



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20.04.2023 r.

Poz. 1838

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENT MIASTA GDYNI

z dnia 28 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zmianami), ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2022 rok.

z up. Prezydenta Miasta Gdyni

Michał Guć Wiceprezydent Miasta

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA GDYNI
ZA 2022 ROK**

**SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.
265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI według stanu
na 31 grudnia 2022**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2022 rok

opracowane pod kierunkiem:

Skarbnika Miasta dr Aleksandry Mendryk

przez:

Joannę Sakowicz

Annę Radkiewicz

Annę Plichta

Magdalenę Jarzębską

Aleksandrę Selę

SPIS TREŚCI

	strona
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2022 ROK	5
Dochody	7
Dochody bieżące	8
I. Dochody własne	9
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów	21
III. Subwencja ogólna	23
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	23
Dochody majątkowe	26
I. Dochody własne	26
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów	27
III. Subwencja	28
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych	28
Przychody	28
Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela	29
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela	35
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni w pełnej szczegółowości	37
Wydatki	56
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących	57
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
Dział 020 – Leśnictwo	57
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	58
Dział 600 – Transport i łączność	58
Dział 630 – Turystyka	64
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
Dział 710 – Działalność usługowa	67
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	71
Dział 750 – Administracja publiczna	72
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	80
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	81
Dział 758 – Różne rozliczenia	81
Dział 801 – Oświata i wychowanie	86
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	86
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95
Dział 852 – Pomoc społeczna	99
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110
Dział 855 – Rodzina	118
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	140

Wydatki majątkowe	144
I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji.....	145
II. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.....	163
III. Dotacje na realizację inwestycji	176
IV. Inwestycje rad dzielnic.....	176
V. Wykonanie inwestycji kapitałowych	179
Rozchody	179
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za 2022 rok w pełnej szczegółowości	180

ZAŁĄCZNIKI

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2022 roku	243
2. Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2022 rok	244
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych.....	248
4. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych	276
5. Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. zakładu budżetowego miasta Gdyni.....	282
6. Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.....	283
7. Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego	294
8. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	300
9. Informacja z realizacji zadań z Funduszu Pomocy	302
10. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic	307

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	322
---	-----

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	330
1. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki bieżące	331
2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki majątkowe.....	344
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki bieżące	351
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki majątkowe	357

II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI ZA 2022 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2022 ROK

Budżet Miasta Gdyni na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr XXXVI/1173/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:

- dochody ogółem 2.007.714.898 zł
- wydatki ogółem 2.195.142.991 zł
- przychody 248.146.674 zł
- rozchody 58.506.084 zł.

Wykonanie roczne dochodów ogółem wyniosło 97,5% kwoty planowanej, tj. 1.956.671.263 zł. Z kolei wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 1.925.890.704 zł, co stanowiło 87,7% planu.

W 2022 roku plan dochodów bieżących wykonano w 100,4% na poziomie 1.841.361.189 zł, a dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 115.310.074 zł, tj. 66,5% planu.

W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne w wysokości 1.266.483.735 zł (101,6% planu), dotacje z budżetu państwa 244.137.796 zł (96,1 % planu), subwencja ogólna 316.244.583 zł (100% planu) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej 14.495.075 zł (84,3% planu).

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł kształtowało się na poziomie:

- dochody własne 99.053.305 zł (114,2% planu);
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych 14.075.244 zł (16,7% planu);
- dotacje celowe z budżetu państwa 181.525 zł (95,5% planu);
- subwencja 2.000.000 zł (100% planu).

W części wydatkowej budżetu 2022 roku dominowały wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 1.718.978.545 zł, realizując 92,4% planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w wysokości 206.912.160 zł, co stanowiło 61,7% planowanego poziomu.

W grupie wydatków bieżących dominowały następujące sektory:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 572.721.674 zł (94,8 % planu);
- rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 388.893.433 zł (93,0 % planu);
- transportu i łączności 204.438.069 zł (97,4 % planu);
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 153.430.947 zł (82,4 % planu);
- administracji publicznej 120.891.683 zł (94 % planu);
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 59.594.401 zł (98,2 % planu);

- gospodarki mieszkaniowej 54.782.820 zł (89,2 % planu);
- bezpieczeństwa publicznego 31.658.430 zł (94,0 % planu);
- kultury fizycznej i sportu 27.032.184 zł (95,6 % planu).

Natomiast w strukturze wydatków majątkowych dominowały:

- inwestycje i modernizacje drogowe 93.052.626 zł (51,1 % planu);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 59.300.366 zł (85,0 % planu);
- przebudowy i modernizacje obiektów placówek oświatowych 34.232.250 zł (78,6 % planu);
- inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem 8.631.349 zł (41,8 % planu);
- administracja publiczna 2.218.707 zł (82,6%);
- działalność usługowa 2.138.842 zł (83,0%);
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 2.044.273 zł (99,3 % planu);
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.554.849 zł (98,7%);
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową 1.437.323 zł (37,4 % planu).

Na koniec 2022 r. zrealizowano plan przychodów na poziomie 367.307.782 zł. Z kolei na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę w pełnej jej planowanej wysokości, tj. 58.506.084 zł.

Realizacja budżetu Miasta Gdyni na koniec 2022 roku ukształtowała się na poziomie:

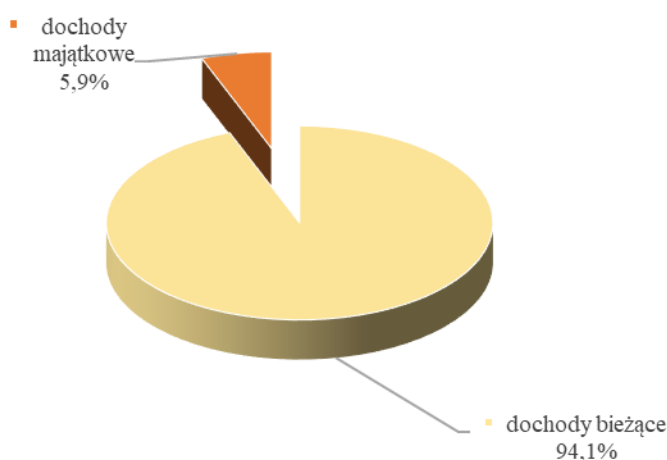
- dochody ogółem 1.956.671.263 zł
- wydatki ogółem 1.718.978.545 zł
- przychody 367.307.782 zł
- rozchody 58.506.084 zł.

DOCHODY

W 2022 roku dochody ogółem wyniosły **1.956.671.263 zł**, co stanowi 97,5% planu. W stosunku do 2021 r. były niższe o 72.717.161 zł, tj. o 3,6%, w tym: subwencja ogólna o 52.617.814 zł (tj. o 14,2%), środki z budżetu Unii Europejskiej o 11.102.421 zł (tj. o 28,0%), dotacje z budżetu państwa o 127.113.903 zł (tj. o 34,2%), a dochody własne były wyższe o 118.116.977 zł (tj. o 9,5%).

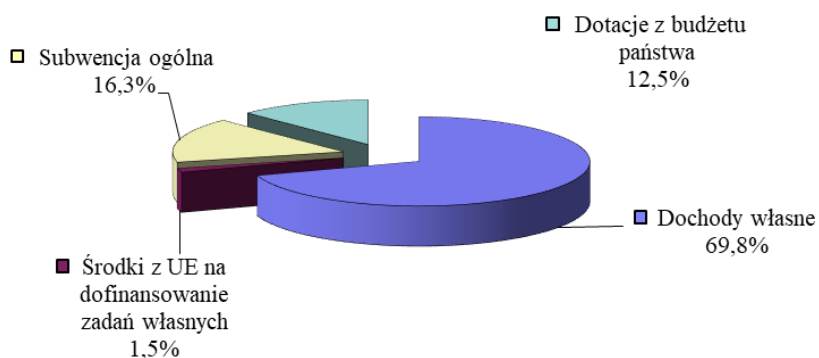
Dochody bieżące wyniosły 1.841.361.189 zł (94,1% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 115.310.074 zł (5,9%).

