 982,00	4 657,26					4 657,26	77,9%
			9	1 495,00					1 495,00	1 164,31					1 164,31	77,9%
		411	0	2 780,00					2 780,00	2 703,00					2 703,00	97,2%
			7	25 586,00					25 586,00	19 913,82					19 913,82	77,8%
			8	14 780,00					14 780,00	13 952,98					13 952,98	94,4%
			9	3 695,00					3 695,00	3 488,23					3 488,23	94,4%
		412	7	4 474,00					4 474,00	2 873,21					2 873,21	64,2%
			8	2 107,00					2 107,00	1 946,41					1 946,41	92,4%
			9	527,00					527,00	486,61					486,61	92,3%
		417	0	241 980,00					241 980,00	207 353,67					207 353,67	85,7%
			8	20 000,00					20 000,00	1 200,00					1 200,00	6,0%
			9	5 000,00					5 000,00	300,00					300,00	6,0%
		419	0	10 000,00					10 000,00	8 390,01					8 390,01	83,9%
		421	0	55 960,00					55 960,00	50 905,68					50 905,68	91,0%
			7	118 113,00					118 113,00	0,00					0,00	0,0%
			8	24 188,00					24 188,00	0,00					0,00	0,0%
			9	6 047,00					6 047,00	0,00					0,00	0,0%
		426	0	191 200,00					191 200,00	73 732,59					73 732,59	38,6%
			7	87 424,00					87 424,00	39 335,41					39 335,41	45,0%
		427	0	608 796,00					608 796,00	492 034,49					492 034,49	80,8%
			7	16 025,00					16 025,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	2 526 540,00		15 000,00			2 541 540,00	2 094 760,87		15 000,00			2 109 760,87	83,0%
			7	108 576,00					108 576,00	0,00					0,00	0,0%
			8	126 321,00					126 321,00	16 098,58					16 098,58	12,7%
			9	31 581,00					31 581,00	4 024,64					4 024,64	12,7%
		438	0	8 120,00					8 120,00	5 962,50					5 962,50	73,4%
			8	4 800,00					4 800,00	0,00					0,00	0,0%
			9	1 200,00					1 200,00	0,00					0,00	0,0%
		439	0	285 000,00					285 000,00	72 931,62					72 931,62	25,6%
		441	0	3 500,00					3 500,00	913,00					913,00	26,1%
			8	3 638,00					3 638,00	0,00					0,00	0,0%
			9	909,00					909,00	0,00					0,00	0,0%
		442	0	13 000,00					13 000,00	9 153,89					9 153,89	70,4%
			7	30 959,00					30 959,00	16 735,58					16 735,58	54,1%
			8	14 551,00					14 551,00	13 441,97					13 441,97	92,4%
			9	3 638,00					3 638,00	3 360,50					3 360,50	92,4%
		443	0	832 103,00					832 103,00	832 103,00					832 103,00	100,0%
		451	0	3 600,00					3 600,00	3 600,00					3 600,00	100,0%
		452	0	9 605,00					9 605,00	9 605,00					9 605,00	100,0%
		454	0	9 700,00					9 700,00	6 485,99					6 485,99	66,9%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
		470	8	12 000,00					12 000,00	0,00					0,00	0,0%
			9	3 000,00					3 000,00	0,00					0,00	0,0%
		471	7	4 104,00					4 104,00	341,22					341,22	8,3%
		605	0	9 308 395,00		5 000,00			9 313 395,00	4 261 570,57		0,00			4 261 570,57	45,8%
			8	36 160,00					36 160,00	0,00					0,00	0,0%
			9	9 040,00					9 040,00	0,00					0,00	0,0%
		669	7	2 000,00					2 000,00	1 915,60					1 915,60	95,8%
	90095 Suma			***15 935 053,00***		***20 000,00***			***15 955 053,00***	***8 889 837,92***	***0,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***8 904 837,92***	***55,8%***
900 Suma				**282 770 055,10**	**532 300,00**	**462 498,00**			**283 764 853,10**	**232 568 485,81**	**532 300,00**	**321 815,60**	**0,00**	**0,00**	**233 422 601,41**	**82,3%**
921	92105	236	0	815 000,00					815 000,00	807 694,08					807 694,08	99,1%
		303	0	10 000,00					10 000,00	1 444,97					1 444,97	14,4%
		304	0	210 000,00					210 000,00	191 000,00					191 000,00	91,0%
		409	0	4 698,00					4 698,00	4 697,37					4 697,37	100,0%
		411	0	4 500,00					4 500,00	3 342,88					3 342,88	74,3%
		412	0	1 000,00					1 000,00	81,54					81,54	8,2%
		417	0	370 385,00					370 385,00	294 336,37					294 336,37	79,5%
		419	0	45 000,00					45 000,00	37 046,00					37 046,00	82,3%
		421	0	49 661,00					49 661,00	47 918,52					47 918,52	96,5%
		430	0	11 589 277,00		245 268,00			11 834 545,00	11 291 087,95		239 160,00			11 530 247,95	97,4%
		438	0	900,00					900,00	900,00					900,00	100,0%
		452	0	1 000,00					1 000,00	0,00					0,00	0,0%
	92105 Suma			***13 101 421,00***		***245 268,00***			***13 346 689,00***	***12 679 549,68***	***0,00***	***239 160,00***	***0,00***	***0,00***	***12 918 709,68***	***96,8%***
	92106	248	0	11 314 573,00					11 314 573,00	11 314 573,00					11 314 573,00	100,0%
		280	0	68 135,00					68 135,00	68 135,00					68 135,00	100,0%
		622	0	289 540,00					289 540,00	281 927,00					281 927,00	97,4%
	92106 Suma			***11 672 248,00***					***11 672 248,00***	***11 664 635,00***					***11 664 635,00***	***99,9%***
	92109	248	0	4 130 547,00		87 400,00			4 217 947,00	4 130 547,00		87 400,00			4 217 947,00	100,0%
		302	0	3 700,00					3 700,00	1 558,00					1 558,00	42,1%
		401	0	5 530 194,00					5 530 194,00	4 909 142,08					4 909 142,08	88,8%
		404	0	314 157,00					314 157,00	314 156,81					314 156,81	100,0%
		411	0	992 195,00					992 195,00	867 625,87					867 625,87	87,4%
		412	0	143 595,00					143 595,00	100 620,76					100 620,76	70,1%
		414	0	93 415,00					93 415,00	88 442,00					88 442,00	94,7%
		417	0	25 000,00					25 000,00	23 689,00					23 689,00	94,8%
		421	0	101 500,00					101 500,00	100 610,98					100 610,98	99,1%
		426	0	350 178,00					350 178,00	336 984,61					336 984,61	96,2%
		427	0	70 727,00					70 727,00	52 719,78					52 719,78	74,5%
		428	0	8 800,00					8 800,00	8 475,00					8 475,00	96,3%
		430	0	1 112 911,00					1 112 911,00	1 060 608,48					1 060 608,48	95,3%
		436	0	48 580,00					48 580,00	41 837,45					41 837,45	86,1%
		440	0	86 832,00					86 832,00	83 345,61					83 345,61	96,0%
		441	0	50 000,00					50 000,00	46 894,70					46 894,70	93,8%
		442	0	8 000,00					8 000,00	240,12					240,12	3,0%
		443	0	100,00					100,00	0,00					0,00	0,0%
		444	0	134 046,00					134 046,00	131 077,24					131 077,24	97,8%
		448	0	58 742,00					58 742,00	57 494,98					57 494,98	97,9%
		452	0	16 138,00					16 138,00	16 136,85					16 136,85	100,0%
		470	0	35 000,00					35 000,00	34 443,72					34 443,72	98,4%
		471	0	29 226,00					29 226,00	27 394,85					27 394,85	93,7%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	
	92109 Suma			***13 343 583,00***		***87 400,00***			***13 430 983,00***	***12 434 045,89***	***0,00***	***87 400,00***	***0,00***	***0,00***	***12 521 445,89***	***93,2%***
	92114	248	0	13 003 407,00		8 000,00			13 011 407,00	13 003 407,00		7 461,46			13 010 868,46	100,0%
	92114 Suma			***13 003 407,00***		***8 000,00***			***13 011 407,00***	***13 003 407,00***		***7 461,46***			***13 010 868,46***	***100,0%***
	92116	248	0	14 611 031,00		219 644,00			14 830 675,00	14 611 031,00		218 444,00			14 829 475,00	100,0%
		280	0	279 840,00					279 840,00	279 840,00					279 840,00	100,0%
	92116 Suma			***14 890 871,00***		***219 644,00***			***15 110 515,00***	***14 890 871,00***	***0,00***	***218 444,00***	***0,00***	***0,00***	***15 109 315,00***	***100,0%***
	92118	248	0	15 895 413,00					15 895 413,00	15 895 413,00					15 895 413,00	100,0%
		280	0	436 180,00					436 180,00	436 180,00					436 180,00	100,0%
		622	0	200 000,00					200 000,00	199 906,85					199 906,85	100,0%
	92118 Suma			***16 531 593,00***					***16 531 593,00***	***16 531 499,85***					***16 531 499,85***	***100,0%***
	92120	272	0	945 846,00					945 846,00	939 058,37					939 058,37	99,3%
		417	0	29 043,00					29 043,00	23 009,00					23 009,00	79,2%
		430	0	206 190,00		0,00			206 190,00	160 168,34					160 168,34	77,7%
		434	0	1 966 154,00		0,00			1 966 154,00	884 755,82					884 755,82	45,0%
		439	0	37 767,00					37 767,00	0,00					0,00	0,0%
		461	0	1 300,00					1 300,00	1 188,00					1 188,00	91,4%
		658	0	1 350 000,00					1 350 000,00	1 239 770,29					1 239 770,29	91,8%
	92120 Suma			***4 536 300,00***		***0,00***			***4 536 300,00***	***3 247 949,82***					***3 247 949,82***	***71,6%***
	92121	401	0		30 430,00				30 430,00		30 430,00				30 430,00	100,0%
		411	0		5 750,00				5 750,00		5 750,00				5 750,00	100,0%
		412	0		820,00				820,00		820,00				820,00	100,0%
		417	0		3 000,00				3 000,00		0,00				0,00	0,0%
	92121 Suma				***40 000,00***				***40 000,00***		***37 000,00***				***37 000,00***	***92,5%***
	92195	401	7	426 049,00					426 049,00	337 413,91					337 413,91	79,2%
			9	106 513,00					106 513,00	84 353,54					84 353,54	79,2%
		411	0	0,00		4 626,00			4 626,00			3 583,69			3 583,69	77,5%
			7	72 806,00					72 806,00	57 359,71					57 359,71	78,8%
			9	18 202,00					18 202,00	14 339,89					14 339,89	78,8%
		412	0	0,00		431,00			431,00			340,87			340,87	79,1%
			7	10 460,00					10 460,00	7 357,20					7 357,20	70,3%
			9	2 616,00					2 616,00	1 838,95					1 838,95	70,3%
		417	0	232 174,00		34 265,00			266 439,00	232 042,00		31 127,15			263 169,15	98,8%
		419	0	30 200,00		48 234,00			78 434,00	30 199,87		44 889,15			75 089,02	95,7%
		421	0	123 854,00		26 338,00			150 192,00	123 317,82		25 616,97			148 934,79	99,2%
			7	38 258,00					38 258,00	23 907,66					23 907,66	62,5%
			9	9 569,00					9 569,00	90,16					90,16	0,9%
		422	0			3 500,00			3 500,00			3 499,57			3 499,57	100,0%
		426	7	20 000,00					20 000,00	0,00					0,00	0,0%
			9	5 000,00					5 000,00	0,00					0,00	0,0%
		430	0	196 211,00		298 283,00			494 494,00	194 156,83		297 729,99			491 886,82	99,5%
			7	62 090,00					62 090,00	43 472,15					43 472,15	70,0%
			9	15 523,00					15 523,00	10 868,04					10 868,04	70,0%
			7	2 628,00					2 628,00	2 627,28					2 627,28	100,0%
			9	657,00					657,00	656,82					656,82	100,0%
		439	7	12 000,00					12 000,00	4 800,00					4 800,00	40,0%
			9	3 000,00					3 000,00	1 200,00					1 200,00	40,0%
		441	7	3 649,00					3 649,00	3 648,60					3 648,60	100,0%
			9	913,00					913,00	912,15					912,15	99,9%
		442	7	33 694,00					33 694,00	11 418,32					11 418,32	33,9%
			9	8 424,00					8 424,00	2 854,57					2 854,57	33,9%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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			87,00			87,00			52,20			52,20	60,0%
			7	389,00					389,00	389,00					389,00	100,0%
			9	120,00					120,00	97,25					97,25	81,0%
		605	0	899 200,00					899 200,00	49 199,40					49 199,40	5,5%
	92195 Suma			***2 334 199,00***		***415 764,00***			***2 749 963,00***	***1 238 521,12***	***0,00***	***406 839,59***	***0,00***	***0,00***	***1 645 360,71***	***59,8%***
921 Suma				**89 413 622,00**	**40 000,00**	**976 076,00**			**90 429 698,00**	**85 690 479,36**	**37 000,00**	**959 305,05**	**0,00**	**0,00**	**86 686 784,41**	**95,9%**
926	92601	302	0	110 136,00					110 136,00	109 267,10					109 267,10	99,2%
		421	0	900 842,00					900 842,00	874 620,65					874 620,65	97,1%
		422	0	6 901,00					6 901,00	6 802,27					6 802,27	98,6%
		426	0	4 179 800,00					4 179 800,00	4 040 141,92					4 040 141,92	96,7%
		427	0	967 493,00					967 493,00	926 581,93					926 581,93	95,8%
		430	0	3 794 770,00					3 794 770,00	3 782 471,71					3 782 471,71	99,7%
		436	0	41 105,00					41 105,00	39 293,86					39 293,86	95,6%
		439	0	33 161,00					33 161,00	33 160,80					33 160,80	100,0%
		443	0	13 262,00					13 262,00	13 261,57					13 261,57	100,0%
		453	0	16 013,00					16 013,00	8 119,71					8 119,71	50,7%
		605	0	4 342 847,00					4 342 847,00	4 018 820,98					4 018 820,98	92,5%
			7	4 736,00					4 736,00	0,00					0,00	0,0%
			9	1 415,00					1 415,00	0,00					0,00	0,0%
		606	0	298 640,00					298 640,00	298 640,00					298 640,00	100,0%
	92601 Suma			***14 711 121,00***					***14 711 121,00***	***14 151 182,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 151 182,50***	***96,2%***
	92604	302	0	36 200,00					36 200,00	25 505,51					25 505,51	70,5%
		401	0	11 550 257,00					11 550 257,00	11 550 256,79					11 550 256,79	100,0%
		404	0	717 914,00					717 914,00	717 913,20					717 913,20	100,0%
		411	0	2 255 213,00					2 255 213,00	2 244 943,40					2 244 943,40	99,5%
		412	0	307 416,00					307 416,00	247 543,10					247 543,10	80,5%
		417	0	1 438 932,00					1 438 932,00	1 437 727,26					1 437 727,26	99,9%
		421	0	134 478,00					134 478,00	132 878,00					132 878,00	98,8%
		422	0	7 000,00					7 000,00	6 987,66					6 987,66	99,8%
		427	0	2 000,00					2 000,00	1 955,64					1 955,64	97,8%
		428	0	34 000,00					34 000,00	34 000,00					34 000,00	100,0%
		430	0	372 018,00					372 018,00	372 018,00					372 018,00	100,0%
		436	0	17 000,00					17 000,00	15 971,29					15 971,29	93,9%
		441	0	125 658,00					125 658,00	113 604,97					113 604,97	90,4%
		443	0	13 512,00					13 512,00	9 375,54					9 375,54	69,4%
		444	0	325 118,00					325 118,00	325 117,24					325 117,24	100,0%
		448	0	1 279 843,00					1 279 843,00	1 278 493,00					1 278 493,00	99,9%
		461	0	1 342,00					1 342,00	1 342,00					1 342,00	100,0%
		470	0	58 219,00					58 219,00	57 866,11					57 866,11	99,4%
		471	0	42 571,00					42 571,00	42 503,50					42 503,50	99,8%
	92604 Suma			***18 718 691,00***					***18 718 691,00***	***18 616 002,21***					***18 616 002,21***	***99,5%***
	92605	236	0	4 075 000,00					4 075 000,00	4 074 400,00					4 074 400,00	100,0%
		302	0	23 655,00					23 655,00	20 404,35					20 404,35	86,3%
		304	0	203 000,00					203 000,00	203 000,00					203 000,00	100,0%
		401	7	7 518,00					7 518,00	7 518,00					7 518,00	100,0%
			9	882,00					882,00	882,00					882,00	100,0%
		411	0	41 175,00		11 338,00			52 513,00	39 929,88		8 775,15			48 705,03	92,7%
			7	4 795,00					4 795,00	4 794,63					4 794,63	100,0%
			9	563,00					563,00	562,51					562,51	99,9%
		412	0	4 010,00		611,00			4 621,00	3 522,03		83,31			3 605,34	78,0%

				Plan na 2025						Wykonanie za okres I-XII 2025						% wyk
Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób Fin	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	180,00					180,00	179,21					179,21	99,6%
			9	24,00					24,00	21,02					21,02	87,6%
		417	0	1 501 253,00		155 822,00			1 657 075,00	1 344 639,21		134 834,44			1 479 473,65	89,3%
			7	54 327,00					54 327,00	54 281,80					54 281,80	99,9%
			9	6 348,00					6 348,00	6 348,00					6 348,00	100,0%
		419	0	290 581,00		11 860,00			302 441,00	287 755,59		6 971,28			294 726,87	97,4%
		421	0	281 282,00		4 342,00			285 624,00	273 147,89		4 342,00			277 489,89	97,2%
			7	1 083,00					1 083,00	1 083,00					1 083,00	100,0%
			9	127,00					127,00	127,00					127,00	100,0%
		422	0	33 618,00		3 796,00			37 414,00	33 615,50		3 095,24			36 710,74	98,1%
		426	0	945,00					945,00	756,66					756,66	80,1%
		427	0	3 789,00					3 789,00	3 788,22					3 788,22	100,0%
		430	0	3 465 670,00		227 817,00			3 693 487,00	3 290 940,73		183 013,32			3 473 954,05	94,1%
			7	4 972,00					4 972,00	4 972,00					4 972,00	100,0%
			9	568,00					568,00	568,00					568,00	100,0%
		442	0	33 747,00					33 747,00	33 746,60					33 746,60	100,0%
		443	0	40 771,00		441,00			41 212,00	39 562,49		374,34			39 936,83	96,9%
	92605 Suma			***10 079 883,00***		***416 027,00***			***10 495 910,00***	***9 730 546,32***		***341 489,08***			***10 072 035,40***	***96,0%***
	92695	302	0	10 030,00					10 030,00	9 869,88					9 869,88	98,4%
		411	0			6 052,00			6 052,00			6 019,28			6 019,28	99,5%
		412	0			637,00			637,00			569,47			569,47	89,4%
		417	0			53 022,00			53 022,00			52 497,80			52 497,80	99,0%
		419	0	9 750,00		22 103,00			31 853,00	8 813,09		19 072,34			27 885,43	87,5%
		421	0	152 268,00		25 521,00			177 789,00	150 920,97		25 194,14			176 115,11	99,1%
		422	0	500,00					500,00	391,31					391,31	78,3%
		424	0			5 000,00			5 000,00			5 000,00			5 000,00	100,0%
		426	0	50 800,00					50 800,00	50 282,45					50 282,45	99,0%
		427	0	12 462,00					12 462,00	12 461,13					12 461,13	100,0%
		430	0	382 702,00		196 818,00			579 520,00	374 203,23		194 572,36			568 775,59	98,1%
		436	0	1 968,00					1 968,00	0,00					0,00	0,0%
		471	0			237,00			237,00			235,12			235,12	99,2%
	92695 Suma			***620 480,00***		***309 390,00***			***929 870,00***	***606 942,06***		***303 160,51***			***910 102,57***	***97,9%***
926 Suma				**44 130 175,00**		**725 417,00**			**44 855 592,00**	**43 104 673,09**	**0,00**	**644 649,59**	**0,00**	**0,00**	**43 749 322,68**	**97,5%**
Suma końcowa				2 571 723 235,21	36 545 964,10	3 444 215,00	142 413 368,04	47 968 604,24	2 802 095 386,59	2 341 596 160,40	36 293 808,79	3 160 293,69	136 346 428,23	47 763 176,94	2 565 159 868,05	91,5%

Załącznik nr 1

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku do 31 grudnia 2025r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	Skutki ulg
I.	**Podatek od nieruchomości** - w tym:	**368 173**	**14 993**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**	**-**	**866**
1.1.	osoby prawne	-	-
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
1.2.	osoby fizyczne	-	866
1.2.1	należność główna	-	754
1.2.2	odsetki	-	112
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.:**	**-**	**14 127**
3.1.	zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich	-	12 244
3.2.	zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin.	-	1 883
4.	**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości**	368 173	-
4.1	os. prawne	62 377	-
4.2	os.fizyczne	305 796	-
II.	**Podatek od środków transportowych** - w tym:	**7 826 580**	**23 285**
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**	-	**23 285**
2.1.	osoby prawne	-	23 285
2.1.1.	należność główna	-	21 148
2.1.2.	odsetki	-	2 137
2.2.	osoby fizyczne	-	-
2.2.1.	należność główna	-	-
2.2.2.	odsetki	-	-
3.	**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych**	**7 826 580**	-
3.1.	os. prawne	5 512 258	-
3.2.	os.fizyczne	2 314 323	-
III.	**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - w tym	**-**	**18 941**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**	-	16 366
1.1.	osoby fizyczne	-	16 366
1.1.1.	należność główna	-	10 162
1.1.2.	odsetki	-	6 204
2.	**Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty**	-	**2 575**
2.1.	osoby fizyczne	-	2 575
2.1.1.	należność główna	-	2 237
2.1.2.	odsetki	-	338
	Razem	**8 194 753**	**57 219**

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 2025 rok.

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***6 490 000***	***4 680 866***	***6 490 000***	***4 680 878***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	182 000	167 208	182 000	167 208
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	190 000	163 661	190 000	163 661
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	55 000	35 323	55 000	35 323
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	121 300	75 039	121 300	75 039
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	92 000	56 612	92 000	56 612
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	117 500	115 329	117 500	115 329
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	115 000	114 213	115 000	114 213
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	170 000	145 262	170 000	145 274
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	250 000	209 209	250 000	209 209
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	264 000	253 666	264 000	253 666
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	195 000	37 833	195 000	37 833
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	115 000	74 175	115 000	74 175
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	385 000	270 659	385 000	270 659
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	260 000	229 840	260 000	229 840
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	150 000	70 438	150 000	70 437
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	97 200	67 896	97 200	67 896
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	280 000	189 626	280 000	189 626
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	140 000	121 764	140 000	121 764
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	54 000	49 461	54 000	49 461
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	150 000	88 124	150 000	88 124
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	160 000	155 231	160 000	155 231
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	200 000	77 258	200 000	77 258
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	437 000	251 132	437 000	251 132
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	100 000	59 424	100 000	59 424
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	110 000	56 330	110 000	56 330
26	Zespłó Szkolno - Przedszkolny Nr 2	435 000	264 582	435 000	264 582
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	450 000	379 892	450 000	379 892
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	172 000	145 557	172 000	145 557
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	316 000	204 070	316 000	204 070
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	53 000	26 378	53 000	26 378
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	119 000	28 800	119 000	28 800
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	555 000	496 873	555 000	496 873
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***190 000***	***105 922***	***190 000***	***105 922***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	190 000	105 922	190 000	105 922
Rozdz. 80104 - przedszkola		***727 723***	***329 578***	***727 723***	***329 390***
1	Przedszkole Nr 4	5 000	0	5 000	0
2	Przedszkole Nr 5	5 000	0	5 000	0
3	Przedszkole Nr 6	3 000	853	3 000	853
4	Przedszkole Nr 7	15 000	0	15 000	0
5	Przedszkole Nr 8	10 000	0	10 000	0
6	Przedszkole Nr 9	20 000	0	20 000	0
7	Przedszkole Nr 11	20 000	0	20 000	0
8	Przedszkole Nr 13	10 000	8 270	10 000	8 270
9	Przedszkole Nr 14	8 200	4 000	8 200	4 000
10	Przedszkole Nr 18	3 000	0	3 000	0
11	Przedszkole Nr 19	3 000	0	3 000	0
12	Przedszkole Nr 21	10 323	10 323	10 323	10 323
13	Przedszkole Nr 22	20 000	0	20 000	0

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
14	Przedszkole Nr 23	50 000	3 074	50 000	2 887
15	Przedszkole Nr 24	20 000	494	20 000	494
16	Przedszkole Nr 25	50 000	50 056	50 000	50 056
17	Przedszkole Nr 28	5 000	0	5 000	0
18	Przedszkole Nr 29	140 200	132 739	140 200	132 739
19	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	30 000	9 147	30 000	9 147
20	Przedszkole Nr 31	7 000	6 345	7 000	6 345
21	Przedszkole Nr 35	35 000	28 759	35 000	28 759
22	Przedszkole Nr 36	10 000	0	10 000	0
23	Przedszkole Nr 42	10 000	0	10 000	0
24	Przedszkole Nr 43	10 000	0	10 000	0
25	Przedszkole Nr 44	21 000	17 712	21 000	17 712
26	Przedszkole Nr 46	10 000	0	10 000	0
27	Przedszkole Nr 47	20 000	8 500	20 000	8 500
28	Przedszkole Nr 48	70 000	49 306	70 000	49 306
29	Przedszkole Nr 49	20 000	0	20 000	0
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 000	0	5 000	0
31	Przedszkole Nr 51	15 000	0	15 000	0
32	Przedszkole Nr 52	10 000	0	10 000	0
33	Przedszkole Nr 53	12 000	0	12 000	0
34	Przedszkole Nr 56	10 000	0	10 000	0
35	Przedszkole Nr 59	10 000	0	10 000	0
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	0	15 000	0
37	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	10 000	0	10 000	0
Rozdz. 80115 - technika		***1 405 000***	***1 105 490***	***1 405 000***	***1 105 490***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	50 000	10 451	50 000	10 451
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	295 000	289 384	295 000	289 384
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	355 000	327 226	355 000	327 226
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	55 000	24 174	55 000	24 174
5	CKZiU nr 1	350 000	274 655	350 000	274 655
6	CKZiU nr 2	300 000	179 601	300 000	179 601
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 948 000***	***1 466 063***	***1 948 000***	***1 466 063***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	100 000	28 672	100 000	28 672
2	II Liceum Ogólnokształcące	28 000	13 880	28 000	13 880
3	III Liceum Ogólnokształcące	800 000	774 135	800 000	774 135
4	V Liceum Ogólnokształcące	100 000	22 236	100 000	22 236
5	VI Liceum Ogólnokształcące	240 000	102 425	240 000	102 425
6	IX Liceum Ogólnokształcące	85 000	55 237	85 000	55 237
7	X Liceum Ogólnokształcące	165 000	102 916	165 000	102 916
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	227 000	183 048	227 000	183 048
9	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	203 000	183 514	203 000	183 514
Rozdz. 80122 -Licea ogólnokształcące dla dorosłych		***3 000***	***0***	***3 000***	***0,00***
1	CKZiU nr 3	3 000	0	3 000	0
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***152 000***	***121 962***	***152 000***	***121 962***
1	Szkoła Muzyczna	152 000	121 962	152 000	121 962
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		***160 200***	***124 942***	***160 200***	***124 942***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	160 200	124 942	160 200	124 942
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***28 930 000***	***22 077 913***	***28 930 000***	***22 077 726***
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	523 295	650 000	523 321
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	234 493	280 000	234 493

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	Szkoła Podstawowa nr 10	235 000	195 185	235 000	195 185
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	227 000	200 556	227 000	200 556
5	Szkola Podstawowa Nr 12	452 000	367 531	452 000	367 531
6	Szkoła Podstawowa nr 13	330 000	320 171	330 000	320 171
7	Szkoła Podstawowa nr 16	460 000	357 694	460 000	357 694
8	Szkoła Podstawowa nr 17	380 000	269 212	380 000	269 237
9	Szkoła Podstawowa nr 18	460 000	419 004	460 000	419 004
10	Szkoła Podstawowa nr 20	540 000	467 294	540 000	467 294
11	Szkoła Podstawowa nr 21	500 000	342 103	500 000	342 103
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	165 608	180 000	165 675
13	Szkoła Podstawowa nr 26	390 000	333 576	390 000	333 576
14	Szkoła Podstawowa nr 29	380 000	262 786	380 000	262 786
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	543 000	458 478	543 000	458 478
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	341 501	450 000	341 501
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	394 896	560 000	394 896
18	Szkoła Podstawowa nr 35	331 000	222 381	331 000	222 381
19	Szkoła Podstawowa nr 39	330 000	277 788	330 000	277 788
20	Szkoła Podstawowa nr 40	500 000	430 329	500 000	430 329
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	600 000	465 670	600 000	465 670
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	1 050 000	826 810	1 050 000	826 810
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	500 000	381 340	500 000	381 340
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	280 000	231 305	280 000	231 305
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 064 000	832 477	1 064 000	832 477
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	903 000	790 819	903 000	790 819
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 010 000	525 665	1 010 000	525 665
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	1 100 000	542 312	1 100 000	542 312
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	260 000	345 593	260 000	345 593
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	930 000	640 592	930 000	640 592
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	350 858	450 200	350 858
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2 081 000	1 921 545	2 081 000	1 921 545
33	Zespól Szkół Specjalnych nr 17	265 000	213 789	265 000	213 789
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 500	168 685	200 500	168 685
35	Przedszkole Nr 4	190 000	130 166	190 000	130 166
36	Przedszkole Nr 5	155 000	141 802	155 000	141 802
37	Przedszkole Nr 6	183 000	164 511	183 000	164 511
38	Przedszkole Nr 7	280 000	158 160	280 000	158 160
39	Przedszkole Nr 8	234 000	177 055	234 000	177 038
40	Przedszkole Nr 9	247 000	115 545	247 000	115 545
41	Przedszkole Nr 11	252 000	169 349	252 000	169 349
42	Przedszkole Nr 13	294 500	277 075	294 500	277 075
43	Przedszkole Nr 14	121 000	89 763	121 000	89 763
44	Przedszkole Nr 15	233 000	154 293	233 000	154 293
45	Przedszkole Nr 16	220 300	158 454	220 300	158 454
46	Przedszkole Nr 18	200 000	182 435	200 000	182 435
47	Przedszkole Nr 19	157 000	115 160	157 000	115 160
48	Przedszkole Nr 21	239 000	165 868	239 000	165 868
49	Przedszkole Nr 22	250 000	147 607	250 000	147 607
50	Przedszkole Nr 23	230 000	175 783	230 000	175 496
51	Przedszkole Nr 24	250 000	193 306	250 000	193 306
52	Przedszkole Nr 25	130 000	116 369	130 000	116 369
53	Przedszkole Nr 26	260 000	162 745	260 000	162 745
54	Przedszkole Nr 27	210 000	151 787	210 000	151 787
55	Przedszkole Nr 28	245 000	206 818	245 000	206 818
56	Przedszkole Nr 29	245 000	186 950	245 000	186 950
58	Przedszkole Nr 31	177 000	150 391	177 000	150 391

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
59	Przedszkole Nr 32	257 000	162 958	257 000	162 958
60	Przedszkole Nr 35	260 000	182 591	260 000	182 591
61	Przedszkole Nr 36	182 000	149 220	182 000	149 220
62	Przedszkole Nr 42	250 000	93 193	250 000	93 193
63	Przedszkole Nr 43	320 000	215 796	320 000	215 796
64	Przedszkole Nr 44	413 000	322 100	413 000	322 100
65	Przedszkole Nr 46	312 000	231 844	312 000	231 844
66	Przedszkole Nr 47	283 500	187 918	283 500	187 918
67	Przedszkole Nr 48	400 000	258 763	400 000	258 763
68	Przedszkole Nr 49	270 000	188 104	270 000	188 104
69	Przedszkole Nr 51	160 000	92 422	160 000	92 422
70	Przedszkole Nr 52	180 000	144 481	180 000	144 481
71	Przedszkole Nr 53	408 000	349 747	408 000	349 747
72	Przedszkole Nr 56	320 000	255 547	320 000	255 547
73	Przedszkole Nr 58	370 000	320 767	370 000	320 767
74	Przedszkole Nr 59	450 000	409 732	450 000	409 732
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 043 000***	***149 504***	***1 043 000***	***149 514***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000	9 680	80 000	9 690
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	14 470	60 000	14 470
3	Szkoła Podstawowa Nr 12	58 000	39 700	58 000	39 700
4	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 000	22 700	30 000	22 700
5	Szkoła Podstawowa Nr 21	10 000	0	10 000	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 29	35 000	24 630	35 000	24 630
7	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	11 219	35 000	11 219
8	Szkoła Podstawowa Nr 33	100 000	0	100 000	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	0	50 000	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	3 030	60 000	3 030
11	Szkoła Podstawowa Nr 40	70 000	24 075	70 000	24 075
12	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	0	75 000	0
13	Szkoła Podstawowa Nr 51	50 000	0	50 000	0
14	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	0	80 000	0
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	80 000	0	80 000	0
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	0	80 000	0
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	0	50 000	0
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	0	40 000	0
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***518 000***	***316 399***	***518 000***	***316 399***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	218 000	97 671	218 000	97 671
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	300 000	218 727	300 000	218 727
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***40 000***	***0***	***40 000***	***0,00***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	5 000	0	5 000	0
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	5 000	0	5 000	0
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	0	30 000	0
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***1 027 000***	***550 283***	***1 027 000***	***550 283***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	1 027 000	550 283	1 027 000	550 283
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***1 040 000***	***822 583***	***1 040 000***	***822 583***
1	III Liceum Ogólnokształcące	480 000	418 903	480 000	418 903
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	560 000	403 680	560 000	403 680
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***390 000***	***163 553***	***390 000***	***163 553***
1	Szkoła Podstawowa nr 12	80 000	54 134	80 000	54 134
2	Szkoła Podstawowa nr 34	80 000	61 014	80 000	61 014

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	Szkoła Podstawowa nr 35	40 000	6 725	40 000	6 725
4	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	0	40 000	0
5	Szkoła Podstawowa nr 48	20 000	0	20 000	0
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	40 000	0	40 000	0
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	60 000	28 800	60 000	28 800
8	SOSW nr 1	30 000	12 880	30 000	12 880
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***110 000***	***66 902***	***110 000***	***66 901,80***
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	110 000	66 902	110 000	***66 902***
	OGÓŁEM	**44 173 923**	**32 081 961**	**44 173 923**	**32 081 608**

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych za 2025 rok

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	P23	4 000	4 000						4 000	
	SP10	9 114 497	8 826 588	1 078 613	78 425	944 976	98 504	251 162	13 241	441 281
	SP11	4 718 320	4 306 685	683 548	40 108	429 091	49 665	235 101	1 700	240 463
	SP12	10 244 388	9 588 749	1 013 903	64 906	1 083 633	93 919	412 530	57 328	475 625
	SP13	6 969 150	6 743 646	1 111 501	64 993	791 583	80 304	297 000	1 633	290 354
	SP16	8 580 099	8 321 061	1 067 138	73 250	919 438	93 950	379 200	85 015	419 178
	SP17	7 426 419	7 083 289	968 073	67 332	811 415	75 023	252 629	45 407	328 146
	SP18	7 987 008	7 415 142	1 118 220	70 107	860 699	75 120	284 051	2 000	393 724
	SP20	8 464 708	8 299 913	1 165 396	64 999	1 015 071	96 721	299 805	33 934	386 072
	SP21	8 839 895	7 870 393	930 765	73 349	799 469	74 718	337 784	48 401	362 959
	SP23	6 453 235	5 519 675	652 718	53 390	501 092	56 227	242 663	206 500	277 978
	SP26	7 879 300	7 060 956	989 502	71 881	727 325	74 158	203 945	38 991	408 157
	SP29	7 397 622	7 149 339	812 436	54 376	732 557	75 777	288 529	2 368	331 079
	SP31	11 891 378	11 214 067	1 451 647	101 316	1 209 147	117 024	599 163	52 654	577 788
	SP33	9 764 971	8 993 028	1 002 266	57 682	994 273	93 325	457 251	6 393	479 356
	SP34	7 938 826	7 570 070	846 478	58 202	889 990	77 687	264 315	13 762	318 043
80101	SP35	7 658 591	6 788 713	887 141	51 731	696 598	71 832	250 000	1 777	389 625
	SP39	10 946 630	10 184 344	1 146 510	60 057	1 037 632	95 947	289 050	18 042	529 768
	SP40	14 386 521	13 544 144	2 151 896	142 318	1 476 197	122 969	511 046	143 971	760 200
	SP44	9 867 477	9 651 083	988 995	70 033	1 128 403	112 977	581 877	16 376	408 490
	SP48	13 819 727	13 213 730	1 691 326	106 240	1 458 170	139 581	598 840	12 678	547 500
	SP51	6 257 844	5 679 489	739 765	44 584	585 505	56 826	331 588	12 429	294 707
	SP52	5 268 752	5 095 171	842 705	52 676	556 309	54 288	200 000	43 651	270 017
	SP6	12 943 203	11 399 244	1 028 430	72 960	1 212 235	144 828	459 490	41 609	519 233
	SP8	6 484 253	6 232 611	1 039 941	60 394	717 326	70 896	214 874	22 625	286 966
	ZSO6	6 104 929	5 575 515	1 045 130	56 755	620 402	67 087	29 903	4 305	291 781
	ZSO8	15 191 866	14 852 825	1 785 076	120 773	1 844 969	204 445	308 777	14 994	634 390
	ZSP2	11 752 539	10 999 618	1 429 343	98 565	1 317 822	127 206	551 612	5 956	530 262
	ZSP3	16 109 423	15 636 969	1 823 507	107 757	1 765 060	147 609	1 041 893	30 000	667 268
	ZSP4	9 712 239	9 386 139	1 229 603	82 561	1 090 382	81 847	679 157	21 852	450 931
	ZSP5	11 020 233	10 370 789	1 685 965	107 524	1 189 176	80 302	638 058	35 467	440 079
	ZSP6	7 547 806	7 109 833	1 197 473	82 970	865 094	95 585	297 280	64 001	372 298
	ZWE1	4 180 084	3 863 476	769 715	50 376	448 431	30 733	150 000	17 043	195 081
80101		**292 925 936**	**275 550 294**	**36 374 724**	**2 362 592**	**30 719 472**	**2 937 080**	**11 938 569**	**1 120 103**	**13 318 799**
	SOSW1	8 205 348	7 949 276	1 723 281	104 966	963 266	89 924	25 090	209 928	225 749
80102	ZSO6	5 163 010	4 575 451	561 190	32 681	533 707	60 660			164 681
	ZSS17	17 982 500	17 077 338	2 410 427	142 130	2 117 335	190 089	215 395	189 135	717 118
80102		**31 350 858**	**29 602 066**	**4 694 897**	**279 777**	**3 614 308**	**340 673**	**240 485**	**399 063**	**1 107 548**
	SP10	293 830	279 937	0	0	31 710	5 071	0		13 930
	SP11	576 785	541 910	106 985	7 763	71 763	4 368			20 605
	SP12	257 110	185 830	0	0	26 150	1 601			6 975
	SP13	113 085	86 621	0	0	11 482	1 645	5 200	0	3 946
	SP16	146 112	89 818	0	0	11 945	1 664	0	0	12 316
	SP17	159 125	130 782	0	0	19 673	2 581	0	0	7 025
	SP21	106 969	82 414	0	0	11 017	1 570	0	0	3 986
	SP26	119 011	99 780	0	0	13 163	95	5 000	0	3 487
	SP29	202 915	200 338	0	0	25 873	3 165	0	0	14 572
	SP31	359 840	320 802	0	0	34 411	5 321	25 775	0	13 267
	SP33	117 915	75 014	0	0	10 434	1 422	0	0	2 956
	SP34	148 931	135 741	0	0	17 572	2 496	0	0	7 025
	SP35	150 561	149 539	0	0	17 374	2 316	0	0	6 602
80103	SP39	116 904	76 485	0	0	10 473	1 391			3 826
	SP40	479 074	358 864	23 426	1 459	47 058	2 830	0	0	13 549
	SP44	98 526	93 912	0	0	13 320	1 898	0	0	3 786
	SP48	301 251	238 916	0	0	29 482	4 205	0	1 140	11 586
	SP51	135 463	94 978	0	0	10 724	1 686	0	0	6 696
	SP6	121 779	86 170	0	0	11 308	1 662	0	0	5 978
	SP8	105 368	85 760	0	0	11 842	1 638	0	0	4 140
	ZSO6	253 920	233 047	0	0	30 493	4 130			11 752
	ZSO8	276 349	263 678	0	0	23 893	2 414	115 831	2 365	6 935
	ZSP2	239 007	178 934	0	0	26 262	3 620			5 231