Struktura dochodów ogółem otrzymanych w 2022 roku



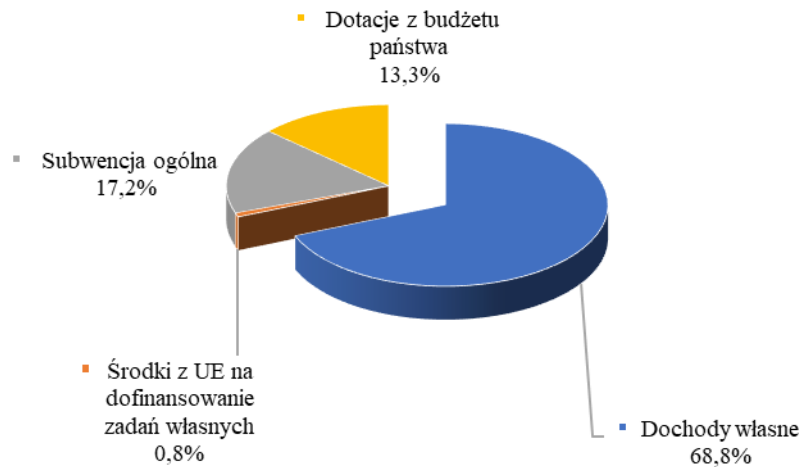
Dochody podzielono na cztery grupy: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura dochodów ogółem wg źródeł otrzymanych w 2022 roku

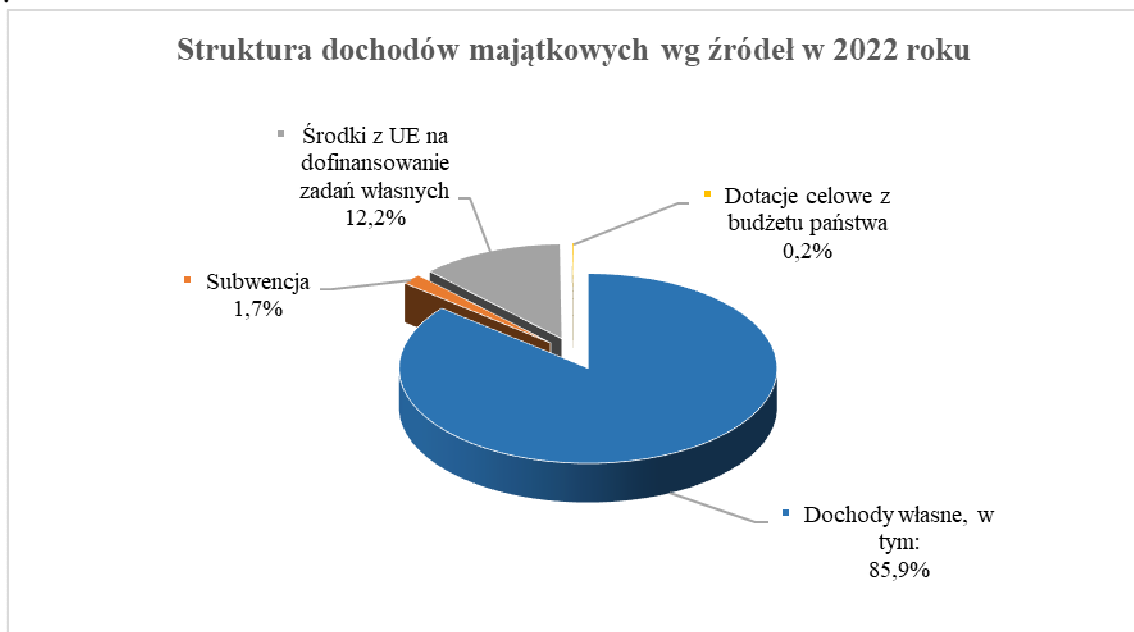


W dochodach bieżących dominowały dochody własne (68,8%), następnie subwencja ogólna (17,2%) i dotacje z budżetu państwa (13,3%). Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie bieżących zadań stanowiły 0,8% tych dochodów.

Struktura dochodów bieżących w 2022 roku



W dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne – 85,9%, drugą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych - 12,2%. Subwencja na wydatki inwestycyjne stanowiła 1,7%, a dotacje celowe z budżetu państwa 0,2%.



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2022 roku do budżetu Miasta wpłynęło **1.841.361.189 zł** dochodów bieżących. Plan został wykonany w 100,4%. Dochody te były niższe od uzyskanych w 2021 r. o 43.262.896 zł, tj. o 2,3%.

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

Treść		Plan	Wykonanie2022	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
I.	Dochody własne, w tym:	1 247 005 361	1 266 483 735	101,6%	68,8%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobierane przez miasto</i>	309 545 068	320 388 997	103,5%	17,4%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	53 600 000	54 030 406	100,8%	2,9%
3.	<i>dochody z majątku</i>	69 667 890	70 902 269	101,8%	3,9%
4.	<i>inne dochody własne</i>	138 068 887	151 982 353	110,1%	8,3%
5.	<i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i>	21 062 297	20 707 996	98,3%	1,1%
6.	<i>dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</i>	76 901 950	70 312 444	91,4%	3,8%
7.	<i>Udziały we wpływach z podatków dochodowych</i>	578 159 269	578 159 270	100,0%	31,4%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	17 191 868	14 495 075	84,3%	0,8%
III.	Subwencja ogólna	316 244 583	316 244 583	100,0%	17,2%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	253 934 619	244 137 796	96,1%	13,3%
OGÓŁEM		1 834 376 430	1 841 361 189	100,4%	100,0%

Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących (68,8%). Plan wykonano w 101,6%.

Ważnym źródłem była subwencja ogólna stanowiąca 17,2% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100% planu). Dotacje z budżetu państwa stanowiły 13,3% dochodów bieżących (wykonano 96,1% planu). Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 0,8% (wykonanie – 84,3%).

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2022 roku wyniosły **1.266.483.735 zł** (101,6% planu) i były wyższe od uzyskanych w 2021 r. o 125.556.593 zł, tj. o 11,0%, głównie za sprawą otrzymania wyższych niż w 2021 roku dochodów z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań własnych – otrzymano o 62.023.097 zł więcej. Zdecydowanie niższe były wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (o 7.261.707 zł mniej, tj o 1,2%). Dochody te stanowiły 45,7% bieżących dochodów własnych.

Wykonanie dochodów własnych i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	309 545 068	320 388 997	103,5%	25,3%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	53 600 000	54 030 406	100,8%	4,3%
dochody z majątku miasta	69 667 890	70 902 269	101,8%	5,6%
inne dochody własne	138 068 887	151 982 353	110,1%	12,0%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	21 062 297	20 707 996	98,3%	1,6%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	76 901 950	70 312 444	91,4%	5,6%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	578 159 269	578 159 270	100,0%	45,7%
Ogółem dochody własne	1 247 005 361	1 266 483 735	101,6%	100,0%

1) Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Wykonane dochody wyniosły **320.388.997 zł** co stanowi **103,5%** planu.

Pozycja ta zajmuje znaczący udział w bieżących dochodach własnych – 25,3%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2022	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
1	podatek od nieruchomości	175 800 000	178 666 996	101,6%	55,8%
2	podatek od środków transportowych	8 200 000	6 341 671	77,3%	2,0%
3	podatek rolny	55 500	50 547	91,1%	0,0%
4	podatek leśny	250 400	252 049	100,7%	0,1%
5	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	261 616	104,6%	0,1%
6	opłata skarbową	3 000 000	2 633 433	87,8%	0,8%
7	wpływy z opłat za licencje na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	6 906 836	130,3%	2,2%
8	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	800 000	2 542 069	317,8%	0,8%
9	opłaty komunikacyjne	4 500 000	3 949 362	87,8%	1,2%
10	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	490 000	475 272	97,0%	0,1%
11	wpływy ze strefy płatnego parkowania	26 039 000	30 104 729	115,6%	9,4%
12	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in.	5 157 168	5 311 597	103,0%	1,7%
13	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000	298 503	85,3%	0,1%
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 000 000	81 868 087	103,6%	25,6%
15	odsetki i opłata prolongacyjna	353 000	726 230	205,7%	0,2%
razem		309 545 068	320 388 997	103,5%	100,0%

W porównaniu do 2021 r. dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez miasto były nominalnie wyższe o 17.923.995 zł, tj. o 5,9%.

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **178.666.996 zł tj. 101,6%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 34.485.275 zł tj. 104,5% planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 144.181.722 zł tj. 101% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych były wyższe od zaplanowanych o 1.485.275 zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w 2022 roku była wyższa od planu o 1.381.722 zł, tj. o 1%.

W 2022 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie zaległości wraz z odsetkami z tytułu podatku od nieruchomości:

- umorzenie zaległości podatkowej 37.153 zł
- raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej 34.309 zł

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

- | | |
|--|-----------|
| – zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich | 11.337 zł |
| – zwolnienie lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej | 8.249 zł. |

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2022 roku zamknęły się kwotą **6.341.671 zł** co stanowi **77,3 %** planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2.250.602 zł tj. 102,3 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.091.070 zł tj. 68,2 % planu.

W 2022 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 34.426 zł
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych 3.861.148 zł.

Wpływy z tego podatku w 2022r. były niższe o 311.019 zł, tj. o 4,7% w porównaniu do osiągniętych w 2021 roku.

3. Podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **50.547 zł** tj. **91,1 %** planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 41.159 zł, tj. 84,0 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 9.388 zł tj. 144,4 % planu.

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

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

4. Podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **252.049 zł** tj. **100,7 %** planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 4.874 zł, tj. 90,5 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 247.175 zł tj. 100,9 % planu.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2022 rok była średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **261.616 zł** tj. **104,6 %** planu. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu z Wojewódzkiego na zrekompensowanie gminie dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień i ulg w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym.