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	ZSP3	631 518	573 563	0	0	70 536	3 394	0	0	21 920
	ZSP4	303 092	294 985	0	0	37 245	5 197	0	0	12 903
	ZSP5	754 256	554 610	0	0	71 010	10 375	0		23 505
	ZWE1	817 598	801 153	147 987	7 965	104 567	12 036	0	0	35 810
80103		**7 386 293**	**6 313 582**	**278 399**	**17 187**	**800 781**	**89 791**	**151 805**	**3 505**	**284 309**
	P11	2 464 400	2 225 746	482 448	30 232	261 580	17 182	78 253	11 994	116 378
	P13	3 628 949	3 392 445	678 469	43 633	357 674	37 648	95 945	4 999	149 001
	P14	1 403 728	1 251 036	297 694	22 225	144 150	11 055	16 217	13 971	56 534
	P15	2 302 856	2 038 480	344 160	25 560	211 381	24 000	88 636	23 142	105 693
	P16	2 275 342	2 131 872	488 271	30 765	246 464	24 287	52 521	15 480	108 974
	P18	2 730 897	2 553 439	545 660	35 962	306 450	19 409	67 808	2 550	138 181
	P19	2 245 067	1 942 783	461 328	32 196	220 961	27 780	104 067	8 764	106 451
	P21	2 253 301	2 074 003	460 642	29 833	239 946	19 041	75 638	20 700	92 465
	P22	2 593 569	2 326 850	579 517	31 444	230 693	13 076	50 381	581	96 822
	P23	2 439 591	2 210 987	465 747	29 885	238 632	24 695	59 972	15 559	107 564
	P24	2 771 594	2 659 551	473 462	39 677	308 937	30 366	96 532	18 021	163 703
	P25	1 886 588	1 705 641	434 120	29 788	171 954	14 891	56 960	8 549	92 399
	P26	2 676 083	2 507 969	641 194	32 152	262 326	29 818	44 652	81 009	116 858
	P27	2 857 163	2 481 454	568 617	33 085	283 389	31 249	84 278	22 081	117 755
	P28	2 765 880	2 631 531	616 245	40 064	300 968	32 704	94 383	1 684	142 377
	P29	2 909 443	2 611 949	629 543	41 582	288 176	29 421	100 108	42 093	122 458
	P31	2 465 151	2 179 667	460 226	24 851	238 518	25 734	78 855	5 819	117 663
	P32	2 865 834	2 489 423	542 830	34 121	261 335	23 782	89 385	4 815	121 920
	P35	2 887 225	2 645 830	573 275	39 909	320 904	34 388	78 222	9 417	118 951
	P36	2 396 003	2 259 741	592 086	31 177	298 736	19 625	56 871	1 923	104 706
	P4	1 884 502	1 735 863	253 091	20 951	149 162	12 203	54 939	41 347	79 585
	P42	2 026 519	1 788 812	324 964	15 570	178 364	10 620	81 202	4 104	82 400
80104	P43	3 229 006	2 969 459	682 605	44 899	357 764	41 038	127 304	7 028	123 145
	P44	4 138 427	3 826 545	968 357	62 157	453 007	39 788	176 491	31 874	160 438
	P46	3 665 314	3 458 325	719 776	46 835	423 074	42 655	77 360	20 354	152 877
	P47	3 121 886	2 860 962	716 624	40 696	349 113	31 527	90 788	9 244	125 621
	P48	3 823 882	3 532 090	781 981	51 527	402 893	34 373	143 980	26 013	155 417
	P49	2 939 953	2 752 623	593 907	36 827	321 761	26 509	85 898	10 000	112 706
	P5	2 185 729	1 935 884	432 927	31 001	222 307	24 148	43 662	2 091	90 117
	P51	1 864 245	1 681 566	383 871	23 932	184 092	13 234	105 024	30 395	78 676
	P52	2 243 189	1 953 909	421 075	27 826	222 810	14 130	58 086	2 100	75 337
	P53	3 821 231	3 558 449	837 795	55 922	433 509	43 522	165 784	4 608	140 610
	P56	2 982 202	2 858 172	648 651	44 226	342 115	33 161	66 995	7 254	123 026
	P58	3 197 934	3 086 074	693 720	39 953	361 420	34 520	144 821	8 075	125 564
	P59	3 908 397	3 716 303	848 039	56 890	447 390	55 418	138 244	5 956	149 537
	P6	2 196 935	2 062 180	456 067	27 506	228 696	18 322	61 383	9 441	109 743
	P7	2 572 861	2 443 296	592 758	40 172	284 258	27 468	69 757	65 899	113 947
	P8	2 688 973	2 237 358	420 195	32 431	230 586	28 910	79 536	44 870	108 480
	P9	1 725 272	1 585 613	353 537	26 145	176 651	14 189	42 650	6 215	78 368
	ZSP2	3 356 105	3 045 477	869 399	53 365	361 198	33 641	99 022	5 000	119 135
	ZSP3	2 393 228	2 304 378	608 836	34 616	260 165	29 331	57 507	24 050	100 070
	ZSP4	2 087 093	1 905 542	465 702	30 954	221 956	22 729	56 770	14 280	64 755
	ZSP5	2 332 772	2 023 642	340 120	32 955	187 355	30 920	47 776		78 036
	ZSP6	1 597 524	1 471 542	354 757	22 791	176 539	19 396	44 998	1 230	51 380
	ZWE1	4 271 164	4 052 866	1 315 068	74 331	470 697	47 979	164 376	19 700	174 543
80104		**121 073 006**	**111 167 330**	**25 419 351**	**1 632 619**	**12 640 054**	**1 219 883**	**3 754 036**	**714 278**	**5 070 365**
80105	SOSW1	578 553	411 499	46 055	3 364	45 040	6 696	0	13 505	11 709
80105		**578 553**	**411 499**	**46 055**	**3 364**	**45 040**	**6 696**	**0**	**13 505**	**11 709**
80106	ZSS17	1 338 354	1 210 011	0	0	167 874	21 028	0		42 132
80106		**1 338 354**	**1 210 011**	**0**	**0**	**167 874**	**21 028**	**0**		**42 132**
	SP10	522 500	453 780	0	0	60 927	6 347	0		26 664
	SP11	836 321	715 588	0	0	88 672	9 579			29 134
	SP12	1 068 299	1 026 128	0	0	135 512	8 337	0		44 080
	SP13	584 497	569 949	0	0	73 802	9 248	5 186		32 960
	SP16	719 206	677 640	0	0	93 018	7 935	0		36 767
	SP17	705 742	623 126	0	0	80 223	5 255	0		37 489
	SP18	1 042 701	956 905	0	0	124 924	10 475	8 453		44 205
	SP20	790 065	728 076	0	0	88 675	8 313	0		35 583
	SP21	777 396	709 090	0	0	97 589	12 762	0		32 781

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80107	SP23	626 995	554 700	0	0	71 030	3 735	8 000		27 936
	SP26	806 773	712 220	0	0	109 615	8 611	0		36 955
	SP29	619 151	530 517	0	0	90 892	5 020	0	0	23 759
	SP31	887 014	864 650	0	0	105 470	11 066	19 990		41 021
	SP33	662 529	615 095	0	0	79 457	9 037			33 371
	SP34	1 306 571	1 171 357	0	0	145 396	12 230	0		74 066
	SP35	691 376	687 969	0	0	92 269	10 681	0		35 870
	SP39	1 116 939	1 090 135		0	141 378	11 172	0		52 769
	SP40	1 176 554	1 148 847	0	0	155 250	14 660	0		43 612
	SP44	940 778	923 825	0	0	120 710	11 571	0		58 433
	SP48	1 983 116	1 429 734	0	0	184 054	23 885	0		82 438
	SP51	766 236	674 091	0	0	87 684	9 246	0		46 511
	SP52	495 909	447 680	0	0	71 367	6 787	0		29 129
	SP6	999 816	881 597	0	0	111 777	11 380	0		50 756
	SP8	649 649	638 357	0	0	79 973	7 073	15 000		31 212
	ZSO6	1 127 696	1 048 311	0	0	135 721	18 184	0		56 184
	ZSO8	1 742 119	1 685 655	0	0	181 358	17 231	263 773	6 859	100 351
	ZSP2	1 107 582	1 044 200	0	0	138 047	16 320	0		58 582
	ZSP3	1 658 084	1 638 233			209 273	20 199			74 729
	ZSP4	1 327 332	1 231 801	0	0	157 451	6 394	0		66 514
	ZSP5	882 051	745 880	0	0	98 620	9 257	0		44 827
	ZSP6	603 382	581 532	0	0	77 893	7 728	0		26 424
	ZSS17	743 372	596 982	0	0	79 224	6 154	0		17 088
	ZWE1	1 344 096	1 311 076	0	0	175 503	9 721	0	0	69 234
80107		**31 311 846**	**28 714 725**	**0**	**0**	**3 742 750**	**345 593**	**320 401**	**6 859**	**1 501 434**
80108	CKZiU3	627 753	513 470	113 879	0	66 736	5 858	0	0	21 230
80108		**627 753**	**513 470**	**113 879**	**0**	**66 736**	**5 858**	**0**	**0**	**21 230**
80113	P46	3 000	1 551							
	SOSW1	508 168	453 115						55 168	
	SOSW2	129 000	98 239							
	SP10	8 500	0							
	SP13	2 500	2 500							
	SP16	2 500	1 430							
	SP23	27 740	10 670							
	SP34	110 000	92 459							
	SP35	22 100	18 685							
	SP40	2 000	0							
	SP44	2 363	2 153							
	SP8	25 000	24 936							
	ZSAE	8 000	4 420							
	ZSO6	240 000	224 785							
	ZSP5	29 000	27 235							
	ZSP6	85 000	58 022							
	ZSS17	865 575	826 160							
	ZSSO	2 800	1 656							
80113		**2 073 246**	**1 848 015**						**55 168**	
80115	CKZiU1	11 827 568	11 428 580	1 172 907	91 689	1 351 547	125 393	564 618	77 285	579 890
	CKZiU2	7 422 490	6 728 695	1 195 235	83 820	715 249	78 253	235 844	13 665	479 471
	ZSAE	8 961 191	8 480 972	809 343	49 013	1 002 824	84 635	193 811	149 336	441 176
	ZSChiE	15 431 078	14 186 976	1 771 716	84 169	1 609 979	165 167	689 932	67 665	618 813
	ZSET	11 727 551	10 734 036	1 309 660	68 615	1 295 332	131 641	300 608	39 477	522 414
	ZSHG	14 260 819	13 245 277	1 672 705	89 548	1 531 908	148 111	466 271	27 965	788 972
80115		**69 630 698**	**64 804 536**	**7 931 566**	**466 855**	**7 506 839**	**733 200**	**2 451 083**	**375 393**	**3 430 736**
80116	CKZiU3	928 952	748 348	230 052	0	77 644	3 140	67 880		27 198
80116		**928 952**	**748 348**	**230 052**	**0**	**77 644**	**3 140**	**67 880**		**27 198**
80117	CKZiU1	3 843 301	3 478 027	472 595	11 639	373 081	27 434	340 826	48 280	125 968
	CKZiU2	2 409 121	2 234 452	0	0	253 726	25 332	249 904	3 154	71 836
	ZSHG	934 106	806 911	87 662	5 026	100 017	9 628			26 637
80117		**7 186 528**	**6 519 391**	**560 257**	**16 665**	**726 824**	**62 394**	**590 729**	**51 434**	**224 441**
	IALO	8 473 769	8 064 842	1 125 874	78 190	1 022 885	100 637	286 198	54 884	410 936
	IIILO	14 658 240	13 861 123	1 399 400	76 717	1 699 742	138 581	365 318	118 354	665 921
	IILO	12 411 614	11 989 279	1 023 458	65 488	1 527 378	145 365	270 735	9 715	541 903
	IXLO	10 988 941	10 256 516	1 180 532	59 642	1 195 595	116 853	334 216	421 641	475 831
	VILO	8 662 864	8 298 589	964 758	62 556	1 009 510	89 827	406 479	54 034	377 225

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80120	VLO	7 964 414	7 688 399	717 403	49 398	956 211	79 723	229 184	8 653	321 554
	XIVLO	10 425 403	10 356 831	1 206 047	68 925	1 266 077	121 861	323 593	3 075	476 608
	XLO	6 919 154	6 596 211	833 351	54 221	836 386	91 665	168 127	4 244	321 110
	ZSO6	56 978	45 170						9 500	
	ZSO8	6 978 032	6 767 814	760 880	45 082	770 880	92 274	543 711	54 742	207 008
	ZSSO	6 528 537	6 455 815	1 143 762	70 813	750 726	65 647	414 710	43 562	297 653
80120		**94 067 946**	**90 380 589**	**10 355 466**	**631 032**	**11 035 389**	**1 042 432**	**3 342 269**	**782 403**	**4 095 749**
80121	SOSW2	7 579 439	6 815 319	616 893	38 464	796 713	69 588	70 000	208 024	242 720
80121		**7 579 439**	**6 815 319**	**616 893**	**38 464**	**796 713**	**69 588**	**70 000**	**208 024**	**242 720**
80122	CKZiU3	1 538 780	1 303 715	255 253	39 821	151 470	10 504	14 000	1 378	60 060
80122		**1 538 780**	**1 303 715**	**255 253**	**39 821**	**151 470**	**10 504**	**14 000**	**1 378**	**60 060**
80132	SzMuzI,IIst	10 546 915	9 861 438	953 263	65 379	1 182 005	113 288	326 132	125 471	451 484
80132		**10 546 915**	**9 861 438**	**953 263**	**65 379**	**1 182 005**	**113 288**	**326 132**	**125 471**	**451 484**
80134	SOSW1	3 170 805	2 993 798	86 117	8 988	406 111	38 124	0		98 202
	SOSW2	2 460 803	2 414 708	254 461	16 821	307 157	27 533	51 000	700	73 804
	ZSS17	5 098 509	4 801 967	0	0	662 927	51 233	647		168 439
80134		**10 730 117**	**10 210 472**	**340 578**	**25 808**	**1 376 196**	**116 890**	**51 647**	**700**	**340 445**
80140	CKZiU2	522 279	308 784	0	0	32 742	3 988	19 964		10 101
	GODN	598 276	576 992	85 508	5 896	51 255	6 543	5 573	29 606	19 699
80140		**1 120 555**	**885 776**	**85 508**	**5 896**	**83 997**	**10 530**	**25 536**	**29 606**	**29 800**
	CKZiU1	20 500	18 069							
	CKZiU2	14 700	14 300							
	CKZiU3	18 740	9 349							
	GODN	1 953 641	1 867 060	0	0	218 095	20 926			85 449
	IALO	20 700	20 241							
	IIILO	105 555	101 186							
	IILO	9 600	9 434							
	IXLO	12 400	11 718							
	P11	8 399	6 970							
	P13	7 090	7 089							
	P14	4 630	4 630							
	P15	12 450	12 414							
	P16	2 650	2 647							
	P18	11 520	9 782							
	P19	11 960	11 600							
	P21	8 200	6 766							
	P22	20 439	20 438							
	P23	10 300	9 283							
	P24	12 750	11 069							
	P25	8 154	8 054							
	P26	14 519	12 858							
	P27	21 738	21 659							
	P28	10 800	9 500							
	P29	23 100	22 914							
	P31	11 638	8 508							
	P32	13 840	11 150							
	P35	11 098	10 535							
	P36	9 190	8 737							
	P4	17 480	17 480							
	P42	5 300	5 300							
	P43	14 400	11 087							
	P44	12 885	10 927							
	P46	4 100	3 589							
	P47	22 515	8 157							
	P48	14 080	11 898							
	P49	8 800	8 800							
	P5	18 390	16 609							
	P51	9 519	9 336							
	P52	3 000	3 000							
	P53	10 600	5 682							
	P56	6 840	5 515							
	P58	6 600	6 600							
	P59	20 100	20 065							
	P6	15 900	10 700							

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80146	P7	7 100	6 478							
	P8	17 956	15 799							
	P9	5 385	5 309							
	SP10	23 960	21 858							
	SP11	19 656	18 785							
	SP12	44 006	43 565							
	SP13	38 700	37 030							
	SP16	44 450	38 452							
	SP17	41 000	32 533							
	SP18	19 500	16 711							
	SP20	82 800	66 284							
	SP21	23 450	22 628							
	SP23	47 194	45 770							
	SP26	25 050	13 350							
	SP29	33 200	32 478							
	SP31	20 987	15 949							
	SP33	36 648	36 083							
	SP34	12 188	10 380							
	SP35	36 706	36 544							
	SP39	69 300	69 300							
	SP40	56 550	55 588							
	SP44	60 740	58 098							
	SP48	71 099	68 656							
	SP51	52 400	43 567							
	SP52	45 000	44 400							
	SP6	20 320	18 818							
	SP8	54 300	46 068							
	SzMuzI,IIst	18 700	18 700							
	VILO	27 900	26 600							
	VLO	9 000	8 995							
	XIVLO	63 160	42 652							
	XLO	34 500	29 226							
	ZSAE	25 149	20 604							
	ZSChiE	31 000	30 858							
	ZSET	13 900	9 700							
	ZSHG	61 100	49 112							
	ZSO6	76 751	71 417							
	ZSO8	103 846	95 820							
	ZSP2	106 600	101 194							
	ZSP3	22 800	21 224							
	ZSP4	21 400	21 391							
	ZSP5	37 450	28 567							
	ZSP6	69 601	64 077							
	ZSS17	54 900	54 773							
	ZSSO	14 300	12 750							
	ZWE1	45 368	38 468							
80146		**4 427 880**	**4 089 315**	**0**	**0**	**218 095**	**20 926**			**85 449**
	P11	455 871	430 315	308 577	19 631	55 302	6 990	658	1 000	10 894
	P13	460 966	454 315	324 160	16 711	54 873	7 927	9 571	4 496	10 894
	P14	255 140	226 478	176 067	12 230	30 305	0	0	0	6 128
	P15	406 335	385 206	291 604	17 982	46 039	2 977	3 152	2 767	8 851
	P16	394 692	351 078	234 347	18 208	40 857	4 541	2 628	0	9 362
	P18	423 445	388 190	270 177	18 169	45 338	6 876	7 772	3 140	9 532
	P19	360 130	322 312	213 166	16 863	39 090	5 862	13 860	2 203	8 170
	P21	429 620	410 645	291 885	20 720	50 953	6 527	12 352	4 000	10 213
	P22	472 147	435 670	267 220	15 785	46 482	3 490	5 000	2 368	10 213
	P23	331 441	289 326	200 040	14 683	35 090	3 550	8 417	1 000	6 802
	P24	421 471	407 075	314 543	16 198	51 331	1 560	0	3 817	9 287
	P25	245 919	237 490	175 242	12 709	31 839	922	4 992	2 635	6 128
	P26	394 570	355 469	223 567	18 177	42 858	1 812	22 759	0	9 178
	P27	359 745	294 391	194 780	10 934	33 660	4 797	2 348	2 800	8 170
	P28	408 545	386 637	278 307	21 921	52 417	0	4 000	11 450	10 894
	P29	456 339	428 671	289 463	19 668	51 456	5 702	29 541	5 733	10 213
	P31	372 960	362 674	262 931	17 237	46 769	6 092	10 500	3 542	9 532

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	P32	422 758	384 215	256 280	21 113	48 063	5 785	12 799	2 000	9 201
	P35	410 085	385 005	270 993	19 318	46 607	2 805	12 309	2 999	9 532
	P36	348 807	307 672	193 912	14 216	35 038	4 945	33 275	522	6 809
	P4	388 978	288 745	151 468	14 028	27 349	2 350	4 096	1 000	7 489
	P42	267 669	218 247	153 214	15 360	26 378	3 758	2 359	6 398	7 271
	P43	435 614	390 367	271 242	17 197	45 613	2 538	5 456	0	12 255
	P44	573 796	502 484	261 516	28 157	49 499	5 382	86 120	4 295	9 994
	P46	620 627	563 043	373 526	24 381	59 867	7 034	38 737	8 752	11 772
	P47	360 562	326 612	232 564	18 635	40 957	5 536	1 977	1 304	9 532
	P48	503 694	465 095	328 737	22 603	58 845	5 963	0	6 154	11 574
	P49	469 475	430 209	293 794	19 320	48 905	7 272	16 716	12 000	10 213
	P5	362 011	339 280	233 322	18 198	41 743	2 368	12 179	500	7 176
	P51	304 646	279 362	203 965	14 691	37 042	3 242		344	7 035
	P52	403 091	370 022	263 557	17 261	47 068	1 943	4 849	1 990	8 860
	P53	17 821	17 582	0	0	0	0	0	3 062	0
	P56	363 817	352 869	234 533	16 168	41 109	3 818		0	8 170
	P58	450 660	445 276	189 149	12 078	34 062	4 790	42 000	0	6 809
	P6	375 214	357 235	246 151	14 463	46 812	3 759	13 486	1 500	10 015
80148	P7	436 888	398 334	265 636	18 719	48 361	7 060	9 755	18 300	9 532
	P8	436 315	391 882	237 905	18 258	41 954	6 747	18 017	523	9 532
	P9	342 104	281 491	193 858	14 901	7 780	4 918	-283	0	7 489
	SP10	496 857	434 489	333 008	17 074	55 591	5 172	2 050		19 064
	SP11	443 116	412 727	292 349	19 012	51 674	7 951	0	0	9 532
	SP12	730 596	649 022	503 362	33 002	86 194	8 437	1 781	0	14 813
	SP13	534 355	481 637	362 687	24 010	62 808	5 016	5 172	734	12 255
	SP16	536 700	483 192	369 333	19 025	70 001	5 650	2 766	0	14 979
	SP17	614 964	593 900	446 083	23 148	72 119	8 802	6 888	3 208	15 074
	SP18	628 122	622 157	470 199	23 817	81 845	7 835	3 985	0	16 340
	SP20	902 175	866 069	636 177	43 668	111 263	13 795	3 915	3 750	24 315
	SP21	638 483	632 610	465 539	21 534	80 626	11 396	0	0	13 617
	SP23	491 923	454 489	357 018	20 217	55 844	6 539	1 176	1 000	9 428
	SP26	631 826	623 749	464 191	29 863	74 065	6 146	6 000	0	16 340
	SP29	606 677	586 023	432 453	28 472	74 709	8 639	2 897	3 000	14 298
	SP31	826 397	736 351	486 822	36 835	87 226	7 639	33 535	0	19 064
	SP33	551 373	534 320	391 183	23 214	66 378	9 357	0	0	14 405
	SP34	638 596	617 768	408 845	25 601	68 612	7 951	14	249	13 617
	SP35	648 432	568 696	427 071	29 692	71 686	3 819	6 250	800	16 497
	SP39	536 288	462 059	347 752	23 651	57 400	4 187		3 300	13 617
	SP40	1 038 591	968 850	703 786	41 232	119 248	10 389	7 790	2 150	26 151
	SP44	632 424	593 552	435 412	30 605	81 606	8 037	0	2 000	16 733
	SP48	1 192 321	1 126 009	837 088	41 628	150 329	14 333	0	0	32 393
	SP51	389 034	366 498	230 582	16 135	41 350	5 924	467	223	9 532
	SP52	419 326	407 420	299 546	21 153	54 776	7 848	5 989	3 000	10 896
	SP6	761 913	740 191	565 184	31 658	96 818	9 007	8 770	0	20 255
	SP8	559 798	544 394	422 025	24 264	66 541	5 528	0	2 640	13 603
	ZSO6	577 699	537 406	411 556	25 125	70 753	5 090	3 914	0	13 837
	ZSO8	2 755 010	2 632 502	1 629 727	104 801	270 396	25 058	439 558	24 758	54 463
	ZSP2	1 463 677	1 398 868	989 160	58 127	175 199	18 142	8 904	2 405	36 989
	ZSP3	1 215 170	1 169 897	902 611	50 681	145 550	13 433	5 462	4 620	29 504
	ZSP4	1 070 731	977 238	671 509	44 062	118 179	8 230	0	10 500	23 240
	ZSP5	1 170 885	1 014 667	760 054	49 377	141 413	18 274			29 549
	ZSP6	1 056 585	1 011 916	775 957	37 972	108 919	8 731	11 493	0	25 872
	ZSS17	426 681	396 636	304 609	18 543	57 118	4 710			11 656
	ZSSO	292 965	264 856	160 185	9 556	33 271	3 249	39 999	0	5 447
	ZWE1	1 243 821	1 211 879	904 499	54 079	153 141	14 246	7 894	6 132	31 757
80148		**41 667 475**	**38 783 006**	**27 368 961**	**1 747 720**	**4 700 356**	**470 200**	**1 068 065**	**197 062**	**983 853**
	P11	10 238	0	0	0	0	0			0
	P16	96 674	65 555	0	0	8 273	1 255			3 986
	P21	42 039	37 986	31 600	0	5 586	800			0
	P24	8 863	4 188	0	0	517	74			264
	P27	246 530	162 473	92 843	10 641	25 217	2 069			6 702
	P35	21 240	959	0	0	139	10			0
	P43	13 811	0	0	0	0	0			0
	P44	328 349	226 634	107 078	4 896	29 990	2 316	0		10 661

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80149	P46	91 575	72 595	0	0	9 571	1 371			0
	P53	210 173	123 055	0	0	17 333	2 021			6 476
	P56	136 832	133 295	99 305	0	17 374	2 009			4 090
	P6	4 319	0	0	0	0	0			0
	SP11	43 899	36 862	0	0	4 252	547			0
	SP21	103 150	63 772	0	0	9 029	1 273			3 804
	SP33	29 569	8 882			1 276	182			0
	SP35	46 762	46 072	36 082	0	6 127	873			2 989
	SP44	72 429	55 791	0		8 295	1 182			2 192
	ZSO8	78 173	65 124			9 135	1 216			3 547
	ZSP2	87 774	61 192	0	0	8 539	1 217			3 487
	ZSP3	117 763	93 744	55 652	3 679	15 884	1 828			2 269
80149		**1 790 162**	**1 258 179**	**422 561**	**19 216**	**176 538**	**20 244**	**0**		**50 467**
80150	SP10	2 162 770	1 809 610	0	0	230 285	22 769			83 841
	SP11	714 587	650 782	0	0	86 475	8 567			35 606
	SP12	917 858	836 465	0		111 391	15 009			40 030
	SP13	799 168	779 326	0	0	94 109	13 360	5 570		41 888
	SP16	1 239 077	1 089 482	0	0	137 980	11 289			67 879
	SP17	877 620	832 732	0	0	106 407	10 013			37 489
	SP18	238 451	232 713	0	0	29 243	4 048			13 451
	SP20	597 614	424 595	0		59 372	5 931			23 166
	SP21	923 433	769 998	0	0	99 671	10 447			40 879
	SP23	1 242 365	1 219 095	0	0	155 729	13 567			56 147
	SP26	325 090	269 171	0	0	34 435	3 952			13 631
	SP29	737 459	462 448	0	0	55 511	5 557			27 366
	SP33	796 806	659 827	0		91 552	11 340			29 243
	SP34	2 518 474	2 459 072	0	0	327 315	35 202	0		119 332
	SP35	1 228 831	1 216 037	0	0	153 871	12 062			59 588
	SP39	914 071	618 418	0	0	80 184	11 419			31 326
	SP40	826 344	809 973	0		105 373	10 521			32 123
	SP44	1 190 984	1 084 558	0	0	142 608	20 229			46 187
	SP48	1 573 032	1 240 216	0	0	156 755	16 872			76 537
	SP51	1 101 555	1 056 066	0	0	133 433	16 180			57 272
	SP52	943 343	704 492	0	0	88 224	12 024			39 457
	SP6	1 187 417	1 163 571	0	0	150 684	17 858			62 832
	SP8	1 337 332	1 253 648	0	0	161 449	13 936			58 064
	ZSO6	1 003 387	975 229	0		118 064	15 675			41 342
	ZSO8	1 742 110	1 694 788	0	0	224 442	24 458			82 879
	ZSP2	1 873 542	1 717 255	0		215 796	23 525			78 281
	ZSP3	1 911 894	1 769 712	0	0	230 129	22 414			88 894
	ZSP5	1 134 799	1 072 967	0	0	138 526	9 694			61 696
	ZSP6	2 559 031	2 429 020	0	0	329 452	37 243			102 278
	ZWE1	579 529	559 317	0	0	72 955	8 792			40 872
80150		**35 197 973**	**31 860 581**	**0**	**0**	**4 121 417**	**443 951**	**5 570**		**1 589 576**
80151	CKZiU2	236 984	157 771	0	0	10 064	0	79 924		1 795
80151		**236 984**	**157 771**	**0**	**0**	**10 064**	**0**	**79 924**		**1 795**
80152	CKZiU2	589 022	553 443			72 296	7 486			8 863
	IIILO	23 497	20 070			2 026	229			473
	IXLO	24 320	12 710			1 790	162			0
	VLO	308 115	159 131	0	0	21 279	2 932			7 503
	XIVLO	300 929	293 860			39 370	5 194			15 290
	ZSHG	37 682	0			0	0			0
	ZSO8	421 807	375 344	95 717	0	49 669	7 041			16 402
80152		**1 705 372**	**1 414 559**	**95 717**	**0**	**186 430**	**23 043**			**48 531**
	SOSW1	7 954	7 876							
	SP10	52 531	48 366							
	SP11	27 471	23 455							
	SP12	53 146	45 827							
	SP13	39 397	35 699							
	SP16	51 722	39 766							
	SP17	41 429	30 676							
	SP18	49 335	46 679							
	SP20	55 572	53 541							
	SP21	67 188	41 529							

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80153	SP23	29 802	22 987							
	SP26	40 521	35 520							
	SP29	26 778	25 934							
	SP31	65 555	59 364							
	SP33	64 511	52 538							
	SP34	44 967	43 467							
	SP35	44 485	35 951							
	SP39	57 707	47 488							
	SP40	64 077	59 950							
	SP44	78 025	66 243							
	SP48	102 850	86 165							
	SP51	68 366	53 454							
	SP52	32 858	32 796							
	SP6	58 672	57 500							
	SP8	54 177	34 376							
	ZSO6	60 289	55 312							
	ZSO8	146 190	135 032							
	ZSP2	91 442	77 859							
	ZSP3	139 047	97 539							
	ZSP4	63 267	55 584							
	ZSP5	44 723	38 693							
	ZSP6	28 519	27 225							
	ZSS17	42 174	36 821							
	ZWE1	25 377	25 225							
80153		**1 920 126**	**1 636 437**							
	CKZiU1	4 000	3 960							
	CKZiU2	8 000	7 940							
	CKZiU3	800	800							
	IALO	23 950	23 819							
	IIILO	13 900	10 712							
	IILO	35 400	33 968							
	IXLO	26 080	25 965			748	107	2 500	100	
	MDK	5 500	5 500			0				
	P11	2 500	2 498							
	P13	2 500	2 500							
	P14	3 100	3 096							
	P15	2 500	2 496							
	P16	2 500	2 500							
	P18	4 700	3 514							
	P21	2 500	2 500							
	P22	2 500	2 500							
	P23	700	699							
	P24	2 500	2 447							
	P25	2 500	2 492							
	P26	2 500	2 452							
	P27	2 500	1 004							
	P28	2 500	2 500							
	P31	2 500	2 500							
	P32	2 500	2 410							
	P35	2 500	2 500							
	P36	2 500	2 500							
	P42	2 500	2 500							
	P44	2 500	2 500							
	P46	2 500	2 433							
	P47	2 500	2 500							
	P48	2 500	2 500							
	P5	2 500	2 435							
	P52	2 500	2 500							
	P53	2 500	2 500							
	P56	2 500	2 500							
	P58	2 500	2 482							
	P59	2 500	2 500							
	P6	2 500	2 500							
	P7	2 500	2 494							

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80195	P8	2 500	2 500							
	P9	3 700	3 333							
	PPP3	1 674 200	1 614 717			51 177	3 673			
	SOSW1	13 600	13 600							
	SOSW2	3 400	1 399							
	SP10	19 266	19 244			1 289	74	420		
	SP11	1 000	0							
	SP12	3 197 719	2 849 646	1 513 167	92 349	262 077	32 773	677 166	7 801	42 151
	SP13	1 630	1 628							
	SP16	12 915	12 674			942	134			
	SP17	12 650	12 650			361	52	0		
	SP18	4 800	4 790							
	SP20	5 800	5 795					1 600		
	SP21	16 550	11 767			0	0	0	0	
	SP23	24 831	24 818			842	57		0	
	SP26	14 520	14 389			0	0			
	SP29	113 660	99 611			3 421	510	19 991	0	
	SP31	196 100	195 282					1 400		
	SP33	14 001	13 739			868	80	1 200	0	
	SP34	15 081	15 074			824	84	2 025		
	SP35	29 223	29 222			729	87			
	SP39	1 610 426	1 164 925	576 868	38 319	99 959	6 121	186 057	122 951	19 574
	SP40	3 027 371	2 857 877	1 468 993	85 868	261 327	19 822	702 657	38 824	45 753
	SP44	6 000	6 000							
	SP48	9 152	9 133			1 086	138			
	SP51	18 960	18 830			1 598	183			
	SP52	11 944	11 765			891	150			
	SP6	15 805	15 804			1 407	200			
	SP8	12 390	12 369			1 493	167			
	SzMuzI,IIst	25 900	25 529			542	33		3 500	
	VILO	6 500	6 479							
	VLO	10 500	10 500						0	
	XIVLO	3 000	3 000							
	XLO	1 700	1 700							
	ZSAE	1 600	598							
	ZSChiE	11 400	10 975					2 800	4 000	
	ZSET	1 000	1 000							
	ZSHG	26 679	26 193							
	ZSO6	18 400	16 316			2 170	260			
	ZSO8	18 800	17 915			0		502	369	
	ZSP2	3 033 525	2 884 618	1 488 181	101 030	271 983	24 597	695 339	30 969	46 223
	ZSP3	8 050	5 455			0	0		0	
	ZSP4	14 900	13 898							
	ZSP5	56 701	53 982			1 211	173	348	0	
	ZSP6	12 088	12 078							
	ZSS17	4 000	4 000							
	ZSSO	1 000	0			0				
	ZWE1	7 250	7 045					975		
80195		**13 548 317**	**12 331 978**	**5 047 209**	**317 566**	**966 947**	**89 477**	**2 294 979**	**208 514**	**153 701**
85154	IALO	28 430	22 023			1 663	237			
	P11	12 019	11 601			92	13			
	P35	21 540	21 540							
	P9	8 866	8 510			384	29			
	SOSW2	29 530	29 480			2 514	360			
	SP12	23 840	23 056			2 163	308			
	SP16	49 481	45 411	0		4 784	682			
	SP33	4 700	4 620			661	94			
	SP35	2 590	2 557			214	0			
	SP39	50 312	49 818			1 199	174			
	SP6	36 478	34 247			968	138			
	ZSChiE	32 115	32 026			435	62			
85154		**299 901**	**284 889**	**0**		**15 077**	**2 098**			
85403	SOSW1	1 421 407	1 337 567	353 002	17 885	133 323	15 761	105 266	8 384	109 086
	SOSW2	1 955 974	1 603 467	395 147	21 616	186 330	20 576	128 155	2 696	44 468

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
85403		**3 377 381**	**2 941 035**	**748 149**	**39 501**	**319 653**	**36 337**	**233 421**	**11 080**	**153 554**
85404	SOSW1	58 446	54 865	0	0	7 634	895			618
	ZSS17	119 610	59 496	0	0	7 547	1 022			822
85404		**178 056**	**114 360**	**0**	**0**	**15 181**	**1 917**			**1 440**
85406	PPP1	3 876 425	3 768 738	369 156	25 142	452 507	45 931	35 982	1 402	189 784
	PPP2	3 640 635	3 440 399	306 820	20 039	424 150	31 151	28 520	3 216	159 085
	PPP3	3 773 715	2 877 143	342 001	24 475	287 371	27 286	10 697	2 000	146 052
85406		**11 290 775**	**10 086 280**	**1 017 976**	**69 655**	**1 164 028**	**104 368**	**75 198**	**6 617**	**494 921**
85407	MDK	5 079 657	4 682 886	1 004 954	56 300	541 825	57 020	111 956	6 228	212 139
85407		**5 079 657**	**4 682 886**	**1 004 954**	**56 300**	**541 825**	**57 020**	**111 956**	**6 228**	**212 139**
85410	IIILO	2 155 859	1 916 944	230 433	18 109	164 440	13 511	220 000	226 856	60 353
	ZPO1	957 127	905 724	80 196	5 655	122 900	4 754	0		41 582
85410		**3 112 986**	**2 822 668**	**310 629**	**23 764**	**287 340**	**18 265**	**220 000**	**226 856**	**101 935**
85412	SOSW1	38 389	38 385			5 514	719			
	SP11	11 400	11 296			915	131			
	SP12	48 000	47 917			6 884	683			
	SP13	17 588	17 586			2 504	359			
	SP16	31 854	31 500			4 562	323			
	SP17	22 400	22 398			3 193	454			
	SP18	9 599	9 599			1 392	66			
	SP21	14 800	14 799			1 856	147			
	SP23	19 200	19 197			2 777	262			
	SP26	9 600	9 599			1 372	130			
	SP29	12 800	12 800			1 828	262			
	SP31	19 200	19 067			2 722	390			
	SP34	41 600	41 556			5 965	850			
	SP39	32 001	28 775			4 148	458			
	SP40	12 800	12 798			1 827	260			
	SP48	63 732	63 661			9 204	917			
	SP51	15 600	15 600			2 251	190			
	SP52	22 400	22 397			3 192	457			
	SP6	7 999	7 936			1 135	162			
	SP8	12 800	12 799			1 839	262			
	ZSO6	38 400	38 395			5 515	781			
	ZSO8	54 400	50 632			7 295	913			
	ZSP2	38 396	38 390			5 537	522			
	ZSP3	33 600	33 596			4 834	490			
	ZSP4	9 598	9 598			1 394	98			
	ZSS17	148 382	148 342			21 548	2 346			
	ZWE1	12 800	12 799			1 843	196			
85412		**799 338**	**791 414**			**113 043**	**12 828**			
85415	CKZiU1	1 615	611							
	CKZiU2	6 290	1 539							
	IALO	6 230	5 614							
	IIILO	5 089	5 089							
	IILO	2 193	2 192							
	IXLO	5 340	5 340							
	SOSW1	5 400	5 398							
	SOSW2	63 105	54 390							
	VILO	2 670	2 670							
	VLO	3 966	3 965							
	XIVLO	4 914	4 913							
	XLO	1 335	1 147							
	ZSAE	2 249	2 249							
	ZSChiE	3 807	3 806							
	ZSET	3 560	2 816							
	ZSHG	5 230	2 954							
	ZSO8	3 997	3 997							
	ZSS17	9 000	9 000							
	ZSSO	3 560	3 560							
85415		**139 550**	**121 249**							
85417	ZPO1	1 062 371	992 323	777 944	48 013	121 948	9 004			31 329
85417		**1 062 371**	**992 323**	**777 944**	**48 013**	**121 948**	**9 004**			**31 329**
	MDK	63 000	62 996							