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

6. Opłata skarbowa

Wykonanie – **2.633.433** tj. **87,8 %** planu.

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

7. Dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wykonanie - **9.448.905 zł** tj. **154,9 %** planu.

Wpływy z opłat za licencje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku wyniosły 6.906.836 zł, (tj. o 563.526 zł. więcej niż w 2021r), a wpływy z tzw. „małpek” – 2.542.069 zł (o 1.842.299 zł więcej).

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Uchwałą Nr XLV/1313/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2018r. 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 2022r. wykorzystano 402,
 - b) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2022r. wykorzystano 427,
 - c) 430 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2022r. wykorzystano 390.
- 2) dla gastronomii:
 - a) 350 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2022r. wykorzystano 298,
 - b) 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2022r. wykorzystano 239,
 - c) 200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2022r. wykorzystano 177.

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).

8. Opłata komunikacyjna

Wykonanie planu – **3.949.362 zł** tj. **87,8 %** planu.

Na wykonanie planu dochodów w 2022r. miało wpływ: zmniejszenie ilości zarejestrowanych pojazdów o 5.163 pojazdy w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmiana przepisów umożliwiająca pozostawienie dotychczasowych tablic przy przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela (spadek o 430 szt.). Jedynie w przypadku wydanych praw jazdy nastąpił wzrost o 490 sztuk w stosunku do roku ubiegłego.

9. Opłaty lokalne tj. opłata targowa i opłata miejscowa

Wykonanie ogółem – **475.272 zł** realizacja planu w **97,0 %**.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 43.038 zł, a wpływy z opłaty miejscowej 432.234 zł.

10. Wpływy ze strefy płatnego parkowania

Dochody z tego tytułu wyniosły **30.104.729 zł, tj. 115,6% planu.**

Dochody te w 2022 r. były wyższe o 41,6% (8.847.941 zł) od uzyskanych w 2021r. co było wynikiem wprowadzenia nowych stawek opłat uchwałą Rady Miasta nr XXXVIII/1219/22 z dnia 23 lutego 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.311.597 zł, tj. 103,0% planu.**

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 gdynskich dróg.

12. Opłata adiacencka i renta planistyczna

Dochody z tego tytułu wyniosły **298.503 zł, tj. 85,3% 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 2022 roku zostały wykonane w kwocie **81.868.087 zł tj. 103,6 % planu.**

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

W 2022 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:

- umorzenie zaległości 1.327 zł,
- odroczenie terminu i rozłożenie na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.051 zł.

Skutki zwolnień właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym na podstawie uchwały nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.01.2020r. wyniosły 57.642 zł.

14. Odsetki i opłata prolongacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **726.230 zł, tj. 205,7% planu.**

Na osiągnięty dochód w 2022 roku składają się odsetki od nieterminowych wpłat:

- osób fizycznych – 325.091 zł
 - osób prawnych – 391.968 zł
- oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej - 9.172 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%. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w 2022 r. wyniosły 8%.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. prowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu zaległych zobowiązań wobec gminy i wierzycieli obcych, których efekty w sposób syntetyczny przedstawia poniższe zestawienie.

Zarejestrowane tytuły wykonawcze		Rodzaj zobowiązania	Należności wyegzekwowane i odprowadzone na konto wierzycieli* [zł]
Liczba	Kwota należności głównych [zł]		
9	290 256,31	Inne opłaty	559,00
3	1 872 428,63	Inne wierzytelności	8 390,74
19	15 000,00	Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu	–
2	18 855,00	Kara za zajęcie pasa drogowego	–
64	24 360,78	Łączne zobowiązanie pieniężne	4 208,77
250	33 191,60	Mandat karny kredytowany	13 277,38
13	13 007,02	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	9,10
15	20 625,60	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	3 519,80
1	3 500,00	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 590,60
1	618,60	Odsetki ustawowe za opóźnienie za nieterminową zapłatę opłaty przekształceniowej	–
–	–	Opłata z tytułu odwołania holowania	813,67
3 798	975 557,98	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	220 993,33
172	109 059,64	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	58 841,46
12	65 042,10	Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce	44 487,07
29	116 479,21	Opłata za zajęcie pasa drogowego	93 255,23
35	2 174,91	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	4 565,37
5 893	1 662 417,42	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	457 041,81
277	947 232,97	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	204 214,65
157	555 574,35	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	194 630,30
20	136 199,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 339,60
14	2 074,00	Podatek rolny od osób fizycznych	1 692,00
5	359,00	Podatek rolny od osób prawnych	–
402	399 004,10	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	107 380,26
93	111 232,05	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Ustawa z 20.07.2018)	22 393,44
1 943	542 095,20	Strefa płatnego parkowania	230 462,17
79	152 061,05	Tytuły od wierzycieli obcych	12 249,29
3	3 360,74	Zwrot stypendiów i zasiłków	4 783,49
13 309	8 071 767,26	Razem należności główne	1 695 698,53
		Koszty egzekucyjne	491 481,30
		Koszty upomnienia	66 495,16
		Odsetki	146 413,00
		Opłata komornicza	139,73
		Razem	2 400 227,72

*Kwota wyegzekwowana i nie przekazana na konta wierzycieli na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 97 732,72 zł. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z aplikacji KSAT.

Dane dotyczące tytułów wykonawczych:

Rozliczone (zarchiwizowane)	12.222 tytuły wykonawcze
Zabezpieczenie(hipoteka)*	328 tytułów na kwotę 949 328,02 zł należności głównych
Zabezpieczenie (zastaw skarbowy)	8 tytułów na kwotę 2.037 zł należności głównych
Pozostałe do realizacji na 31.12.2022 **	29 869 tytułów wykonawczych na kwotę 15.157.005,20 zł należności głównych

* w zakres wchodzi tytuły wykonawcze przedawnione oraz nieprzedawnione

** stan bez tytułów wykonawczych zabezpieczonych hipoteką oraz zastawem skarbowym

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. 4.906 tytułów wykonawczych wycofano na wniosek wierzyciela:
 - w związku z zapłatą przez dłużników ciężących na nich zobowiązań bezpośrednio do wierzyciela,
 - po dokonaniu odpisów zaległości,
 - po uwzględnieniu przez wierzyciela wyjaśnień i odwołań zobowiązanych.
2. 839 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 3.445 zajęcia wierzytelności i 8 zajęć ruchomości.

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2022 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły **54.030.406 zł**, tj. 100,8% planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej - **2.258.550 zł**, tj. 282,3% planu rocznego, były wyższe od uzyskanych w 2021 r. o 12,1%;
 - z podatku od spadków i darowizn - **7.729.657 zł**, tj. 161,0% planu rocznego i były wyższe o 74,4% od uzyskanych w 2021 r.(3.296.912 zł);
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – **44.013.016 zł**, co stanowi 91,7% planu rocznego i były niższe od uzyskanych w 2021 r. o 2%, tj. o 913.354 zł.
- W całej grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych mają kluczowe znaczenie. Podatek ten jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak umowy kupna–sprzedaży, pożyczki, darowizny oraz innych o podobnym charakterze i jest bardzo wrażliwy na zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, a tym samym na sytuację materialną obywateli;
- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe – **29.182 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2019 - 2022:

Podatek	2019	dynamika	2020	dynamika	2021	dynamika	2022	dynamika
karta podatkowa	709 295	104,79%	783 082	110,40%	2 015 189	257,34%	2 258 550	112,1%
podatek od spadków i darowizn	5 280 187	132,72%	4 819 283	91,27%	4 432 745	91,98%	7 729 657	174,4%
podatek od czynności cywilnoprawnych	34 702 158	97,82%	44 759 791	128,98%	44 926 370	100,37%	44 013 016	98,0%
razem	40 691 640	101,39%	50 362 156	123,77%	51 374 304	102,01%	54 001 223	105,1%

3) Dochody z majątku miasta

W 2022 roku gmina uzyskała **70.902.269 zł**, tj. 101,8 % planowanych dochodów z mienia. Stanowiły one 5,6% bieżących dochodów własnych. W porównaniu z 2021 rokiem uzyskano dochody wyższe o 15.818.640 zł, tj. o 28,7%.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie 2022	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dochody z dzierżawy	10 000 000	12 335 444	123,4%	17,4%
wpływy z lokali użytkowych	3 000 000	3 282 774	109,4%	4,6%
użytkowanie wieczyste	12 200 000	12 870 633	105,5%	18,2%
pozostałe, w tym:	44 467 890	42 413 419	95,4%	59,8%
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym</i>	42 018 356	40 821 600	97,2%	57,6%
<i>wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych</i>	2 449 534	1 591 819	65,0%	2,2%
RAZEM	69 667 890	70 902 269	101,8%	100,0%

1. Dochody z dzierżawy

W 2022 roku wpływy do budżetu wyniosły **12.335.444 zł**, tj. 123,4% planu, w tym dzierżawy:

- miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 6.421.542 zł;
- roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy) – 513.577 zł;
- budynki przychodni – 2.952.463 zł,
- bezumowne użytkowanie – 1.969.581 zł,
- garaże – 478.281 zł.