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
85446	PPP1	13 812	13 382							
	PPP2	11 280	9 830							
	PPP3	25 400	20 686							
	SOSW1	20 590	18 799							
	SOSW2	17 112	14 666							
	ZPO1	6 600	4 600							
85446		**157 794**	**144 959**							
90004	P11	500	500							
	P6	2 000	2 000							
	SOSW1	500	500							
	SP35	500	500							
	ZWE1	1 500	1 484							
90004		**5 000**	**4 984**							
92120	CKZiU1	191 448	191 142							
92120		**191 448**	**191 142**							
92195	IALO	4 859	4 859			172	25			
	IXLO	40 788	40 388							
	MDK	103 500	103 498			0	0			
	P32	5 000	4 944							
	SP11	10 000	8 248			565	0			
	SP12	20 200	20 156			993	132			
	SP13	21 200	21 194							
	SP16	2 500	2 500							
	SP17	4 000	3 900							
	SP21	6 500	3 500			0				
	SP23	13 900	12 729							
	SP26	10 000	9 999							
	SP29	6 800	6 800							
	SP31	4 500	4 494							
	SP33	9 120	8 996				0			
	SP34	25 000	25 000							
	SP48	5 000	5 000							
	SP51	1 000	990							
	SP6	6 000	6 000							
	VLO	1 500	1 500							
	ZSChiE	300	300							
	ZSO6	2 640	2 640			209	30			
	ZSO8	14 000	13 858			567				
	ZSP2	24 357	22 304							
	ZSP3	69 600	69 599			1 077	154			
	ZSP4	15 800	15 745							
	ZSP5	87 700	87 699							
92195		**515 764**	**506 839**			**3 584**	**341**			
92605	SP10	45 000	42 108			1 071	0			
	SP29	3 500	3 500							
	SP40	9 000	8 974							
	XIVLO	5 000	5 000							
	ZSET	11 000	11 000							
92605		**73 500**	**70 582**			**1 071**	**0**			
92695	IALO	4 000	4 000			172	25			
	MDK	30 000	29 063							
	SP12	13 000	12 883			1 135	162			
	SP13	44 800	44 275							
	SP16	6 500	6 500							
	SP17	4 000	4 000							
	SP21	6 000	5 817			853				
	SP29	6 000	5 978			855	123			
	SP31	9 000	8 941							
	SP33	13 000	12 999			726	0			
	SP34	2 000	2 000							
	SP44	5 401	5 400							
	SP48	10 000	10 000							
	SP51	1 500	1 500							
	VLO	10 000	9 650							

Rozdział	Jednostka	Planu 2025	Wykonanie 2025	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	ZSChiE	40 920	40 680							
	ZSP2	53 519	50 498			713	102			
	ZSP3	65 750	64 221			1 565	158			
	ZSP4	3 000	3 000							
	ZSP5	3 000	3 000							
	ZSP6	5 000	5 000							
	ZWE1	1 000	969							
92695		**337 390**	**330 374**			**6 019**	**569**			
Suma końcowa		**819 110 976**	**762 478 386**	**125 050 239**	**7 907 195**	**87 702 706**	**8 439 157**	**27 433 685**	**4 543 249**	**34 168 849**

Sp

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
	P23										
	SP10	13 515	118 724	483 063	4 402 840	356 732	120 547	20 960		460	1 651,18
	SP11	5 998	73 124	204 079	1 895 411	165 914	69 089	45 510		248	1 585,46
	SP12	24 980	78 967	403 445	5 135 838	423 682	93 924			563	1 516,34
	SP13	16 331	50 255	149 428	3 392 817	269 513	40 283			336	1 728,46
	SP16	11 340	25 412	106 342	4 521 617	351 581	24 378	20 000		539	1 326,55
	SP17	11 644	77 036	277 551	3 462 226	267 886	72 608	86 200		361	1 714,32
	SP18	18 336	40 845	137 977	3 824 520	314 158	35 440			498	1 336,51
	SP20	12 168	35 504	137 035	4 477 487	337 656	34 192	0	0	558	1 264,14
	SP21	11 249	198 902	700 504	3 534 482	305 528	176 380			441	1 670,43
	SP23	5 352	217 809	494 661	2 275 170	202 202	134 624	25 860		219	2 455,57
	SP26	12 164	119 203	384 435	3 307 866	288 409	108 155	0	0	352	1 865,36
	SP29	13 318	88 360	409 468	3 377 692	279 389	100 289	215 828		313	1 969,55
	SP31	6 401	131 288	493 706	5 507 482	441 125	120 529	89 141		579	1 711,48
	SP33	2 032	60 731	294 528	4 842 874	354 394	66 793			598	1 360,78
	SP34	15 034	34 488	169 553	4 232 056	340 582	40 087	38 379		458	1 444,47
80101	SP35	9 630	125 416	442 069	3 207 644	264 137	109 800	136 554		330	1 933,99
	SP39	14 555	157 687	704 393	5 065 178	363 565	183 933	133 000		539	1 692,43
	SP40	29 137	197 478	570 214	6 317 720	525 989	146 836	89 544		692	1 732,48
	SP44	26 301	36 463	199 144	5 355 344	384 431	49 197	14 000		584	1 408,03
	SP48	17 032	75 945	299 099	6 642 105	479 034	72 946	661 740		906	1 271,13
	SP51	6 274	72 051	257 438	2 729 580	210 699	62 457	0		411	1 268,82
	SP52	11 428	55 785	162 089	2 431 765	171 121	44 760			233	1 884,39
	SP6	8 544	152 372	877 341	5 818 409	519 626	209 357	29 540		732	1 473,50
	SP8	14 514	57 731	165 083	3 043 533	252 038	44 268	76 471		353	1 530,75
	ZSO6	8 393	78 938	194 745	2 605 192	204 724	52 498	0		379	1 342,33
	ZSO8	29 157	24 529	118 347	8 745 062	657 452	28 614		0	1 291	980,63
	ZSP2	22 522	53 261	220 886	5 902 469	437 937	54 664			788	1 242,87
	ZSP3	35 775	32 320	143 957	8 606 615	604 623	35 106	236 499		923	1 454,44
	ZSP4	11 776	9 338	42 294	4 897 690	356 646	9 325	163 884		544	1 487,78
	ZSP5	6 910	73 224	208 038	4 995 234	430 731	64 186	60 135		483	1 901,35
	ZSP6	16 069	10 766	29 545	3 606 881	291 108	8 964			295	2 132,15
	ZWE1	7 616	23 298	53 955	1 777 810	140 242	15 036	64 268		217	1 605,26
80101		**455 494**	**2 587 250**	**9 534 414**	**139 938 611**	**10 992 852**	**2 429 266**	**2 207 512**	**0**	**16 223**	**1 504,68**
	SOSW1	16 042	119 383	283 794	3 726 196	300 419	84 754	5 535	10 147	56	12 210,34
80102	ZSO6	5 640	55 351	270 212	2 558 568	204 327	66 314			39	11 032,07
	ZSS17	27 706	57 799	239 608	9 635 183	720 777	59 513	10 455		151	9 924,12
80102		**49 387**	**232 534**	**793 614**	**15 919 947**	**1 225 523**	**210 580**	**15 990**	**10 147**	**246**	**10 620,21**
	SP10	0	0	0	215 438	13 788	0			28	874,49
	SP11	46	4 162	10 578	272 614	23 086	2 979			21	2 288,83
	SP12	669	0	0	129 282	15 382	0			29	738,82
	SP13	23		0	60 273	2 204	0			8	1 177,97
	SP16	0	0	0	53 152	10 741	0			17	716,24
	SP17	426	0	0	88 123	8 785	0			22	602,75
	SP21	0			60 068	2 700				13	685,70
	SP26	0			68 429	6 077				14	708,40
	SP29	526	0	0	138 493	12 917	0			20	845,48
	SP31	1 304		14 684	193 133	15 837	3 117			46	651,88
	SP33	0		0	50 766	6 837	0			16	614,14
	SP34	260			101 169	4 059				20	620,55
	SP35	300			99 165	19 581				24	522,78
80103	SP39	0			50 502	6 237				11	885,64
	SP40	3			251 949	13 424				37	1 079,00
	SP44	2			65 109	7 331				14	586,46
	SP48	30		3 932	164 684	8 732	799			50	502,09
	SP51	1			65 164	7 210				15	752,57
	SP6	0			57 373	7 113				16	634,27
	SP8	40	0	0	58 004	6 065	0			8	1 097,58
	ZSO6	439	0	0	177 314	4 558	0			22	961,82
	ZSO8	4		0	97 335	8 336	0			25	921,16
	ZSP2	1 254	0	0	125 735	16 833	0			28	711,33

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
	ZSP3	1 630		0	428 418	33 909	0			77	683,46
	ZSP4	279	0	0	227 537	4 008	0			43	587,39
	ZSP5	2 044	0	0	381 734	45 376	0			84	748,27
	ZWE1	1 424	0	0	444 302	40 062	0			76	896,49
80103		**10 703**	**4 162**	**29 194**	**4 125 265**	**351 189**	**6 896**			**784**	**785,11**
	P11	4 951			1 059 770	77 699		10 000		100	2 053,67
	P13	942	57 867	135 608	1 551 643	115 106	34 926			148	2 043,33
	P14	0	16 484	27 627	513 118	39 187	8 549			44	2 658,57
	P15	5 035	54 131	130 966	862 122	63 748	37 209			97	1 978,40
	P16	2 574	44 180	74 828	855 964	72 867	21 930	11 685		97	1 954,76
	P18	0	18 673	39 922	1 181 047	91 986	11 900			120	1 896,46
	P19	999	23 552	39 145	716 323	66 325	12 496			83	2 254,08
	P21	3 576	15 953	41 701	909 938	73 247	12 028			95	1 976,58
	P22	608	139 196	180 695	742 285	58 627	57 926			92	2 349,25
	P23	339	18 141	37 923	973 298	71 200	18 939	66 000		96	2 117,70
	P24	3 521	5 317	15 285	1 299 647	93 647	4 062			121	1 908,81
	P25	238	45 355	64 650	624 861	46 134	19 154		0	68	2 312,00
	P26	3 418	52 066	75 068	919 030	67 689	24 052	47 000		97	2 299,04
	P27	508	9 230	16 877	1 053 385	72 465	4 737	94 050		94	2 532,95
	P28	1 367	14 706	26 409	1 135 378	85 787	7 190			120	1 920,75
	P29	5 170	49 171	82 085	994 548	80 547	26 169			123	1 971,17
	P31	2 902	31 078	64 204	964 872	70 468	17 893	0		94	2 185,42
	P32	681	41 502	109 766	1 014 432	72 572	23 338	60 000		110	2 171,09
	P35	1 156	3 102	6 534	1 252 262	94 026	1 976	17 564		124	1 940,34
	P36	0	24 991	38 644	936 534	70 153	13 610		0	88	2 268,94
	P4	70	89 303	221 060	601 398	56 294	59 513			72	2 181,14
	P42	2 728	66 287	137 444	665 242	56 919	38 655			65	2 598,10
80104	P43	2 046	16 508	30 872	1 284 260	100 263	9 759	8 054		141	1 908,40
	P44	2 018	13 950	23 413	1 637 551	132 579	7 217	5 500		183	1 884,53
	P46	4 399	11 469	27 207	1 697 433	129 808	7 584		0	153	1 996,36
	P47	438	0	0	1 254 117	93 101	0	0	30 900	119	2 186,19
	P48	4 473	21 039	41 402	1 491 085	121 377	12 018			163	1 954,95
	P49	2 462	7 918	17 322	1 316 859	95 403	4 626			121	2 024,76
	P5	0	23 759	46 252	836 754	67 418	13 504			83	2 194,51
	P51	953	24 126	40 664	654 439	54 632	12 457			63	2 465,93
	P52	228	41 784	80 597	813 448	75 581	23 532	11 050		89	2 100,36
	P53	0	10 157	19 247	1 600 049	117 008	5 776			175	1 819,63
	P56	0	16 405	32 982	1 316 553	96 683	9 514			136	1 827,33
	P58	2 832	8 549	17 342	1 401 727	110 439	5 069			150	1 776,63
	P59	5 770	7 871	15 044	1 629 763	117 889	4 742			198	1 644,95
	P6	1 896	43 184	82 601	854 410	64 881	25 187			97	1 887,40
	P7	5 517	13 741	23 744	1 020 326	70 427	7 315			99	2 165,71
	P8	4 072	51 584	124 162	905 881	80 941	36 723	5 658		108	2 074,82
	P9	68	29 538	54 711	657 883	55 384	15 960			70	2 053,90
	ZSP2	3 766	10 663	15 372	1 276 247	99 785	5 349			142	1 969,55
	ZSP3	1 007	45 008	67 601	908 318	67 186	26 370			125	1 595,49
	ZSP4	1 096	53 116	80 326	718 030	58 009	27 216			90	1 932,49
	ZSP5	1 185	85 589	193 808	806 756	70 871	65 902			125	1 555,18
	ZSP6	247	16 315	24 603	630 481	54 820	8 258			74	1 799,01
	ZWE1	11 210	10 584	11 692	1 490 111	124 066	4 148			191	1 863,51
80104		**96 467**	**1 383 141**	**2 637 403**	**47 029 577**	**3 655 242**	**794 479**	**336 562**	**30 900**	**5 043**	**2 000,68**
80105	SOSW1	72	6 508	29 226	219 682	17 959	6 971			7	6 887,54
80105		**72**	**6 508**	**29 226**	**219 682**	**17 959**	**6 971**			**7**	**6 887,54**
80106	ZSS17	782			907 230	66 208				10	11 152,95
80106		**782**			**907 230**	**66 208**				**10**	**11 152,95**
	SP10	0		0	327 187	32 655	0				
	SP11	998		51 215	486 933	37 698	8 806				
	SP12	3 303		0	785 041	49 855	0				
	SP13	886		0	417 220	28 560	0				
	SP16	1 902		0	509 542	28 477	0				
	SP17	1 052		0	465 962	30 592	0				
	SP18	1 421		0	699 440	62 887	0				
	SP20	35		30 421	518 108	38 875	5 921				
	SP21	54		0	513 641	46 339	0				

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
80107	SP23	1 974		0	413 229	28 796	0				
	SP26	0		0	517 723	38 315	0				
	SP29	1 154		0	377 989	24 634	0				
	SP31	1 022		28 026	611 305	37 574	5 411				
	SP33	26		0	462 856	29 349	0				
	SP34	2 223		36 573	838 155	55 489	7 224				
	SP35	1 921		0	518 810	28 418	0				
	SP39	879		27 830	786 355	64 744	5 007				
	SP40	5 317		0	880 062	48 347	0				
	SP44	3 891		10 426	671 090	45 535	2 168				
	SP48	2 575		24 711	1 040 942	63 892	5 083				
	SP51	1 301		0	493 313	36 035	0				
	SP52	90		0	316 504	23 804	0				
	SP6	513		0	665 198	41 973	0				
	SP8	1 924		0	474 545	28 631	0				
	ZSO6	4 058		0	799 493	33 172	0				
	ZSO8	3 485		0	1 032 027	55 297	0				
	ZSP2	2 230		0	768 916	56 665	0				
	ZSP3	2 907		0	1 241 862	80 905	0				
	ZSP4	82		0	929 720	64 298	0				
	ZSP5	3 550		0	552 460	36 466	0				
	ZSP6	1 018		0	436 353	28 501	0				
	ZSS17	401		0	466 192	27 924	0				
	ZWE1	1 213		0	990 648	62 158	0				
80107		**53 406**		**209 202**	**21 008 824**	**1 396 858**	**39 619**				
80108	CKZiU3	506			283 198	17 110				33	1 585,23
80108		**506**			**283 198**	**17 110**				**33**	**1 585,23**
80113	P46										
	SOSW1										
	SOSW2										
	SP10										
	SP13										
	SP16										
	SP23										
	SP34										
	SP35										
	SP40										
	SP44										
	SP8										
	ZSAE										
	ZSO6										
	ZSP5										
	ZSP6										
	ZSS17										
	ZSSO										
80113											
80115	CKZiU1	26 603	26 084	120 807	6 441 292	483 093	31 415			459	2 147,34
	CKZiU2	8 523	118 231	265 530	2 909 805	293 296	82 137	6 765		296	2 089,67
	ZSAE	28 210	23 075	157 657	4 916 538	386 265	38 792			437	1 708,85
	ZSChiE	29 079	80 650	340 334	7 469 029	634 289	83 428	159 500		823	1 562,48
	ZSET	25 233	39 782	183 349	6 058 368	482 842	45 380			737	1 326,05
	ZSHG	11 985	24 994	107 724	7 203 447	559 483	25 671	39 975	86 186	735	1 616,87
80115		**129 633**	**312 817**	**1 175 400**	**34 998 480**	**2 839 267**	**306 822**	**206 240**	**86 186**	**3 487**	**1 664,05**
80116	CKZiU3	2 074	11 944	16 587	266 068	6 492	5 679			63	1 228,77
80116		**2 074**	**11 944**	**16 587**	**266 068**	**6 492**	**5 679**			**63**	**1 228,77**
80117	CKZiU1	4 825	1 642	16 979	1 738 923	171 344	4 403			241	1 328,94
	CKZiU2	4 588	0	39 002	1 328 800	114 155	11 909			267	751,91
	ZSHG	108	6 660	34 625	474 851	38 099	8 216			87	894,74
80117		**9 521**	**8 302**	**90 606**	**3 542 574**	**323 598**	**24 528**			**595**	**1 006,52**
	IALO	6 716	8 824	33 042	4 342 875	343 090	8 590			490	1 441,12
	IIILO	27 347	0	0	8 128 269	614 042	0			699	1 747,53
	IILO	9 890	7 079	52 064	7 476 898	587 761	11 822	5 535		804	1 286,44
	IXLO	27 322	7 933	37 151	5 686 769	454 509	8 830	22 017		691	1 325,25
	VILO	8 704	0	0	4 755 584	375 435	0			573	1 259,87

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
80120	VLO	26 971	20 401	130 482	4 598 358	367 086	30 995			553	1 200,18
	XIVLO	21 198	5 396	26 670	6 120 444	465 988	6 394			646	1 344,87
	XLO	27 204	0	0	3 806 237	287 053	0			475	1 213,89
	ZSO6							35 670			
	ZSO8	13 786	8 891	42 467	3 650 696	265 730	10 634	90 098		439	1 324,61
	ZSSO	8 752	45 010	118 695	2 979 859	252 273	31 806	21 156		307	1 772,13
80120		**177 888**	**103 534**	**440 569**	**51 545 988**	**4 012 967**	**109 070**	**174 476**		**5 677**	**1 380,83**
80121	SOSW2	11 330			4 009 102	261 121		327 024		106	5 958,68
80121		**11 330**			**4 009 102**	**261 121**		**327 024**		**106**	**5 958,68**
80122	CKZiU3	339	14 150	32 528	584 938	74 510	9 599			161	796,47
80122		**339**	**14 150**	**32 528**	**584 938**	**74 510**	**9 599**			**161**	**796,47**
80132	SzMuzI,IIst	27 042	15 768	94 856	5 750 706	437 826	22 072		94 900	377	2 331,33
80132		**27 042**	**15 768**	**94 856**	**5 750 706**	**437 826**	**22 072**		**94 900**	**377**	**2 331,33**
80134	SOSW1	8 408			2 170 582	159 009				27	9 786,44
	SOSW2	4 701			1 515 858	129 223				42	4 882,55
	ZSS17	12 177			3 586 432	306 633				45	9 441,68
80134		**25 285**	**0**	**0**	**7 272 871**	**594 865**	**0**			**114**	**7 843,65**
80140	CKZiU2	397			190 155	12 962				39	1 115,98
	GODN	0			243 865	15 493		15 990			
80140		**397**			**434 020**	**28 455**		**15 990**		**39**	**2 394,35**
	CKZiU1										
	CKZiU2										
	CKZiU3										
	GODN	2 932			1 215 055	92 935					
	IALO										
	IIILO										
	IILO										
	IXLO										
	P11										
	P13										
	P14										
	P15										
	P16										
	P18										
	P19										
	P21										
	P22										
	P23										
	P24										
	P25										
	P26										
	P27										
	P28										
	P29										
	P31										
	P32										
	P35										
	P36										
	P4										
	P42										
	P43										
	P44										
	P46										
	P47										
	P48										
	P49										
	P5										
	P51										
	P52										
	P53										
	P56										
	P58										
	P59										
	P6										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
80146	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,IIst										
	VILO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZSAE										
	ZSChiE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO6										
	ZSO8										
	ZSP2										
	ZSP3										
	ZSP4										
	ZSP5										
	ZSP6										
	ZSS17										
	ZSSO										
	ZWE1										
80146		**2 932**			**1 215 055**	**92 935**					
	P11	1 486						11 000			
	P13	2 376	0	0			0				
	P14	0	0				0				
	P15	0	0	0			0				
	P16	1 657	13 087				2 637				
	P18	0	11 877				2 299				
	P19	0	8 878				1 902				
	P21	0	0				0	0			
	P22	1 017	27 865				5 495	39 987			
	P23	725	0				0				
	P24	905	0				0				
	P25	0	0				0				
	P26	0	0				0		12 558		
	P27	0	0	0			0	15 000			
	P28	0	0				0		0		
	P29	931	0				0				
	P31	0	0				0				

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
	P32	0	0				0				
	P35	0	0						0		
	P36	1 221	0				0		0		
	P4	0	55 470				11 130				
	P42	262	0				0		0		
	P43	0	6 597				1 169				
	P44	0	2 494				548				
	P46	1 905	0				0				
	P47	0	0				0				
	P48	37	0				0				
	P49	0	0								
	P5	0	12 920		0	0	2 448		0		
	P51	0	0	0			0				
	P52	0	0				0		0		
	P53	0	0						11 940		
	P56	0									
	P58	0	0								
	P6	296	0				0				
80148	P7	1 777	6 185				1 339				
	P8	2 257	23 806				5 139				
	P9	0	16 095				27 708				
	SP10	531	0				0				
	SP11	0	23 763		0	0	4 890				
	SP12	209	0		0	0	0				
	SP13	1 203	0		0	0	0		0		
	SP16	0	0	0	0	0	0				
	SP17	1 255	0		0		0				
	SP18	3 703	0		0	0	0				
	SP20	0	15 337		0	0	3 017				
	SP21	1 208	0		0	0	0				
	SP23	168	0		0	0	0				
	SP26	0	0	0	0	0	0				
	SP29	1 494	0		0	0	0		0		
	SP31	2 116	28 059		0	0	5 684	11 598			
	SP33	0	18 446		0	0	3 837				
	SP34	0	0		0	0	0	39 975			
	SP35	772	0				0				
	SP39	1 524	0				0				
	SP40	686	0				0	38 200			
	SP44	2 622	9 279				1 962				
	SP48	0	28 018				5 427		15 935		
	SP51	0	0				0		15 000		
	SP52	1 212	0				0		0		
	SP6	0	0				0				
	SP8	0	0				0				
	ZSO6	89	0				0				
	ZSO8	810	17 213				3 202				
	ZSP2	1 100	0				0	23 247			
	ZSP3	0	0	0			0				
	ZSP4	621	0				0	48 987			
	ZSP5	0	0				0				
	ZSP6	1 000	0		0	0	0				
	ZSS17	0	0			0	0				
	ZSSO	0									
	ZWE1	3 206	0				0				
80148		**42 379**	**325 388**	**0**	**0**	**0**	**89 833**	**227 994**	**55 432**		
	P11	0			0	0					
	P16	0			46 949	5 093					
	P21	0			0	0					
	P24	25			3 308	0					
	P27	616	0	0	19 196	5 188	0				
	P35	0			810	0					
	P43	0			0	0					
	P44	157			67 385	4 150					

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
80149	P46	855			57 298	3 500					
	P53	0			84 827	12 398					
	P56	0			9 952	565					
	P6	0			0	0					
	SP11	0			32 064	0					
	SP21	9			46 957	2 700					
	SP33	0			0	7 424					
	SP35	0			0	0					
	SP44	12			38 532	5 577					
	ZSO8	52			45 873	5 300					
	ZSP2	0			45 980	1 969					
	ZSP3	123			13 243	1 065					
80149		**1 850**	**0**	**0**	**512 375**	**54 928**	**0**				
80150	SP10	1 610			1 359 699	111 405					
	SP11	2 017			497 768	20 349					
	SP12	2 751			620 211	47 073					
	SP13	1 976			594 313	24 128					
	SP16	3 257			821 150	47 927					
	SP17	1 764			639 770	35 289					
	SP18	0			176 226	9 744					
	SP20	631			312 118	22 377					
	SP21	1 329			580 405	37 267					
	SP23	1 469			918 833	65 850					
	SP26	160			208 319	8 675					
	SP29	321			354 277	18 416					
	SP33	143			499 906	27 643					
	SP34	5 580			1 829 676	141 968					
	SP35	461			931 926	58 130					
	SP39	1 501			470 835	23 154					
	SP40	4 829			628 889	27 588					
	SP44	5 388			820 447	49 698					
	SP48	6 189			922 493	61 370					
	SP51	2 478			803 508	43 194					
	SP52	1 531			528 632	34 624					
	SP6	2 119			891 764	38 314					
	SP8	3 293			956 301	58 606					
	ZSO6	2 371			741 399	52 488					
	ZSO8	3 730			1 294 779	62 799					
	ZSP2	5 925			1 309 312	83 885					
	ZSP3	3 450			1 336 741	86 425					
	ZSP5	1 567			857 050	1 505					
	ZSP6	6 403			1 809 136	143 809					
	ZWE1	1 402			420 976	12 181					
80150		**75 643**			**24 136 859**	**1 455 882**					
80151	CKZiU2	537			53 877	3 573					
80151		**537**			**53 877**	**3 573**					
80152	CKZiU2	1 197			463 602	0					
	IIILO	2			17 339						
	IXLO	5			9 832	922					
	VLO	549			120 058	6 810					
	XIVLO	1 340			217 847	14 818					
	ZSHG	0			0						
	ZSO8	1 019			194 541	10 956					
80152		**4 112**			**1 023 220**	**33 506**					
	SOSW1										
	SP10										
	SP11										
	SP12										
	SP13										
	SP16										
	SP17										
	SP18										
	SP20										
	SP21										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
80153	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											
	CKZiU1										
	CKZiU2										
	CKZiU3										
	IALO										
	IIILO										
	IILO										
	IXLO	58									
	MDK										
	P11										
	P13										
	P14										
	P15										
	P16										
	P18										
	P21										
	P22										
	P23										
	P24										
	P25										
	P26										
	P27										
	P28										
	P31										
	P32										
	P35										
	P36										
	P42										
	P44										
	P46										
	P47										
	P48										
	P5										
	P52										
	P53										
	P56										
	P58										
	P59										
	P6										
	P7										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
80195	P8										
	P9										
	PPP3	206									
	SOSW1										
	SOSW2										
	SP10										
	SP11										
	SP12	6 069									
	SP13										
	SP16										
	SP17										
	SP18										
	SP20										
	SP21	0									
	SP23										
	SP26	0									
	SP29	12									
	SP31							49 500			
	SP33										
	SP34	19									
	SP35	0									
	SP39	2 922									
	SP40	1 327									
	SP44										
	SP48	10									
	SP51	28									
	SP52	51									
	SP6										
	SP8	41									
	SzMuzI,IIst	42									
	VILO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZSAE										
	ZSChiE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO6										
	ZSO8										
	ZSP2	453									
	ZSP3	0									
	ZSP4										
	ZSP5	22									
	ZSP6										
	ZSS17										
	ZSSO										
	ZWE1										
80195		**11 261**						**49 500**			
85154	IALO	68									
	P11										
	P35										
	P9										
	SOSW2										
	SP12	76									
	SP16	176									
	SP33	17									
	SP35										
	SP39										
	SP6										
	ZSChiE	0									
85154		**337**			**0**	**0**					
85403	SOSW1	1 313			439 062	34 394		0			
	SOSW2	4 711			648 249	50 777					

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
85403		**6 024**			**1 087 311**	**85 171**		**0**			
85404	SOSW1	0			45 718	0					
	ZSS17	53			45 700	0					
85404		**53**			**91 418**	**0**					
85406	PPP1	7 295	13 502	80 052	2 172 127	159 278	18 278				
	PPP2	1 400	5 239	36 511	2 103 255	151 108	7 935				
	PPP3	1 301	53 306	238 961	1 391 486	114 668	59 273				
85406		**9 996**	**72 047**	**355 524**	**5 666 868**	**425 054**	**85 487**				
85407	MDK	3 493	0	0	2 229 025	159 214	0				
85407		**3 493**	**0**	**0**	**2 229 025**	**159 214**	**0**				
85410	IIILO	22			708 182	55 454					
	ZPO1	0			601 059	46 878					
85410		**22**			**1 309 241**	**102 332**					
85412	SOSW1	77									
	SP11										
	SP12	301									
	SP13	79									
	SP16	79									
	SP17	220									
	SP18										
	SP21	0									
	SP23										
	SP26	79									
	SP29	16									
	SP31	40									
	SP34	40									
	SP39	40									
	SP40	80									
	SP48	0									
	SP51										
	SP52	79									
	SP6	40									
	SP8										
	ZSO6	188									
	ZSO8	198									
	ZSP2	119									
	ZSP3	150									
	ZSP4	0									
	ZSS17	105									
	ZWE1	40									
85412		**1 968**									
85415	CKZiU1										
	CKZiU2										
	IALO										
	IIILO										
	IILO										
	IXLO										
	SOSW1										
	SOSW2										
	VILO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZSAE										
	ZSChiE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO8										
	ZSS17										
	ZSSO										
85415											
85417	ZPO1	1 684									
85417		**1 684**									
	MDK										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
85446	PPP1										
	PPP2										
	PPP3										
	SOSW1										
	SOSW2										
	ZPO1										
85446											
90004	P11										
	P6										
	SOSW1										
	SP35										
	ZWE1										
90004											
92120	CKZiU1										
92120											
92195	IALO										
	IXLO										
	MDK										
	P32										
	SP11										
	SP12	52									
	SP13										
	SP16										
	SP17										
	SP21										
	SP23										
	SP26										
	SP29										
	SP31										
	SP33										
	SP34										
	SP48										
	SP51										
	SP6										
	VLO										
	ZSChiE										
	ZSO6										
	ZSO8										
	ZSP2										
	ZSP3										
	ZSP4										
	ZSP5										
92195		**52**									
92605	SP10										
	SP29										
	SP40										
	XIVLO										
	ZSET										
92605											
92695	IALO										
	MDK										
	SP12	99									
	SP13										
	SP16										
	SP17										
	SP21										
	SP29										
	SP31										
	SP33	0									
	SP34										
	SP44										
	SP48										
	SP51										
	VLO										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	Liczba Uczniów	Koszt miesięczny na ucznia
	ZSChiE										
	ZSP2	37									
	ZSP3	99									
	ZSP4										
	ZSP5										
	ZSP6										
	ZWE1										
92695		**235**									
Suma końcowa		**1 212 904**	**5 077 544**	**15 439 122**	**375 162 329**	**28 714 638**	**4 140 902**	**3 561 288**	**277 566**	**32 965**	

Załącznik nr 4

Przychody i koszty oraz stan środków obrotowych na 31.12.2025r.
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Lp.	Placówka	Stan środków obrotowych na 01.01.2025r.	Przychody				Koszty		Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.
			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		*554 670*	*10 230 000*	*9 606 132*	***0***	*0*	*10 771 360*	*9 563 852*	*0*	*596 950*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	554 670	10 230 000	9 606 132			10 771 360	9 563 852		*596 950*
	OGÓŁEM	**554 670**	**10 230 000**	**9 606 132**	**0**	**0**	**10 771 360**	**9 563 852**	**0**	**596 950**

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 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
600	60095	283	0	UI	Mieszkańcy Gdyni	Równoważenie transportu miejskiego	300 000	275 016	91,7%
	60095 Suma						***300 000***	***275 016***	***91,7%***
600 Suma							**300 000**	**275 016**	**91,7%**
630	63095	236	0	PB	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni	Prowadzenie gdyńskich warsztatów podróżniczych	17 000	17 000	100,0%
	63095 Suma						***17 000***	***17 000***	***100,0%***
630 Suma							**17 000**	**17 000**	**100,0%**
710	71095	236	0	AOP	Fundacja Gdyński Klub Turystyki	Trzecie Śniadania Pozarzadowe	1 600	1 600	100,0%
					Stowarzyszenie CHD	Organizacja Gdyńskiego Forum Pozarządowego	30 000	30 000	100,0%
					Fundacja Kalamo Pro Bono Societas	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Wolontariatu	16 000	15 000	93,8%
					Stowarzyszenie In Gremio	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	130 000	127 189	97,8%
				LP	Fundacja Gospodarcza	Pomorskie miasteczko zawodów	130 000	130 000	100,0%
	71095 Suma						***307 600***	***303 789***	***98,8%***
710 Suma							**307 600**	**303 789**	**98,8%**
755	75515	236	0	AOP	Stowarzyszenie OVUM	Nieodpłatna pomoc prawna	355 253	355 253	100,0%
	75515 Suma						***355 253***	***355 253***	***100,0%***
755 Suma							**355 253**	**355 253**	**100,0%**
801	80195	236	0	OE	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych	10 000	10 000	100,0%
					Fundacja Niebieski Szlak	IV Ogólnopolska Konferencja pt. KomunikAACJA, Samoświadomość, Seksualność - wsparcie środowiska osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnościami	10 000	9 951	99,5%
					Fundacja Pozytywne Pomorze	Konkurs Wiedzy o Morzu	10 000	6 053	60,5%
	80195 Suma						***30 000***	***26 005***	***86,7%***
801 Suma							**30 000**	**26 005**	**86,7%**
851	85154	236	0	GCZ	Fundacja Inter Art.	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	9 350	3 650	39,0%
				MOPS	ALTER-EGO noclegownia i ogrzewalnie dla osób bezdomnych	ALTER-EGO noclegownia i ogrzewalnie dla osób bezdomnych	1 431 216	1 429 815	99,9%
				ZPS	Fundacja Inicjatyw Społecznych "Łajba"ul. Wąska 26, 81659 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	668 400	668 400	100,0%
					Fundacja Młodorośli, ul. Lirowa 17, 80-298 Gdańsk	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	657 379	657 378	100,0%
					Stowarzyszenie 180 stopni AL.. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	305 280	305 280	100,0%
					Stowarezyszenie "Regonalne Centrum WsparciaSpołecznego" ul. Portowa 2,81-350 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	308 026	308 026	100,0%
					Gdyńskie Stowarzyszenie "familia"ul. Morska 89, 81-225 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	256 195	256 195	100,0%
					Stowarzyszenie "Perspektywa" ul. Demptowska 36/2, 81-094 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	305 280	305 280	100,0%
					Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa ul. Św. Mikołaja 1,81-0692 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	631 770	631 770	100,0%
					Fundacja Młodorośli, ul. Lirowa 17, 80-298 Gdańsk	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	365 280	365 280	100,0%
					Gdańska Fundacja Innowcji Społecznej ul. Gościnna 14,80-032 Gdańsk	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	526 036	526 036	100,0%
					Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop ul. Żeglarzy5, 81-136 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	550 555	550 555	100,0%
					Fundacja Fala Nowej Kulturyul. Derdowskiego 9-11, 81-369 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	305 280	305 280	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
					Fundacja Pro Bono Societas . Ul. Senatorska 17, 81-411 Gdynia	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	317 464	317 464	100,0%
		281	0	GCZ	FUNDACJA POMORSKI MOST NADZIEI	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	24 000	24 000	100,0%
		283	0	GCZ	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, TER-PROF DOROTA WILCZEWSKA-TRZEBIATOWSKA	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	130 000	130 000	100,0%
	85154 Suma						***6 791 511***	***6 784 408***	***99,9%***
	85195	281	0	GCZ	FUNDACJA BOHATERA BORYSA	Świadomość kluczem do diagnozy, czyli Jazz4Rare 2025 w Światowy Dzień Chorób Rzadkich	10 000	10 000	100,0%
					FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra	90 000	90 000	100,0%
					FUNDACJA PROSTO Z SERCA	Sprawniejsze ciało, zdrowy umysł, lepsza jakość życia - V edycja	10 000	10 000	100,0%
					FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	Poprawa sprawności przez metodę Halliwicka	37 760	37 760	100,0%
					FUNDACJA ZDROWIEJ	Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego OzN	49 530	49 530	100,0%
		282	0	GCZ	GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFFETHA	Wsparcie psychologiczne dla osób głuchoniemych i niedosłyszących	10 000	10 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA	Opieka paliatywna dla dzieci	3 000	3 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA	Opieka paliatywna dla mieszkańców	11 000	11 000	100,0%
					POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia	270 000	270 000	100,0%
					POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO	W stronę zdrowia	47 050	47 050	100,0%
					POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ	Aktywni kontra mukowiscydoza VIII	54 760	54 760	100,0%
					STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	Edukacja onkologiczna i sprawność psychofizyczna z elementami profilaktyki raka piersi	62 580	62 580	100,0%
					STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA I ICH RODZIN	Poprawa sprawności fizycznej/wsparcie psychologiczne	26 620	26 620	100,0%
					STOWARZYSZENIE DLACZEGO NIE	Wieloprofilowe usprawnianie osób z różną niepełnosprawnością - kontynuacja	40 000	40 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE DZIEŃ RADOŚCI	Czwarty Dzień Radości	10 000	10 000	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 RODZINOM POMOST	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom	32 500	32 500	100,0%
					STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON	Sprawni Gdynianie	27 280	27 280	100,0%
					STOWARZYSZENIE POMORSKA OBRONA NARODOWA	Warsztaty ratownicze dla mieszkańców Gdyni	9 650	9 630	99,8%
		283	0	GCZ	CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ	Warto być	22 000	22 000	100,0%
	85195 Suma						***933 730***	***933 710***	***100,0%***
851 Suma							**7 725 241**	**7 718 118**	**99,9%**
852	85202	236	0	MOPS	FUNDACJA LAURENTIUS	Zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku	4 020 524	4 009 962	99,7%
					FUNDACJA LAURENTIUS	Dodatek motywacyjny -dotacja	346 752	278 183	80,2%
	85202 Suma						***4 367 276***	***4 288 145***	***98,2%***
	85203	236	0	CAR	FUNDACJA WSPARCIA OSOB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	Klub samopomocy	242 400	242 400	100,0%
					GDYŃSKA FUNDACJA "DOM MARZEŃ"	Prowadzenie ŚDS Dom Marzeń	1 458 808	1 428 917	98,0%
					GDYŃSKA FUNDACJA "DOM MARZEŃ"	Dodatek motywacyjny -dotacja	151 704	142 971	94,2%
				MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia	854 092	854 092	100,0%
					STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	Dodatek motywacyjny -dotacja	133 131	133 130	100,0%
	85203 Suma						***2 840 135***	***2 801 510***	***98,6%***
	85220	236	0	MOPS	FUNDACJA DOM MARZEŃ	Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych	61 700	61 700	100,0%
	85220 Suma						***61 700***	***61 700***	***100,0%***