2. Wpływy z lokali użytkowych

Wykonanie planu – **3.282.774 zł**, tj. **109,4%** planu.

W 2022 r. dochody z tego tytułu były wyższe o 764.568 zł (30,4%) od uzyskanych w 2021 roku.

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

W 2022 roku wpływy do budżetu wyniosły **12.870.633 zł** tj. **105,5%** planu. Większość opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jest regulowana w terminie do 31 marca bieżącego roku.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **42.413.419 zł** (tj. 95,4% planu), z czego z:

a) dochody jednostek organizacyjnych:

- Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – 24.783.284 zł (84,3%),
- Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny – 12.680.782 zł (127,8%),
- Gdyńskiego Centrum Sportu – 3.042.552 zł (131,9%),
- Laboratorium Innowacji Społecznych – 192.752 zł (82,0%),
- pozostałe – 122.230 zł (68,7%).

b) wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych – 1.591.819 zł (65,0%).

4) Inne dochody własne

Plan 2022 roku wykonano w **110,1%** i osiągnięto dochód w kwocie **151.982.353 zł**.

Uzyskane dochody w tej grupie były wyższe od osiągniętych w 2021r. o 33.502.773 zł, tj. o 28,3%, głównie z powodu wysokiego wykonania planu z tytułu różnych dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne miasta. Gmina otrzymała także 4.808.184 zł z tytułu podziału masy upadłościowej spółki Port Lotniczy Gdynia.

Wyższe od planowanych wpływy osiągnięto z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 16.309.158 zł, tj. 133,7 % planu, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (275,5% planu), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (316,5% planu), rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów z lat ubiegłych (149,6% planu).

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
Inne dochody własne	138 068 887	151 982 353	110,1%
Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	133 463 637	136 367 060	102,2%
wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	60 035 000	62 025 123	103,3%
wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	6 707 015	5 278 152	78,7%
wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	39 000	57 521	147,5%
wpływy Centrum Aktywności Seniora	200 000	133 196	66,6%
wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	2 146 261	2 669 845	124,4%
wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	19 000 000	18 834 164	99,1%
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	420 000	338 019	80,5%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	3 703 221	3 512 778	94,9%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 043 680	1 999 442	49,4%
wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 600 000	2 440 844	93,9%
wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	3 292 151	2 370 610	72,0%
opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	950 000	1 220 193	128,4%
wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 180 000	1 416 786	120,1%
opłaty za pobyt w schroniskach	600 000	807 688	134,6%
opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40 000	34 466	86,2%
pozostałe dochody MOPS	29 800	52 477	176,1%
refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	73 000	89 221	122,2%
wpływy Urzędu Miasta:			
preferencyjny zakup węgla	4 000 000	1 343 501	33,6%
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	1 928 366	275,5%

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 201 000	1 013 947	84,4%
opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	580 000	738 200	127,3%
należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	650 000	585 203	90,0%
25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	8 322 333	8 422 838	101,2%
5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	46 294	37 725	81,5%
wpływy Urzędu Miasta		1 812 187	
spadki i darowizny na rzecz miasta, środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta	704 882	895 409	127,0%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 200 000	16 309 158	133,7%
Pozostałe dochody	4 605 250	15 615 293	339,1%
zwrot podatku VAT od zadań realizowanych w latach ubiegłych			
darowizna na wyposażenie lokali przeznaczonych na zasiedlenie imigrantów z Ukrainy	10 000	10 000	100,0%
darowizna od BEST Spółki Akcyjnej na wyposażenie lokali przeznaczonych na zasiedlenie imigrantów z Ukrainy	20 000	20 000	100,0%
Darowizna od Seattle – Gdynia Sister City Association na pomoc uchodźcom z Ukrainy.	16 978	16 977	100,0%
Środki ze zbiórki pieniędzy na zakup środków opatrunkowych dla placówek służby zdrowia w Żytomierzu na Ukrainie	4 762	4 761	100,0%
Darowizna od osoby fizycznej na naukę języka polskiego przez uchodźców z Ukrainy.	7 000	7 000	100,0%
Darowizna na organizację wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3	9 864	9 864	100,0%
Darowizna od Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z siedzibą w Kilonii na pomoc humanitarną na rzecz obywateli Ukrainy	2 750	2 750	100,0%
darowizna dla środowiskowych domów samopomocy		23 400	
grzywny i kary - Straż Miejska	300 000	269 334	89,8%
różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	1 039 491	8 159 484	784,9%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0	1 120 994	
rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	1 427 313	2 134 726	149,6%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	897 641	2 840 947	316,5%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	238 611	238 611	100,0%
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	630 840	756 444	119,9%

5) Dotacje i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 20.707.996 zł (98,3% planu), w tym:

- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 16.662.515 zł (99,0%),
- wpływy z tytułu opłat za dzieci i młodzież z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do placówek oświatowych w Gdyni – 2.119.398 zł (90,5%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich rodzinach zastępczych – 828.036 zł (99,3%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 772.301 zł (106,4%),

- 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 – 217.847 zł (100%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 77.145 zł (93,2%),
- środki z gminy Kosakowo – porozumienie w sprawie kąpieliska Babie Doły – 25.000 zł (100%),
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej – 5.755 zł (107,5%).

W 2022 roku otrzymane środki były wyższe o 917.280 zł, tj. o 4,6% od uzyskanych w 2021r.

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie 70.312.444 zł (91,4% planu).

W 2022 roku otrzymane środki były wyższe o 62.023.097 zł. Tak znaczący wzrost jest wynikiem otrzymania w 2022 roku dotacji z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gmina otrzymała środki z:

- z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 49.087.873 zł, z czego na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 25 384 408 zł
 - edukację dzieci z Ukrainy 13 804 994 zł
 - pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, transportu uchodźców, zapewnienie środków czystości i innych produktów 4 583 776 zł
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł 3 031 848 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych 1 222 985 zł
 - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia 688 437 zł
 - pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej 157 582 zł
 - zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu. 60 077 zł
 - pokrycie kosztów transportu uchodźców 48 853 zł
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności 47 840 zł
 - wypłatę zasiłków stałych. 18 606 zł
 - świadczenie pomocy psychologicznej 13 750 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. 10 000 zł
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 8 581 zł
 - zapewnienie pochówku 4 960 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych 1 014 zł
 - prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki 162 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9.778.795 zł na:
 - wypłata dodatku węglowego, dodatku na inne źródła ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych – 9.681.826 zł (87,6%),
 - wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Pomorskie pomaga", realizowanego w ramach działania 2.8. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 66.969 zł (100%),

- zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu *Laboratoria Przyszłości* – 30.000 zł(100%),
- o z UNICEF na pomoc Ukrainie – 9.074.960 zł (70,0%),
- o z Funduszu Dopłat na remont i przebudowę 77 lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego – 1.205.443 zł (98%),
- o z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kosztów zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 342.037 zł (94,9%),
- o z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni – 215.914 zł (100,0%),
- o z Funduszu Pracy na finansowanie zadania "Asystent rodziny" – 30.000 zł,
- o z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze” – 28.525 zł (144,8%),

Ponadto wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych:

- o „30+ wypłyn na szerokie wody kariery” (etap II i III) – 184.928 zł (111,1%)
- o „Rozwój szkolnictwa zawodowego – ucz się, doświadczaj, pracuj” - 117.996 zł (100%),
- o „Adaptacja koncepcji Urban Lab” – 45.693 zł (99,8%),
- o „Zdolni z Pomorza” – 37.879 zł (52,4%),
- o „Program profilaktyki cukrzycy typu 2”- 37.738 zł,
- o „Pomorskie żagle wiedzy – 28.854 zł (85,1%),
- o Innowacje na ludzką miarę” – 25.778 zł (100%),
- o Dostępna szkoła – 20.377 zł (156,7%),
- o Gdynscy zawodowcy – 20.273 zł (60,8%),
- o „30+ na start” (etap II i III) – 14.172 zł (99,8%)
- o ERASMUS – 12.002 zł (34,2%),

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2022 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **578.159.270 zł**, tj. 100% planu. Mimo przyznania w 2022 roku dodatkowych środków w wysokości 66.420.038 zł, otrzymane dochody były niższe od uzyskanych w 2021 roku o 7.261.707 zł tj. o 1,2%.

Dochody te stanowią 45,7% bieżących dochodów własnych budżetu miasta i 31,4% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Gdynia jako miasto na prawach powiatu ma udział w PIT przewidziany zarówno dla gmin jak i dla powiatów. W gminach, w 2022 r. obowiązywał 38,34 %-owy, a w powiatach 10,25%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z rokiem 2021 udziały gminy wzrosły o 0,11 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast udziały powiatu nie uległy zmianie.

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu (w%)	Dynamika
2012	297 459 862	288 473 820	97,0%	102,2%
2013	316 075 480	304 549 106	96,4%	105,6%

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu (w%)	Dynamika
2014	324 538 544	328 140 517	101,1%	107,7%
2015	346 482 271	349 487 376	100,9%	106,5%
2016	363 862 402	371 502 170	102,1%	106,3%
2017	405 885 950	414 924 911	102,2%	111,7%
2018	443 729 514	459 044 269	103,5%	110,6%
2019	478 839 524	483 363 017	100,9%	105,3%
2020	469 997 726	471 175 241	100,3%	97,5%
2021	524 247 963	540 402 207	103,1%	114,7%
2022	533 449 769	533 449 770	100,0%	98,7%

W 2022 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o 6.952.437 zł niż w roku 2021r., tj. o 1,3%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu (w%)	Dynamika
2012	24 000 000	20 339 892	84,7%	104,9%
2013	26 000 000	21 759 048	83,7%	107,0%
2014	26 700 000	25 413 814	95,2%	116,8%
2015	27 700 000	24 177 127	87,3%	95,1%
2016	28 000 000	26 202 615	93,6%	108,4%
2017	29 000 000	30 542 691	105,3%	116,6%
2018	38 000 000	33 761 701	88,8%	110,5%
2019	38 029 918	30 156 682	79,3%	89,3%
2020	38 000 000	32 847 344	86,4%	108,9%
2021	45 000 000	45 018 770	100,0%	137,1%
2022	44 709 500	44 709 500	100,0%	99,3%

W 2022 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były niższe o 309.270 zł niż w roku 2021r., tj. o 0,7%zł.

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

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **14.495.075 zł**, tj. 84,3% planu. Środki te stanowią 0,8% dochodów bieżących ogółem.

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

Otrzymano środki na poniższe projekty:

- "Pomorski Broker Eksportowy"	2 797 939 zł
- Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	2 005 932 zł
- 30+ wypłyn na szerokie wody kariery (III) - PUP	1 571 890 zł
- Gdyńskie Super Przedszkolaki	1 139 390 zł
- ERASMUS	1 027 271 zł
- System aktywizacji społeczno - zawodowej	878 598 zł
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	758 709 zł
- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR	521 500 zł
- Innowacje na ludzką miarę	425 676 zł
- Zdolni z Pomorza	321 968 zł
- Program profilaktyki cukrzycy typu 2	320 776 zł
- SMACKER	306 580 zł
- Dostępna szkoła	301 623 zł
- Adaptacja koncepcji Urban Lab	258 925 zł
- Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	246 107 zł
- Gdyńskie Turbo Przedszkolaki	231 679 zł
- Projekt CoBIUM	146 955 zł
- Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	144 747 zł
- 30+ na start (III)	120 461 zł
- Gdyńscy zawodowcy	114 879 zł
- SECMAR - Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport	104 702 zł
- EcoDesign Circle	101 938 zł
- Grant "Cyfrowa Gmina"	100 000 zł
- Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego	93 600 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	67 203 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	58 004 zł
- TRIPOLIS	50 798 zł
- CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation	42 423 zł
- Projekt MATRYCS	41 274 zł
- Jesień możliwości	37 050 zł
- Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie	32 500 zł
- CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	21 678 zł
- Modelownia - miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk	20 521 zł
- Laboratorium Edukacji Przyszłości	37 zł
- odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	81 746 zł

W 2022 roku wpływy uzyskane z budżetu Unii Europejskiej były wyższe o 3.819.959 zł niż w roku 2021r., tj. o 35,8% .

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **316.244.583 zł** tj. 100% planu, co stanowi 17,2% dochodów bieżących i były niższe od uzyskanych w 2021 r. o 45.594.020 zł (tj. o 12,6%). Jest to wynikiem otrzymania w 2021 roku dodatkowych środków z subwencji uzupełniającej w wysokości 68.363.340 zł.

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły części subwencji ogólnej:

1. oświatowa w wysokości **311.078.865 zł** (100% planu), w tym:
 - dla gminy - 167.874.659 zł – w tym 10.541.705 na podwyżki wynagrodzeń, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących i na zatrudnienie specjalistów
 - dla powiatu - 143.204.206 zł – w tym 5.779.097 zł na podwyżki wynagrodzeń, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących i na zatrudnienie specjalistów
2. równoważąca dla powiatu w wysokości **5.118.320 zł** (100% planu)
3. uzupełnienie subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej - **47.398 zł** (100% planu).

W 2022 r. miasto uzyskało subwencję oświatową wyższą o 22.398.123 zł, tj. o 7,8%. Subwencja równoważąca była wyższa o 369.567zł, tj. o 7,8%.

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 programu rządowego Rodzina 500+ i świadczeń rodzinnych, jak również na zadania powiatu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W 2022 roku dochody z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone były niższe o 128.538.182 zł niż w roku 2021r., tj. o 37,1%. Było to wynikiem przejścia od czerwca 2022 roku wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 75,9% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 8,6%.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **217.503.823 zł**, tj. 96,2% planu, w tym na:

- a) zadania z zakresu pomocy społecznej – 185.184.865 zł (99,0%), w tym:
 - program rządowy Rodzina 500+ - 99.352.349 zł (97,7 %),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 64.812.735 zł (97,5%),
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 6.898.595 zł (99,0%),
 - pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.114.695 zł (76,1%),
 - działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 990.680 zł (100%),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 928.056 zł (99,8%),
 - dodatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 890.769 zł (95,5%),
 - program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 477.271 zł (98,2%),
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 400.102 zł (94,9%),
 - program rządowy - pomoc dla cudzoziemców – 385.870 zł (95,3%),
 - program „Karta Polaka” – 341.880 zł (100,0%),
 - jednorazowe świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 127.844 zł (100%),
 - dodatki energetyczne – 42.693 zł (75,0%),
 - koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania – 207.420 zł (92,4%),
 - rządowy program wspierania rodziny - Karta Dużej Rodziny – 18.744 zł (75,0%).
- b) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 21.115.198 zł (100%),
- c) dotacja dla KM PSP na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych i smarów, wymianę zużytego wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej ratowników prowadzących działania w niekorzystnych warunkach, związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi na rzece Odrze – 12.282 zł (100,0%),
- d) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 3.172.671 zł (98,9%),
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne, wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i uczniów nieobjętych ubezpieczeniem – 2.864.031 zł (90,8%),
- f) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 1.697.633 zł (90,5%),
- g) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 970.733 zł (96,1%),
- h) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.329.792 zł (99,8%),
- i) nieodpłatna pomoc prawna – 645.770 zł (97,8%),
- j) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 298.409 zł (100%),
- k) zadania z zakresu transportu – 99.020 zł (99,5%),
- l) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacja zbioru – 38.631 zł (94,0%),
- m) prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 32.117 zł (100,0%),
- n) zadania z zakresu rolnictwa – 16.097 zł (100%),
- o) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 13.718 zł (100%),
- p) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 9.646 zł (98,6%),
- q) COVID – 19 – organizacja transportu na szczepienia – 3.210 zł (6,8%).

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

Z tego tytułu w 2022 r. wpłynęło **3.308.871 zł**, tj. 70,0% planu, w tym na:

- program kompleksowy dla rodzin „Za życiem” w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – 1.503.869 zł (99,9%),
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.047.648 zł (43,5%),
- renowacja grobów i cmentarzy wojennych – 500.000 zł (100%),
- przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 72.668 zł (60,7%),
- projekt RESTART – 67.466 zł (99,9%),
- utrzymanie grobów wojennych – 47.480 zł (86,3%),
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 37.000 zł (92,5%),
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 32.740 zł (100,0%).

W 2022 roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej były wyższe o 1.053.114 zł niż w roku 2021r., tj. o 46,7%.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody te wyniosły **23.325.102 zł**, tj. 98,1% planu, w tym na:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 9.950.659 zł (99,0%),
- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 894.692 zł (86,7%),
- na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica" – 299.800 zł (99,6%),
- rozwój czytelnictwa finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 107.709zł (76,2%),
- realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” – 73.295 zł (88,8%),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 40.000 zł (100,0%),
- zadania z zakresu opieki społecznej – 11.958.947 zł (98,4%), z czego na:
 - zasilki stałe – 7.425.341 zł (98,4%),
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.460.950 zł (97,1%).
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.398.000 zł (100,0%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 658.473 zł (98,4%),
 - dodatek 250 zł i 400 zł dla pracowników socjalnych – 463.217 zł (99,7%),
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 306.288 zł (100%),
 - zasilki i pomoc w naturze – 160.441 zł (89,1%),
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 86.237zł (100,0%).