Dział	Rozdział	Para graf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
	85228	236	0	MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych	71 201	69 500	97,6%
	85228 Suma						***71 201***	***69 500***	***97,6%***
	85230	236	0	MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	Program "posiłek w szkole i w domu" - z dotacji	97 000	97 000	100,0%
					ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS	516 301	513 752	99,5%
	85230 Suma						***613 301***	***610 752***	***99,6%***
	85295	236	0	MOPS	STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez stow. Alter-Ego	999 707	995 737	99,6%
	85295 Suma						***999 707***	***995 737***	***99,6%***
852 Suma							**8 953 320**	**8 827 344**	**98,6%**
853	85311	236	0	GCZ	AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KOSZYKOWKI AMW GDYNIA	Zajęcia sportowe z koszykówki dla dzieci i młodzieży połączone z integracją osób ze szczególnymi potrzebami	8 000	8 000	100,0%
					FUNDACJA ADAPA - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI	Klub Działań Różnych	20 000	20 000	100,0%
					FUNDACJA DOGTOR	Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z orzeczeniem o niepełnosprawności	59 100	59 100	100,0%
					FUNDACJA NIEBIESKI SZLAK	Edukacja drogą aktywizacji	6 400	6 400	100,0%
					FUNDACJA PRACOWNIA MYŚLI I EMOCJI	Dłoń - wsparcie dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich	10 000	10 000	100,0%
					FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	Akcja INTEGRACJA II	12 000	12 000	100,0%
					FUNDACJA WIELKIE RZECZY	Jesteśmy - wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci z niepełnosprawnościami	17 100	17 100	100,0%
					FUNDACJA WSPARCIA OSOB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI MIEDZY SLOWAMI	Konferencja dobre życie z afazją	15 000	15 000	100,0%
					FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	Alfa-integracja. Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych	60 000	60 000	100,0%
					FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU JA TEŻ	JA TEŻ PRACUJĘ	6 000	6 000	100,0%
					GDYNSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU I AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ OSOB	Zaczyna pracę - kontynuacja	20 100	20 100	100,0%
					GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFFETHA	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2022-2024	87 700	87 700	100,0%
					POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI	Prowadzenie centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	100 000	100 000	100,0%
					POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	Gdyński Magiel Teatralny - Reaktywacja	10 000	10 000	100,0%
					POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO	Ośrodek wsparcia dla osób chorych na SM - Bliżej siebie	100 000	100 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBE PARKINSONA I ICH RODZIN	Pokonać Parkinsona	24 700	24 700	100,0%
					STOWARZYSZENIE COOL-AWI	Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	42 000	42 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE DLACZEGO NIE	Gdyńskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa	5 500	5 500	100,0%
					STOWARZYSZENIE DLACZEGO NIE	Razem aktywnie dla zdrowia	19 300	19 300	100,0%
					STOWARZYSZENIE KLUB GDYNSKIEGO KIBICA	Każdy z nas jest mistrzem - integracja sportowa i społeczna w selekcjach: FUTSAL GDYBUS GDYNIA i FUTBOL GDYBUS GDYNIA	12 650	12 650	100,0%
					STOWARZYSZENIE OSOB Z WADA SLUCHU CISZA	Mogę, chcę , potrafię - wsparcie i aktywizacja psychospołeczna osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	6 000	6 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON	Razem będzie raźniej	10 000	10 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL INTEGRACJI	Skrzydła	16 050	16 050	100,0%
					STOWARZYSZENIE TRANSPORT BEZ BARIER	Świadczenie usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami	50 000	50 000	100,0%
					ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP	Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP	8 000	8 000	100,0%

Dział	Rozdział	Para graf	SF	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	559 226	215 005	100,0%
					STOWARZYSZENIE OSOB Z WADAMI SŁUCHU CISZA	Warsztaty terapii zajęciowej		117 320	
					FUNDACJA ADAPA	Warsztaty terapii zajęciowej		136 873	
					CARITAS OJCA PIO	Warsztaty terapii zajęciowej		89 945	
	85311 Suma						***1 284 826***	***1 284 744***	***100,0%***
	85395	236	0	CAS	FUNDACJA ADAPTACJA MIK	Ćwicz na medal	10 540	10 540	100,0%
					FUNDACJA ADAPTACJA MIK	Wsparcie i rozwój klubu seniora w Gdyni Cisowej	19 300	19 300	100,0%
					FUNDACJA FLY	Gdynia Senior Tours 2025	16 000	16 000	100,0%
					FUNDACJA FLY	Senior Power	16 000	16 000	100,0%
					FUNDACJA INTHINKNITY	Kreatywny senior - cykl warsztatów arteterapeutycznych	7 850	7 850	100,0%
					FUNDACJA INTHINKNITY	Senioralna siłownia umysłu - zajęcia logiczno-rekreacyjne dla gdyńskich seniorów	2 400	2 400	100,0%
					FUNDACJA PRZYTULNY DOMEK	Dziś i jutro zdrowo	8 060	8 060	100,0%
					FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+	6 650	6 650	100,0%
					GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFFETHA	Integracyjny klub seniora 2024-2025	22 000	22 000	100,0%
						Kaszubskie wycieczki	11 960	11 960	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%
					POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD	Organizacja czasu wolnego w klubach seniora Gdynia 55+	26 000	26 000	100,0%
					POMORSKA FUNDACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA	W zdrowym ciele zdrowy duch - Przystań Chabrowa 43	10 540	10 540	100,0%
					POMORSKA FUNDACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA	Zajęcia dla seniorów w Przystani Chabrowa 43 - Pustki Cisowskie - Demptowo	19 050	19 050	100,0%
					STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR	STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR	13 000	13 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE OSOB Z WADĄ SŁUCH CISZA	Integracja międzypokoleniowa	16 200	16 200	100,0%
					STOWARZYSZENIE SWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	Senior Club - to jest życie	22 000	22 000	100,0%
				MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	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%
	85395 Suma						***1 018 500***	***1 018 500***	***100,0%***
853 Suma							**2 303 326**	**2 303 244**	**100,0%**
854	85412	236	0	OE	Fundacja Pro Bono Societas	Warsztaty dla nastolatków "Do Pewności Siebie" KK/448/OE/35-W/2025	10 000	10 000	100,0%
					Fundacja MAGIS	Półkolonie letnie dla dzieci z dzielnicy Działki Leśne KK/987/OE-67-W/2025	5 000	5 000	100,0%
					Fundacja Pro Bono Societas	Warsztaty dla nastolatków "LATARNIA - kurs na odproność" K/1632/OE/98-W/2025	5 000	5 000	100,0%
					Fundacja Przytulny Domek	Półkolonie "Z uśmiechem przez morze i oceany" Redłowo K/1634/OE/100-W/2025	5 000	5 000	100,0%
					Fundacja Przytulny Domek	Półkolonie "Z uśmiechem przez morze i oceany" K/1633/OE/100-W/2025	10 000	8 180	81,8%
					Gdyńskie Stowarzyszenie "Familia"	Wakacje 2025 w SPOT FAMILIA K/1721/OE-113-W/2025	6 000	6 000	100,0%
	85412 Suma						***41 000***	***39 180***	***95,6%***
854 Suma							**41 000**	**39 180**	**95,6%**
855	85504	236	0	ZPS	Placówka Wsparcia Dziennego „STARTER"	Dodatek motywacyjny -dotacja	297 051	293 776	98,9%
	85504 Suma						***297 051***	***293 776***	***98,9%***
	85510	236	0	MOPS	GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SOPŁECZNEJ	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom pod Magnolią	1 198 025	1 152 401	96,2%
					GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SOPŁECZNEJ	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej	1 359 868	1 349 043	99,2%
					GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SOPŁECZNEJ	Dodatek motywacyjny -dotacja	209 496	209 496	100,0%
	85510 Suma						***2 767 389***	***2 710 940***	***98,0%***
855 Suma							**3 064 440**	**3 004 716**	**98,1%**

Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
900	90013	236	0	GS	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	3 645 300	3 645 300	100,0%
		619	0	GS	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"	70 000	70 000	100,0%
	90013 Suma						***3 715 300***	***3 715 300***	***100,0%***
	90019	236	0	GS	Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot" (Fundacja ARMAG)	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	350 000	350 000	100,0%
		283	0	GE	MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓLNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000	35 591	35,6%
				GS	MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓLNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	150 000	63 186	42,1%
					MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓLNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Nasadzenia drzew i krzewów - dotacje	150 000	63 396	42,3%
		619	0	GS	Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot" (Fundacja ARMAG)	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	40 000	40 000	100,0%
	90019 Suma						***790 000***	***552 173***	***69,9%***
	90095	236	0	GS	Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA	Pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom	70 000	70 000	100,0%
					Fudancja Kotangens	Granty - Opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	100,0%
					Fudancja Kotangens, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA	STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJACYCH KOTÓW	70 000	70 000	100,0%
				PPNT	MOZI	Wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej	100 000	81 700	81,7%
		282	0	ABD	Trzy ROD na terenie Gdyni	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie M. Gdyni	24 000	24 000	100,0%
		283	0	GE	Mieszkańcy Gdyni	Ciepłe mieszkanie	480 000	140 835	29,3%
					Konkurs nierozstrzygnięty	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000	0	0,0%
	90095 Suma						***854 000***	***396 535***	***46,4%***
900 Suma							**5 359 300**	**4 664 008**	**87,0%**
921	92105	236	0	AK	FUNDACJA ADAPA - FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI	Siostrzane nauki	5 000	5 000	100,0%
					FUNDACJA ENABLER	Projekt cyjanotypia 2!	3 000	3 000	100,0%
					FUNDACJA GALERII BYWA	Gdyński drapacz chmur	25 000	25 000	100,0%
					FUNDACJA KLINIKA KULTURY	Z morza i marzeń - nasze historie	58 000	58 000	100,0%
					FUNDACJA TREFL	Wakacyjny Port Kultury. Trzecia edycja	22 000	22 000	100,0%
					FUNDACJA VADEMECUM	Wszystko jest filozofią 2.5	25 000	25 000	100,0%
					POLSKIE STOWARZYSZENIE PASJONATÓW KOWALSTWA	Kuźnia Młodych Rzemieślników	23 000	20 462	89,0%
					POLSKIE STOWARZYSZENIE PASJONATÓW KOWALSTWA	Noc ognia i stali	26 000	24 318	93,5%
					POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI	Na fali płynącego czasu. 50 lat Festiwalu Polskich Filmów Fabularynych	50 000	50 000	100,0%
					POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI	Granty - projekty filmowe	200 000	197 222	98,6%
					POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI	Granty - projekty muzyczne	150 000	150 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE 34 ART, FUNDACJA 4 SZTUKI	NDK DIY - podnoszenie kompetencji praktycznych w sztukach i rzemiośle	30 000	30 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE HALO KULTURA	Czarna skrzynka	100 000	100 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA	Kulturalne Orłowo 2025	40 000	40 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH	Przystań Poetycka "Strych"	20 000	19 692	98,5%
					STOWARZYSZENIE TEATRU PLANETA M	Robotniczki - gdyńskie herstorie	22 000	22 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE ZABYTKOWA GDYNIA	Cykl spotkań popularyzatorskich dla mieszkańców na temat historii i zabytków Gdyni "Z miłości do zabytków 2.0"	16 000	16 000	100,0%
	92105 Suma						***815 000***	***807 694***	***99,1%***
921 Suma							**815 000**	**807 694**	**99,1%**
926	92605	236	0	GCS	STOWARZYSZENIE KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI	Projekt edukacyjno-informacyjny "Kibice Razem"	75 000	75 000	100,0%
					AKADEMIA PIŁKARSKA SZESNASTKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	60 000	60 000	100,0%

Dział	Rozdział	Para graf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
					AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA	Sportowe szkolenie w koszykówce dzieci i młodzieży	30 000	30 000	100,0%
					ARKA GDYNIA Spółka Akcyjna	Sportowe szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej w wieku 16-19 lat	190 000	190 000	100,0%
					CENTRUM KARATE KIGAI	Szkolenie gdyńskich dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego	7 000	7 000	100,0%
					FUNDACJA ACTIVE FLOW	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów przeszkodowych	11 000	11 000	100,0%
					GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA DĄBROWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	30 000	30 000	100,0%
					GDYŃSKI KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	6 000	6 000	100,0%
					GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdyni w koszykówce, w rocznikach od U9 do U19	190 000	190 000	100,0%
					GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	„Organizacja turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski U17" z wn	10 000	10 000	100,0%
					KLUB KARATE TRADYCYJNEGO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	7 000	7 000	100,0%
					KLUB KOLARSKI TREK GDYNIA	Szkolenie sportowe w kolarstwie górskim	16 000	16 000	100,0%
					KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	102 000	102 000	100,0%
					KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	XXVIII Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana	6 000	6 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL	Organizacja Krajowego Turnieju Badmintona pod nazwą ,,Otwarte Mistrzostwa Gdyni"	8 500	8 500	100,0%
					KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	52 000	52 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu	98 000	98 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	XIII Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	11 000	11 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania	140 000	140 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	XV Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Gdyńskie Delfinarium"	10 140	10 140	100,0%
					KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI (14.08.-31.12.2025)	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki	60 000	60 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY GOKKEN	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	8 500	8 500	100,0%
					KLUB SPORTOWY MAXIMUS	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu walki kick-boxingu	28 000	28 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	Flauta Football Concept - profesjonalna edukacja piłkarska gyńskich dziewcząt	30 000	30 000	100,0%
					KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	V Turniej piłki nożnej dla dzieci "Flauta Gdynia Open Cup 2025	3 600	3 600	100,0%
					KLUB SPORTOWY TORA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin oraz samoobrony	6 000	6 000	100,0%
					KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	65 000	65 000	100,0%
					MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	150 000	150 000	100,0%
					OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	80 000	80 000	100,0%
					OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie cheerleadingu	21 000	21 000	100,0%
					POMORSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	52 000	52 000	100,0%
					RUGBY CLUB ARKA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby, w tym rugby 7	66 000	66 000	100,0%
					RUGBY CLUB ARKA GDYNIA	„Regionalny Turniej Rugby dla Dzieci i Młodzieży"	5 000	5 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	110 000	110 000	100,0%

Dział	Rozdział	Para graf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
					STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	150 000	150 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej	72 000	72 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE INICJATYWA ARKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Si Arka Gdynia w 2025 roku	225 000	225 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	70 000	70 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA-AKADEMIA PIŁKARSKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	190 000	190 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA-AKADEMIA PIŁKARSKA	Cykl turniejów: "Sobotnie turnieje piłkarskie"	5 000	5 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	152 000	152 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB JUDO WATAHA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	22 000	22 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA JUDO DRAGON	Sportowe szkolenie judo dzieci i młodzieży	55 000	55 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODYCH SPORTOWCÓW	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania i lekkiej aletyki w oparciu o dyscyplinę pięciobój nowoczesny	3 100	3 100	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA POMORZANIN	Sportowy rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej	35 000	35 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Gdyni w zakresie biegu na orientację	3 300	3 300	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA SP 39 GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania w płetwach i pływania	12 000	12 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHWARZNO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w unihokeju	22 000	22 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHWARZNO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 900	10 900	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	12 000	12 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców	20 000	20 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	170 600	170 000	99,6%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	XXVIII Drużynowy Turniej Judo	6 000	6 000	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, OCR - w oparciu o dyscyplinę pięciobój nowoczesny	37 900	37 900	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR	Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	72 000	72 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów	17 000	17 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	50 000	50 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 000	10 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	54 000	54 000	100,0%
					UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	110 000	110 000	100,0%
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	VII Pomorski Otwarty Turniej Klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży w szachach klasycznych	3 460	3 460	100,0%
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	VII Gdyński Szachowy Turniej Rankingowy	3 500	3 500	100,0%
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w judo	28 000	28 000	100,0%
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w strzelectwie sportowym	60 000	60 000	100,0%

Dział	Rozdział	Para graf	SF	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w szachach	15 000	15 000	100,0%
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów	12 000	12 000	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	102 000	102 000	100,0%
					WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	14 000	14 000	100,0%
					YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Międzynarodowe regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni - eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy	9 000	9 000	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 2025	8 500	8 500	100,0%
					YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Mistrzostwa Pomorza w klasie Optimist - Jesienny Puchar Gdyni	3 500	3 500	100,0%
					YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	400 000	400 000	100,0%
					YACHT KLUB STAL GDYNIA	Regaty o Błękitną Gwiazdę Optimista dla dzieci do lat 9	3 500	3 500	100,0%
	92605 Suma						***4 075 000***	***4 074 400***	***100,0%***
926 Suma							**4 075 000**	**4 074 400**	**100,0%**
Suma końcowa							**33 346 480**	**32 415 766**	**97,2%**

Załącznik nr 6

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
600	60015	UI	BO - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie	50 000,00	0,00	0,0%
		ZD	BO - Budowa tablicy informacji pasażerskiej na przystanku Racławicka 01 2023/MAK/0020	130 000,00	0,00	0,0%
			BO - Drobny remont ścieżki rowerowej w obrębie ronda Bosmańska/Benisławskiego/Nasypowa -2023/OKS/0006	11 000,00	11 000,00	100,0%
			BO - Droga rowerowa i chodnik w Kolibkach wzdłuż Al. Zwycięstwa - nowa, równa nawierzchnia - 2024/ORL/0003	462 800,00	462 800,00	100,0%
			BO - Pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego 2020/RED/0022	162 141,00	0,00	0,0%
			BO - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej nr 37 - montaż barierek ochronnych - 2024/CHW/0028	30 000,00	21 404,77	71,3%
			BO - Remont drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Morskiej przy Technikum Mechanicznym - 2024/GRA/0010	265 000,00	265 000,00	100,0%
			BO - Wyznaczenie pasa rowerowego w górę ulicy Legionów na odcinku od al.Piłsudskiego do ul.Sieroszewskiego - 2022/KAG/0005	48 000,00	48 000,00	100,0%
	60015 Suma			***1 158 941,00***	***808 204,77***	***69,7%***
	60016	UI	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	15 135,00	15 006,00	99,1%
			BO - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	49 500,00	0,00	0,0%
			BO - Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	300 000,00	300 000,00	100,0%
		ZD	BO - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul.Gryfa Pomorskiego oraz lepsze oświetlenie i remont chodnika wzdłuż ul. Starodworcowej	277 440,00	227 422,29	82,0%
			BO - ul. Parkowa 8 i 12 - modernizacja chodnika przez zmianę stopni (schodków) na pochylnię z poręczami - 2024/MAK/0006	145 000,00	145 000,00	100,0%
	60016 Suma			***787 075,00***	***687 428,29***	***87,3%***
	60017	ZD	BO - Budowa chodnika wzdłuż ul. Puszczyka - 2023/WIK/0001	195 000,00	0,00	0,0%
			BO - Mostek wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) przy ul. Modrzewiowej - 2019/PCD/0002	194 410,00	0,00	0,0%
			BO - Remont chodnika od ul. Sępia - Pawia - do Jaskółczej, oraz wykonanie pochylni dla wózków od Pawiej do Jaskółczej (przyst. ZKM) w miejsce istniejących schodów 2022/PCD/0005	270 000,00	268 384,86	99,4%
			BO - Remont schodów przy ul. Gorczycowej 2 - 2024/DAB/0005	412 544,00	357 076,77	86,6%
			BO - Szlaban leśny na polanę rekreacyjną na Babich Dołach 2024/BAD/0007	17 150,00	15 375,00	89,7%
	60017 Suma			***1 089 104,00***	***640 836,63***	***58,8%***
600 Suma				**3 035 120,00**	**2 136 469,69**	**70,4%**
750	75075	PB	BO - Obchody jubileuszowe Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	98 400,00	98,4%
	75075 Suma			***100 000,00***	***98 400,00***	***98,4%***
750 Suma				**100 000,00**	**98 400,00**	**98,4%**
801	80195	OE	BO - Festyn z okazji Dnia dziecka, festyny dzielnicy Cisowa,piknik sportowy,piknik sąsiedzki z kinem plenerowym	129 000,00	129 000,00	100,0%
	80195 Suma			***129 000,00***	***129 000,00***	***100,0%***
801 Suma				**129 000,00**	**129 000,00**	**100,0%**
853	85395	CAS	BO - Wycieczki integracyjne dla seniorów z Cisowej.	9 929,00	9 929,00	100,0%
	85395 Suma			***9 929,00***	***9 929,00***	***100,0%***
853 Suma				**9 929,00**	**9 929,00**	**100,0%**
900	90001	LIS	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	42 394,00	16 297,50	38,4%
	90001 Suma			***42 394,00***	***16 297,50***	***38,4%***
	90004	RD	BO - Mikroszpaler przed SP nr 42	19 576,00	19 576,00	100,0%
			BO - Mikroszpaler przy ul. Staffa	19 080,00	19 080,00	100,0%
			BO - Mikroszpaler wzdłuż ul. Starodworcowej (odc. Kręta - Stolemów)	17 576,00	17 576,00	100,0%
			BO - Nasadzenia drzew i zieleni przy ul. Zbyszka z Bogdańca i Filipkowskiego	251 546,00	197 370,00	78,5%
			BO - Nasadzenia drzew, rabat oraz rozszczelnienie nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W.Kack, Dz.Leśne i Leszczynki (OGM 2022)	807 859,00	363 528,00	45,0%
			BO - Nasadzenia zieleni w okolicy skrzyżowania ul. Legionów i ul. Kopernika przy VI LO	18 845,00	17 442,00	92,6%
			BO - Nasadzenie drzew, rabat i rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M.Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo (OGM 2022)	870 379,00	532 347,04	61,2%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
			BO - Nowe nasadzenia zieleni oraz stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji przy al. 17 Grudnia	330 253,00	330 253,00	100,0%
			BO - Odnowa parku przy SP21 i Szpitalu Miejskim z przeznaczeniem do celów wypoczynkowych i edukacyjnych	342 991,00	342 991,00	100,0%
			BO - Odtworzenie drzewostanu przy ul. Wacława Sieroszewskiego na Kamiennej Górze	78 586,00	78 586,00	100,0%
			BO - Ogród sensoryczno - rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Pogórze przy ul. Porębskiego 21	103 430,00	0,00	0,0%
			BO - Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV	348 603,00	348 539,51	100,0%
			BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	39 641,00	39 640,50	100,0%
		ZD	BO - Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach -2023/BAD/0011	43 900,00	0,00	0,0%
			BO - Budowa placu zabaw dla dzieci (w tym z urządzeniem dla dzieci niepełnosprawnych) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w dzielnicy Babie Doły 2024/BAD/0015	263 200,00	14 500,00	5,5%
			BO - Dodatkowy stół do ping ponga w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej 2024/MAK/0004	20 000,00	19 921,64	99,6%
			BO - Międzypokoleniowy plac sportów i zabawy. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Podgórskiej 2021/OBL/0003	451 252,00	0,00	0,0%
			BO - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 - 2023/OBL/0017	150 850,00	0,00	0,0%
			BO - Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Lipowej na osiedlu Fikakowo -2021/WIK/0023	9 000,00	8 996,22	100,0%
			BO - Nowoczesne i estetyczne ławki wzdłuż ulicy Waleriana Szefki na osiedlu Fikakowo - 2021/WIK/0022	9 000,00	8 996,22	100,0%
			BO - Nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Kornela Makuszyńskiego 2021/KAR/0006	271 058,00	0,00	0,0%
			BO - Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku - 2022/OBL/0013	50 000,00	26 000,00	52,0%
			BO - Park miejski przy Unruga - remont placu zabaw i montaż urządzenia turystycznego w lasku - 2023/OBL/0019	117 200,00	14 800,00	12,6%
			BO - Park z placem zabaw i ścianką wspinaczkową na terenie zielonym pomiędzy ul. Morską a Dreszera 26,24. 2021/LES/0006	257 756,00	0,00	0,0%
			BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 - 2023/OKS/0008	383 523,00	0,00	0,0%
			BO - Plac zabaw przy ul. Dantyszka - modernizacja i przebudowa 2024/LES/0005	261 662,00	0,00	0,0%
			BO - Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w Gdyni - 2021/WSM/0007	399 903,00	399 902,37	100,0%
			BO - Rewitalizacja placu zabaw u zbiegu ul. J.Słowackiego i ul. J.Kilińskiego 2024/KAG/0003	334 167,00	0,00	0,0%
			BO - Sad Miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie 2021/ORL/0010	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	243 395,00	28 905,00	11,9%
			BO - Tablice edukacyjne na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej - 2023/MAK/0003	20 000,00	0,00	0,0%
			BO - Tężnia solankowa i trawnik - doposażenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w dwa dodatkowe elementy 2021/MAK/0001	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 - Zagospodarowanie terenu przy ul.Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu - 2021/CIS/0010	67 310,00	0,00	0,0%
			BO - Zielone miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie ZSS nr 17 w Gdyni - 2022/DZL/0006	314 135,00	0,00	0,0%
	90004 Suma			***7 502 566,00***	***2 828 950,50***	***37,7%***
	90015	UI	BO - Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej	100 000,00	0,00	0,0%
			BO - Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	25 500,00	25 000,00	98,0%
	90015 Suma			***125 500,00***	***25 000,00***	***19,9%***
	90095	GS	BO - Spacery zielarskie	7 550,00	7 500,00	99,3%
			BO - Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień	6 500,00	3 000,00	46,2%
			BO - Sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących	16 273,00	16 272,20	100,0%
		ZD	BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznieńska, Staniszewskiego) - 2023/CHW/0015	40 000,00	6 305,26	15,8%
	90095 Suma			***70 323,00***	***33 077,46***	***47,0%***

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
900 Suma				**7 740 783,00**	**2 903 325,46**	**37,5%**
921	92105	LIS	BO - Warsztaty plastyczne dla rodzin, konkurs i stworzenie puzzli związanych ze 100-leciem miasta	61 000,00	27 660,59	45,3%
		AK	BO - 11 tablic informacyjnych z wizualizacjami 3D dot. dawnej architektury sześciu dzielnic oraz mniej znanych obiektów historycznych w czterech dzielnicach	99 000,00	20 000,00	20,2%
			BO - Historia dzielnic Gdyni w opowieściach jej mieszkańców na tle 100 lat miasta - gromadzenie wspomnień (spotkania, spacery, wywiady, opracowanie wydawnictwa, film)	100 000,00	100 000,00	100,0%
			BO - Kino dzielnicowe	20 000,00	15 702,19	78,5%
			BO - kino plenerowe w Chyloni	16 000,00	11 642,19	72,8%
			BO - Kino samochodowe, kino letnie	10 000,00	9 500,00	95,0%
			BO - Koncert jubileuszowy piosenek morskich na 100 - lecie Gdyni	99 000,00	0,00	0,0%
			BO - Letnie plenerowe kino na Kamiennej Górze	9 900,00	9 182,19	92,7%
			BO - Letnie plenerowe kino w Redłowie	11 500,00	10 022,19	87,1%
			BO - plenerowe kino letnie na Pogórzu	20 000,00	18 082,19	90,4%
			BO - teatr letni	11 800,00	11 790,00	99,9%
			BO - Teatr letni na leśnej polanie przy ul. Rybaków	12 500,00	12 450,00	99,6%
			BO - Teatr letni w Chyloni	15 000,00	14 970,00	99,8%
			BO - Tradycyjne kino plenerowe	19 300,00	18 182,19	94,2%
	92105 Suma			***505 000,00***	***279 183,73***	***55,3%***
	92109	AK	BO - Koncerty z okazji 100-lecia Gdyni	100 000,00	100 000,00	100,0%
			BO - Piknik na leśnej polanie	20 000,00	20 000,00	100,0%
			BO - Przygotowanie gry planszowej o Gdyni z okresu XX - lecia międzywojennego	100 000,00	100 000,00	100,0%
			BO - Urodzinowe gry miejskie	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92109 Suma			***270 000,00***	***270 000,00***	***100,0%***
	92116	AK	BO - Atrakcyjne książki, audiobooki i gry planszowe dla mieszkańców w Bibliotece Działki Leśne	11 200,00	11 200,00	100,0%
			BO - Kreatywne spotkania dla kobiet - warsztaty, spotkania, wyjścia	37 000,00	37 000,00	100,0%
			BO - Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze	8 708,00	8 708,00	100,0%
			BO - Strefa dla młodzieży w przestrzeni Biblioteki Witomino: warsztaty, komiksy, gry	10 000,00	10 000,00	100,0%
			BO - Teatry i zajęcia kulturalno edukacyjne w bibliotece na Obłużu	20 000,00	20 000,00	100,0%
			BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000,00	20 000,00	100,0%
			BO - Warsztaty z technik skutecznego uczenia się i koncentracji dla dzieci	14 700,00	14 700,00	100,0%
			BO - Zajęcia kulturalno edukacyjne w oksywskiej bibliotece	16 200,00	16 200,00	100,0%
			BO - Zakup książek do Wypożyczalni Centralnej	16 000,00	16 000,00	100,0%
			BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	4 260,00	4 260,00	100,0%
			BO - zakup książek, gier planszowych oraz wydarzenia literackie w Bibliotece Cisowa	20 000,00	20 000,00	100,0%
			BO - zakup nowości wydawniczych, gier planszowych i e-booków do Biblioteki Butikowej	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92116 Suma			***198 068,00***	***198 068,00***	***100,0%***
	92118	AK	BO - Film 360° z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, pokazujący Gdynię 100 lat temu na tarasie widokowym przy ul. Zawiszy Czarnego 1	99 875,00	99 875,00	100,0%
	92118 Suma			***99 875,00***	***99 875,00***	***100,0%***
921 Suma				**1 072 943,00**	**847 126,73**	**79,0%**
926	92601	GCS	Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2019) -Boisko wielofunkcyjne wraz z ławkami do wypoczynku przy ul. Błękitnej	369,00	0,00	0,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2020) - Zagospodarowanie placu przy ul. Błękitnej: skatepark, przebudowa górki i aranżacja betonowego placu oraz zwiększenie bezpieczeństwa przy dwóch przejściach dla pieszych	369,00	0,00	0,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2021) - Edukacyjny park sportowy dla dzieci i młodzieży przy rondzie obok osiedla Chwarzno-Polanki +	126 282,00	126 281,64	100,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2021) - Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Bławatnej	47 970,00	41 820,00	87,2%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2021) - Budowa skate-parku oraz dodanie nowych urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw w dzielnicy Babie Doły	57 810,00	31 980,00	55,3%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2022) - Nowoczesny Play-Park dla dzieci i młodzieży przy ZWE nr 1, przy ul. Wiczlińskiej 33	50 430,00	49 200,00	97,6%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2022) - 9 Budowa siłowni zewnętrznej w obrębie lasu przy ulicy. Żeliwnej	7 995,00	0,00	0,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2022) - Plac sportów miejskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowany do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Jana z Kolna	46 125,00	44 895,00	97,3%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2023) - Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Dedala 8 PROJEKT +1 (2023/BAD/002)	33 210,00	0,00	0,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2023) - Boisko rolkowo - wrotkrskie przy Szkole Podstawowej nr 52 (2023/GRA/0011)	369,00	0,00	0,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2023) - Oświelenie boisk przy SP nr 13 w Gdyni Mały Kack (2023/MAK/006)	4 305,00	0,00	0,0%
			Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (2023) - Budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 34	55 350,00	54 120,00	97,8%
			Budowa placu z konstrukcjami przeznaczonymi do treningów ninja oraz biegów przeszkodowych w Parku Kilońskim (BO 2024) - dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim	69 416,00	54 735,00	78,9%
	92601 Suma			***500 000,00***	***403 031,64***	***80,6%***
	92605	GCS	BO- Chwarzno Wiczlino - Pilates - zdrowy kręgosłup dla mieszkańców każdym wieku	20 000,00	0,00	0,0%
			BO- Chwarzno Wiczlino - Pilates - zdrowy kręgosłup dla mieszkańców każdym wieku	15 849,00	14 751,06	93,1%
			BO- Chwarzno Wiczlino - Festiwal zabawek dmuchanych na Chwarznie-Wiczlinie	17 300,00	13 832,88	80,0%
			BO-Chwarzno Wiczlino - Piknik rodzinny z grami i zabawami dla najmłodszych wizyta Straży Pożarnej oraz sąsiedzka wymiana	20 000,00	20 000,00	100,0%
			BO- Chylonia - Zawody biegowe w Parku Kilońskim	10 000,00	4 373,80	43,7%
			BO- Chylonia - Festiwal zabawek dmuchanych na Chyloni	17 300,00	9 070,00	52,4%
			BO- Cisowa - Festiwal zabawek dmuchanych na Cisowej	14 300,00	6 870,00	48,0%
			BO- Działki Leśne - Gry i zabawy z mapą i kompasem na Działkach Leśnych	11 600,00	7 678,32	66,2%
			BO- Grabówek - Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla dwóch grup	19 527,00	11 970,00	61,3%
			BO - Kamienna Góra - Pilates zajęcia ruchowe dla mieszkańców	3 140,00	3 015,84	96,0%
			BO- Kamienna Góra - Pilates	16 849,00	13 978,34	83,0%
			BO- Kamienna Góra - Zumba	16 054,00	11 558,44	72,0%
			BO- Kamienna Góra - Cykliczne zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży połączone z nauką nawigacji w terenie oraz nauką języków obcych PROJEKT +1	15 500,00	15 000,00	96,8%
			BO-Karwiny - Festiwal zabawek dmuchanych na Karwinach	14 300,00	6 870,00	48,0%
			BO-Leszczynki - Festiwal zabawek dmuchanych na Leszczynkach	14 300,00	7 420,00	51,9%
			BO-Mały Kack - Piknik integracyjny z grami sportowymi w parku rodzinnym przy ul. Spokojnej	15 000,00	13 829,56	92,2%
			BO- Obłuże - Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów	17 679,00	14 210,06	80,4%
			BO- Obłuże - Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego	19 812,00	16 150,00	81,5%
			BO- Oksywie - Sobotnie zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Oksywia	7 920,00	7 920,00	100,0%
			BO- Oksywie - Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów	10 000,00	0,00	0,0%
			BO- Oksywie - Festiwal zabawek dmuchanych na Oksywiu	14 300,00	7 500,00	52,4%
			BO- Oksywie - Festyn sportowy w Szkole Podstawowej nr 33 na Oksywiu	13 600,00	11 583,88	85,2%
			BO- Pogórze - Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów	9 458,00	3 453,92	36,5%
			BO- Pogórze - Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego	19 944,00	13 110,00	65,7%
			BO- Pogórze - Festiwal zabawek dmuchanych na Pogórzu	14 300,00	6 870,00	48,0%
			BO- Orłowo - Kurs tańca towarzyskiego i użytkowego	7 120,00	5 920,00	83,1%
			BO- Orłowo - Festiwal zabawek dmuchanych w Orłowie	14 300,00	7 500,00	52,4%
			BO- Orłowo - Gry i zabawy z mapą i kompasem w Orłowie	11 600,00	0,00	0,0%
			BO- Pustki Cisowskie Demptowo - Fitness i pilates - zajęcia rekreacji ruchowej	20 000,00	19 999,99	100,0%
			BO- Pustki Cisowskie Demptowo - Zajęcia rekreacji ruchowej fitness i pilates	17 534,00	3 373,18	19,2%
			BO- Pustki Cisowskie Demptowo - Zajęcia rekreacji ruchowej fitness i pilates	19 300,00	8 100,00	42,0%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
			BO- Redłowo - Całoroczne zajęcia jogi w Redłowie	12 400,00	7 065,08	57,0%
			BO- Redłowo - Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie	2 610,00	1 900,00	72,8%
			BO-Śródmieście - Gra w gumę w formule zespołowej w otwarej przestrzeni miejskiej	1 700,00	0,00	0,0%
			BO - Wzg. Św. Maksymiljana - Joga - zajecia ruchowe dla mieszkancow	2 950,00	1 620,00	54,9%
			BO- Witomino - Dzielnicowy festiwal zabawek dmuchanych na Witominie	14 300,00	9 384,80	65,6%
	92605 Suma			***491 846,00***	***305 879,15***	***62,2%***
	92695	LIS	BO - Zajęcia z pilatesu dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami	9 400,00	4 960,00	52,8%
	92695 Suma			***9 400,00***	***4 960,00***	***52,8%***
926 Suma				**1 001 246,00**	**713 870,79**	**71,3%**
Suma końcowa				**13 089 021,00**	**6 838 121,67**	**52,2%**

Załącznik nr 7

Plan finansowy dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2025 rok

DOCHODY

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	853	85395	2180	4 940,80	4 167,38
Wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	853	85395	2180	682 755,36	541 099,46
OGÓŁEM				**687 696,16**	**545 266,84**

WYDATKI

I. WYPŁATA DODATKÓW

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	853	85395	3110	4 843,91	4 085,67
	853	85395	4010	80,74	67,60
	853	85395	4110	13,88	12,16
	853	85395	4120	1,98	1,66
	853	85395	4710	0,29	0,29
Suma				***4 940,80***	***4 167,38***
Wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	853	85395	3110	669 368,00	530 489,67
	853	85395	4010	11 156,47	8 841,50
	853	85395	4110	1 917,51	1 519,85
	853	85395	4120	273,34	216,61
	853	85395	4710	40,04	31,83
Suma				***682 755,36***	***541 099,46***
OGÓŁEM				**687 696,16**	**545 266,84**

Załącznik nr 8

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

DOCHODY

ZADANIE	Dział	Rozdział	§	SF	Plan	Wykonanie
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	210	0	13 496,90	16 955,43
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych		75011	210	0	152,73	140,07
		75011 Suma			***13 649,63***	***17 095,50***
		750 Suma			**13 649,63**	**17 095,50**
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	210	0	32 294 291,00	32 294 291,00
		75814 Suma			***32 294 291,00***	***32 294 291,00***
		758 Suma			**32 294 291,00**	**32 294 291,00**
Zakup podręczników	801	80153	210	0	245 152,67	159 583,91
		80153 Suma			***245 152,67***	***159 583,91***
	801 Suma				**245 152,67**	**159 583,91**
Pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	210	0	26 303,28	26 303,28
		85203 Suma			***26 303,28***	***26 303,28***
Zasiłek okresowy		85214	210	0	2 231,77	3 747,00
		85214 Suma			***2 231,77***	***3 747,00***
Zasiłek stały		85216	210	0	273 553,58	241 443,54
		85216 Suma			***273 553,58***	***241 443,54***
Sprawianie pogrzebu		85295	210	0	12 000,00	6 000,00
		85295 Suma			***12 000,00***	***6 000,00***
	852 Suma				**314 088,63**	**277 493,82**
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	210	0	54 840,75	39 065,01
		85321 Suma			***54 840,75***	***39 065,01***
Wypłata stypendiów socjalnych	854	85415	210	0	13 763,00	9 820,80
		85415 Suma			***13 763,00***	***9 820,80***
	853 i 854 Suma				**68 603,75**	**48 885,81**
Świadczenia rodzinne	855	85502	210	0	2 932 767,00	2 874 077,45
		85502 Suma			***2 932 767,00***	***2 874 077,45***
Rodzinna piecza zastępcza		85508	210	0	396 825,00	396 825,00
		85508 Suma			***396 825,00***	***396 825,00***
Instytucjonalna piecza zastępcza		85510	210	0	822 419,15	822 419,15
		85510 Suma			***822 419,15***	***822 419,15***
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne		85513	210	0	94 204,00	94 000,00
		85513 Suma			***94 204,00***	***94 000,00***
	855 Suma				**4 246 215,15**	**4 187 321,60**
	Suma końcowa				**37 182 000,83**	**36 984 671,64**