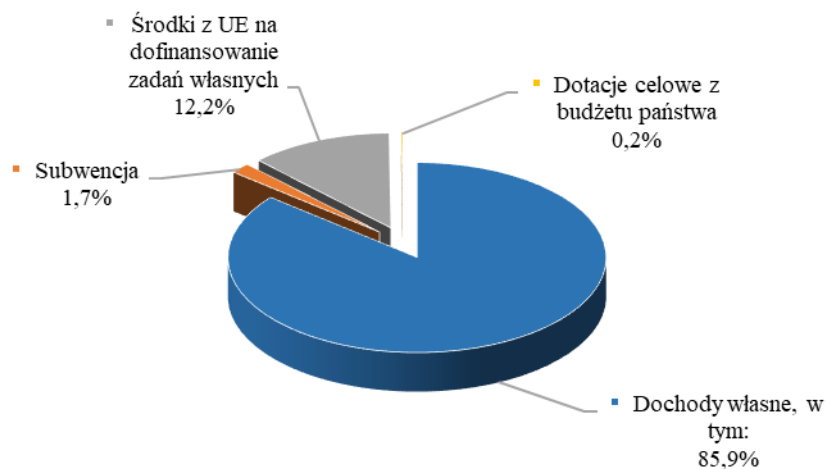
W 2022 roku dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych były wyższe o 439.641 zł niż w roku 2021r., tj. o 1,9% .

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 5,9% dochodów ogółem i wyniosły **115.310.074 zł** (66,5% planu). Dochody te były niższe od uzyskanych w 2021 r. o 29.454.266 zł, tj. o 20,3%.

Treść		Plan	Wykonanie 2022	stopień wykonania planu /w %/	udział w strukturze /w %/
I.	Dochody własne, w tym:	86 742 000	99 053 305	114,2%	85,9%
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	76 500 000	87 529 864	114,4%	75,9%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	75 000 000	84 629 200	112,8%	73,4%
	wpływy ze sprzedaży majątku miasta		143 733		0,1%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	2 756 931	183,8%	2,4%
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	10 242 000	11 523 441	112,5%	10,0%
II.	Subwencja	2 000 000	2 000 000	100,0%	1,7%
III.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	84 406 476	14 075 244	16,7%	12,2%
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa	189 992	181 525	95,5%	0,2%
OGÓŁEM		173 338 468	115 310 074	66,5%	100,0%

Struktura dochodów majątkowych wg źródeł w 2022 roku



I. DOCHODY WŁASNE

1. Dochody z majątku Miasta

Dochody własne z majątku Miasta w 2022 roku wyniosły łącznie **99.053.305 zł**, tj. 114,2% planu i stanowiły 85,9% dochodów majątkowych ogółem. Uzyskano wpływy z tytułu:

a. sprzedaży mienia komunalnego – 84.629.200 zł (112,8%), z czego:

- sprzedaż działek i budynków 82.212.374 zł
(w tym m.in. Spacerowa, Kołłątaja 18-30, Miłosza, Orłowska 17, Bosmańska - Zielona)

- sprzedaż lokali mieszkalnych i zwrot bonifikat 2.408.937 zł
- zwrot za nieruchomości 28.705 zł

b. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.756.931 zł (183,8%).

c. sprzedaż składników majątkowych – 143.733 zł, z czego:

- Urząd Miasta – 141.758 zł,
- Zarząd Komunikacji Miejskiej – 325 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.650 zł.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dochody w tej grupie wyniosły **11.523.441 zł (112,5%)**, w tym:

- wpływy na odtworzenie inwestycji drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych – 9.690.945 zł,
- środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – 600.000 zł,
- środki z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania Budowa kwatery pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni - etap II – 513.896 zł,
- środki z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu – 450.000 zł
- środki z UNICEF na inwestycje – 82.000 zł,
- środki na realizację projektu „Dostępna szkoła” – 10.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.500 zł na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta”,
- odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych oraz pozostałe dochody związane z realizacją inwestycji, zwroty dotacji na inwestycje – 175.100 zł.

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

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **14.075.244 zł (16,7%)**. Stanowiły one 12,2% ogółu uzyskanych dochodów majątkowych.

W 2022 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II 3 953 988 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja 3 922 435 zł
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III 1 930 515 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie 1 637 679 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 864 056 zł

– Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	745 721 zł
– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych	400 000 zł
– Projekt Dostępna szkoła	200 000 zł
– Projekt TRIPOLIS	237 150 zł
– Projekt „Gdyńskie Super Przedszkolaki	73 000 zł.

W 2022 roku nie wpłynęły zaplanowane środki na zadanie „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny” (51.860.955 zł).

III. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2022 roku miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.000.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej - Przebudowa ul. Płk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ul. Bosmańską i ul. Dickmana w Gdyni w ramach projektu "Gdynia od Nowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie" - etap I.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2022 roku miasto otrzymało 167.294 zł dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na zakup platformy - dźwigu osobowego i przełącznika dostępowego dla ŚDS Maciejewicza oraz 14.231 zł na dofinansowanie zadań własnych – na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Senior+”

Przychody

W 2022 roku z zaplanowanego w projekcie budżetu kredytu w kwocie 193.000.000 zł, zaciągnięto 100.000.000 zł.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni za 2022 r.