WYDATKI

ZADANIE	Dział	Rozdział	§	SF	Plan	Wykonanie
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	474	0	11 247,42	11 247,42
			485	0	2 249,48	2 249,48
Razem zadanie					***13 496,90***	***13 496,90***
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750	75011	474	0	116,63	116,63
			485	0	23,44	23,44
Razem zadanie					***140,07***	***140,07***
		75011 Suma			**13 636,97**	**13 636,97**
	750 Suma				**13 636,97**	**13 636,97**
Kryzys uchodźczy - edukacja	801	80101	234	0	82 070,21	82 070,21
			435	0	92 422,06	92 422,06
			437	0	207 570,83	207 570,83
			474	0	2 587 249,56	2 587 249,56

ZADANIE	Dział	Rozdział	§	SF	Plan	Wykonanie
Kryzys uchodźczy - edukacja			475	0	9 534 413,55	9 534 413,55
			485	0	2 429 266,44	2 429 266,44
			486	0	1 282 396,82	1 282 396,82
		80101 Suma			**16 215 389,47**	**16 215 389,47**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80102	234	0	689 745,22	689 745,22
			435	0	1 069,65	1 069,65
			437	0	4 353,80	4 353,80
			474	0	232 533,57	232 533,57
			475	0	793 613,92	793 613,92
			485	0	210 580,22	210 580,22
			486	0	53 289,59	53 289,59
		80102 Suma			**1 985 185,97**	**1 985 185,97**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80103	435	0	468,50	468,50
			437	0	2 031,01	2 031,01
			474	0	4 162,18	4 162,18
			475	0	29 193,60	29 193,60
			485	0	6 895,58	6 895,58
			486	0	4 438,35	4 438,35
		80103 Suma			**47 189,22**	**47 189,22**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80104	234	0	801 751,29	801 751,29
			435	0	34 745,37	34 745,37
			437	0	81 575,98	81 575,98
			474	0	1 383 141,40	1 383 141,40
			475	0	2 637 403,14	2 637 403,14
			485	0	794 479,10	794 479,10
			486	0	256 305,16	256 305,16
		80104 Suma			**5 989 401,44**	**5 989 401,44**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80105	474	0	6 508,18	6 508,18
			475	0	29 225,62	29 225,62
			485	0	6 971,18	6 971,18
			486	0	1 580,07	1 580,07
		80105 Suma			**44 285,05**	**44 285,05**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80106	234	0	39 081,51	39 081,51
		80106 Suma			**39 081,51**	**39 081,51**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80107	437	0	200,06	200,06
			475	0	209 201,76	209 201,76
			485	0	39 619,34	39 619,34
			486	0	16 966,90	16 966,90
		80107 Suma			**265 988,06**	**265 988,06**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80113	435	0	2 250,00	2 250,00
			437	0	6 825,00	6 825,00
		80113 Suma			**9 075,00**	**9 075,00**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80115	234	0	1 670 980,48	1 670 980,48
			435	0	8 785,15	8 785,15
			437	0	36 050,64	36 050,64
			474	0	312 816,61	312 816,61
			475	0	1 175 400,40	1 175 400,40
			485	0	306 822,26	306 822,26
			486	0	150 878,35	150 878,35
		80115 Suma			**3 661 733,89**	**3 661 733,89**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80116	234	0	263 909,71	263 909,71
			474	0	11 943,52	11 943,52
			475	0	16 586,55	16 586,55
			485	0	5 679,10	5 679,10
			486	0	10 878,74	10 878,74
		80116 Suma			**308 997,62**	**308 997,62**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80117	234	0	468 587,39	468 587,39
			435	0	4 970,25	4 970,25
			437	0	9 214,81	9 214,81
			474	0	8 302,35	8 302,35
			475	0	90 606,03	90 606,03
			485	0	24 527,69	24 527,69
			486	0	44 890,63	44 890,63
		80117 Suma			**651 099,15**	**651 099,15**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80120	234	0	93 740,24	93 740,24
			435	0	644,48	644,48

ZADANIE	Dział	Rozdział	§	SF	Plan	Wykonanie
Kryzys uchodźczy - edukacja			437	0	3 785,90	3 785,90
			474	0	103 534,23	103 534,23
			475	0	440 569,36	440 569,36
			485	0	109 070,24	109 070,24
			486	0	63 658,22	63 658,22
		80120 Suma			**815 002,67**	**815 002,67**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80122	234	0	5 743,14	5 743,14
			474	0	14 149,60	14 149,60
			475	0	32 528,36	32 528,36
			485	0	9 598,70	9 598,70
		80122 Suma			**62 019,80**	**62 019,80**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80132	435	0	503,67	503,67
			437	0	1 946,75	1 946,75
			474	0	15 767,50	15 767,50
			475	0	94 856,13	94 856,13
			485	0	22 072,15	22 072,15
			486	0	14 541,09	14 541,09
		80132 Suma			**149 687,29**	**149 687,29**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80148	435	0	5 576,83	5 576,83
			437	0	5 283,14	5 283,14
			474	0	325 388,48	325 388,48
			485	0	89 832,69	89 832,69
			486	0	10 820,87	10 820,87
		80148 Suma			**436 902,01**	**436 902,01**
Kryzys uchodźczy - edukacja		80149	234	0	959 165,42	959 165,42
		80149 Suma			**959 165,42**	**959 165,42**
Kryzys uchodźczy - zakup podręczników		80153	234	0	2 325,46	2 325,36
			435	0	242 827,21	157 258,55
		80153 Suma			**245 152,67**	**159 583,91**
Kryzys uchodźczy - edukacja	854	85404	234	0	43 907,08	43 907,08
		85404 Suma			**43 907,08**	**43 907,08**
Kryzys uchodźczy - edukacja		85406	435	0	5 870,36	5 870,36
			437	0	6 173,15	6 173,15
			474	0	72 046,73	72 046,73
			475	0	355 523,52	355 523,52
			485	0	85 486,87	85 486,87
			486	0	57 465,26	57 465,26
		85406 Suma			**582 565,89**	**582 565,89**
Kryzys uchodźczy - edukacja		85419	234	0	41 503,76	41 503,76
		85419 Suma			**41 503,76**	**41 503,76**
Razem zadanie					***32 553 332,97***	***32 467 764,21***
801 i 854 Suma					**32 553 332,97**	**32 467 764,21**
Pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	474	0	21 936,00	21 936,00
Razem zadanie			485	0	4 367,28	4 367,28
		85203 Suma			***26 303,28***	***26 303,28***
Zasiłek okresowy		85214	329	0	2 231,77	2 231,77
Razem zadanie					***2 231,77***	***2 231,77***
		85214 Suma			**2 231,77**	**2 231,77**
Zasiłek stały		85216	329	0	273 553,58	242 958,77
Razem zadanie					***273 553,58***	***242 958,77***
		85216 Suma			**273 553,58**	**242 958,77**
Zapewnienie pochówku		85295	437	0	12 000,00	6 000,00
Razem zadanie					***12 000,00***	***6 000,00***
		85295 Suma			**12 000,00**	**6 000,00**
	852 Suma				**314 088,63**	**277 493,82**
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	435	0	5 022,75	4 059,75
			437	0	23 140,00	16 739,00
			474	0	12 859,00	8 000,00
			484	0	11 600,00	8 666,26
			485	0	2 219,00	1 600,00
Razem zadanie		**85321 Suma**			***54 840,75***	***39 065,01***
Wypłata stypendiów socjalnych	854	85415	328	0	13 763,00	9 820,80
Razem zadanie		**85415 Suma**			***13 763,00***	***9 820,80***
853 i 854 Suma					**68 603,75**	**48 885,81**
Świadczenia rodzinne	855	85502	329	0	2 847 304,00	2 795 655,58
			474	0	71 201,17	65 097,81

ZADANIE	Dział	Rozdział	§	SF	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne			485	0	14 261,83	13 120,52
Razem zadanie					***2 932 767,00***	***2 873 873,91***
	85502 Suma				**2 932 767,00**	**2 873 873,91**
Rodzinna piecza zastępcza		85508	328	0	160 337,43	160 337,43
			484	0	201 211,40	201 211,40
			485	0	35 276,17	35 276,17
Razem zadanie					***396 825,00***	***396 825,00***
	85508 Suma				**396 825,00**	**396 825,00**
Instytucjonalna piecza zastępcza		85510	234	0	162 949,15	162 949,15
			329	0	2 195,00	2 195,00
			435	0	65 775,00	65 775,00
			437	0	76 910,00	76 910,00
			474	0	420 098,00	420 098,00
			485	0	79 728,00	79 728,00
			486	0	14 764,00	14 764,00
Razem zadanie	***85510 Suma***				***822 419,15***	***822 419,15***
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne		85513	329	0	94 204,00	94 203,54
Razem zadanie	***85513 Suma***				**94 204,00**	**94 203,54**
	855 Suma				**4 246 215,15**	**4 187 321,60**
Suma końcowa					**37 195 877,47**	**36 995 102,41**

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2025 rok

Jednostki pomocnicze funkcjonowały w 20 dzielnicach Miasta Gdyni. Na rok 2025 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.) i stawki 14 zł na 1 mieszkańca, tj. **2.974.636 zł** oraz kwotę **469.579 zł** stanowiącą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2024. Łącznie na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie **3.444.215 zł**, z czego wydatkowano **3.160.294 zł**, tj. 91,8% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zaplanowano **113.716 zł**, z czego wydatkowano **112.010 zł**, tj. **98,5%** planu.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 9.600 zł *- wykonanie –* ***9.534 zł,*** *tj. 99,3% planu:*

Rada Dzielnicy Pogórze

- Wymiana znaków drogowych – 9.534 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 91.559 zł *- wykonanie –* ***90.095 zł****, tj. 93,8% planu:*

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Remont prawej strony chodnika ul. Piotrkowskiej od ul. Łowickiej do ul. Lipnowskiej – 14.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Montaż progu zwalniającego na ul. Błękitnej – 26.051 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Częściowy remont nawierzchni ul. Dębowej na odcinku Graniczna-Ogrodowa – 50.044 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 12.557 zł *- wykonanie –* ***12.381 zł,*** *tj. 98,6% planu:*

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup i montaż stacji napraw rowerów – 2.091 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Stojaki na rowery – montaż i ustawienie – 10.290 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano **80.629 zł**, z czego wydatkowano **80.209 zł**, tj. **99,5%** planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56.088 zł *- wykonanie –* ***56.088 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy – 14.022 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy – 14.022 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy – 28.044 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24.541 zł *- wykonanie –* ***24.121 zł****, tj. 94,8% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup materiałów promocyjnych (artykuły z logo dzielnicy - koszulki z krótkim rękawem, zestawy kredek, bidony, opaski odblaskowe, worki płócienne i stemple) – 9.594 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Promocja Miasta - materiały promocyjne z logo dzielnicy (artykuły z logo dzielnicy – torby i worki bawełniane, koszulki z krótkim rękawem, notesy i smycze reklamowe) – 4.131 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Materiały promocyjne rady dzielnicy (artykuły z logo dzielnicy – dwa flyery wraz z akcesoriami, torby i worki bawełniane oraz smycze reklamowe) – 2.999 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Promocja Miasta - materiały dla mieszkańców dzielnicy (artykuły z logo dzielnicy - dwa flyery wraz z akcesoriami) – 1.493 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Promocja Miasta - materiały dla mieszkańców dzielnicy (torby bawełniane z logo dzielnicy) – 5.055 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Promocja Miasta - materiały promocyjne z logo dzielnicy (notesy z logo dzielnicy) – 849 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano **98.000 zł**, z czego wydatkowano **93.152 zł**, tj. **95,1%** planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 81.300 zł – *wykonanie –* ***76.453 zł****, tj. 94,0% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego i środków ochrony indywidualnej oraz sfinansowanie szkolenia strażaków - OSP Wiczlino – 63.897 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratunkowego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratunkowego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 556 zł

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 5.000 zł – *wykonanie –* ***4.999 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup fotopułapek na potrzeby Ekopatrolu – 4.999 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 11.700 zł – *wykonanie –* ***11.700 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 2.700 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 4.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano **547.226 zł,** z czego wydatkowano **529.509 zł**, tj. **96,8%** planu.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 234.030 zł – *wykonanie –* ***228.291****, tj. 97,5% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup nagłośnienia SP 48 – 5.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych ZSO 8 – 19.936 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – 41.221 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 40 – 20.857 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych SP 10 – 4.974 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 40 – 3.999 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (szafka do bookcrossingu) ZSP 3 – 15.009 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (program poprawy funkcjonowania holi szkolnych) ZSP 3 – 9.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (wyposażenie sali konferencyjnej) ZSP 3 – 5.000 zł

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (zakup materiałów ogrodniczych) ZWE 1 – 2.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej) ZWE 1 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla SP 17 – 3.499 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla SP 52 – 2.500 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu defibrylatora SP 51 – 3.500 zł
- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 18 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (wyposażenie szkolnej czytelni/ strefy relaksu) SP 13 – 1.998 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (monitor dotykowy) SP 44 – 3.099 zł
- Współorganizacja Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 39 – 2.938 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup pomocy dydaktycznych (komputerów i wyposażenia sali informatycznej) SP 33 – 25.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (gabloty) SP 34 – 10.000 zł
- Zakup materiałów dydaktycznych (tablica multimedialna) SP 34 – 5.815 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (defibrylator AED) SP 34 – 5.429 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (doposażenie czytelni i świetlicy) SP 20 – 6.990 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (modernizacja czytelni i sali multimedialnej) ZSP 4 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup pomocy dydaktycznych SP 12 – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (wyposażenie gabinetu psychologa) SP 23 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wymian drzwi zewnętrznych do zaplecza szkoły) SP 23 – 3.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (poręcze przy schodach wejściowych) SP 23 – 1.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (meble ogrodowe) ZSO 6 – 3.527 zł

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.572 zł *- wykonanie –* ***3.500 zł****, tj. 98% planu:*

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 3.500 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 151.621 zł – *wykonanie –* ***151.095 zł****, tj. 99,7% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup pomocy dydaktycznych P 53 – 6.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych P 58 – 6.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych P 59 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 15 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 26 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 27 – 1.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 31 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych P 4 – 14.910 zł

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup materiałów dydaktycznych P 36 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 8 – 1.992 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Dofinansowanie zakupu zabawki na plac zabaw P 25 – 3.000 zł
- Dofinansowanie zakupu zabawki na plac zabaw P 52 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup wyposażenia placu zabaw P 18 – 5.000 zł
- Zakup wyposażenia placu zabaw P 29 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 42 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 47 – 4.980zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (klimatyzator) P 48 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (odmalowanie pomieszczeń i wyposażenie w narzędzia sensoryczne) P 35 – 1.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 43 – 4.121 zł

Rada Dzielnicy Pogórze
- Zakup pomocy dydaktycznych P 49 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Zakup dywanów z atestami dla dzieci P 21 – 4.500 zł
- Zakup szafek do szatni przedszkolnej P 46 – 4.500 zł

Rada Dzielnicy Redłowo
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 24 – 3.908 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (zestawy szafkowe - 2 moduły) ZSP 4 – 3.735zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (ławki) P 44 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino
- Doposażenie placu zabaw P 28 – 12.000 zł
- Zakup tablicy multimedialnej P 13 – 7.949 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (sprzęt do sali terapeutycznej) P 19 – 10.000zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (sprzęt do sali terapeutycznej) P 22 – 10.000zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (naprawa ogrodzenia) P 9 – 5.000 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 15.000 zł – *wykonanie –* ***15.000 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ZSET – 10.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (renowacja płyty boiska górnego) CKZiU – 4.000 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 59.525 zł – *wykonanie –* ***48.551 zł****, tj. 81,6% planu:*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych dla XIV LO – 11.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (odśnieżarko-zamiatarka) II LO – 2.999 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (myjka ciśnieniowa) II LO – 1.999 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia IX LO – 11.858 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (sprzęt treningowy do siłowni szkolnej, folia przeciwsłoneczna, przenośne klimatyzatory) I ALO – 7.695 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja warsztatów psychologicznych III LO – 8.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (wymiana radiowęzła szkolnego) VI LO – 5.000 zł

Rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 4.000 zł – *wykonanie –* ***4.000 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia CKZiU nr 3 – 4.000 zł

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 5.000 zł – *wykonanie –* ***5.000 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (zakup instrumentu) – Szkoła Muzyczna – 5.000 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 11.000 zł – *wykonanie –* ***11.000 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 29 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup i montaż rolet do stołówki szkolnej ZSP 5 – 8.000 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 63.478 zł – *wykonanie –* ***63.073 zł****, tj. 99,4% planu:*

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup programu edukacyjnego do diagnozy logopedycznej ZSP 6 – 3.978 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 10 – 3.994 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup drukarki 3D wraz z materiałami do druku) SP 31 – 3.762 zł
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w SP 31– 1.920 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 17 – 2.500 zł
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w SP 17 – 1.000 zł
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w SP 52 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 39 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (wymiana zużytych mebli szkolnych) V LO – 7.500 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup furtki do ogrodzenia przy SP 21 – 3.500 zł
- Dofinansowanie zadań w ZSS 17 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (radiowęzeł) SP 35 – 20.000 zł
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w I ALO – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy" ZSO 6 – 6.919 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **26.380 zł**, z czego wydatkowano z czego wydatkowano **24.168 zł,** tj. **91,6%** planu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 26.380 zł *- wykonanie –* ***24.168 zł****, tj. 91,6% planu:*

Rada Dzielnicy Grabówek

- Opieka paliatywna dla dzieci – 3.000 zł
- Opieka paliatywna dla mieszkańców – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Opieka paliatywna dla mieszkańców – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup defibrylatora – 10.168 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano **13.000 zł**, z czego wydatkowano **13.000 zł,** tj. **100%** planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 13.000 zł – *wykonanie –* ***13.000 zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup materiałów do pracy terapeutycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie ćwiczeń ogólnosprawnościowych dla seniorów w Środowiskowym Domu Samopomocy Maczka 2 – 7.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zaplanowano **335.273 zł**, z czego wydatkowano **318.398 zł**, tj. **95 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 335.273 zł – *wykonanie –* ***318.398 zł****, tj. 95,0% planu:*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja festynu z Leszczynkami – 39.500 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Chylońska – 25.000 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – 8.995 zł
- Organizacja muzycznego pikniku międzypokoleniowego – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Cisowa i działalności międzypokoleniowej – 105.886 zł

- Wycieczki integracyjne dla seniorów – 8.161 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Dąbrowa – 3.966 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – 2.975 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Iskierka – 2.998 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Wsparcie Koła Seniora Leszczynki – 11.034 zł
- Organizacja festynu z Chylonią – 10.000 zł
- Wycieczki integracyjne dla seniorów – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Północ – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Gdynia Północ – 3.000 zł
- Potańcówka dla mieszkańców w stylu lat 80' i 90' – 2.799 zł
- „Piernikowanie" tworzenie pierników świątecznych przez mieszkańców dzielnicy – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dofinansowanie wycieczek dla seniorów z Orłowa – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Przystani Chabrowa 43 i działalności międzypokoleniowej – 25.200 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Tęcza – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie Redłowskiego Klubu Seniora – 12.782 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Śródmieście – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Dofinansowanie działalności Domu Sąsiedzkiego Przystań Lipowa 15 – 15.800 zł
- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Wielki Kack – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Funkcjonowanie Klubu Seniora ul. II Morskim Pułku Strzelców – 8.322 zł
- Organizacja wycieczek, imprez okolicznościowych Miejski Klubu Seniora Witomino – 5.180 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Klubu Seniora Witomino – 800 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **66.000** zł, z czego wydatkowano **64.077 zł**, tj. **97,1 %** planu.

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 18.000 zł – *wykonanie –* ***18.000 zł,*** *tj. 100 % planu:*

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla SOSW 1 – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW 1 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW 1 – 5.000 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 – 8.000 zł –*wykonanie –* ***7.997 zł,*** *tj. 100 % planu:*

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 2.999 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 1.499 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 1.999 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 38.000 zł – *wykonanie –* ***36.080 zł,*** *tj. 95 % planu:*

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej FAMILIA – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Półkolonie dla dzieci z dzielnicy Orłowo SP 11 – 4.900 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie organizacji ferii zimowych SP 21 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.180 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano **462.498 zł**, z czego wydatkowano **321.815 zł**, tj. **69,6%** planu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 21.670 zł *- wykonanie –* ***21.117 zł****, tj. 97,4% planu:*

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup i ustawienie 3 koszy ulicznych – 2.800 zł
- Toaleta typu toi toi z umywalką wolnostojącą w parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej – 5.584 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Wynajem toi toi na wydarzenia kulturalne – 571 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup i ustawienie 2 koszy ulicznych – 1.400 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup i ustawienie koszy ulicznych – 10.762 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 305.265 zł – *wykonanie –* ***243.881 zł****, tj. 79,9% planu:*

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zagospodarowanie terenów zielonych – 36.769 zł
- Zakup i dostawa sadzonek dla mieszkańców – 1.600 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie warzywniaka w Przedszkolu nr 6 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody „Dąb Gustaw" (ławka) – 271 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zagospodarowanie terenów zielonych (Racławicka) – 16.000 zł
- Utwardzenie nawierzchni pod stołem do ping ponga na placu rekreacyjnym przy ul. Racławickiej – 9.791 zł
- Zakup i montaż huśtawki dwustanowiskowej do Parku Rodzinnego – 15.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zagospodarowanie terenów zielonych przy tablicy Płk. Dąbka na skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej – 4.341 zł
- Uzupełnienie nasadzeń przy tablicy Admirała Unruga przy ul. Unruga– 4.038 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Doposażenie w elementy małej architektury (zakup i montaż 3 ławek) – 7.978 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Doposażenie w elementy małej architektury (zakup i montaż 3 ławek) – 7.978 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zagospodarowanie terenów zieleni – 29.207 zł
- Wyróżnienia Rady Dzielnicy dla mieszkańców dzielnicy w konkursie „Gdynia w kwiatach" – 4.000 zł
- Pielęgnacja drzew w dzielnicy – 1.998 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Doposażenie w elementy małej architektury (zakup i montaż 5 ławek) – 13.296 zł
- Nasadzenia zieleni w dzielnicy (drzewa) – 10.000 zł
- Zakup i montaż zestawu piknikowego (stół i 2 ławki w Parku Ornassa) – 8.751 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy – 7.148 zł
- Dofinansowanie projektu BO 2023 Mikroszpaler drzew (5 drzew alejowych wzdłuż ul. Ornej) – 7.100 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Doposażenie w elementy małej architektury (zakup i montaż 5 ławek) – 13.296 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy – 42.319 zł
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach" – 1.000 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 115.563 zł *- wykonanie –* ***41.817 zł,*** *tj. 36,2% planu:*

Rada Dzielnicy Oksywie

- Budowa oświetlenia ul. Kępa Oksywska 15-18 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej – 36.140 zł
- Zakup 3 opraw oświetleniowych do latarni przy przejściach dla pieszych na ul. Żeliwnej – 2.177 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 20.000 zł *- wykonanie –* ***15.000 zł****, tj. 75% planu:*

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja Eko-Festynu – 15.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano **976.076 zł,** z czego wydatkowano **959.305 zł**, tj. **98.3%** planu.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 245.268 zł – *wykonanie –* ***239.160 zł****, tj. 97,5% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Organizacja Ogródków Dźwiękowych (2 koncerty lokalnych wykonawców) – 5.000 zł
- Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w dzielnicy (2 spacery historyczne i 2 prelekcje) – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Stworzenie filmu dokumentalnego o dzielnicy Działki Leśne – 14.500 zł
- Teatr Dzielnicowy – 10.950 zł
- Ogródki Dźwiękowe – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja imprezy kulturalnej „Dni Dzielnicy" – 15.750 zł
- Spacery z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – 3.000 zł
- Dofinansowanie warsztatów w Kaszubskim Forum Kultury – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Spektakle teatralne – 13.950 zł
- Kino plenerowe – 12.000 zł
- Spacery turystyczne po dzielnicy – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja dnia otwartego schronu na Leszczynkach przy ul. Morskiej 189 – 2.500 zł
- Spacery przyrodniczo-kulturalne z przewodnikiem – 1.600 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Kino plenerowe – 6.000 zł

- Upowszechnianie działalności kulturalnej – dofinansowanie przeglądu Teatrów Amatorskich „Kurtyna" – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Kulturalne Obłuże (Mikołajki dla dzieci, koncert, Ogródki Dźwiękowe) – 18.460 zł
- Kino w dzielnicy – 18.000 zł
- Teatrzyk plenerowy dla dzieci – 11.950 zł
- Spacery dzielnicowe „Poznaj swoja dzielnicę" – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Mikołajki i koncerty (min. koncert kolęd Trio Dziewczęcego) – 22.000 zł
- Oksywskie Kino – 17.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja koncertów plenerowych i spacerów historycznych – 5.800 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja Ogródków Dźwiękowych w Redłowie – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie wydania książki o gdyńskim letnisku – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja kina dzielnicowego – 6.200 zł
- Zakup strojów kaszubskich dla gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Koło Wielki Kack – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja kina dzielnicowego – 9.000 zł
- Organizacja koncertu muzyki chóralnej – 6.000 zł
- Organizacja plenerowych koncertów kameralnych – 6.000 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 87.400 zł *- wykonanie –* ***87.400zł****, tj. 100% planu:*

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Spacery, wykłady historyczne i warsztaty przyrodnicze – 5.900 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pchle targi tematyczne – 37.000 zł
- Spotkania sąsiedzkie – 30.000 zł
- Organizacja spacerów i prelekcji o historii Gdyni – 8.000 zł
- Organizacja Ogródków Dźwiękowych – 5.000 zł
- Wsparcie Festiwalu Open Hause Gdynia – 1.500 zł

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 8.000 zł *- wykonanie –* ***7.461 zł****, tj. 93,2% planu:*

Rada Dzielnicy Śródmieście

- „Mniej światła więcej gwiazd" z Centrum Nauki Eksperyment – 7.461 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 219.644 zł *- wykonanie –* ***218.444 zł****, tj. 99,4% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie działalności Biblioteki Butikowej i Przystani Sąsiedzkiej Wiczlińska 50A – 60.872 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – 1.500 zł

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 12 – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 6 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup książek, gier i audiobooków dla MBP Filia nr 20 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja wydarzeń kulturalnych, zakup rzutnika i zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 16 – 15.500 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 – 6.500 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 11 – 14.150 zł
- Organizacja spacerów zielarsko-przyrodniczych, ogródków dźwiękowych i pikniku średniowiecznego w Przystani Łowicka 51 – 9.200 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Organizacja warsztatów, teatrzyków, zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich, zajęć ruchowych oraz zakup zbiorów bibliotecznych MBP Filia 1 – 14.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 13 (zakup sprzętu i wyposażenia) – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 8 (organizacja spotkań, prelekcji, zajęć i warsztatów w Przystani Chabrowa 43) – 30.222 zł
- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 8 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności „Biblioteki z Pasją" (rozwój zbiorów bibliotecznych, organizacja klubu robótkowego, spotkań, warsztatów i turniejów) – 15.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Warsztaty w Bibliotece Śródmieście – 4.000 zł
- Dofinansowanie zakupu książek MBP Filia nr 2 – 3.000 zł
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych – Biblioteka Centralna – 2.000 zł

Rada dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 9 – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 10 (organizacja wydarzeń kulturalnych, zakup zbiorów bibliotecznych) – 5.000 zł
- Dofinansowanie działalności – Biblioteka Wiedzy – 5.000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 415.764 zł *- wykonanie –* ***406.840 zł****, tj. 97,8% planu:*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w dzielnicy (przedstawienia teatralne) ZSO 8 – 13.857 zł
- Festyn w szkole SP 48 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 31 – 4.493 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dmuchańce na Dzień Dziecka, projekt Zielone Przedszkole) P 32 – 4.944 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja festynów i zabaw ZSP 3 – 60.298 zł
- Kino plenerowe ZSP 3 – 9.300 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie festynu szkolnego SP 26 – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Warsztaty – Poznaj swoją dzielnicę w SP 17 – 3.900 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 51 – 990 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla mieszkańców dzielnicy ZSP 2 – 16.400 zł
- Dofinansowanie gali laureatów (zakup nagród) ZSP 2 – 4.704 zł
- Wynajem toi toi na Pchle Targi w ZSP 2 – 1.200 zł
- Dofinansowanie konkursów (plastyczno-językowego, Mieszkańcy Bałtyku pod ochroną, Urodzinowe dyktando, Karwińskie talenty, Podchody mitologiczne, recytatorskiego poezji w języku angielskim, Mathlaur, Baśniobranie) w ZSP 4 – 15.745 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie festynu z okazji święta szkoły SP 29 – 5.000 zł
- Wsparcie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 3.499 zł
- Współorganizacja Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w SP 29 – 1.500 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie wzorowy") ZSCHiE – 300 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie wzorowy") SP 29 – 300 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Piknik sąsiedzki przy ul. Strzelców w SP 13 – 18.000 zł
- Nagrody na konkurs piosenki francuskiej w SP 13 – 1.198 zł
- Organizacja Mikołajek w SP 13 – 1.997 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie zespołu kaszubskiego SP 6 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie festynu szkolnego SP 33 – 7.496 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie wzorowy") SP 33 – 1.500 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie wzorowy") V LO – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców IX LO – 27.630 zł
- Organizacja spotkań i prelekcji dla mieszkańców IX LO – 6.158 zł
- Orłowskie kolędowanie IX LO – 6.000 zł
- Organizacja Pchlich Targów IX LO – 600 zł
- Cykl warsztatów z ceramiki dla mieszkańców dzielnicy Orłowo SP 11 – 8.248 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja pikników integracyjnych dla mieszkańców) ZSP 5 – 87.699 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja warsztatów (zawodowych, dla mieszkańców) w SP 16 – 2.500 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja festynów i zabaw (piknik dzielnicowy) w SP 34 – 25.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie festynu charytatywnego „Dar Serca" SP 21 – 3.500 zł

Rada dzielnicy Witomino

- Organizacja festynu z okazji 90-lecia SP 12 – 8.000 zł
- Zakup materiałów promocyjnych z logiem SP 12 – 3.000 zł
- Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego „Jedynka dzieciom" dla młodszych dzieci z dzielnicy I ALO – 4.859 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych SP 12 – 6.955 zł
- Wsparcie działalności 50 Wodnej Gdyńskiej Gromady Zuchowej Zefirki SP 12 – 2.200 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie pikniku rodzinnego SP 23 – 7.000 zł
- Organizacja cyklu spotkań o zdrowiu SP 23 – 2.900 zł
- Zakup nagród w Dzielnicowym Turnieju Zerówek SP 23 – 1.500 zł
- Zakup nagród w IV Festiwalu Piosenki Morskiej SP 23 – 1.330 zł
- Organizacja warsztatów krawieckich ZSO 6 – 2.640 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano **722.417 zł,** z czego wydatkowano **644.650 zł**, tj. **89,2%** planu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 413.027 zł – *wykonanie –* ***341.489 zł****, tj. 82,6% planu:*

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Rozbiegana Północ (zawody o puchar Rad Dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie) – 2.104 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Organizacja zajęć z nowoczesnych form rekreacji ruchowej – 2.891 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja imprez sportowych SP 10 – 42.108 zł
- Organizacja imprez sportowych ZSET – 11.000 zł
- Organizacja imprez sportowych SP 40 – 8.974 zł
- Organizacja imprez sportowych XIV LO – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zajęcia Zumby – 3.600 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie" – 16.240 zł
- Dzień sportu – 10.306 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Bieg przedszkolaka w ZSP 2 – 7.500 zł
- Dofinansowanie nagród na turniej „Gry PRL" – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja imprezy terenowej na orientację HARPUŚ – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Aktywne Obłuże - organizacja zajęć, imprez i zawodów sportowych – 27.233 zł
- Organizacja festynu dla mieszkańców – 28.736 zł
- Gry z mapą i kompasem – 8.000 zł
- Rozbiegana Północ (zawody o puchar Rad Dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie) – 7.819 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Rozbiegana Północ (zawody o puchar Rad Dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie) – 8.115 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zajęcia sportowe dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – 26.446 zł
- Bieg dzielnicowy – 9.776 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja zajęć sportowych: fitness, pilates, joga, zdrowy kręgosłup i nordic walking – 8.764 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Gdyńskie poruszenie w Redłowie w SP 34 – 3.099 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Festyn rodzinny w dzielnicy – 30.000 zł
- Organizacja 3 biegów na orientację – 14.499 zł
- Zajęcia sportowe dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – 9.967 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – 23.568 zł
- Zajęcia sportowe dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – 21.244 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 309.390 zł – *wykonanie –* ***303.161 zł****, tj. 97,9% planu:*

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup nagród na Jubileuszowy turniej tenisa stołowego ZSP 6 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Organizacja zajęć z nowoczesnych form rekreacji ruchowej SP 48 – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja imprez sportowych SP 31 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla SP 31 – 2.941 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja imprez sportowych ZSP 3 – 42.000 zł
- Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych ZSP 3 – 22.221 zł
- Zakup nagród na olimpiadę przedszkolaków ZWE 1 – 969 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja imprez sportowych SP 17 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zajęć na wodzie dla uczniów SP 51 – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja imprez sportowych w ZSP 2 – 32.000 zł
- Godziny dla seniora na basenie ZSP 2 – 7.500 zł

- Dofinansowanie zajęć z tenisa stołowego ZSP 2 – 4.998 zł
- Zakup nagród na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży ZSP 2 – 3.000 zł
- Zakup nagród na turniej e-sportu ZSP 2 – 3.000 zł
- Dofinansowanie zajęć z samoobrony dla mieszkańców dzielnicy ZSP 4 – 1.800 zł
- Dofinansowanie zajęć z gimnastyki słowiańskiej dla mieszkańców dzielnicy ZSP 4 – 1.200 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zajęcia taneczne ZSCHiE – 10.000 zł
- Zajęcia sportowe/ ogólnorozwojowe dla seniorów ZSCHiE – 7.200 zł
- Zajęcia Zumby ZSCHiE – 7.200 zł
- Joga dla początkujących ZSCHiE – 6.000 zł
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci SP 29 – 5.978 zł
- Zajęcia „Zdrowy kręgosłup" ZSCHiE – 5.760 zł
- Dofinansowanie obchodów 75-lecia istnienia szkoły ZSCHiE – 4.520 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych SP 13 – 22.010 zł
- Organizacja warsztatów szachowych SP 13 – 15.965 zł
- Organizacja turnieju szachowego SP 13 – 4.300 zł
- Dzień sportu w SP 13 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup tablicy wyników sportowych – 5.400 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz dla dorosłych „Oksywskie poruszenie" w SP 33 – 12.999 zł
- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz dla dorosłych „Oksywskie poruszenie" w V LO – 9.650 zł
- Zakup stołu do tenisa stołowego – 1.850 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja turniejów piłki siatkowej ZSP 5 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup siatek do piłkochwytów dla boiska piłkarskiego, zakup ziemi do siłowni zewnętrznej SP 16 – 6.500 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup nagród na turniej szachowy i konkurs fotograficzny SP 34 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców – 5.817 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenach sportowych „Przy zbiorniku retencyjnym" – 9.883 zł
- Organizacja imprez sportowych (Międzyszkolnego Turnieju Piłki Koszykowej) – 4.000zł
- Organizacja Mikołajkowych Zawodów Pływackich – 3.000 zł

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic:

l.p.	RADA DZIELNICY	PLAN	WYKONANIE na DZIEŃ 31.12.2025	% wyk.
1	BABIE DOŁY	25 284	25 104	99,3%
2	CHWARZNO-WICZLINO	232 372	220 546	94,9%
3	CHYLONIA	270 900	259 621	95,8%
4	CISOWA	146 608	142 107	96,9%
5	DĄBROWA	187 259	185 663	99,1%
6	DZIAŁKI LEŚNE	97 972	88 957	90,8%
7	GRABÓWEK	127 540	122 913	96,4%
8	KAMIENNA GÓRA	46 536	39 240	84,3%
9	KARWINY	151 354	140 995	93,2%
10	LESZCZYNKI	105 260	95 159	90,4%
11	MAŁY KACK	199 323	163 992	82,3%
12	OBŁUŻE	241 647	235 081	97,3%
13	OKSYWIE	269 987	196 539	72,8%
14	ORŁOWO	114 098	104 617	91,7%
15	POGÓRZE	206 705	198 627	96,1%
16	PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO	108 872	96 834	88,9%
17	REDŁOWO	108 840	107 411	98,7%
18	ŚRÓDMIEŚCIE	165 207	158 982	96,2%
19	WIELKI KACK	223 714	182 719	81,7%
20	WITOMINO	241 578	231 552	95,8%
21	WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	170 159	163 634	96,2%
	OGÓŁEM	**3 441 215**	**3 160 294**	91,8%

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 2025

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Projekt SPINE - UI	SUMPs for BSR - UI	BATs - UI	ALTHEA - UI	Cyberbezpieczny samorząd	SSCE - PPNT	CCC - PPNT	FERS 2023	Erasmus+ (2023-2024)
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2025 rok		Środki unijne	514 095,00	298 525,00	285 597,00		722 466,00	94 370,00	280 061,00		59 300,00
		Wkład własny		70 083,00	66 134,00		94 440,00		70 015,00		
		Wkład krajowy					127 494,00	94 370,00			
		Niekwalifik.					208 679,00				
		Łącznie	**514 095,00**	**368 608,00**	**351 731,00**		**1 153 079,00**	**188 740,00**	**350 076,00**	**0,00**	**59 300,00**
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 972/25/IX/K z dnia 11.02.2025	Środki unijne									18 725,00
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									**18 725,00**
	URM XVI/386/25 z dnia 26.03.2025	Środki unijne	645 946,00	263 999,00	163 874,00			15 000,00	64 466,00	4 968,00	23 870,00
		Wkład własny		55 452,00	29 122,00				16 117,00		
		Wkład krajowy						15 000,00		1 052,00	
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**645 946,00**	**319 451,00**	**192 996,00**			**30 000,00**	**80 583,00**	**6 020,00**	**23 870,00**
	ZP 1129/25/IX/K z dnia 28.03.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XVII/406/25 z dnia 23.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1200/25/IX/K z dnia 29.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XIX/436/25 z dnia 28.05.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XX/457/25 z dnia 25.06.2025	Środki unijne								-1,00	
		Wkład własny									
		Wkład krajowy								1,00	
		Niekwalifik.									
		Łącznie								**0,00**	
	ZP 1466/25/IX/K z dnia 27.06.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1500/25/IX/K z dnia 10.07.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1540/25/IX/K z dnia 22.07.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXI/494/25 z dnia 27.08.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1674/25/IX/K z dnia 03.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1721/25/IX/K z dnia 19.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXII/538/25 z dnia 25.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1820/25/IX/K z dnia 23.10.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1912/25/IX/K z dnia 24.11.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXIV/580/25 z dnia 27.11.2025	Środki unijne				41 913,00					
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie				**41 913,00**					
	ZP 1972/25/IX/K z dnia 09.12.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2025 r.		Środki unijne	1 160 041,00	562 524,00	449 471,00	41 913,00	722 466,00	109 370,00	344 527,00	4 967,00	101 895,00
		Wkład własny	0,00	125 535,00	95 256,00	0,00	94 440,00	0,00	86 132,00	0,00	0,00
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	127 494,00	109 370,00	0,00	1 053,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	208 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łącznie	**1 160 041,00**	**688 059,00**	**544 727,00**	**41 913,00**	**1 153 079,00**	**218 740,00**	**430 659,00**	**6 020,00**	**101 895,00**

			10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Erasmus+ (2024-2025)	Erasmus+ (2025-2027)	Szkoła jutr@	Szkoła jutr@ II	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - korekta podatku VAT	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - bieżące	Rozwój szkolnictwa zawodowego - etap II	Rozwój szkolnictwa zawodowego - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2025 rok		Środki unijne	631 894,00				1 038 811,00			1 430 492,00	207 318,00
		Wkład własny								168 293,00	36 585,00
		Wkład krajowy					61 107,00			84 146,00	
		Niekwalifik.									63 597,00
		Łącznie	**631 894,00**				**1 099 918,00**			**1 682 931,00**	**307 500,00**
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 972/25/IX/K z dnia 11.02.2025	Środki unijne	-18 725,00								
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**-18 725,00**								
	URM XVI/386/25 z dnia 26.03.2025	Środki unijne	450 453,00		251 000,00		419 659,00			178 305,00	
		Wkład własny								20 977,00	
		Wkład krajowy					24 686,00			10 488,00	
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**450 453,00**		**251 000,00**		**444 345,00**			**209 770,00**	
	ZP 1129/25/IX/K z dnia 28.03.2025	Środki unijne	78 597,00								
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**78 597,00**								
	URM XVII/406/25 z dnia 23.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1200/25/IX/K z dnia 29.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XIX/436/25 z dnia 28.05.2025	Środki unijne					-38 111,00				
		Wkład własny									
		Wkład krajowy					-2 242,00				
		Niekwalifik.									5 000,00
		Łącznie					**-40 353,00**				**5 000,00**
	URM XX/457/25 z dnia 25.06.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1466/25/IX/K z dnia 27.06.2025	Środki unijne		70 225,00							
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie		**70 225,00**							
	ZP 1500/25/IX/K z dnia 10.07.2025	Środki unijne		365 433,00							
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie		**365 433,00**							
	ZP 1540/25/IX/K z dnia 22.07.2025	Środki unijne		116 801,00							
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie		**116 801,00**							
	URM XXI/494/25 z dnia 27.08.2025	Środki unijne	-8 420,00			404 000,00					
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**-8 420,00**			**404 000,00**					
	ZP 1674/25/IX/K z dnia 03.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1721/25/IX/K z dnia 19.09.2025	Środki unijne	45 000,00								
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**45 000,00**								
	URM XXII/538/25 z dnia 25.09.2025	Środki unijne	20 000,00								
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**20 000,00**								
	ZP 1820/25/IX/K z dnia 23.10.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1912/25/IX/K z dnia 24.11.2025	Środki unijne						3 300,00			
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie						**3 300,00**			
	URM XXIV/580/25 z dnia 27.11.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1972/25/IX/K z dnia 09.12.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.							10 591,00		
		Łącznie							**10 591,00**		
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2025 r.		Środki unijne	1 198 799,00	552 459,00	251 000,00	404 000,00	1 420 359,00	3 300,00	0,00	1 608 797,00	207 318,00
		Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 270,00	36 585,00
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	83 551,00	0,00	0,00	94 634,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591,00	0,00	68 597,00
		Łącznie	**1 198 799,00**	**552 459,00**	**251 000,00**	**404 000,00**	**1 503 910,00**	**3 300,00**	**10 591,00**	**1 892 701,00**	**312 500,00**

			19	20	21	22	23	24	25	26	27
			Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	Przyjazna szkoła	REACHOUT - LIS	Liveability - LIS	Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa. ... - CAS	We make transition! - LIS/ Wydział Środowiska	Projekt META BUILD	Projekt BuildON	Don't diss my ability! - GCS
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2025 rok		Środki unijne	399 300,00		30 305,00	252 702,00	676 570,00	315 048,00	137 625,00	134 398,00	
		Wkład własny	46 977,00			63 176,00	39 800,00	78 789,00			
		Wkład krajowy	23 488,00				79 597,00				
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**469 765,00**		**30 305,00**	**315 878,00**	**795 967,00**	**393 837,00**	**137 625,00**	**134 398,00**	**0,00**
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 972/25/IX/K z dnia 11.02.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XVI/386/25 z dnia 26.03.2025	Środki unijne	189 877,00						89 000,00	117 013,00	65 015,00
		Wkład własny	24 005,00								7 590,00
		Wkład krajowy	11 170,00								
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**225 052,00**						**89 000,00**	**117 013,00**	**72 605,00**
	ZP 1129/25/IX/K z dnia 28.03.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XVII/406/25 z dnia 23.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1200/25/IX/K z dnia 29.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XIX/436/25 z dnia 28.05.2025	Środki unijne			30 507,00						7 860,00
		Wkład własny									922,00
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie			**30 507,00**						**8 782,00**
	URM XX/457/25 z dnia 25.06.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1466/25/IX/K z dnia 27.06.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1500/25/IX/K z dnia 10.07.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1540/25/IX/K z dnia 22.07.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXI/494/25 z dnia 27.08.2025	Środki unijne				418 179,00			59 079,00		
		Wkład własny				104 542,00					
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie				**522 721,00**			**59 079,00**		
	ZP 1674/25/IX/K z dnia 03.09.2025	Środki unijne					-517 148,00				
		Wkład własny									
		Wkład krajowy					-27 110,00				
		Niekwalifik.									
		Łącznie					**-544 258,00**				
	ZP 1721/25/IX/K z dnia 19.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXII/538/25 z dnia 25.09.2025	Środki unijne					-159 422,00				
		Wkład własny					-39 800,00				
		Wkład krajowy					-52 487,00				
		Niekwalifik.									
		Łącznie					**-251 709,00**				
	ZP 1820/25/IX/K z dnia 23.10.2025	Środki unijne		57 758,00							
		Wkład własny									
		Wkład krajowy		12 237,00							
		Niekwalifik.									
		Łącznie		**69 995,00**							
	ZP 1912/25/IX/K z dnia 24.11.2025	Środki unijne			400,00						
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie			**400,00**						
	URM XXIV/580/25 z dnia 27.11.2025	Środki unijne				-303 906,00					
		Wkład własny				-75 970,00					
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie				**-379 876,00**					
	ZP 1972/25/IX/K z dnia 09.12.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2025 r.		Środki unijne	589 177,00	57 758,00	61 212,00	366 975,00	0,00	315 048,00	285 704,00	251 411,00	72 875,00
		Wkład własny	70 982,00	0,00	0,00	91 748,00	0,00	78 789,00	0,00	0,00	8 512,00
		Wkład krajowy	34 658,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łącznie	**694 817,00**	**69 995,00**	**61 212,00**	**458 723,00**	**0,00**	**393 837,00**	**285 704,00**	**251 411,00**	**81 387,00**

			28	29	30	31	32	33	34	35	36
			Gdyńskie kurs na zdrowie w pracy - GCZ	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej korekta podatku VAT	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Przebudowa i zmiana organizacji ruchu ... Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja - UI	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa buspasów i drogi rowerowej w ul. Pik. Dąbka - UI	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa obwodnicy Witomina - UI	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój usług ITS - ZDiZ	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej -Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - ZDiZ	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny - LIS	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego pozwalająca na dołączanie do systemu ITS - Wydział Zarz Kryz
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2025 rok		Środki unijne			1 393 458,00	9 282 628,00	1 068 386,00	1 009 790,00	1 909 028,00	2 591 463,00	680 000,00
		Wkład własny			245 904,00	1 638 110,00	188 539,00	178 198,00	336 888,00	457 317,00	120 000,00
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.			840 828,00	5 601 248,00		273 237,00	1 729 248,00	713 522,00	184 000,00
		Łącznie			**2 480 190,00**	**16 521 986,00**	**1 256 925,00**	**1 461 225,00**	**3 975 164,00**	**3 762 302,00**	**984 000,00**
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 972/25/IX/K z dnia 11.02.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie						**0,00**			
	URM XVI/386/25 z dnia 26.03.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1129/25/IX/K z dnia 28.03.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XVII/406/25 z dnia 23.04.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1200/25/IX/K z dnia 29.04.2025	Środki unijne	951 846,00								
		Wkład własny									
		Wkład krajowy	55 991,00								
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**1 007 837,00**								
	URM XIX/436/25 z dnia 28.05.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.								154 827,00	
		Łącznie								**154 827,00**	
	URM XX/457/25 z dnia 25.06.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1466/25/IX/K z dnia 27.06.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1500/25/IX/K z dnia 10.07.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1540/25/IX/K z dnia 22.07.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXI/494/25 z dnia 27.08.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1674/25/IX/K z dnia 03.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1721/25/IX/K z dnia 19.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	URM XXII/538/25 z dnia 25.09.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1820/25/IX/K z dnia 23.10.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	ZP 1912/25/IX/K z dnia 24.11.2025	Środki unijne		2 000,00							
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie		**2 000,00**							
	URM XXIV/580/25 z dnia 27.11.2025	Środki unijne			-1 393 458,00	-9 282 628,00	6 988 471,00			-2 591 463,00	-680 000,00
		Wkład własny			-245 904,00	-1 638 110,00	1 233 259,00			-457 317,00	-120 000,00
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.			-840 828,00	-5 601 248,00	26 778 270,00			-794 979,00	-184 000,00
		Łącznie			**-2 480 190,00**	**-16 521 986,00**	**35 000 000,00**			**-3 843 759,00**	**-984 000,00**
	ZP 1972/25/IX/K z dnia 09.12.2025	Środki unijne									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2025 r.		Środki unijne	951 846,00	2 000,00	0,00	0,00	8 056 857,00	1 009 790,00	1 909 028,00	0,00	0,00
		Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 798,00	178 198,00	336 888,00	0,00	0,00
		Wkład krajowy	55 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 778 270,00	273 237,00	1 729 248,00	73 370,00	0,00
		Łącznie	**1 007 837,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**36 256 925,00**	**1 461 225,00**	**3 975 164,00**	**73 370,00**	**0,00**

			37	38	39	40	41	42	43	
			Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi - część IV - GCS	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego - PKM - Gdynia Karwiny - UI	Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu - Budowa drogi rowerowej w ul. Wiczlińskiej (...) - UI	Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu - Przebudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej (...) - UI	Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu - Rozbudowa ul. Rolniczą poprzez budowę drogi rowerowej (...) - UI	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka - LIS	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3(...) - MB, GCZ	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2025 rok		Środki unijne						1 870 000,00	2 598 708,00	
		Wkład własny						330 000,00	189 702,00	
		Wkład krajowy							621 168,00	
		Niekwalifik.							95 063,00	
		Łącznie						**2 200 000,00**	**3 504 641,00**	
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 972/25/IX/K z dnia 11.02.2025	Środki unijne								0,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**0,00**
	URM XVI/386/25 z dnia 26.03.2025	Środki unijne							342 968,00	3 285 413,00
		Wkład własny								153 263,00
		Wkład krajowy							55 418,00	117 814,00
		Niekwalifik.							7 560,00	7 560,00
		Łącznie							**405 946,00**	**3 564 050,00**
	ZP 1129/25/IX/K z dnia 28.03.2025	Środki unijne								78 597,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**78 597,00**
	URM XVII/406/25 z dnia 23.04.2025	Środki unijne	4 736,00							4 736,00
		Wkład własny	1 415,00							1 415,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie	**6 151,00**							**6 151,00**
	ZP 1200/25/IX/K z dnia 29.04.2025	Środki unijne								951 846,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								55 991,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**1 007 837,00**
	URM XIX/436/25 z dnia 28.05.2025	Środki unijne							-580 523,00	-580 267,00
		Wkład własny							-11 109,00	-10 187,00
		Wkład krajowy							-133 520,00	-135 762,00
		Niekwalifik.							-99 623,00	60 204,00
		Łącznie							**-824 775,00**	**-666 012,00**
	URM XX/457/25 z dnia 25.06.2025	Środki unijne								-1,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								1,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**0,00**
	ZP 1466/25/IX/K z dnia 27.06.2025	Środki unijne								70 225,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**70 225,00**
	ZP 1500/25/IX/K z dnia 10.07.2025	Środki unijne								365 433,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**365 433,00**
	ZP 1540/25/IX/K z dnia 22.07.2025	Środki unijne								116 801,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.		225 000,00						225 000,00
		Łącznie		**225 000,00**						**341 801,00**
	URM XXI/494/25 z dnia 27.08.2025	Środki unijne					433 686,00			1 306 524,00
		Wkład własny					76 533,00			181 075,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.			6 500 000,00	214 000,00	1 278 262,00			7 992 262,00
		Łącznie			**6 500 000,00**	**214 000,00**	**1 788 481,00**			**9 479 861,00**
	ZP 1674/25/IX/K z dnia 03.09.2025	Środki unijne								-517 148,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								-27 110,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**-544 258,00**
	ZP 1721/25/IX/K z dnia 19.09.2025	Środki unijne								45 000,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**45 000,00**
	URM XXII/538/25 z dnia 25.09.2025	Środki unijne								-139 422,00
		Wkład własny								-39 800,00
		Wkład krajowy								-52 487,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**-231 709,00**
	ZP 1820/25/IX/K z dnia 23.10.2025	Środki unijne								57 758,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								12 237,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**69 995,00**
	ZP 1912/25/IX/K z dnia 24.11.2025	Środki unijne								5 700,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								0,00
		Łącznie								**5 700,00**
	URM XXIV/580/25 z dnia 27.11.2025	Środki unijne						-1 632 000,00		-8 853 071,00
		Wkład własny						-288 000,00		-1 592 042,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								19 357 215,00
		Łącznie						**-1 920 000,00**		**8 912 102,00**
	ZP 1972/25/IX/K z dnia 09.12.2025	Środki unijne								0,00
		Wkład własny								0,00
		Wkład krajowy								0,00
		Niekwalifik.								10 591,00
		Łącznie								**10 591,00**
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2025 r.		Środki unijne	4 736,00	0,00	0,00	0,00	433 686,00	238 000,00	2 361 153,00	
		Wkład własny	1 415,00	0,00	0,00	0,00	76 533,00	42 000,00	178 593,00	
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 066,00	
		Niekwalifik.	0,00	225 000,00	6 500 000,00	214 000,00	1 278 262,00	0,00	3 000,00	
		Łącznie	**6 151,00**	**225 000,00**	**6 500 000,00**	**214 000,00**	**1 788 481,00**	**280 000,00**	**3 085 812,00**	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI BIEŻĄCE

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 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	1 374 615	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	352 186	760 690	458 900,33	811 086	59,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**352 186**	**760 690**	**458 900,33**	**811 086**	**59,00%**
	600	60095	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa - **koszty pośrednie**	Wydział Inwestycji	2023	423 684	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	317 854	0,00	0	0,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**317 854**	**0,00**	**0**	**0,00%**
2	600	60095	SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities - Program Interreg Europa 2021-2027	Wydział Inwestycji	2023	1 194 922	**środki własne**	56 465	125 535	84 596,02	141 061	11,81%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	225 856	502 125	338 384,11	564 240	47,22%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**282 321**	**627 660**	**422 980,13**	**705 301**	**59,02%**
	600	60095	SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities - Program Interreg Europa (2021-2027) - **koszty pośrednie**	Wydział Inwestycji	2023	66 682	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	60 399	20 734,92	20 735	31,10%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**60 399**	**20 734,92**	**20 735**	**31,10%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
3	600	60095	Projekt BATS - Baltic Sea Region Activ Mobility Solutions - Program Interreg Europa 2021-2027	Wydział Inwestycji	2023	1 050 822	**środki własne**	49 885	94 719	54 795,82	104 681	9,96%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	199 530	378 884	219 183,06	418 713	39,85%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**249 415**	**473 603**	**273 978,88**	**523 394**	**49,81%**
	600	60095	Projekt BATS - Baltic Sea Region Activ Mobility Solutions - Program Interreg Europa 2021-2027 - **koszty pośrednie**	Wydział Inwestycji	2023	77 694	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	68 436	17 380,19	17 380	22,37%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**68 436**	**17 380,19**	**17 380**	**22,37%**
4	600	60095	Projekt ALTHEA - Horyzon Europa 2021-2027	Wydział Inwestycji	2023	655 333	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	33 528	2 889,47	2 889	0,44%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**33 528**	**2 889,47**	**2 889**	**0,44%**
	600	60095	Projekt ALTHEA - Horyzont Europa 2021-2027 - **koszty pośrednie**	Wydział Inwestycji	2023	163 832	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	8 385	0,00	0	0,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**8 385**	**0,00**	**0**	**0,00%**
5	710	71095	Projekt SSCE - Smart Secure Cities for Europe - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2023	**474 846**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	57 606	109 370	26 601,69	84 208	17,73%
					2026		środki UE	57 606	109 370	26 601,69	84 208	17,73%
						0	śród. niekwal.		0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	**115 212**	**218 740**	**53 203,38**	**168 415**	**35,47%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 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	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wydział Kadr i Szkoleń	2024	37 101	**środki własne**	0	3 710	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	5 009	0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	28 382	0,00	0	0,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**37 101**	**0,00**	**0**	**0,00%**
7	801	80101	Szkoła jutra - Krajowy Plan Odbudowy, NextGenerationEU	Wydział Edukacji	2023	137 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024		**środki UE**	0	137 000	134 601,00	134 601	98,25%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**137 000**	**134 601,00**	**134 601**	**98,25%**
	801	80102		Wydział Edukacji	2023	11 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024		**środki UE**	0	11 000	11 000,00	11 000	100,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**11 000**	**11 000,00**	**11 000**	**100,00%**
	801	80115		Wydział Edukacji	2023	103 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024		**środki UE**	0	103 000	103 000,00	103 000	100,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**103 000**	**103 000,00**	**103 000**	**100,00%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
8	801	80101	Szkoła jutra II - Krajowy Plan Odbudowy, NextGenerationEU	Wydział Edukacji	2025	341 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	341 000	0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**341 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
	801	80102		Wydział Edukacji	2025	20 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	20 000	0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**20 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
	801	80115		Wydział Edukacji	2025	28 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	28 000	0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**28 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
9	801	80120		Wydział Edukacji	2025	15 000	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	15 000	0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**15 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
10	801	80101	Erasmus + (2024-2025) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-PL01-KA121-SCH-000230165)	Szkoła Podstawowa Nr 23	2024	39 600	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	14 433	25 167	19 407,87	33 841	85,46%
					2025	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**14 433**	**25 167**	**19 407,87**	**33 841**	**85,46%**
11	801	80101	Erasmus + (2025-2026) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2025-1-PL01-KA121-SCH-000319093)	Szkoła Podstawowa Nr 23	2025	41 513	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	33 210	20 070,54	20 071	48,35%
					2026	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**33 210**	**20 070,54**	**20 071**	**48,35%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
12	801	80101	Erasmus + (2024-2025) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-PL01-KA122-SCH000200933)	Szkoła Podstawowa Nr 26	2024	226 615	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025		**środki UE**	17 698	208 917	208 840,59	226 539	99,97%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**17 698**	**208 917**	**208 840,59**	**226 539**	**99,97%**
13	801	80101	Erasmus + (2025-2027) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (...)	Szkoła Podstawowa Nr 34	2025	231 673	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2027		**środki UE**	0	116 801	0,00	0	0,00%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**116 801**	**0,00**	**0**	**0,00%**
14	801	80195	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027	Wydział Edukacji	2024	1 831 080	**środki własne**	0	70 982	2 160,00	2 160	0,12%
							budżet państwa	0	34 658	5 469,91	5 470	0,30%
					2028		**środki UE**	0	589 177	92 974,95	92 975	5,08%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**694 817**	**100 604,86**	**100 605**	**5,49%**
15	801	80101	Przyjazna szkoła -Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Wydział Edukacji	2025	41 997	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	7 342	7 287,65	7 288	17,35%
					-		**środki UE**	0	34 655	34 403,75	34 404	81,92%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**41 997**	**41 691,40**	**41 691**	**99,27%**
	801	80115	Przyjazna szkoła -Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Wydział Edukacji	2025	18 665	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	3 263	1 630,82	1 631	8,74%
					-		**środki UE**	0	15 402	7 698,42	7 698	41,25%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**18 665**	**9 329,24**	**9 329**	**49,98%**
	801	80120	Przyjazna szkoła -Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Wydział Edukacji	2025	9 333	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	1 632	1 625,64	1 626	17,42%
					-		**środki UE**	0	7 701	7 674,36	7 674	82,23%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**9 333**	**9 300,00**	**9 300**	**99,65%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
16	801	80115	ERASMUS + (2023-2026) - Jean Monnet - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (EUAMI-GAP-101127284)	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	2023	110 868	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	**środki UE**	11 494	71 106	40 162,94	51 657	46,59%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**11 494**	**71 106**	**40 162,94**	**51 657**	**46,59%**
17	801	80115	ERASMUS+ (2024-2025) - Kultura włoska - polska innowacja (2024-1-PL01-KA122-VET-000197287)	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2024	370 035	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki UE**	63 261	306 774	305 428,05	368 689	99,64%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**63 261**	**306 774**	**305 428,05**	**368 689**	**99,64%**
18	801	80115	ERASMUS+ (2023-2024) Program Fundacji Rozwóju Systemu Edukacji (2023-1-PL01-KA121-VET-000124481)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2023	239 146	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki UE**	208 357	30 789	30 615,92	238 973	99,93%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**208 357**	**30 789**	**30 615,92**	**238 973**	**99,93%**
19	801	80115	FERS 2023 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2023	142 903	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	24 111	869	868,42	24 979	17,48%
					2024	0	**środki UE**	113 823	4 100	4 099,64	117 923	82,52%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**137 934**	**4 969**	**4 968,06**	**142 902**	**100,00%**
20	801	80115	ERASMUS+ (2024-2025) Program Fundacji Rozwóju Systemu Edukacji (2024-1-PL01-KA121-VET-000215713)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2024	303 165	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	**środki UE**	0	267 426	263 259,18	263 259	86,84%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**267 426**	**263 259,18**	**263 259**	**86,84%**
21	801	80115	ERASMUS+ (2025-2026) Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (2025-1-PL01-KA121-VET-000310684)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2025	456 791	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	**środki UE**	0	365 433	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**365 433**	**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 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
22	801	80115	ERASMUS+ (2024-2026) Program Fundacji Rozwóju Systemu Edukacji (2024-1-FR01-KA210-VET-000251414)	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2024	47 448	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	**środki UE**	0	37 404	27 224,10	27 224	57,38%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**37 404**	**27 224,10**	**27 224**	**57,38%**
23	801	80115	ERASMUS+ II (2024 - 2025) Program Fundacji Rozwóju Systemu Edukacji (2024-2-DE02-KA210-VET-000273770)	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2024	70 177	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki UE**	0	70 177	51 636,69	51 637	73,58%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**70 177**	**51 636,69**	**51 637**	**73,58%**
24	801	80120	FERS 2023 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027)	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	2023	181 559	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	31 553	184	182,84	31 736	17,48%
					2025	0	**środki UE**	148 955	867	863,14	149 818	82,52%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**180 508**	**1 051**	**1 045,98**	**181 554**	**100,00%**
25	801	80120	Erasmus + (2024-2025) - 2024-1-PL01-KA122-SCH-000209365 - Fundacja Rozwóju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	2024	134 280	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	**środki UE**	0	127 424	66 054,24	66 054	49,19%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**127 424**	**66 054,24**	**66 054**	**49,19%**
26	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**			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024	0	**środki UE**	84 812	0	0,00	84 812	100,00%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**84 812**	**0**	**0,00**	**84 812**	**100,00%**
27	801	80120	Erasmus + (2024-2025) Program Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-PL01-KA121-SCH000197892)	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2024	183 926	**środki własne**			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025	0	**środki UE**	28 416	155 510	155 469,10	183 885	99,98%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	**28 416**	**155 510**	**155 469,10**	**183 885**	**99,98%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
28	801	80120	Erasmus + (2025-2026) Program Rozwoju Systemu Edukacji (….)	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2025	233 806	**środki własne**			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	37 015	30 354,79	30 355	12,98%
					2026	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**37 015**	**30 354,79**	**30 355**	**12,98%**
29	801	80120	FERS 2023 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027)	V Liceum Ogólnokształcące	2023	241 778	**środki własne**			0,00	0	0,00%
							budżet państwa	42 263	0	0,00	42 263	17,48%
							środki UE	199 515	0	0,00	199 515	82,52%
					2024	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**241 778**	**0**	**0,00**	**241 778**	**100,00%**
30	801	80115	ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W GDYNI - ETAP II - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027	Wydział Edukacji	2024	5 695 783	**środki własne**	0	170 130	52 227,61	52 228	0,92%
							budżet państwa	0	85 064	26 431,60	26 432	0,46%
							środki UE	0	1 446 109	445 733,99	445 734	7,83%
					2029	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**1 701 303**	**524 393,20**	**524 393**	**9,21%**
	801	80117			2024	707 490	**środki własne**	0	19 140	4 747,40	4 747	0,67%
							budżet państwa	0	9 570	2 374,70	2 375	0,34%
							środki UE	0	162 688	40 352,90	40 353	5,70%
					2029	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**191 398**	**47 475,00**	**47 475**	**6,71%**
31	801	80117	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2028	Wydział Edukacji	2024	1 353 171	**środki własne**	0	36 585	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	207 318	0,00	0	0,00%
					2029	331 230	**środki niekwal.**	0	68 597	7 298,64	7 299	2,20%
							łącznie bieżące	**0**	**312 500**	**7 298,64**	**7 299**	**2,20%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 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	801	80101	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2028	Wydział Edukacji	2024	1 984 442	**środki własne**			0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	67 013	11 536,33	11 536	0,58%
							środki UE	0	1 139 286	198 316,53	198 317	9,99%
					2027	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**1 206 299**	**209 852,86**	**209 853**	**10,57%**
	801	80117			2024	274 905	**środki własne**	0		0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	9 423	2 775,30	2 775	1,01%
							środki UE	0	160 180	47 152,89	47 153	17,15%
					2027	0	**środki niekwal.**	0		0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**169 603**	**49 928,19**	**49 928**	**18,16%**
	801	80120			2024	154 138	**środki własne**	0		0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	7 115	2 088,19	2 088	1,35%
							środki UE	0	120 893	36 011,88	36 012	23,36%
					2027	0	**środki niekwal.**	0		0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**128 008**	**38 100,07**	**38 100**	**24,72%**
33	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	143 477	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
							środki UE	119 084	61 212	61 068,66	180 153	125,56%
					2025	0	**środki niekwal.**	0		0,00	0	
							łącznie bieżące	**119 084**	**61 212**	**61 068,66**	**180 153**	**125,56%**
34	853	85395	Gdyński kurs na zdrowie w pracy - Europejski Fundusz Społeczny Plus	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2025	1 823 332	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	55 991	3 551,93	3 552	0,19%
							środki UE	0	951 846	60 383,07	60 383	3,31%
					2027	0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**0**	**1 007 837**	**63 935,00**	**63 935**	**3,51%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
35	855	85516	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 Gdynia - Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) MALUCH +	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2023	2 640	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	0	0	0,00	0	0,00%
						3 000	**środki niekwal.**		3 000	0,00	0	0,00%
							łącznie bieżące	**0**	**3 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
36	900	90095	Projekt BuildON - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2023	502 059	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	225 692	201 128	67 865,37	293 557	58,47%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**225 692**	**201 128**	**67 865,37**	**293 557**	**58,47%**
			Projekt BuildON - **koszty pośrednie** - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2023	125 515	**środki własne**	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	56 422	50 283	16 966,35	73 388	58,47%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**56 422**	**50 283**	**16 966,35**	**73 388**	**58,47%**
37	900	90095	Projekt META BUILD - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2024	440 392	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2027		**środki UE**	92 164	228 563	89 476,20	181 640	41,25%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	0,00%
							łącznie bieżące	**92 164**	**228 563**	**89 476,20**	**181 640**	**41,25%**
			Projekt META BUILD - **koszty pośrednie** - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2024	110 098	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2027		**środki UE**	23 041	57 141	22 369,06	45 410	41,25%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**23 041**	**57 141**	**22 369,06**	**45 410**	**41,25%**
38	900	90095	Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region	Pomorski Park Naukowo Technologiczny	2023	906 423	**środki własne**	46 005	77 092	32 500,87	78 506	8,66%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026		**środki UE**	184 029	308 367	130 003,53	314 033	34,65%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**230 034**	**385 459**	**162 504,40**	**392 538**	**43,31%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**	**12**	**13**
39	921	92195	Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods - Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	Laboratorium Innowacji Społecznych	2023	558 135	**środki własne**	19 883	91 748	82 612,01	102 495	18,36%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025		**środki UE**	79 519	366 975	330 449,40	409 968	73,45%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**99 402**	**458 723**	**413 061,41**	**512 463**	**91,82%**
40	921	92195	We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innowation - Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	Wydział Środowiska (przejęte od Laboratorium Innowacji Społecznych)	2023	765 704	**środki własne**	81 850	71 311	34 599,36	116 449	15,21%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025		**środki UE**	327 392	285 151	138 397,43	465 789	60,83%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**409 242**	**356 462**	**172 996,79**	**582 239**	**76,04%**
	921	92195	We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innowation - Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - **koszty pośrednie**	Wydział Środowiska (przejęte od Laboratorium Innowacji Społecznych)	2023	76 614	**środki własne**	7 846	7 478	0,00	7 846	10,24%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025		**środki UE**	31 393	29 897	23 547,00	54 940	71,71%
						0	**środki niekwal.**	0		0,00	0	
							łącznie bieżące	**39 239**	**37 375**	**23 547,00**	**62 786**	**81,95%**
41	926	92605	Don't diss my ablility ! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza (2021-2027), Europejski Fundusz Społeczny Plus	Gdyńskie Centrum Sportu	2024	248 954	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	17 595	8 512	8 508,53	26 104	10,49%
					2025		**środki UE**	149 972	72 875	72 828,64	222 801	89,49%
						0	**środki niekwal.**			0,00	0	
							łącznie bieżące	**167 567**	**81 387**	**81 337,17**	**248 904**	**99,98%**

* UWAGA! W kolumnie 11 wypełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI MAJĄTKOWE

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60015	Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Rozbudowa ul. Rolniczej poprzez budowę drogi rowerowej - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Wydział Inwestycji	2024	**1 734 082**	środki własne	183 579	76 533	76 532,82	260 112	15,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2025		środki UE	1 040 284	433 686	433 685,93	1 473 970	85,00%
						2 685 213	środ. niekwal.	1 406 951	1 278 262	1 278 261,92		0,00%
							łącznie majątkowe	**2 630 814**	**1 788 481**	**1 788 480,67**	**1 734 082**	**39,24%**
2	600	60015	Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Rozbudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika od ul. Łowickiej do al. Zwycięstwa w Gdyni - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Wydział Inwestycji	2025	**5 955 766**	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2027		środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
						7 414 000	środ. niekwal.	0	214 000	39 360,00	39 360	0,53%
							łącznie majątkowe	**0**	**214 000**	**39 360,00**	**39 360**	**0,29%**
3	600	60015	Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Budowa drogi rowerowej w ul. Wiczlińskiej od węzła rozdzielczego gazu "wiczlino" - do Szkoły Podstawowej numer 37 - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Wydział Inwestycji	2025	**3 706 800**	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2026		środki UE	0		0,00	0	0,00%
						46 500 000	środ. niekwal.	0	6 500 000	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	**0**	**6 500 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
4	600	60015	**Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskie**j - Budowa obwodnicy Witomina - Program FEnIKS 2021-2030	Wydział Inwestycji	2025	**21 520 889**	środki własne	0	1 421 798	1 412 185,35	1 412 185	6,56%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2027		środki UE	0	8 056 857	8 002 383,49	8 002 383	37,18%
						68 479 111	środ. niekwal.	0	26 778 270	21 455 420,35	21 455 420	31,33%
							łącznie majątkowe	**0**	**36 256 925**	**30 869 989,19**	**30 869 989**	**34,30%**
5	600	60015	**Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej** - Rozwój usług ITS - Program FEnIKS 2021-2029	Zarząd Dróg i Zieleni	2025	**7 919 920**	środki własne	0	178 198	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2028		środki UE	0	1 009 790	0,00	0	0,00%
						1 821 580	środ. niekwal.	0	273 237	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	**0**	**1 461 225**	**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	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
6	600	60015	**Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej** -Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - Program FEnIKS 2021-2030	Zarząd Dróg i Zieleni	2025	**4 227 047**	środki własne	297 170	336 888	336 888,00	634 058	15,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2028		środki UE	1 683 961	1 909 028	1 909 028,00	3 592 989	85,00%
						2 658 072	środ. niekwal.	928 824	1 729 248	1 704 284,27	2 633 108	99,06%
							łącznie majątkowe	**2 909 955**	**3 975 164**	**3 950 200,27**	**6 860 155**	**99,64%**
7	600	60016	**Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskie**j - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny - Program FEnIKS 2021-2029	Laboratorium Innowacji Społecznych	2021	**4 065 040**	środki własne	511 248	0	0,00	511 248	12,58%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2027		środki UE	2 897 069	0	0,00	2 897 069	71,27%
						1 219 130	środ. niekwal.	783 913	73 370	73 369,50	857 283	70,32%
							łącznie majątkowe	**4 192 230**	**73 370**	**73 369,50**	**4 265 600**	**80,72%**
8	600	60095	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa	Wydział Inwestycji	2023	**320 117**	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2026		środki UE	238 620	81 497	0,00	238 620	74,54%
						0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	**238 620**	**81 497**	**0,00**	**238 620**	**74,54%**
9	600	60095	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS	Wydział Inwestycji	2023	**134 070**	środki własne	26 277	537	0,00	26 277	19,60%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2026		środki UE	105 105	2 151	0,00	105 105	78,40%
						0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	**131 382**	**2 688**	**0,00**	**131 382**	**98,00%**
10	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wydział Kadr i Szkoleń	2024	907 299	**środki własne**	0	90 730	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	122 485	0,00	0	0,00%
					2025		**środki UE**	0	694 084	0,00	0	0,00%
						208 679	**środki niekwal.**	0	208 679	0,00	0	0,00%
							łącznie bieżące	**0**	**1 115 978**	**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	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Plan wydatków w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
11	853	85395	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora przy ul. 10 Lutego w Gdyni - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Laboratorium Innowacji Społecznych	2023	**16 084 223**	środki własne	3 074 050	1 753 847	1 510 482,80	4 584 533	28,50%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2025		środki UE	5 914 394	3 374 359	2 906 133,37	8 820 527	54,84%
						8 402 488	środ. niekwal.	1 634 864	1 656 405	1 489 224,97	3 124 089	37,18%
							łącznie majątkowe	**10 623 308**	**6 784 611**	**5 905 841,14**	**16 529 149**	**67,50%**
12	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**	środki własne	0	42 000	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2026		środki UE	0	238 000	71 340,00	71 340	1,08%
						210 618	środ. niekwal.	43 173	0	0,00	43 173	20,50%
							łącznie majątkowe	**43 173**	**280 000**	**71 340,00**	**114 513**	**1,68%**
13	855	85516	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 Gdynia - Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) MALUCH +	Wydział Budynków	2023	**5 382 064**	środki własne	0	178 593	178 592,78	178 593	3,32%
							budżet państwa	18 262	543 066	217 847,64	236 110	4,39%
					2026		środki UE	79 400	2 361 153	947 163,59	1 026 564	19,07%
						640 405	środ. niekwal.	22 632	0	0,00	22 632	3,53%
							łącznie majątkowe	**120 294**	**3 082 812**	**1 343 604,01**	**1 463 898**	**24,31%**
14	900	90095	Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2023	**90 400**	środki własne	0	9 040	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2026		środki UE	0	36 160	0,00	0	0,00%
						0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	**0**	**45 200**	**0,00**	**0**	**0,00%**
15	926	92601	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część IV - Zagospodarowanie terenów przy ul. Wielkokackiej i ul. II MPS w Gdyni z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie	Gdyńskie Centrum Sportu	2023	**1 415 594**	środki własne	242 261	1 415	0,00	242 261	17,11%
							budżet państwa	0		0,00	0	0,00%
					2027		środki UE	811 045	4 736	0,00	811 045	57,29%
						0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	**1 033 635**	**6 151**	**0,00**	**1 053 306**	**74,41%**