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		1 834 376 430	1 841 361 189	100,4%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		1 247 005 361	1 266 483 735	101,6%
1	Podatki i opłaty pobierane przez miasto	309 545 068	320 388 997	103,5%
	podatek od nieruchomości	175 800 000	178 666 996	101,6%
	podatek od środków transportowych	8 200 000	6 341 671	77,3%
	podatek rolny	55 500	50 547	91,1%
	podatek leśny	250 400	252 049	100,7%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	261 616	104,6%
	opłata skarbową	3 000 000	2 633 433	87,8%
	dochody z tyt. opłat za licencje na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	6 906 836	130,3%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	800 000	2 542 069	317,8%
	opłaty komunikacyjna	4 500 000	3 949 362	87,8%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	490 000	475 272	97,0%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	26 039 000	30 104 729	115,6%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	5 157 168	5 311 597	103,0%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000	298 503	85,3%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 000 000	81 868 087	103,6%
	odsetki i opłata prolongacyjna	353 000	726 230	205,7%
2	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	53 600 000	54 030 406	100,8%
	karta podatkowa	800 000	2 258 550	282,3%
	podatek od spadków i darowizn	4 800 000	7 729 657	161,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000	44 013 016	91,7%
	odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US		29 182	
3	Dochody z majątku miasta	69 667 890	70 902 269	101,8%
	dochody z dzierżawy	10 000 000	12 335 444	123,4%
	wpływy z lokali użytkowych	3 000 000	3 282 774	109,4%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 200 000	12 870 633	105,5%
	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	42 018 356	40 821 600	97,2%
	<i>Urząd Miasta</i>	150 000	104 543	69,7%
	<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	2 306 905	3 042 552	131,9%
	<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	17 000	17 687	104,0%
	<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	9 925 354	12 680 782	127,8%
	<i>Laboratorium Innowacji Społecznych</i>	234 974	192 752	82,0%
	<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	29 384 123	24 783 284	84,3%
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 449 534	1 591 819	65,0%
4	Inne dochody własne	138 068 887	151 982 353	110,1%
	Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	133 463 637	136 367 060	102,2%
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	60 035 000	62 025 123	103,3%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	6 707 015	5 278 152	78,7%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	39 000	57 521	147,5%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	200 000	133 196	66,6%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	2 146 261	2 669 845	124,4%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	19 000 000	18 834 164	99,1%
	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	420 000	338 019	80,5%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	3 703 221	3 512 778	94,9%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 043 680	1 999 442	49,4%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 600 000	2 440 844	93,9%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	3 292 151	2 370 610	72,0%
	opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	950 000	1 220 193	128,4%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 180 000	1 416 786	120,1%
	opłaty za pobyt w schroniskach	600 000	807 688	134,6%
	opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40 000	34 466	86,2%
	pozostałe dochody MOPS	29 800	52 477	176,1%
	refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	73 000	89 221	122,2%
	wpływy Urzędu Miasta:			
	preferencyjny zakup węgla	4 000 000	1 343 501	33,6%
	dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	1 928 366	275,5%
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 201 000	1 013 947	84,4%
	opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	580 000	738 200	127,3%
	należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	650 000	585 203	90,0%
	25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	8 322 333	8 422 838	101,2%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	46 294	37 725	81,5%
	wpływy Urzędu Miasta		1 812 187	
	spadki i darowizny na rzecz miasta, środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta	704 882	895 409	127,0%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 200 000	16 309 158	133,7%
	Pozostałe dochody	4 605 250	15 615 293	339,1%
	darowizna na wyposażenie lokali przeznaczonych na zasiedlenie imigrantów z Ukrainy	10 000	10 000	100,0%
	darowizna od BEST Spółki Akcyjnej na wyposażenie lokali przeznaczonych na zasiedlenie imigrantów z Ukrainy	20 000	20 000	100,0%
	Darowizna od Seattle – Gdynia Sister City Association na pomoc uchodźcom z Ukrainy.	16 978	16 977	100,0%
	Środki ze zbiórki pieniędzy na zakup środków opatrunkowych dla placówek służby zdrowia w Żytomierzu na Ukrainie	4 762	4 761	100,0%
	Darowizna od osoby fizycznej na naukę języka polskiego przez uchodźców z Ukrainy.	7 000	7 000	100,0%
	Darowizna na organizację wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3	9 864	9 864	100,0%
	Darowizna od Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z siedzibą w Kilonii na pomoc humanitarną na rzecz obywateli Ukrainy	2 750	2 750	100,0%
	darowizna dla środowiskowych domów samopomocy		23 400	
	grzywny i kary - Straż Miejska	300 000	269 334	89,8%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	1 039 491	8 159 484	784,9%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0	1 120 994	
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	1 427 313	2 134 726	149,6%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	897 641	2 840 947	316,5%
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	238 611	238 611	100,0%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	630 840	756 444	119,9%
5	Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	21 062 297	20 707 996	98,3%
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	726 000	772 301	106,4%
	Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	833 741	828 036	99,3%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	2 341 534	2 119 398	90,5%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	82 800	77 145	93,2%
	warsztaty terapii zajęciowej	5 355	5 755	107,5%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	16 830 020	16 662 515	99,0%
	środki z gminy Kosakowo - porozumienie w sprawie funkcjonowania kąpieliska Babie Doły	25 000	25 000	100,0%
	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 d	217 847	217 847	100,0%
6	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	76 901 949,75	70 312 444	91,4%
	Z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	215 914	215 914	100,0%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	345 563		99,0%
	z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni kosztów zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	15 000	342 037	0,0%
	Z WFOŚ-u na realizację projektu "Bałtyk"	8 000		0,0%
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze"	19 701	28 525	144,8%
	Z WFOŚ-u na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych	16 000		0,0%
	Zdolni z Pomorza	72 314	37 879	52,4%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	117 997	117 996	100,0%
	Środki Funduszu Dopłat na remont i przebudowę 77 lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	1 205 442	1 205 443	100,0%
	Zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej		30 000	
	30+ na start (III)	14 197	14 172	99,8%
	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (III) - PUP	166 503	184 928	111,1%
	Gdyńscy zawodowcy	33 331	20 273	60,8%
	Dostępna szkoła	13 000	20 377	156,7%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	34 040	28 954	85,1%
	Innowacje na ludzką miarę	25 778	25 778	100,0%
	ERASMUS	35 106	12 002	34,2%
	Laboratorium Edukacji Przyszłości	0	7	
	Adaptacja koncepcji Urban Lab	45 767	45 693	99,8%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	0	37 738	
	Kryzys uchodźczy - środki z Funduszu Pomocy, w tym:	50 400 423,75	49 087 873	97,4%
	<i>pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, transportu uchodźców, zapewnienie środków czystości i innych produktów</i>	5 173 002	4 583 776	88,6%
	<i>edukacja dzieci z Ukrainy</i>	13 804 994	13 804 994	100,0%
	<i>pokrycie kosztów transportu uchodźców</i>	80 000	48 853	61,1%
	<i>wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł</i>	3 247 658	3 031 848	93,4%
	<i>świadczenie pomocy psychologicznej</i>	15 750	13 750	87,3%
	<i>opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.</i>	10 000	10 000	100,0%
	<i>wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13</i>	25 525 100	25 384 408	99,4%
	<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	1 522 500	1 222 985	80,3%
	<i>nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia</i>	693 791	688 437	99,2%
	<i>zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu.</i>	75 582	60 077	79,5%
	<i>prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki</i>	500	162	32,4%
	<i>pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej</i>	166 448	157 582	94,7%
	<i>orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	47 840	47 840	100,0%
	<i>zapewnienie pochówku</i>	5 000	4 960	99,2%
	<i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	10 000	8 581	85,8%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	wypłata zasiłków stałych.	21 245	18 606	87,6%
	wypłata zasiłków okresowych	1 014	1 014	100,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 148 669	9 778 795	87,7%
	zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości	30 000	30 000	100,0%
	wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Pomorskie pomaga", realizowanego w ramach działania 2.8. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	66 969	66 969	100,0%
	wypłata dodatku węglowego, dodatku za inne źródła ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych	11 051 700	9 681 826	87,6%
	Środki z UNICEFF	12 969 204	9 074 960	70,0%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych	0	3 101	
7	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	578 159 269	578 159 270	100,0%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	533 449 769	533 449 770	100,0%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	44 709 500	44 709 500	100,0%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		17 191 868	14 495 075	84,3%
	Jesień możliwości	62 000	37 050	59,8%
	ERASMUS	1 418 468	1 027 271	72,4%
	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki	0	231 679	
	Gdyńskie Super Przedszkolaki	1 955 965	1 139 390	58,3%
	Projekt CityChangerCargoBike	218 504	0	0,0%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	3 524 877	2 797 939	79,4%
	CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation	0	42 423	
	TRIPOLIS	137 153	50 798	37,0%
	SECMAR - Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport	65 599	104 702	159,6%
	Projekt CoBIUM	239 492	146 955	61,4%
	Zdolni z Pomorza	614 430	321 968	52,4%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	289 185	246 107	85,1%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	2 005 933	2 005 932	100,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	758 709	758 709	100,0%
	30+ na start (III)	120 675	120 461	99,8%
	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (III) - PUP	1 415 264	1 571 890	111,1%
	Gdyńscy zawodowcy	188 878	114 879	60,8%
	Dostępna szkoła	309 000	301 623	97,6%
	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR	521 500	521 500	100,0%
	Grant "Cyfrowa Gmina"	100 000	100 000	100,0%
	Innowacje na ludzką miarę	425 676	425 676	100,0%
	System aktywizacji społeczno - zawodowej	878 598	878 598	100,0%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie	32 500	32 500	100,0%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego	93 600	93 600	100,0%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	144 747	144 747	100,0%
	EcoDesign Circle	0	101 938	
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	273 627	67 203	24,6%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	68 477	58 004	84,7%
	CAR - Creating Automative Renewal	208 355	0	0,0%
	SMACKER	749 797	306 580	40,9%
	Adaptacja koncepcji Urban Lab	259 345	258 925	99,8%
	Projekt MATRYCS	22 389	41 274	184,3%
	Modelownia - miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk	20 520	20 521	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	27 065	21 678	80,1%
	REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs	15 035	0	0,0%
	„Nudging in the South Baltic Region”	26 505	0	0,0%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	0	320 776	
	Laboratorium Edukacji Przyszłości	0	37	
	odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	0	81 746	
III. SUBWENCJA OGÓLNA		316 244 583	316 244 583	100,0%
1	część oświatowa	311 078 865	311 078 865	100,0%
2	część równoważąca	5 118 320	5 118 320	100,0%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej na prowadzenie domów pomocy społecznej	47 398	47 398	100,0%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		253 934 618,72	244 137 796	96,1%
1	NA ZADANIA ZLECONE	225 440 836,12	217 503 823	96,5%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 332 550	1 329 792	99,8%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	21 115 455	21 115 198	100,0%
	Dotacja dla KM PSP - na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych i smarów, wymianę zużytego wyposażenia osobistego i środków ochrony indywidualnej ratowników prowadzących działania w niekorzystnych warunkach, związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi na rzece Odrze	12 282	12 282	100,0%
	opieka społeczna, w tym:	192 515 804	185 184 865	96,2%
	ośrodki wsparcia	6 969 786	6 898 595	99,0%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	421 788	400 102	94,9%
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	486 000	477 271	98,2%
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	930 195	928 056	99,8%
	świadczenia rodzinne	66 500 000	64 812 735	97,5%
	wypłata dodatków osłonowych	8 313 000	6 195 162	74,5%
	dodatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu	932 326	890 769	95,5%
	program rządowy "Rodzina 500+”	101 700 000	99 352 349	97,7%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	127 844	127 844	100,0%
	Karta Polaka	341 880	341 880	100,0%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	25 000	18 744	75,0%
	wypłaty dodatków energetycznych	56 893	42 693	75,0%
	pomoc dla cudzoziemców	405 035	385 870	95,3%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	214 005		96,9%
	finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania;	10 376	207 420	0,0%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 090 996	3 114 695	76,1%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	990 680	990 680	100,0%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 875 434	1 697 633	90,5%
	zadania z zakresu rolnictwa	16 097	16 097	100,0%
	zadania z zakresu transportu	99 510	99 020	99,5%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 153 453	2 864 031	90,8%
	koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych	13 718	13 718	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	9 783	9 646	98,6%
	administracja państwowa	3 207 696	3 172 671	98,9%
	nieodpłatna pomoc prawna	660 000	645 770	97,8%
	aktualizacja spisu wyborców	41 100	38 631	94,0%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	298 409	298 409	100,0%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	1 010 026,22	970 733	96,1%
	COVID - organizacja transport na szczepienia	47 400	3 210	6,8%
	kwalifikacja wojskowa	32 119,40	32 117	100,0%
2	NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 728 880	3 308 871	70,0%
	utrzymanie grobów wojennych	55 000	47 480	86,3%
	renowacja grobów i cmentarzy wojennych	500 000	500 000	100,0%
	kwalifikacja wojskowa	32 740	32 740	100,0%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000	37 000	92,5%
	Projekt RESTART	67 530	67 466	99,9%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	2 409 000	1 047 648	43,5%
	Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.	119 810	72 668	60,7%
	program dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 504 800	1 503 869	99,9%
3	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	23 764 903	23 325 102	98,1%
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	108 300	107 709	99,5%
	na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica"	301 000	299 800	99,6%
	realizacja „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.	82 515	73 295	88,8%
	rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	1 031 591	894 692	86,7%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	10 048 032	9 950 659	99,0%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 000	40 000	100,0%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	12 153 465	11 958 947	98,4%
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>1 398 000</i>	<i>1 398 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>306 288</i>	<i>306 288</i>	<i>100,0%</i>
	<i>dodatek 250 zł i 400 zł dla pracowników socjalnych</i>	<i>464 640</i>	<i>463 217</i>	<i>99,7%</i>
	<i>dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”</i>	<i>86 237</i>	<i>86 237</i>	<i>100,0%</i>
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>669 000</i>	<i>658 473</i>	<i>98,4%</i>
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>180 000</i>	<i>160 441</i>	<i>89,1%</i>
	<i>zasiłki stałe</i>	<i>7 544 000</i>	<i>7 425 341</i>	<i>98,4%</i>
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 505 300</i>	<i>1 460 950</i>	<i>97,1%</i>