* 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 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realizacja programu: "Bilet Integrujący Transport"	60004	Urząd Miasta	2021	**bieżące**	środa. włas. bież.	2 990 000	9 760 000	8 163 089	11 153 089	87,5%
				2028	**12 750 000**	łącznie bieżące	**2 990 000**	**9 760 000**	**8 163 089**	**11 153 089**	**87,5%**
2	System Roweru Metropolitalnego	60095	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środa. włas. bież.	2 337 249	4 571 044	4 571 044	6 908 293	100,0%
				2029	**6 908 293**	łącznie bieżące	**2 337 249**	**4 571 044**	**4 571 044**	**6 908 293**	**100,0%**
3	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	70007	ZBiLK	2017	**bieżące**	śród. włas. bież.	851 138	120 000	76 260	927 398	95,5%
				2026	**971 138**	łącznie bieżące	**851 138**	**120 000**	**76 260**	**927 398**	**95,5%**
4	Obchody stulecia Gdyni	75095	Urząd Miasta	2025	**bieżące**	śród. włas. bież.	0	7 283 801	6 029 014	6 029 014	60,3%
				2027	**10 000 000**	łącznie bieżące	**0**	**7 283 801**	**6 029 014**	**6 029 014**	**60,3%**
5	Wdrożenie systemu finansowego w jednostkach GMG	75095	GCI	2025	**bieżące**	śród. włas. bież.	0	25 000	23 370	23 370	93,5%
				2028	**25 000**	łącznie bieżące	**0**	**25 000**	**23 370**	**23 370**	**93,5%**
6	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II	80117	Urząd Miasta	2024	**bieżące**	śród. włas. bież.	0	68 597	7 299	7 299	10,6%
				2029	**68 597**	łącznie bieżące	**0**	**68 597**	**7 299**	**7 299**	**10,6%**
7	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	85149	GCZ	2023	**bieżące**	śród. włas. bież.	737 870	1 135 610	1 077 368	1 815 238	96,9%
				2025	**1 873 480**	łącznie bieżące	**737 870**	**1 135 610**	**1 077 368**	**1 815 238**	**96,9%**
8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024-2025	85149	GCZ	2024	**bieżące**	śród. włas. bież.	40 000	200 000	183 128	223 128	93,0%
				2025	**240 000**	łącznie bieżące	**40 000**	**200 000**	**183 128**	**223 128**	**93,0%**
9	Program Polityki Zdrowotnej - Wspieranie rozwoju i zdrowia psychospołecznego oraz zapiobieganie najczęstszym problemom zdrowotym i społecznym dzieci, młodzieży - Sport, Zdrowie, Rodzina	85149	GCZ	2025	**bieżące**	śród. włas. bież.	0	190 000	190 000	190 000	100,0%
				2027	**190 000**	łącznie bieżące	**0**	**190 000**	**190 000**	**190 000**	**100,0%**
10	Program Profilaktyki Zdrowotnej - Program profilaktyki raka piersi	85149	GCZ	2022	**bieżące**	śród. włas. bież.	135 000	160 000	98 550	233 550	79,2%
				2024	**295 000**	łącznie bieżące	**135 000**	**160 000**	**98 550**	**233 550**	**79,2%**
11	Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej etap IV (2023-2025)	90008	PPNT	2023	**bieżące**	śród. włas. bież.	27 500	15 500	15 492	42 992	36,9%
						śród. inne bież.	28 286	45 214	45 150	73 436	63,0%
				2025	**116 500**	łącznie bieżące	**55 786**	**60 714**	**60 642**	**116 428**	**99,9%**
12	Bioróżnorodość a nasz Bałtyk	90008	PPNT	2024	**bieżące**	śród. włas. bież.		20 000	19 981	19 981	43,9%
						śród. inne bież.	21 000	4 500	4 500	25 500	56,0%
				2025	**45 500**	łącznie bieżące	**21 000**	**24 500**	**24 481**	**45 481**	**100,0%**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
13	Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych	90008	PPNT		**bieżące**	środ. włas. bież.		20 000	20 000	20 000	16,7%
				2024		środ. inne bież.	52 579	46 921	46 819	99 398	83,2%
				2025	**119 500**	łącznie bieżące	**52 579**	**66 921**	**66 819**	**119 398**	**99,9%**
14	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	90019/90095	Urząd Miasta	2022	**bieżące**	środ. włas. bież.	200 000	200 000	35 591	235 591	58,9%
				2026	**400 000**	łącznie bieżące	**200 000**	**200 000**	**35 591**	**235 591**	**58,9%**
15	BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznieńska, Staniszewskiego) - 2023/CHW/0015	90095	ZDIZ	2024	**bieżące**	środa. was. bież.	80 000	40 000	6 305	86 305	71,9%
				2027	**120 000**	łącznie bieżące	**80 000**	**40 000**	**6 305**	**86 305**	**71,9%**
16	Miejski kalendarz imprez - Organizacja Ladies' Jazz Festival w latach 2025-2027	92105	Urząd Miasta	2025	**bieżące**	środa. was. bież.	0	450 000	450 000	450 000	100,0%
				2027	**450 000**	łącznie bieżące	**0**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	100,0%
17	Gdynia w Sieci - Encyklopedia Gdyni	92118	Urząd Miasta	2024	**bieżące**	środa. was. bież.	90 000	80 000	80 000	170 000	100,0%
				2025	**170 000**	łącznie bieżące	**90 000**	**80 000**	**80 000**	**170 000**	**100,0%**
18	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina- Radiostacji - kontynuacja	92195	LIS	2024	**bieżące**	środ. włas. bież.	96 000	53 480	53 480	149 480	100,0%
				2026	**149 480**	łącznie bieżące	**96 000**	**53 480**	**53 480**	**149 480**	**100,0%**
19	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja	92195	LIS	2023	**bieżące**	środ. włas. bież.	192 000	54 264	54 264	246 264	100,0%
				2025	**246 264**	łącznie bieżące	**192 000**	**54 264**	**54 264**	**246 264**	**100,0%**
20	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja	92195	LIS	2024	**bieżące**	środ. włas. bież.	96 000	46 480	46 430	142 430	100,0%
				2026	**142 480**	łącznie bieżące	**96 000**	**46 480**	**46 430**	**142 430**	**100,0%**

Załącznik nr 4

Wieloletni plan przedsięwzięć **bez środków z UE (wydatki majątkowe)**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - nkw - Rozwój usług ITS - FEnIKS	60015	ZDiZ	2021	**majątkowe**	środ. własne maj.		273 237	0	0	0,0%
				2028	**273 237**	**łącznie majątkowe**		**273 237**	**0**	**0**	**0,0%**
2	Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	60015	ZDiZ	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	180 000	162 032	162 032	90,0%
				2026	**180 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**180 000**	**162 032**	**162 032**	**90,0%**
3	Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	60015	Urząd Miasta	2022	**majątkowe**	środ. własne maj.	21 500 000	15 275 000	15 275 000	36 775 000	89,0%
				2025	**41 300 000**	**łącznie majątkowe**	**21 500 000**	**15 275 000**	**15 275 000**	**36 775 000**	**89,0%**
4	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - (winda, izolacja, pochylnia wewnątrz tunelu) - FENIKS	60015	ZDIZ	2022	**majątkowe**	środ. własne maj.	928 824	1 729 248	1 704 284	2 633 108	99,1%
				2025	**2 658 072**	**łącznie majątkowe**	**928 824**	**1 729 248**	**1 704 284**	**2 633 108**	**99,1%**
5	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia	60015	ZDIZ	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	273 664	0	0	0,0%
				2027	**273 664**	**łącznie majątkowe**	**0**	**273 664**	**0**	**0**	0,0%
6	Modernizacja Estakady Kwiatkowskiego	60015	ZDIZ	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	32 595	2 472 722	2 411 525	2 444 120	97,6%
				2026	**2 505 317**	**łącznie majątkowe**	**32 595**	**2 472 722**	**2 411 525**	**2 444 120**	**97,6%**
7	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej	60015	Urząd Miasta	2019	**majątkowe**	środ. własne maj.	52 257 697	8 200 000	8 200 000	60 457 697	100,0%
				2026	**60 457 697**	**łącznie majątkowe**	**52 257 697**	**8 200 000**	**8 200 000**	**60 457 697**	**100,0%**
8	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	60015	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	1 000 000	28 100	28 100	2,8%
				2026	**1 000 000**	**łącznie majątkowe**		**1 000 000**	**28 100**	**28 100**	**2,8%**
9	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	60015	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	1 515 143	282 949	12 010	1 527 153	84,9%
				2025	**1 798 092**	**łącznie majątkowe**	**1 515 143**	**282 949**	**12 010**	**1 527 153**	**84,9%**
10	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2017	**majątkowe**	środ. własne maj.	104 536 714	6 736 519	6 668 828	111 205 542	99,9%
				2025	**111 273 233**	**łącznie majątkowe**	**104 536 714**	**6 736 519**	**6 668 828**	**111 205 542**	**99,9%**
11	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - niekwalifikowalne - Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino - Feniks	60015	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. własne maj.		26 778 270	21 455 420	21 455 420	80,1%
				2027	**26 778 270**	**łącznie majątkowe**		**26 778 270**	**21 455 420**	**21 455 420**	**80,1%**
12	Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej	60015	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	1 050 000	36 900	36 900	3,5%
				2025	**1 050 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**1 050 000**	**36 900**	**36 900**	**3,5%**
13	Dokumentacja przyszłościowa (- przygotowanie zadań do realizacji) i koszty przygotowania inwestycji	60015	Urząd Miasta	2016	**majątkowe**	środ. własne maj.	25 223 477	1 350 000	534 075	25 757 552	96,9%
				2027	**26 573 477**	**łącznie majątkowe**	**25 223 477**	**1 350 000**	**534 075**	**25 757 552**	**96,9%**
14	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	60015	Urząd Miasta	2022	**majątkowe**	środ. własne maj.	34 446 196	15 000 000	15 000 000	49 446 196	100,0%
				2025	**49 446 196**	**łącznie majątkowe**	**34 446 196**	**15 000 000**	**15 000 000**	**49 446 196**	**100,0%**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
15	Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	60015	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. włas. maj.	983 950	280 000	258 735	1 242 685	98,3%
				2025	**1 263 950**	**łącznie majątkowe**	**983 950**	**280 000**	**258 735**	**1 242 685**	**98,3%**
16	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.		50 000	0	0	0,0%
				2026	**50 000**	łącznie majątkowe		**50 000**	**0**	**0**	**0,0%**
17	Rozwój Infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Rozbudowa ul. Rolniczej poprzez budowę drogi rowerowej	60015	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. włas. maj.	1 406 951	1 278 262	1 278 262	2 685 213	100,0%
				2025	**2 685 213**	łącznie majątkowe	**1 406 951**	**1 278 262**	**1 278 262**	**2 685 213**	**100,0%**
18	Rozwój Infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Przebudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa w Gdyni	60015	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. włas. maj.		214 000	39 360	39 360	18,4%
				2027	**214 000**	łącznie majątkowe	**0**	**214 000**	**39 360**	**39 360**	**18,4%**
19	Rozwój Infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni - Budowa drogi rowerowej w ul. Wiczlińskiej od węzła rozdzielczego gazu "Wiczlino" do Szkoły Podstawowej numer 37	60015	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. włas. maj.		6 500 000	0	0	0,0%
				2026	**6 500 000**	łącznie majątkowe	**0**	**6 500 000**	**0**	**0**	**0,0%**
20	RDI - Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską	60015	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0,0%
				2026	**121 770**	**łącznie majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
21	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	15 135	15 006	15 006	99,1%
				2026	**15 135**	**łącznie majątkowe**	**0**	**15 135**	**15 006**	**15 006**	**99,1%**
22	Budowa ulic: Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej wraz z niezbędną infrastrukturą (:Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa)	60016	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środ. włas. maj.	11 808	4 469 990	189 094	200 902	4,5%
				2026	**4 481 798**	**łącznie majątkowe**	**11 808**	**4 469 990**	**189 094**	**200 902**	**4,5%**
23	Modernizacja dróg gminnych	60016	Urząd Miasta	2014	**majątkowe**	środ. włas. maj.	99 861 673	3 278 900	2 921 000	102 782 673	98,7%
				2026	**104 140 573**	**łącznie majątkowe**	**99 861 673**	**3 278 900**	**2 921 000**	**102 782 673**	**98,7%**
24	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	60016	Urząd Miasta	2013	**majątkowe**	środ. włas. maj.	22 450 446	965 350	622 067	23 072 513	98,1%
				2026	**23 515 796**	**łącznie majątkowe**	**22 450 446**	**965 350**	**622 067**	**23 072 513**	**98,1%**
25	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (Dokumenetacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji)	60016	Urząd Miasta	2012	**majątkowe**	środa. włas. maj.	17 796 126	1 758 000	258 219	18 054 345	86,8%
				2027	**20 796 126**	**łącznie majątkowe**	**17 796 126**	**1 758 000**	**258 219**	**18 054 345**	**86,8%**
26	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino	60016	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. włas. maj.	1 914 187	1 001 050	653 473	2 567 660	80,9%
				2026	**3 175 387**	**łącznie majątkowe**	**1 914 187**	**1 001 050**	**653 473**	**2 567 660**	**80,9%**
27	Budowa ul. Leszczynki II, rozbudowa ul. Stoigniewa oraz budowa ul. Widok	60016	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0,0%
				2026	**6 000 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
28	Przebudowa muru oporowego wzdłuż ul. Spawaczy przy posesji ul. Krawiecka 20	60016	ZDIZ	2024	**majątkowe**	środ. włas. maj.	0	700 000	0	0	0,0%
				2025	**700 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0,0%**
29	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.	783 913	73 370	73 370	857 283	100,0%
				2027	**857 283**	**łącznie majątkowe**	**783 913**	**73 370**	**73 370**	**857 283**	**100,0%**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
30	Budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudową ulicy Starodworcowej i Nowodworcowej - Etap 1 - projekt RD Wielki Kack	60016	ZDIZ	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	201 720	66 270	0	201 720	75,3%
				2025	**267 990**	**łącznie majątkowe**	**201 720**	**66 270**	**0**	**201 720**	**75,3%**
31	Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki - budowa strefy Kiss&Ride, przejścia i parkingu do 15 minut (-bud.Strefy Kiss&Ride, przejścia, parking - RD Chylonia)	60017	ZDIZ	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	96 080	92 865	49 692	145 772	77,2%
				2026	**188 945**	**łącznie majątkowe**	**96 080**	**92 865**	**49 692**	**145 772**	**77,2%**
32	Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej (- RD Wielki Kack)	60017	ZDIZ	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	108 394	0	0	0,0%
				2026	**108 394**	**łącznie majątkowe**	**0**	**108 394**	**0**	**0**	**0,0%**
33	Cyberbezpieczny Samorząd - wydatki niekwalifikowalne	75023	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.		208 679	0	0	0,0%
				2026	**208 679**	**łącznie majątkowe**		**208 679**	**0**	**0**	**0,0%**
34	Modernizacja budynków UMG	75023	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. własne maj.	167 250	3 719 000	3 571 935	3 739 185	117,3%
				2026	**3 187 250**	**łącznie majątkowe**	**167 250**	**3 719 000**	**3 571 935**	**3 739 185**	**117,3%**
35	Monitoring placu rekreacyjnego naprzeciwko ul. Racławickiej nr 8 wraz z lampą oświetleniową	75495	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	60 000	59 040	59 040	98,4%
				2025	**60 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**60 000**	**59 040**	**59 040**	**98,4%**
36	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSS nr 17 - Program wyrównywania różnic m-dzy regionami III	80113	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	264 600	245 080	245 080	92,6%
				2025	**264 600**	**łącznie majątkowe**	**0**	**264 600**	**245 080**	**245 080**	**92,6%**
37	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	85395	LIS	2020	**majątkowe**	środ. własne maj.	1 634 864	1 656 405	1 489 225	3 124 089	94,9%
				2025	**3 291 269**	**łącznie majątkowe**	**1 634 864**	**1 656 405**	**1 489 225**	**3 124 089**	**94,9%**
38	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej)	90001	Urząd Miasta	2020	**majątkowe**	środ. własne maj.	259 340	950 347	165 681	425 021	35,1%
				2025	**1 209 687**	**łącznie majątkowe**	**259 340**	**950 347**	**165 681**	**425 021**	**35,1%**
39	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" 2021/DAB0023	90001	LIS	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	16 298	42 394	16 298	32 596	55,5%
				2025	**58 692**	**łącznie majątkowe**	**16 298**	**42 394**	**16 298**	**32 596**	**55,5%**
40	Projekt i budowa przyłącza sieci wodociągowej praz projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy płn. LIZUD	90003	ZDIZ	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	282 380	37 800	0	282 380	88,2%
				2025	**320 180**	**łącznie majątkowe**	**282 380**	**37 800**	**0**	**282 380**	**88,2%**
41	BO - Tężnia solankowa i trawnik - doposażenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w dwa dodatkowe elementy 2021/MAK/0001	90004	ZDIZ	2025	**majątkowe**	środ. własne maj.	0	50 000	0	0	0,0%
				2026	**50 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0,0%**
42	Park kieszonkowy przy ul. Lipowej (BO- zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego)	90004	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	365 423	39 641	39 641	405 064	100,0%
				2026	**405 064**	łącznie majątkowe	**365 423**	**39 641**	**39 641**	**405 064**	**100,0%**
43	BO - Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 9 w Gdyni - 2021/WSM/0007	90004	ZDIZ	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	15 500	399 903	339 902	355 402	85,6%
				2025	**415 403**	**łącznie majątkowe**	**15 500**	**399 903**	**339 902**	**355 402**	**85,6%**
44	Zakładanie i urządzanie terenów zielonych (zieleni)	90004	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. własne maj.	92 331	50 000	0	92 331	64,9%
				2025	**142 331**	**łącznie majątkowe**	**92 331**	**50 000**	**0**	**92 331**	**64,9%**
45	Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej zgodnie z wykonanym projektem RD Obłuże	90004	ZDiZ	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	25 830	445 433	445 133	470 963	99,9%
				2025	**471 263**	**łącznie majątkowe**	**25 830**	**445 433**	**445 133**	**470 963**	**99,9%**
46	Oświetlenie ulic	90015	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środ. własne maj.	2 002 198	1 720 000	1 064 052	3 066 250	82,4%
				2025	**3 722 198**	**łącznie majątkowe**	**2 002 198**	**1 720 000**	**1 064 052**	**3 066 250**	**82,4%**
47	BO - Chodnik i oświetlenie na ul. Górniczej, oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej	90015	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. własne maj.		100 000	0	0	0,0%
				2026	**100 000**	łącznie majątkowe		**100 000**	**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 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Łączne nakłady do 31.12.2025 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
48	BO - Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)	90015	Urząd Miasta	2024	**majątkowe**	środ. włas. maj.	250	25 500	25 000	25 250	98,1%
				2026	**25 750**	**łącznie majątkowe**	**250**	**25 500**	**25 000**	**25 250**	**98,1%**
49	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dickmana 20-24 (zagospodarowanie terenów zielonych)	90095	LIS	2023	**majątkowe**	środ. włas. maj.	0	500 000	0	0	0,0%
				2025	**500 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0,0%**
50	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	90095/90019	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środ. włas. maj.	129 027	2 650 000	1 436 689	1 565 716	56,3%
				2027	**2 779 027**	**łącznie majątkowe**	**129 027**	**2 650 000**	**1 436 689**	**1 565 716**	**56,3%**
51	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	90095	Urząd Miasta	2025	**majątkowe**	środ. włas. maj.	0	390 395	66 420	66 420	16,6%
				2026	**400 000**	**łącznie majątkowe**	**0**	**390 395**	**66 420**	**66 420**	**16,6%**
52	Budowa hal sportowych	92601	Urząd Miasta	2020	**majątkowe**	środa. włas. maj.	17 180 766	990 055	990 047	18 170 813	97,5%
				2025	**18 628 491**	**łącznie majątkowe**	**17 180 766**	**990 055**	**990 047**	**18 170 813**	**97,5%**
53	Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino	92601	Urząd Miasta	2023	**majątkowe**	środa. włas. maj.	0	1 752 275	1 751 364	1 751 364	99,9%
				2026	**1 752 275**	**łącznie majątkowe**	**0**	**1 752 275**	**1 751 364**	**1 751 364**	**99,9%**

II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK

Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**11 434 708**	**11 429 582**	100,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	8 182 708	8 175 878	99,9%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	8 114 573	8 114 573	100,0%
	dotacja celowa na zadania bieżące	68 135	61 305	
2	Dotacje z innych źródeł	71 000	71 000	100,0%
	z tego:			
	MKiDN	*66 000*	*66 000*	*100,0%*
	pozostałe	*5 000*	*5 000*	*100,0%*
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 911 000	2 912 800	100,1%
4	Przychody finansowe	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne	270 000	269 904	100,0%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji	248 190	248 190	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	0	0	
II	**Koszty działalności ogółem, z tego:**	**11 496 601**	**11 472 785**	99,8%
1	Wynagrodzenia	6 768 361	6 768 361	100,0%
	z tego:			
	osobowe	*4 802 996*	*4 802 996*	100,0%
	honoraria	*577 725*	*577 725*	100,0%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*1 387 640*	*1 387 640*	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 081 971	1 081 971	100,0%
3	ZFŚS	*150 513*	*150 513*	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	2 700 000	2 676 894	99,1%
	w tym: remonty	0	0	
5	*Koszty finansowe*	556	556	100,0%
	w tym: odsetki od zobowiązań	0	0	
6	*Pozostałe koszty operacyjne*	0	0	
7	Amortyzacja,	280 200	280 155	100,0%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	*0*	*0*	
8	Pozostałe koszty	*515 000*	*514 335*	99,9%
III	**Wynik finansowy**	**-61 893**	**-43 204**	69,8%
IV	**Podatek dochodowy**			
V	**Wynik finansowy netto**	-61 893	-43 204	69,8%
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**351 540**	**343 927**	97,8%
1	*Finansowane z dotacji z budżetu miasta*	289 540	281 927	97,4%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	*Finansowane z przychodów własnych jednostki oraz z dotacji M.K.iD.N*	62 000	62 000	100,0%
VII	**Wartość zakupionych muzealiów**			
VIII	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	53	53	100,0%
IX	**Środki pienięże**			
1	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*757 888*	*757 888*	100,0%
2	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*	*660 000*	*658 900*	99,8%
X	**Należności**			
1	*Stan należności na początek roku*	*133 526*	*133 526*	100,0%
	- w tym: wymagalne			
2	*Stan należności na koniec roku*	*154 000*	*153 214*	99,5%
	- w tym: wymagalne			
XI	**Zobowiązania**			
1	*Stan zobowiązań na początek roku*	*443 784*	*443 784*	100,0%
	- w tym: wymagalne			
2	*Stan zobowiązan na koniec roku*	*255 000*	*251 601*	98,7%
	- w tym: wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdyńskiego Centrum Kultury

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**5 817 947**	**6 117 969**	105,2%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 217 947	3 890 000	92,2%
	z tego:			
	dotacja na bieżące funkcjonowanie	*3 257 547*	*3 257 547*	100,0%
	Gdynia Rodzinna	*330 000*	*330 000*	100,0%
	dotacja na zadania Rad dzielnic	*87 400*	*85 100*	97,4%
	Obchody 100-lecia Gdyni	*273 000*	*66 844*	24,5%
	zadania z Budżetu Obywatelskiego	*270 000*	*150 509*	55,7%
2	Dotacje z innych źródeł	0	166 720	
	z tego:			
	MKDiN	0	0	
	inne źródła - NIMiT	0	166 720	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	600 000	759 883	126,6%
4	Przychody finansowe		546	
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000	1 300 819	130,1%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji		998 444	
II	**Koszty działalności ogółem, z tego:**	**5 272 061**	**5 994 422**	113,7%
1	Wynagrodzenia	2 029 861	2 588 011	127,5%
	z tego:			
	osobowe	*1 729 861*	*1 729 066*	100,0%
	honoraria		*322 221*	
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*300 000*	*536 724*	178,9%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	365 000	374 883	102,7%
3	ZFŚS	44 000	48 250	109,7%
4	Zakup materiałów i usług	1 737 400	1 795 813	103,4%
	w tym: remonty			
5	*Koszty finansowe*		243	
	w tym: odsetki od zobowiązań			
6	Amortyzacja,	1 012 000	1 023 773	101,2%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty			
7	Pozostałe koszty	83 800	163 448	195,0%
III	**Wynik finansowy**	**545 886**	**123 547**	22,6%
IV	**Podatek dochodowy**		1 998	
V	**Wynik finansowy netto**	545 886	121 549	22,3%
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0**	**0**	
1	*Finansowane z dotacji z budżetu miasta*			
2	*Finansowane z przychodów własnych jednostki*			
3	*Finansoane z dotacji z UE*			
VII	**Wartość zakupionych muzealiów**			
VIII	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	18	18	100,0%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
IX	**Środki pienięże**			
1	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*10 000*	*763 737*	7637,4%
2	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*	*5 000*	*1 136 245*	22724,9%
X	**Należności**			
1	*Stan należności na początek roku*	*11 409*	*222 649*	1951,5%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
2	*Stan należności na koniec roku*	*11 409*	*282 940*	2480,0%
	- w tym: wymagalne	*0*	*207 790*	
XI	**Zobowiązania**			
1	*Stan zobowiązań na początek roku*	*1 200 642*	*60 413*	5,0%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
2	*Stan zobowiązan na koniec roku*	*209 983*	*61 504*	29,3%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
XII	**Inne informacje**			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdyńskiego Centrum Filmowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem**	**9 083 795**	**9 112 168**	**100,3**
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	5 479 881	5 479 881	100,0
	dotacja podmiotowa	*5 277 381*	*5 277 381*	*100,0*
	dotacja na obchody 100-lecia Gdyni	*202 500*	*202 500*	*100,0*
2	Dotacje z innych źródeł	167 017	167 017	100,0
	Europa Cinemas, Fundacja PZU	*167 017*	*167 017*	*100,0*
3	Przychody ze sprzedaży usług	3 376 897	3 398 851	100,7
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody	60 000	66 418	110,7
II.	**Koszty ogółem**	**9 083 795**	**9 081 274**	**100,0**
1	Wynagrodzenia w tym:	1 787 144	1 785 719	99,9
	osobowe	*904 144*	*904 144*	*100,0*
	honoraria	*120 000*	*119 325*	*99,4*
	umowy o dzieło, zlecenia pozostałe	*763 000*	*762 250*	*99,9*
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	239 000	238 534	99,8
	ZFŚS			
3	Zakup materiałów i usług	6 782 000	6 781 740	100,0
	w tym: remonty	138 000	137 240	99,4
4	Koszty finansowe, w tym:	28 822	28 822	100,0
	odsetki od zobowiązań	0	*0*	
5	Amortyzacja w tym:	175 829	175 788	100,0
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	*0*	*0*	
6	Pozostałe koszty	71 000	70 671	99,5
III	**Wynik Finansowy**	**0**	**30 894**	
IV	**Podatek dochodowy**	**0**	**0**	
V	**Wynik finansowy netto**	**0**	**30 894**	
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0**	**0**	
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni	0	0	
VII	**Średnioroczna liczba zatrudnionych**	**8,5**	**8,5**	**100,0**
VIII	**Środki pieniężne**			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	45 000		
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku		49 903	
IX	**Należności**			
1	Stan należności na początek roku	350 000	362 391	**103,5**
	- w tym wymagalne	0	0	
2	Stan należności na koniec roku	450 000	466 811	**103,7**
	- w tym wymagalne	0	0	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
X	**Zobowiązania**			
1	Stan zobowiązań na początek roku	105 000	103 154	**98,2**
	- w tym wymagalne	0	0	
2	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000	186 057	**93,0**
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**13 449 789**	**13 271 088**	98,7%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 531 526	7 527 209	99,9%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	7 523 526	7 519 748	99,9%
	dotacja na zadania Rad Dzielnic	8 000	7 461	93,3%
2	Dotacje z innych źródeł	357 345	288 696	80,8%
	z tego:			
	inne źródła HORYZONT -Pomorska Noc Naukowców NightMission	85 272	46 864	55,0%
	inne źródła: HORYZONT - Mr.Goodfish	11 912	5 656	47,5%
	inne źródła: MNiSW ScienceCOM 2.0	67 230	65 634	97,6%
	inne źródła: MNiSW Science Up	192 931	170 542	88,4%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 186 586	5 174 150	99,8%
4	Przychody finansowe	120 000	54 706	45,6%
5	Pozostałe przychody operacyjne	254 332	226 327	89,0%
	w tym: przychody z tyt. amartyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji celowych	204 332	204 332	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	0	0	
II	**Koszty działalności ogółem, z tego:**	**14 447 140**	**13 241 574**	91,7%
1	Wynagrodzenia	6 878 605	6 008 447	87,3%
	z tego:			
	osobowe	*6 038 725*	*5 213 578*	86,3%
	honoraria	*0*	*0*	
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*839 880*	*794 869*	94,6%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 156 088	1 002 001	86,7%
3	ZFŚS	*171 575*	*154 172*	89,9%
4	Zakup materiałów i usług	5 850 767	5 718 802	97,7%
	w tym: remonty	0	0	
5.	*Koszty finansowe*	10 000	4 552	45,5%
	w tym: odsetki od zobowiązań	0	0	
6	Amortyzacja,	368 905	353 239	95,8%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	*100 744*	*69 013*	68,5%
7	Pozostałe koszty	11 200	*362*	3,2%
III	**Wynik finansowy**	-997 351	29 514	
IV	**Podatek dochodowy**	2 000	54	2,7%
V	**Wynik finansowy netto**	-999 351	29 460	
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**414 478**	**409 533**	98,8%
1	*Finansowane z dotacji z budżetu miasta*	0	0	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	*Finansowane z przychodów własnych jednostki*	414 478	409 533	98,8%
VII	**Wartość zakupionych muzealiów**	**0**	**0**	
VIII	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	63	56,51	89,7%
IX	**Środki pienięże**			
1	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*2 908 154*	*2 908 154*	100,0%
2	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*	*2 384 864*	*2 384 864*	100,0%
X	**Należności**			
1	*Stan należności na początek roku*	*198 043*	*198 043*	100,0%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
2	*Stan należności na koniec roku*	*200 000*	*336 203*	168,1%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
XI	**Zobowiązania**			
1	*Stan zobowiązań na początek roku*	*262 568*	*262 568*	100,0%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
2	*Stan zobowiązan na koniec roku*	*200 000*	*226 359*	113,2%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
XII	**Inne informacje**			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem**	**16 172 459**	**16 174 227**	**100,0**
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	15 110 515	15 109 315	100,0
	dotacja podmiotowa	*14 251 963*	*14 251 963*	100,0
	zadania Rad Dzielnic	*219 644*	*218 444*	99,5
	zadania Rad Dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego	*198 068*	*198 068*	100,0
	Nagroda Literacka Gdynia	*161 000*	*161 000*	100,0
	dotacje celowe na zadania bieżące	*279 840*	*279 840*	100,0
2	Dotacje z innych źródeł w tym:	444 294	444 294	100,0
	MKiDN	*244 221*	*244 221*	*100,0*
	FRSI - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	*8 334*	*8 334*	*100,0*
	Biblioteka Narodowa	*146 208*	*146 208*	*100,0*
	Fundacja Polska Bezgotówkowa	*18 700*	*18 700*	*100,0*
	FRSE - Erasmus +	*26 831*	*26 831*	*100,0*
3	Przychody ze sprzedaży usług	6 000	6 161	102,7
4	Przychody finansowe	650	658	101,3
5	Pozostałe przychody	342 000	344 179	100,6
6	Inne przychody operacyjne - odpisy amortyzacyjne	269 000	269 620	100,2
II.	**Koszty ogółem**	**16 150 324**	**16 060 605**	**99,4**
1	Wynagrodzenia w tym:	10 042 724	10 030 077	99,9
	osobowe	*9 602 724*	*9 602 724*	*100,0*
	umowy o dzieło, zlecenia pozostałe	*440 000*	*427 353*	*97,1*
2	Ubezpieczenia społeczne i innewiadczenia na rzecz pracowników w tym:	2 188 000	*2 167 102*	99,0
	składki ZUS	*1 760 000*	*1 742 387*	*99,0*
	ZFŚS	*312 000*	*310 386*	*99,5*
	pozostałe	*116 000*	*114 330*	*98,6*
3	Materiały i usługi w tym:	2 296 000	*2 255 348*	98,2
	- remonty	0	*0*	
4	Koszty finansowe, w tym:	600	*574*	95,6
	odsetki od zobowiązań	0	*0*	
5	Amortyzacja w tym:	1 228 000	*1 226 765*	99,9
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	*946 000*	*945 049*	*99,9*
	amortyzacja środków trwałych i WNIP	*282 000*	*281 716*	*99,9*
6	Pozostałe koszty	319 000	305 551	95,8
7	Pozostałe koszty operacyjne	76 000	75 188	98,9
III	**Wynik Finansowy**	**22 135**	**113 622**	**513,3**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
IV	**Podatek dochodowy**	**0**	**0**	
V	**Wynik finansowy netto**	**22 135**	**113 622**	**513,3**
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0**	**0**	
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni			
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych			
VII	**Średnioroczna liczba zatrudnionych**	**113**	**113**	**100,0**
VIII	**Środki pieniężne**			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	403 874	403 874	100,0
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	400 000	410 240	102,6
IX	**Należności**			
1	Stan należności na początek roku	1 346 742	1 346 742	100,0
	- w tym wymagalne	1 207 851	1 207 851	100,0
2	Stan należności na koniec roku	1 380 000	1 386 469	100,5
	- w tym wymagalne	1 280 000	1 281 521	100,1
X	**Zobowiązania**			
1	Stan zobowiązań na początek roku	117 373	117 373	100,0
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	151 000	150 959	100,0
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**9 321 435**	**9 270 267**	99,5%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 582 566	7 531 398	99,3%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	*7 460 386*	*7 409 218*	*99,3%*
	dotacja celowa na zadania bieżące	*122 180*	*122 180*	*100,0%*
2	Dotacje z innych źródeł	371 859	371 859	100,0%
	z tego:			
	MKDiN, NIMIT, MHP	*371 859*	*371 859*	*100,0%*
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	251 780	251 780	100,0%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 161 453	1 161 453	100,0%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	*169 405*	*169 405*	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	-46 223	-46 223	100,0%
II	**Koszty działalności ogółem, z tego:**	**9 321 435**	**9 263 095**	99,4%
1	Wynagrodzenia	4 242 687	4 242 687	100,0%
	z tego:			
	osobowe	*3 566 696*	*3 566 696*	*100,0%*
	honoraria	*283 838*	*283 838*	*100,0%*
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*392 153*	*392 153*	*100,0%*
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	689 041	689 041	100,0%
3	ZFŚS	*101 855*	*101 855*	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	3 879 970	3 821 630	98,5%
	w tym: remonty			
5	*Koszty finansowe*	998	998	100,0%
	w tym: odsetki od zobowiązań			
6	Amortyzacja,	219 691	219 691	100,0%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty			
7	Pozostałe koszty	*187 193*	*187 193*	100,0%
III	**Wynik finansowy**	0	7 172	
IV	**Podatek dochodowy**			
V	**Wynik finansowy netto**	0	7 172	
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**85 000**	**76 497**	90,0%
1	*Finansowane z dotacji z budżetu miasta*	0	0	
2	*Finansowane z przychodów własnych jednostki*	85 000	76 497	90,0%
VII	**Wartość zakupionych muzealiów**	**15 850**	**15 850**	100,0%
VIII	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	**34,0**	**32,70**	
IX	**Środki pieniężne**			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*773 027*	*773 027*	100,0%
2	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*	*724 879*	*724 879*	100,0%
X	**Należności**			
1	*Stan należności na początek roku*	*17 196*	*17 196*	100,0%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
2	*Stan należności na koniec roku*	*25 439*	*19 029*	74,8%
	- w tym: wymagalne			
XI	**Zobowiązania**			
1	*Stan zobowiązań na początek roku*	*125 058*	*125 058*	100,0%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
2	*Stan zobowiązan na koniec roku*	*165 435*	*170 089*	102,8%
	- w tym: wymagalne	*0*	*0*	
XII	**Inne informacje**			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem**	**11 107 162**	**11 228 301**	101,1%
1	Dotacje z budżetu miasta	8 685 027	8 675 070	99,9%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	8 435 027	8 425 070	99,9%
	dotacja celowa na zadania bieżące	250 000	250 000	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	122 135	122 097	100,0%
	z tego:			
	- CERV_1 "Migration Mediator"	18 060	19 816	109,7%
	- CERV_2	32 075	30 710	95,7%
	- MKIDN_Kultura cyfrowa	72 000	71 571	99,4%
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	0	0	
6	Zmiana stanu produktów	0	0	
II	**Koszty działalności ogółem, z tego:**	**11 590 132**	**11 549 858**	99,7%
1	Wynagrodzenia	4 325 564	4 308 974	99,6%
	z tego:			
	osobowe	*4 012 564*	*4 006 178*	99,8%
	honoraria	*174 000*	*168 795*	97,0%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*139 000*	*134 002*	96,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	758 493	752 438	99,2%
3	ZFŚS	*107 000*	*106 757*	99,8%
4	Zakup materiałów i usług	4 751 075	4 742 543	99,8%
	w tym: remonty	0	0	
5	*Koszty finansowe*	13 000	12 265	94,3%
	w tym: odsetki od zobowiązań			
6	Amortyzacja,	1 465 000	1 461 318	99,7%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	*250 000*	*241 817*	96,7%
7	Pozostałe koszty	*170 000*	*165 563*	97,4%
III	**Wynik finansowy**	-482 970	-321 557	66,6%
IV	**Podatek dochodowy**			
V	**Wynik finansowy netto**	-482 970	-321 557	66,6%
VI	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**225 000**	**223 714**	99,4%
1	*Finansowane z dotacji z budżetu miasta*	200 000	199 907	100,0%
2	*Finansowane z przychodów własnych jednostki*	25 000	23 808	95,2%
3	*Finansowane z innych źródeł (MKiDN)*			
VII	**Wartość zakupionych zbiorów, w tym: muzealia, archiwalia**	**0**	**0**	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
VIII	**Sredniooroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	39	36	
IX	**Środki pienięże**			
1	*Stan środków pieniężnych na początek roku*	*922 327*	*922 327*	*100,0%*
2	*Stan środków pieniężnych na koniec roku*	*339 357*	*878 927*	*259,0%*
X	**Należności**			
1	*Stan należności na początek roku*	*150 000*	*164 569*	*109,7%*
	- w tym: wymagalne			
2	*Stan należności na koniec roku*	*100 000*	*114 748*	*114,7%*
	- w tym: wymagalne			
XI	**Zobowiązania**			
1	*Stan zobowiązań na początek roku*	*250 000*	*225 173*	*90,1%*
	- w tym: wymagalne			
2	*Stan zobowiązan na koniec roku*	*250 000*	*306 372*	*122,5%*
	- 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 31.12.2025r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**5 446 510**	**5 082 352**	93,3%
1	Przchody ze sprzedaży usług, w tym:	3 632 000	3 463 313	95,4%
	Narodowego Funduszu Zdrowia	*3 632 000*	*3 463 313*	95,4%
2	Dotacje	1 599 510	1 451 216	90,7%
3	Przychody finansowe			
4	Pozostałe przychody operacyjne	*215 000*	*167 823*	78,1%
II	**Koszty ogółem, w tym:**	**5 440 770**	**5 074 310**	93,3%
1	Zużycie materiałów i energii	160 400	124 441	77,6%
2	Usługi obce	1 679 990	1 538 053	91,6%
	w tym kontrakty medyczne	1 174 000	1 116 364	95,1%
3	Podatki i opłaty	12 000	8 306	69,2%
4	Wynagrodzenia, w tym:	2 610 000	2 508 503	96,1%
	osobowe	2 000 000	1 968 635	98,4%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*610 000*	*539 868*	88,5%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	755 380	702 074	92,9%
6	Pozostałe koszty	10 000	6 854	68,5%
7	Amortyzacja	75 000	64 927	86,6%
8	Koszty finansowe			
8	Pozostałe koszty operacyjne	138 000	121 152	87,8%
III	**Wynik Finansowy**	**5 740**	**8 042**	140,1%
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**0**	**0**	0,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	298 310,78	394,38
Zobowiązania	24 085,45	0,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**29 236 344**	**30 333 100**	103,8%
1	Przchody ze sprzedaży usług, w tym:	28 558 978	29 493 436	103,3%
1.1	*Narodowy Fundusz Zdrowia*	*28 336 620*	*29 187 388*	103,0%
1.2	*Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych*	*222 358*	*306 048*	137,6%
2	Przychody finansowe	77 366	83 801	108,3%
3	Pozostałe przychody operacyjne	800 000	875 863	109,5%
4	Zmiana stanu produktów	-200 000	-120 000	
II	**Koszty ogółem, w tym:**	**28 399 915**	**28 956 374**	102,0%
1	Zużycie materiałów i energii	1 532 853	1 621 734	105,8%
2	Usługi obce	9 857 036	10 874 152	110,3%
	w tym kontrakty medyczne	6 920 542	9 404 554	135,9%
3	Podatki i opłaty	58 237	72 079	123,8%
4	Wynagrodzenia, w tym:	12 818 650	12 304 450	96,0%
	osobowe	11 508 986	11 227 111	97,6%
	umowy zlecenia	1 309 664	1 077 339	82,3%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 028 476	2 949 361	97,4%
6	Pozostałe koszty	199 622	230 982	115,7%
7	Amortyzacja	874 041	863 585	98,8%
8	Koszty finansowe	1 000	80	8,0%
9	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	39 951	133,2%
III	**Wynik Finansowy**	**836 429**	**1 376 726**	164,6%
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	2 378 665	2 078 665	87,4%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	3 233 101,80	
Zobowiązania	1 163 913,91	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA GDYNI

na dzień 31.12.2025 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy *o finansach publicznych* z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

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. 2025 poz.1153 z późn. zmianami),
2. ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1684 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. 2024 poz. 619 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 Rzeczpospolitej Polskiej* (Dz.U. 2020 poz. 342 z późn. zmianami),
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 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 – 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 - 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 31.12.2025 roku;

4. długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje długoterminowe).

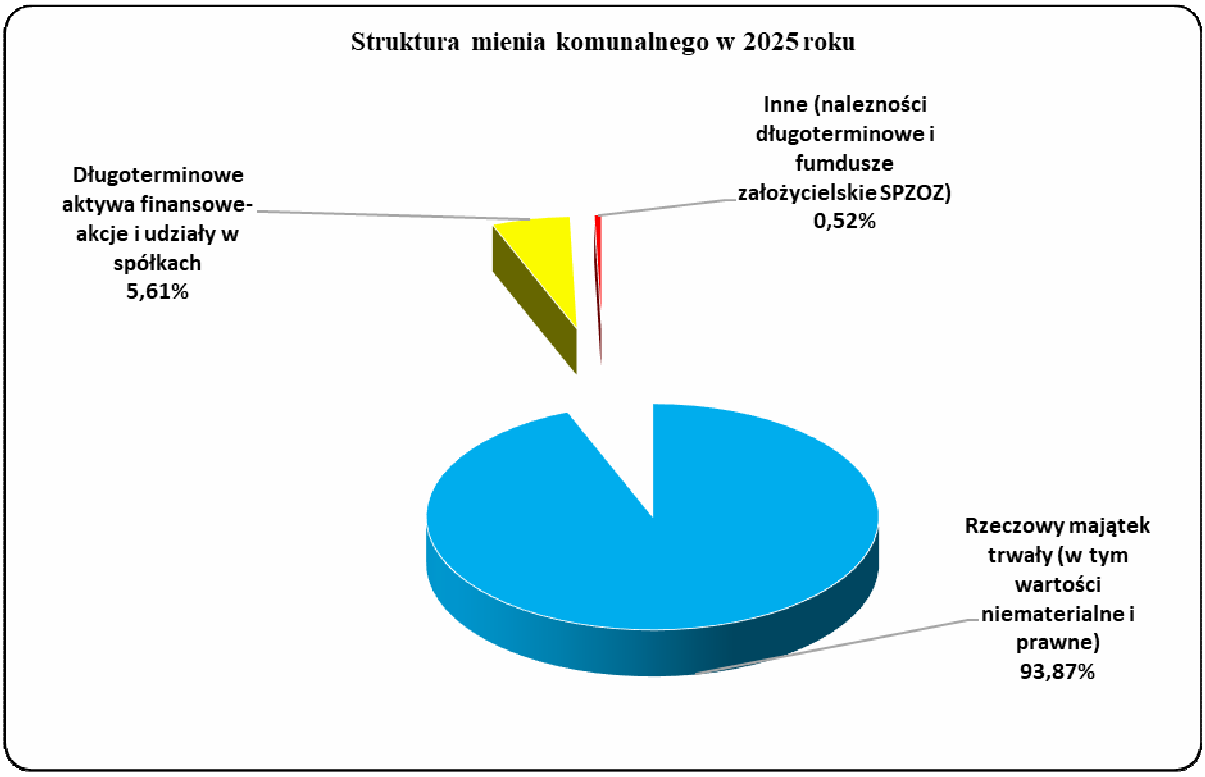
Na koniec 2025 r. majątek Miasta w wartości brutto wynosił 6.922.650 tys. zł. W strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały, który stanowił 93,87 % majątku ogółem. Główne pozycje majątku rzeczowego to: grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach prawa handlowego stanowiły 5,61% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych w ogólnej wartości majątku wynosił 0,52 %.

MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI W WARTOŚCI BRUTTO

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r. (w tys. zł)	Stan na 31.12.2025 r. (w tys. zł)	Struktura w %
I.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 549 845	6 498 312	93,87
II.	Długoterminowe aktywa finansowe – udziały i akcje w spółkach	397 838	388 374	5,61
III.	Inne (należności długoterminowe i fundusze założycielskie SPZOZ)	34 263	35 964	0,52
	Razem	**6 981 946**	**6 922 650**	**100**



I. RZECZOWY MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI

Wartość księgowa brutto aktywów trwałych Gminy Miasta Gdyni na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 6.474.190 tys. zł.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.			Stan na 31.12.2025 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Środki trwałe o wartości powyżej 10000 zł	3 963 555	2 007 544	1 956 011	4 106 904	2 144 662	1 962 241
II.	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10000 zł	173 739	173 739		187 824	187 824	
III.	Muzealia	3 638		3 638	4 018		4 018
IV.	Grunty	1 769 778		1 769 778	1 785 076		1 785 076
V.	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 368	2 593	5 775	8 368	2 744	5 624
VI.	Środki trwałe w budowie	606 820		606 820	382 001		382 001
	Majątek ogółem	**6 525 899**	**2 183 876**	**4 342 023**	**6 474 190**	**2 335 231**	**4 138 960**

Wartość księgowa brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 24.122 tys. zł.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.			Stan na 31.12.2025 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 946	21 905	2 005	24 122	22 106	2 016

W 2025 r. wydatki majątkowe wynosiły 168.099.933 zł. Największy wzrost wartości majątku (w wyniku zrealizowanych inwestycji), nastąpił w infrastrukturze komunalnej, gdzie najbardziej znaczące poniesione nakłady stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 61,0 %.

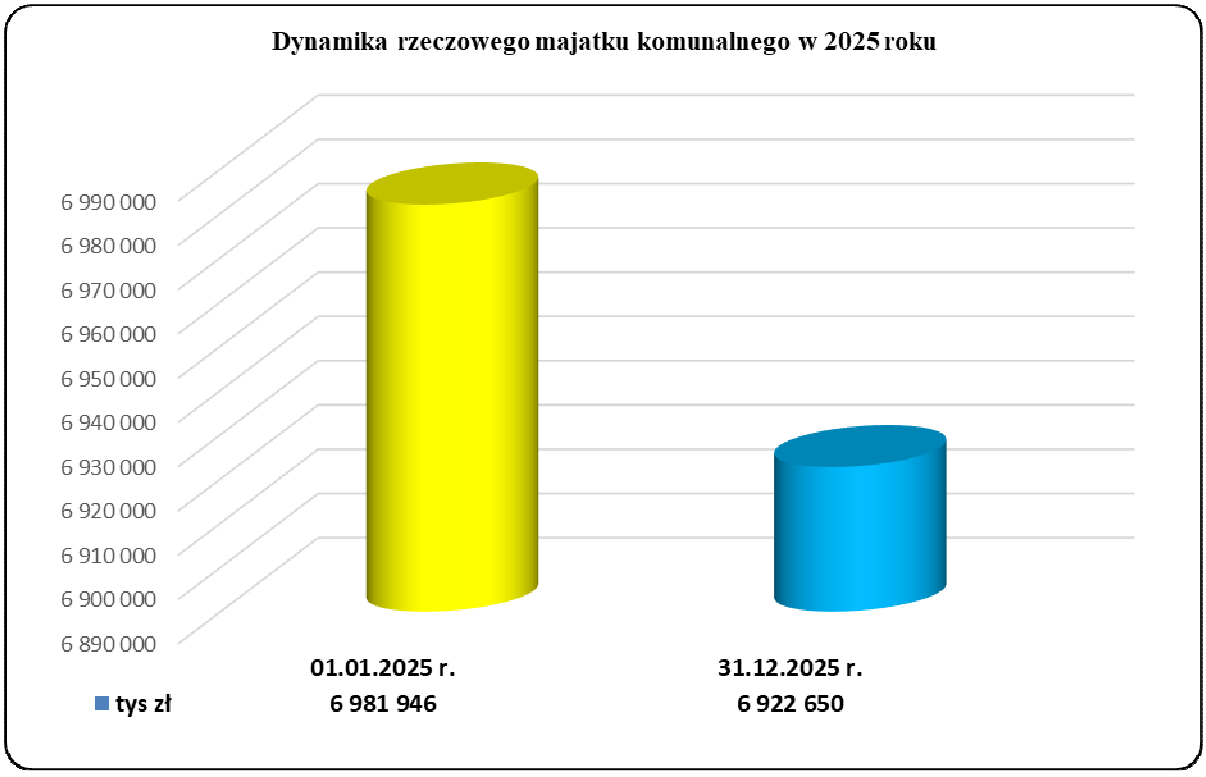
Największe nakłady poniesiono na zadania drogowe:
- budowa obwodnicy dzielnicy Witomino z zadania Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej- 30.869.989 zł,
- przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej – 19.698.072 zł,
- rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej –15.000.000 zł,
- budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na ul. Puckiej – 8.200.000 zł,
- przebudowa dróg powiatowych – 6.668.828 zł

Wydatki w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej stanowiły 12,6 % wydatków majątkowych i stanowiły 21.168.941 zł, z czego na zakup magazynu zasobów programu POLiOC w Gdyni przy ul. Hutniczej 38a, przeznaczono 19.908.108 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 4,6 % wydatków majątkowych i wynosiły 7.826.302 zł, z czego na likwidację pieców węglowych w zasobie komunalnym przeznaczono 1.938.150 zł, a na oświetlenie ulic i schodów 1.089.052 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowiły 3,8 % wydatków majątkowych i wyniosły 6.377.502 zł, z czego m.in. na utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora przeznaczono 5.905.841zł.

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowiły 2,6 % wydatków majątkowych i wynosiły 4.317.461 zł. Przeznaczone zostały między innymi na budowę oraz modernizację hal i obiektów sportowych oraz boisk szkolnych. W czerwcu 2025 roku oddano do użytkowania halę sportową przy Zespole Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych przy ul. Morskiej 75.
Zakończono rozbudowę ul. Okrężnej i Prostokątnej na Chwarznie-Wiczlinie. Wykonano nawierzchnię drogi, zjazdów, chodników, przebudowano sieć wodno-kanalizacyjną oraz dokonano nasadzenia zieleni i montaż małej architektury.
Dokonano również odbioru prac na ul. Zielonej. Inwestycja przekazana do użytkowania obejmowała przebudowę układu drogowego, budowę ścieżki dla rowerów i chodnika wzdłuż ulicy Zielonej wraz z infrastrukturą techniczną. Powstało nowe oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie zieleni.
Unowocześniono oświetlenie w dzielnicach, między innymi w ciągu ul. Krauzego, między ulicami Batalionów Chłopskich i Legionów. Doświetlono przejście dla pieszych przez ul. Kopernika. Nowymi latarniami z oprawami LED doświetlony został plac sportów miejskich przy ul. Morskiej 175-179.
Gdynia sfinansowała zakup 3 samochodów dla Straży Miejskiej i współfinansowała zakup specjalistycznego busa do przewozu osób, przeznaczonego na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 17.
W Gdyńskich szkołach i przedszkolach wykonano modernizacje i doposażenie pomieszczeń kuchennych i stołówkowych, 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. Przeprowadzono modernizacje przeciwpożarowe budynków publicznych.



I. 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – BEZ GRUNTÓW wg użytkowników

Na dzień 31.12.2025 r. majątek Miasta w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym stanowił 96,93 %, a użytkowany przez inne jednostki organizacyjne wynosił 3,07 % majątku ogółem.
Spośród wszystkich jednostek największą wartość majątku użytkuje Zarząd Dróg i Zieleni (52,62%) oraz placówki oświaty i wychowania (19,28 %).

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r.			Stan na 31.12.2025 r.			
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2025
1.	Szkoły podstawowe	399 878	174 145	225 733	407 240	187 089	220 151	9,48
2.	Szkoły średnie	282 719	104 710	178 008	297 485	116 504	180 981	6,93
3.	Pozostałe jednostki oświaty	59 208	33 267	25 941	60 831	35 860	24 972	1,42
4.	Przedszkola	61 100	34 581	26 518	62 132	36 341	25 790	1,45
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	241 923	62 186	179 737	262 054	69 813	192 242	6,10
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	11 363	10 109	1 254	12 259	10 397	1 862	0,29
7.	Urząd Miasta	213 342	113 882	99 460	238 312	119 134	119 178	5,55
8.	Powiatowy Urząd Pracy	8 795	6 382	2 413	8 996	6 508	2 488	0,21
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	235 715	105 870	129 844	238 205	111 387	126 819	5,55
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	2 180 087	1 323 628	856 460	2 259 952	1 413 846	846 106	52,62
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	206 452	70 625	135 827	206 319	75 174	131 145	4,80
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	5 422	3 453	1 970	5 127	3 330	1 796	0,12
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	8 113	5 740	2 374	8 361	6 807	1 555	0,19
14.	Opieka społeczna i inne	93 098	43 149	49 949	95 551	45 839	49 711	2,22
	Razem	4 007 216	2 091 727	1 915 488	4 162 824	2 238 029	1 924 795	96,93

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 491	16 111	4 380	20 491	16 393	4 098	0,48
16.	Instytucje Kultury	85 652	53 905	31 747	87 477	58 152	29 325	2,04
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	23 936	19 540	4 396	23 936	19 913	4 023	0,56
	Razem	130 079	89 556	40 523	131 904	94 458	37 446	3,07
	Ogółem I i II	**4 137 295**	**2 181 283**	**1 956 011**	**4 294 728**	**2 332 487**	**1 962 241**	**100,00**

Stopień umorzenia środków trwałych na 01.01.2025 r. wynosił 52,72%, a na 31.12.2025 r. 54,31%.

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 01.01.2025	Umorzenie na 01.01.2025	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2025	Umorzenie na 31.12.2025	Wartość nieumorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2025
1.	Szkoły podstawowe	337 991	115 034	222 958	340 133	123 103	217 030	8,85
2.	Szkoły średnie	233 655	56 675	176 980	242 874	62 785	180 089	6,32
3.	Pozostałe jednostki oświaty	38 632	12 916	25 716	38 628	13 858	24 770	1,01
4.	Przedszkola	44 908	19 279	25 629	45 058	20 342	24 716	1,17
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	238 114	59 741	178 373	258 128	67 108	191 020	6,72
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 368	2 025	343	2 436	2 051	386	0,06
7.	Urząd Miasta	163 535	69 200	94 336	186 600	72 602	113 998	4,86
8.	Powiatowy Urząd Pracy	6 273	3 861	2 413	6 413	4 018	2 395	0,17
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	201 930	75 978	125 953	202 836	80 773	122 063	5,28
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	2 092 722	1 258 587	834 135	2 169 188	1 342 256	826 932	56,47
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	185 365	50 963	134 403	185 365	55 597	129 768	4,83
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	2 242	454	1 788	2 242	538	1 704	0,06
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		0,00
14.	Opieka społeczna i inne	72 753	23 697	49 056	74 353	25 508	48 846	1,94
	Razem	3 620 490	1 748 407	1 872 082	3 754 254	1 870 538	1 883 717	97,73

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 491	16 111	4 380	20 491	16 393	4 098	0,53
16.	Instytucje Kultury	44 898	17 151	27 747	44 915	19 311	25 604	1,17
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	21 633	17 416	4 217	21 633	17 770	3 863	0,56
	Razem	87 022	50 678	36 344	87 039	53 474	33 565	2,27
	Ogółem I i II	**3 707 512**	**1 799 085**	**1 908 426**	**3 841 293**	**1 924 012**	**1 917 282**	**100,00**

Wartość brutto budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 133.781 tys. zł, to jest o 3,60 %. Stopień zużycia budynków i budowli wyniósł 50,08 %.

Największą wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej użytkuje Zarząd Dróg i Zieleni, co stanowi 56,47 %, oraz placówki oświaty i wychowania – 17,35 %, w grupie mienia użytkowane przez zakład i jednostki budżetowe oraz instytucje kultury – 1,17 %, 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						
		Wartość brutto na 01.01.2025	Umorzenie na 01.01.2025	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2025	Umorzenie na 31.12.2025	Wartość nieumorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2025
1.	Szkoły podstawowe	10 097	7 978	2 119	10 283	8 152	2 131	7,16
2.	Szkoły średnie	4 815	3 954	861	4 881	4 193	689	3,40
3.	Pozostałe jednostki oświaty	1 283	1 089	193	1 294	1 116	179	0,90
4.	Przedszkola	1 953	1 504	450	2 107	1 592	514	1,47
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 673	1 310	1 363	2 729	1 507	1 222	1,90
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	4 701	4 468	233	4 791	4 430	361	3,34
7.	Urząd Miasta	25 155	23 505	1 650	25 458	24 192	1 265	17,73
8.	Powiatowy Urząd Pracy	825	824		857	764	93	0,60
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	18 684	15 647	3 037	18 879	16 016	2 863	13,15
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	31 306	26 284	5 022	32 933	27 517	5 416	22,94
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	11 448	10 225	1 223	11 346	10 086	1 260	7,90
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	574	489	85	374	306	68	0,26
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	6 920	4 579	2 340	6 996	5 450	1 546	4,87
14.	Opieka społeczna i inne	6 348	5 889	459	6 444	5 943	501	4,49
	Razem	126 783	107 746	19 037	129 372	111 265	18 107	90,12

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje kultury	11 557	9 272	2 286	11 878	10 016	1 862	8,27
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	2 303	2 124	179	2 303	2 143	161	1,60
	Razem	13 860	11 395	2 465	14 181	12 159	2 022	9,88
	Ogółem I i II	**140 644**	**119 141**	**21 502**	**143 553**	**123 424**	**20 129**	**100,00**

Wartość brutto urządzeń technicznych i maszyn Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 2.909 tys. zł, to jest o 2,06 %. Stopień zużycia majątku w tej grupie środków trwałych wyniósł 85,97 %.
Największą wartość urządzeń technicznych i maszyn użytkuje Zarząd Dróg i Zieleni – 22,94 %, Urząd Miasta- 17,73 % oraz Gdyńskie Centrum Sportu – 13,15 % 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 01.01.2025	Umorzenie na 01.01.2025	Wartość netto	Wartość brutto na 31.12.2025	Umorzenie na 31.12.2025	Wartość netto	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2025
1.	Szkoły podstawowe	245	245		742	245	497	1,63
2.	Szkoły średnie	0	0		0	0		-
3.	Pozostałe jednostki oświaty	264	254	10	264	257	7	0,58
4.	Przedszkola	0	0		0	0		-
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	0	0		0	0		-
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	795	668	127	736	648	88	1,61
7.	Urząd Miasta	10 233	6 990	3 243	10 564	7 531	3 032	23,14
8.	Powiatowy Urząd Pracy	0	0		0	0		-
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 630	4 349	281	5 779	4 431	1 348	12,66
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	24 108	11 424	12 684	24 408	14 832	88	53,46
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	0	0		0	0		-
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	125	125		125	125		0,27
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		-
14.	Opieka społeczna i inne	2 628	2 229	399	2 659	2 337	323	5,82
	Razem	43 029	26 284	16 745	45 278	30 406	5 383	99,16

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	145	141	4	382	145	237	0,84
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		-
	Razem	145	141	4	382	145	237	0,84
	Ogółem I i II	**43 174**	**26 425**	**16 749**	**45 660**	**30 552**	**5 620**	**100,00**

Wartość brutto środków transportu Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 2.486 tys. zł, to jest o 5,75%, co w głównej mierze jest wynikiem zakupu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz zakupu specjalistycznego taboru do oczyszczania Miasta. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 66,91%. Największą wartość środków transportu użytkuje Zarząd Dróg i Zieleni – 53,46 %, następnie Urząd Miasta – 23,14 %, co w większości stanowi wartość kolei linowo-terenowej na Kamienną Górę oraz trzech nowo nabytych pojazdów dla Straży Miejskiej służących codziennemu patrolowaniu miasta, a także Gdyńskie Centrum Sportu – 12,66 % oraz placówki związane z opieką społeczną – 5,82 % w tej grupie majątku ogółem.

I.1.4 Inne środki trwałe

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Inne środki trwałe						
		Wartość brutto na 01.01.2025	Umorzenie na 01.01.2025	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2025	Umorzenie na 31.12.2025	Wartość nieumorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2025
1.	Szkoły podstawowe	3 065	2 409	656	3 184	2 692	493	4,18
2.	Szkoły średnie	3 854	3 687	167	3 926	3 722	204	5,16
3.	Pozostałe jednostki oświaty	295	274	21	295	280	16	0,39
4.	Przedszkola	1 645	1 206	439	1 991	1 431	560	2,62
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	133	133		123	123		0,16
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 144	1 593	551	2 845	1 818	1 027	3,74
7.	Urząd Miasta	1 792	1 560	231	2 493	1 611	883	3,28
8.	Powiatowy Urząd Pracy	201	201	0,00	201	201	0,00	0,26
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 778	4 205	574	4 940	4 395	545	6,49
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	26 408	21 790	4 618	27 697	23 516	4 181	36,40
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	5 363	5 161	202	5 321	5 205	116	6,99
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	210	112	97	137	112	25	0,18
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	87	54	33	76	67	9	0,10
14.	Opieka społeczna i inne	1 058	1 024	34	1 064	1 022	42	1,40
	Razem	51 033	43 409	7 624	54 293	46 194	8 100	71,35

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	20 927	19 483	1 444	21 802	20 482	1 320	28,65
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		-
	Razem	20 927	19 483	1 444	21 802	20 482	1 320	28,65
	Ogółem I i II	**71 960**	**62 893**	**9 067**	**76 095**	**66 675**	**9 420**	**100,00**

Wartość brutto innych środków trwałych Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 4.135 tys. zł, to jest o 5,74 %. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych na 01.01.2025 r. wyniósł 87,39 % a na 31.12.2025 r. 87,62 %. Największą wartość wyposażenia umarzanego w czasie użytkuje Zarząd Dróg i Zieleni (36,40 %), Instytucje kultury (28,65 %) – w tym głównie Miejska Biblioteka Publiczna (w tej grupie zawarte zostały zbiory biblioteczne), a także Muzeum Emigracji oraz placówki oświaty i wychowania (12,35 %).

I.2. GRUNTY

Na dzień 31.12.2025 r. geodezyjna powierzchnia gruntów w Gdyni wynosiła 39.151 ha. Największą powierzchnię zajmowały grunty pod wodami 26.010 ha. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmowały obszar 4.825 ha, co stanowiło 12,32 %, a w tym największy obszar stanowiły tereny mieszkaniowe – 1.534 ha i komunikacyjne - 1.517 ha, co stanowiło 7,79 % całkowitej powierzchni gruntów. Powierzchnia 6.177 ha to lasy.

KATEGORIE GRUNTÓW MIASTA GDYNI
w rozbiciu na rodzaj użytku gruntowego

Wyszczególnienie	2025 r.	%
Powierzchnia gruntów ogółem w ha	**39 151**	**100**
Grunty rolne	**1 875**	**4,79**
- grunty orne	1 291	68,85
- sady	1	0,05
- łąki trwałe	252	13,44
- pastwiska trwałe	180	9,60
- grunty rolne zabudowane	33	1,76
- grunty pod stawami	0	0,00
- grunty pod rowami	3	0,16
- grunty zadrzewione	34	1,81
Nieużytki	81	4,32
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	**4 825**	**12,32**
- tereny mieszkaniowe	1 534	31,79
- tereny przemysłowe	625	12,95
- inne tereny zabudowane	572	11,85
- zurbanizowane tereny niezabudowane	419	8,68
- tereny rekreacyjne wypoczynkowe	156	3,23
- użytki kopalne	2	0,04
- tereny komunikacyjne razem	1 517	31,44
drogi	*1 059*	*69,81*
tereny kolejowe	*391*	*25,77*
inne tereny komunikacyjne	*15*	*0,99*
grunty przeznaczone pod budowę dróg i linii kolejowych	*52*	*3,43*
Grunty pod wodami	**26 010**	**66,44**
- morskimi wewnętrznymi	25 989	99,92
- powierzchniowymi płynącymi	18	0,07
- powierzchniowymi stojącymi	3	0,01
Tereny różne	**258**	**0,66**

Gdynia jest właścicielem łącznie 18.135 działek gruntowych o wartości ewidencyjnej 1.776.157 tys. zł i powierzchni 2.771,88 ha, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Miasto posiada grunty poza granicami administracyjnymi oraz jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa.

Powierzchnia gruntów Gdyni kształtowała się następująco:

POWIERZCHNIA GRUNTÓW MIASTA GDYNI

(w ha)

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: *grunty oddane w użytkowanie wieczyste*	*2 771,78* *465,36*	2 771,88 465,04	*0,10* *-0,32*
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	11,11	10,72	-0,39
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	14,87	14,87	0,00
	Razem (I+II+III)	2 797,76	2 797,47	- 0,29

WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg cen ewidencyjnych

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj	Wartość na 31.12.2025 r.
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: *grunty oddane w użytkowanie wieczyste*	1 776 157 *120 486*
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	8 919
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	8 368
	Razem (I+II+III)	1 793 444

Na koniec 2025 r. wartość gruntów wg cen ewidencyjnych wynosiła 1.793.444 tys. zł, w tym:
- grunty w granicach administracyjnych Gdyni – 1.776.157 tys. zł,
- grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni – 8.919 tys. zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 8.368 tys. zł.

POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg klasyfikacji rodzajowej

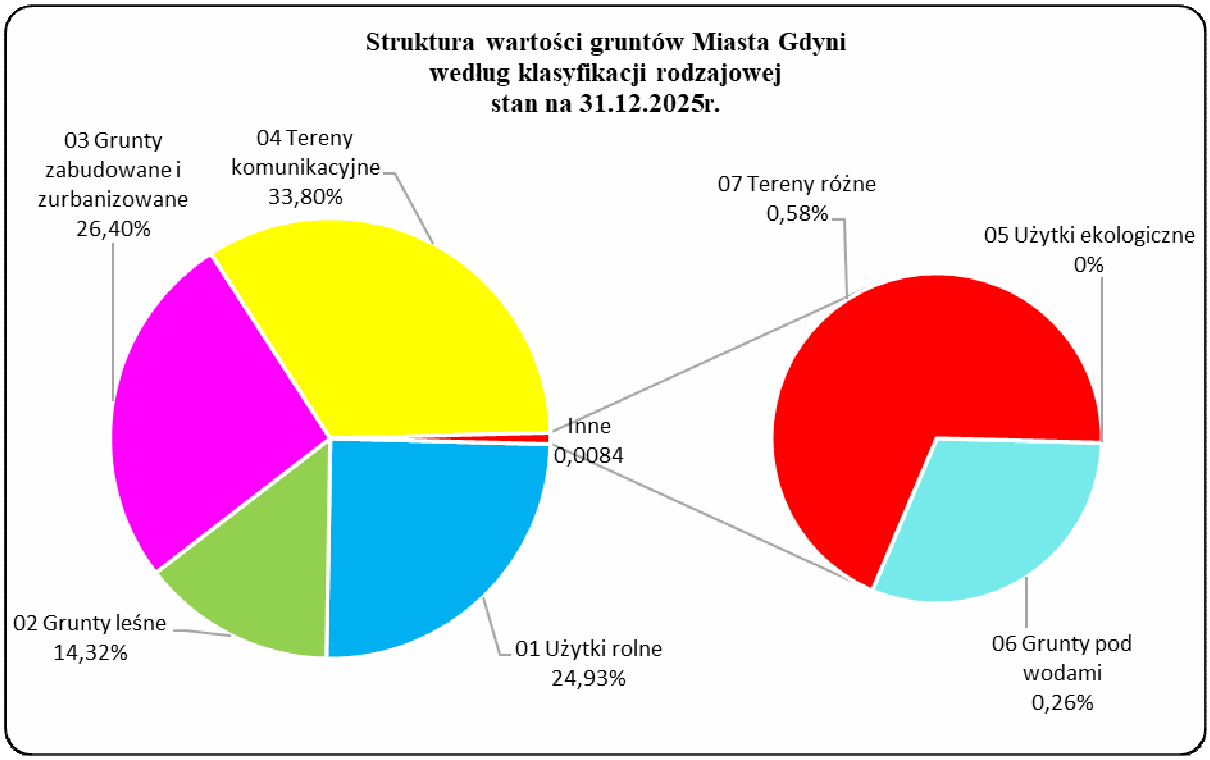
Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.		Struktura (w %)
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	
01 Użytki rolne	800,89	435 956	800,80	437 523	24,51
02 Grunty leśne	430,01	253 503	428,70	252 741	14,16
03 Grunty zabudowane i zurbanizowane	765,87	467 113	765,71	478 808	26,82
04 Tereny komunikacyjne	758,40	598 167	759,66	600 965	33,67
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	0,57
Razem	2 782,90	1 769 778	2 782,60	1 785 076	100,00

Wartość gruntów Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 15.298 tys. zł, to jest o 0,86 %.

Na dzień 31.12.2025 r. największą wartość stanowiły tereny komunikacyjne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane (razem 60,49 % wartości gruntów będących własnością Gdyni), w tym:

- tereny komunikacyjne:
  - drogi 514.083 tys. zł
  - tereny kolejowe 16.665 tys. zł
  - inne tereny komunikacyjne 7.041 tys. zł
  - grunty przeznaczone pod budowę dróg 63.176 tys. zł
- grunty zabudowane i zurbanizowane:
  - tereny mieszkaniowe 172.665 tys. zł
  - tereny przemysłowe 18.925 tys. zł
  - pozostałe tereny zabudowane 111.211 tys. zł
  - zurbanizowane tereny niezabudowane 106.248 tys. zł
  - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 69.759 tys. zł

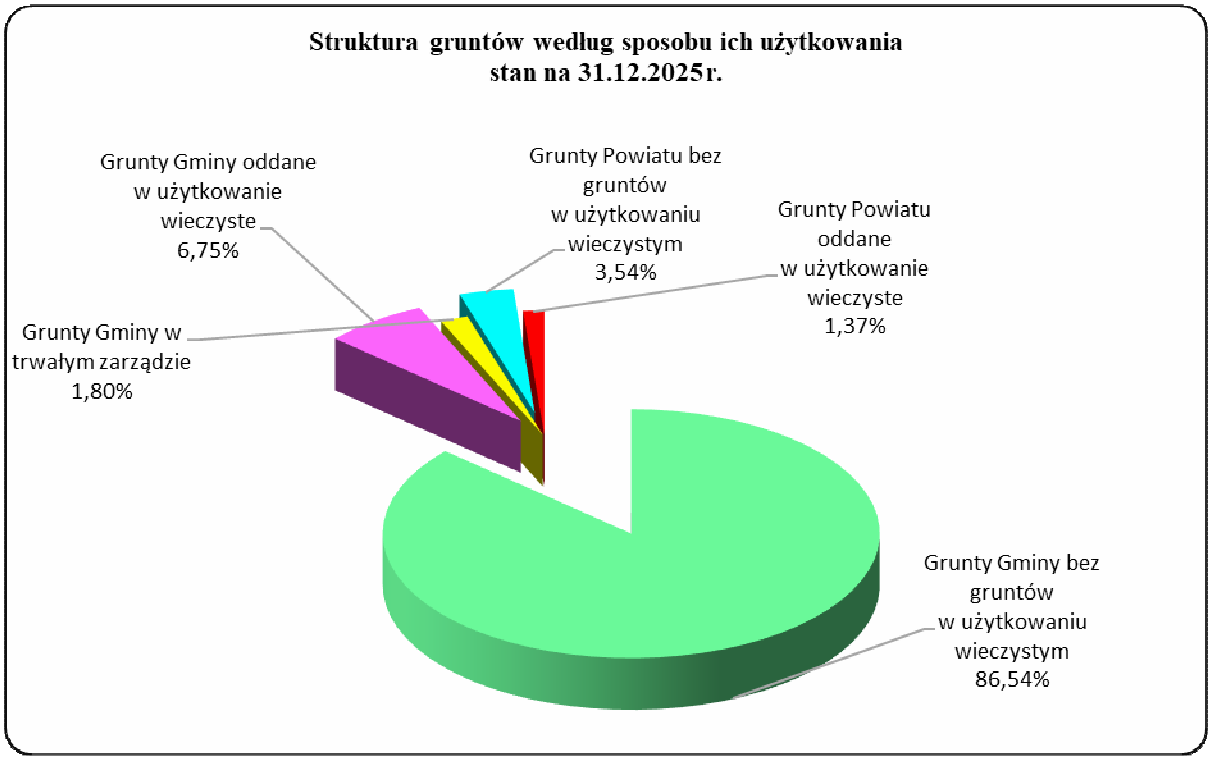
a następnie użytki rolne – 24,51 % oraz grunty leśne – 14,16 % wartości gruntów ogółem.



POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI
wg sposobu użytkowania

Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 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	2 165,08	1 531 301	2 163,13	1 544 783	99,90	86,54
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	465,36	120 549	465,04	120 486	99,93	6,75
Grunty Gminy w trwałym zarządzie	65,31	31 505	66,70	32 198	102,12	1,80
Grunty Powiatu bez gruntów w użytkowaniu wieczystym	19,46	61 922	20,04	63 109	102,98	3,54
Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	67,70	24 501	67,69	24 500	99,98	1,37
Razem	2 782,89	1 769 778	2 782,60	1 785 076	99,98	100

Grunty pozostające w zasobie Miasta stanowiły 86,54 %, grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 6,75 %, a pozostałe – 6,71 % łącznej wartości gruntów.



Gdynia przekazała grunty w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym:

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, 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;
- Gdyńskie Centrum Sportu- Rejon Al. Jana Pawła II, Marina Gdynia i kąpielisko- o powierzchni 1,0 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu-ul. Olimpijska, okolice parkingu- o powierzchni 0,4 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 2025 nastąpił spadek łącznej wartości nominalnej długoterminowych aktywów finansowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Gdyni per saldo o 9.463.250 zł. Wynika on ze zwiększenia udziałów w:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni- 3 138 750 zł

oraz ze zmniejszenia udziałów w:
1. Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni -1 942 500 zł
2. Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni- 993 500 zł
3. Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni- 9 666 000 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 01.01.2025	Wartość nominalna na dzień 31.12.2025	% udział w kapitale zakładowym 31.12.2025	% głosów na dzień 31.12.2025
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni	30 547 000,00	28 604 500,00	100	100
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni	37 242 500,00	36 249 000,00	100	100
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni	109 703 000,00	100 037 000,00	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	98 728 500,00	36,84	36,84
7.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni	18 821 000,00	18 821 000,00	36,98	36,98
8.	Ekodolina 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	2,01	2,01

Lp	Nazwa	Wartość nominalna na dzień 01.01.2025	Wartość nominalna na dzień 31.12.2025	% udział w kapitale zakładowym 31.12.2025	% głosów na dzień 31.12.2025
10.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni	49 000,00	49 000,00	0,0062	0,0313
11.	Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o w Gdańsku	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	6,51
15.	Innobaltica sp. z o.o.	23 210 000,00	23 210 000,00	30,75	30,75
	Razem	**397 837 660,00**	**388 374 410,00**	X	X

Ad 1. PKA Sp. z o.o.

Wartość udziałów Miasta Gdyni w 2025 roku uległa zmianie:

Stan na 01.01.2025 - 30 547 000,00 zł
Stan na 31.12.2025 - 28 604 500,00 zł
zmniejszenie o 1 942 500,00 zł

Zmniejszenie wartości wynika z obniżenia kapitału zakładowego PKA Sp. z o.o. (Uchwała nr 7/2025 ZZW z dnia 16 czerwca 2025) Zarejestrowano w KRS 5.12.2025 r.

Ad 2. PKM Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku uległa zmianie:
Stan na 01.01.2025 - 37 242 500,00 zł
Stan na 31.12.2025 - 36 249 000,00 zł
zmniejszenie o 993 500,00 zł

Zmniejszenie wartości wynika z obniżenia kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. (Uchwała nr 12/2025 ZZW z dnia 16 czerwca 2025 r.) Zarejestrowano w KRS 17.11.2025 r.

Ad 3. PKT Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku uległa zmianie:
Stan na 01.01.2025 - 109 703 000,00 zł
Stan na 31.12.2025 - 100 037 000,00 zł
zmniejszenie o 9 666 000,00 zł

Zmniejszenie wartości wynika z obniżenia kapitału zakładowego PKT Sp. z o.o. (Uchwała nr 15/2025 ZZW z dnia 16 czerwca 2025 r.) Zarejestrowano w KRS 31.10.2025 r.

Ad 4. TBS „Czynszówka" Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 5. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku uległa zmianie:

Stan na	01.01.2025 -	95 589 750,00 zł
Stan na	31.12.2025 -	98 728 500,00 zł
	zwiększenie o	3 138 750,00 zł

Zwiększenie wartości wynika z wniesionych aportów.

Ad 7. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 8. Ekodolina Sp. z o.o. w Łężycach

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 9. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 10. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

Wartość akcji Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 11. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 12. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 13. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Wartość akcji Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

Ad 14. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 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 15. InnoBaltica Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2025 roku nie uległa zmianie.

III. INNE (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I FUNDUSZE ZAŁOŻYCIELSKIE SPZOZ MIASTA GDYNI)

Na dzień 31.12.2025 r. należności długoterminowe w zakresie dochodów z mienia komunalnego wyniosły 33.507 tys. zł. W porównaniu z końcem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 1.700 tys. zł w wyniku:

- zmniejszenia należności długoterminowych o 3.315 tys. zł tytułem ich przeniesienia do należności krótkoterminowych w związku z wcześniejszą spłatą rat, lub dokonaniem opłaty jednorazowej,
- zwiększenia o 5.016 tys. zł z tytułu przypisania nowych należności długoterminowych, czy waloryzacji rocznych opłat.

Wartość funduszy założycielskich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na 31.12.2025 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 01.01.2025 r.	Fundusz Założycielski stan na 31.12.2025 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 2025 r.

W 2025 roku łączne dochody z majątku wynosiły 94.705.725 zł, w tym:

I. dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 12 810 228 zł z tego:
   a) *ze sprzedaży nieruchomości* *11 567 271 zł*
   b) *z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* *1 242 957 zł*

II. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 81 895 497 zł
   w tym:
   1. z dzierżawy, w tym: *16 043 812 zł*
   - *z dzierżaw miesięcznych* *7 882 637 zł*
   - *z dzierżaw rocznych* *723 308 zł*
   - *z bezumownego użytkowania* *2 745 939 zł*
   - *pozostałe* *4 691 928 zł*

2.	*z najmu lokali użytkowych*	*4 262 024 zł*
3.	*z użytkowania wieczystego*	*13 591 645 zł*
4.	*z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki budżetowe:*	*47 998 016 zł*
	• *Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych*	*26 214 873 zł*
	• *Pomorski Park Naukowo-Technologiczny*	*17 174 011 zł*
	• *Gdyńskie Centrum Sportu*	*3 756 880 zł*
	• *z najmu pomieszczeń i czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych*	*598 238 zł*
	• *pozostałe dochody z najmu i dzierżawy*	*254 014 zł*

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne Gdyni według stanu na dzień 31.12.2025 r.