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni za 2022 rok

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		173 338 468	115 310 074	66,5%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		86 742 000	99 053 305	114,2%
1	Dochody z majątku miasta	76 500 000	87 529 864	114,4%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	75 000 000	84 629 200	112,8%
	wpływy ze sprzedaży majątku miasta		143 733	
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	2 756 931	183,8%
2	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	10 242 000	11 523 441	112,5%
	Środki z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania Budowa kwatery pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni - etap II	600 000	513 896	85,6%
	wpływy na odtworzenie inwestycji drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych	8 490 000	9 690 945	114,1%
	z WFOŚ - dofinansowanie zadania „Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 000	600 000	100,0%
	Środki z UNICEFF	82 000	82 000	100,0%
	Dostępna szkoła	10 000	10 000	100,0%
	Zakup samochodu - środki z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	450 000	450 000	100,0%
	Grant w ramach nagrody "Samorząd przyjazny energii" od Energa Operator na inwestycje z zakresu energetyki	10 000		0,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	1 500	
	odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych oraz pozostałe dochody związane z realizacją inwestycji, zwroty dotacji na inwestycje		175 100	
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW		84 406 476	14 075 244	16,7%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	3 929 798	3 922 435	99,8%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	2 814 657	1 637 679	58,2%
	TRIPOLIS	1 698 749	237 150	14,0%
	Gdyńskie Super Przedszkolaki	73 000	73 000	100,0%
	Dostępna szkoła	200 000	200 000	100,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych	400 001	400 000	100,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	896 911	864 056	96,3%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	9 779 033	745 721	7,6%
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	51 860 955	0	0,0%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	10 821 676	3 953 988	36,5%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III	1 931 696	1 930 515	99,9%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
III. SUBWENCJA OGÓLNA		2 000 000	2 000 000	100,0%
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - Przebudowa ul. Plk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ul. Bosmańską i ul. Dickmana w Gdyni w ramach projektu "Gdynia od Nowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie" - etap I	2 000 000	2 000 000	100,0%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		189 992	181 525	95,5%
NA ZADANIA ZLECONE		175 000	167 294	95,6%
	ŚDS Maciejewicza - zakup platformy - dźwigu osobowego i przełącznika dostępowego	175 000	167 294	95,6%
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		14 992	14 231	94,9%
	dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”	14 992	14 231	94,9%

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
I.	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	2 007 714 898	1 956 671 263	97,5%

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni za 2022 rok

DZIAL	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			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		9 783		9 783			9 646		9 646	98,6%	
		211	0			16 097	16 097			16 097	16 097	100,0%		
	01095 Suma			0	9 783	16 097	25 880	0	0	9 646	16 097	25 743	99,5%	
010 Suma			0		9 783	16 097	25 880	0	0	9 646	16 097	25 743	99,5%	
150	15011	063	0	0			0	6 694				6 694		
		075	0	9 200 692			9 200 692	11 760 084				11 760 084	127,8%	
		083	0	6 013 567			6 013 567	4 811 074				4 811 074	80,0%	
		092	0	0			0	95 830				95 830		
		094	0	0			0	573 980				573 980		
		095	0	37 290			37 290	53 174				53 174	142,6%	
		097	0	10 800			10 800	8 901				8 901	82,4%	
		15011 Suma			15 262 349	0	0	0	15 262 349	17 309 736	0	0	0	17 309 736
150 Suma			15 262 349	0	0	0	15 262 349	17 309 736	0	0	0	17 309 736	113,4%	
600	60004	057	0	1 600 000			1 600 000	1 811 843				1 811 843	113,2%	
		063	0	250 000			250 000	195 374				195 374	78,1%	
		064	0	240 000			240 000	178 155				178 155	74,2%	
		083	0	57 715 000			57 715 000	59 730 671				59 730 671	103,5%	
		092	0	100 000			100 000	109 080				109 080	109,1%	
		094	0	222 834			222 834	222 834				222 834	100,0%	
		095	0	300 000			300 000	1 318 104				1 318 104	439,4%	
		097	0	28 000			28 000	120 326				120 326	429,7%	
		231	0		16 830 020			16 830 020		16 662 515			16 662 515	99,0%
		60004 Suma			60 455 834	16 830 020	0	0	77 285 854	63 686 387	16 662 515	0	0	80 348 902
	60015	057	0	8 845			8 845	5 278				5 278	59,7%	
058		0	37 740			37 740	35 693				35 693	94,6%		
062		0	4 902 400			4 902 400	5 061 725				5 061 725	103,2%		
064		0	0			0	16 253				16 253			
069		0	4 798			4 798	3 605				3 605	75,1%		
092		0	0			0	36 170				36 170			
094		0	12 739			12 739	12 739				12 739	100,0%		
095		0	492			492	385 822				385 822	78419,2%		
097		0	0			0	29 931				29 931			
298	0	0			0	-6 567				-6 567				

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			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	
		625	7	61 639 988				61 639 988	745 721				745 721	1,2%
		635	0	0				0	1 500				1 500	
		60015	Suma	66 607 002	0	0	0	66 607 002	6 327 870	0	0	0	6 327 870	9,5%
60016		094	0	4 000				4 000	4 000				4 000	100,0%
		095	0	0				0	22 166				22 166	
		097	0	0				0	265 885				265 885	
		629	0	8 490 000				8 490 000	9 690 945				9 690 945	114,1%
		60016	Suma	8 494 000	0	0	0	8 494 000	9 982 995	0	0	0	9 982 995	117,5%
60017		095	0	0				0	70				70	
		60017	Suma	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70	
		064	0	0				0	153 233				153 233	
		069	0	26 039 000				26 039 000	29 951 496				29 951 496	115,0%
		092	0	0				0	2 395				2 395	
		094	0	0				0	7 010				7 010	
60019		097	0	0				0	24 915				24 915	
		60019	Suma	26 039 000	0	0	0	26 039 000	30 139 049	0	0	0	30 139 049	115,7%
60020		097	0	100 000				100 000	116 247				116 247	116,2%
		60020	Suma	100 000	0	0	0	100 000	116 247	0	0	0	116 247	116,2%
60095		069	0	250 000				250 000	152 873				152 873	61,1%
		092	0	0				0	224 942				224 942	
		097	0	0				0	4 677 229				4 677 229	
		211	0				99 510	99 510	0			99 020	99 020	99,5%
		270	7	218 504				218 504	0				0	0,0%
		270	8	1 197 644				1 197 644	453 536				453 536	37,9%
		60095	Suma	1 666 148	0	0	99 510	1 765 658	5 508 579	0	0	99 020	5 607 599	317,6%
600	Suma			163 361 984	16 830 020		99 510	180 291 514	115 761 198	16 662 515	0	99 020	132 522 733	73,5%
630		63003	084	0	190 134			190 134	234 293				234 293	123,2%
		63003	Suma	190 134	0	0	0	190 134	234 293	0	0	0	234 293	123,2%
630	Suma			190 134	0	0	0	190 134	234 293	0	0	0	234 293	123,2%
700		70004	094	0	0			0	2 626				2 626	
			097	0	0			0	133				133	
		70004	Suma	0	0	0	0	0	2 760	0	0	0	2 760	
70005		047	0	200 000				200 000	900 448				900 448	450,2%
		055	0	12 000 000				12 000 000	11 970 184				11 970 184	99,8%
		063	0	28 500				28 500	373				373	1,3%
		075	0	15 582 983				15 582 983	15 728 895				15 728 895	100,9%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			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	
		076	0	1 500 000				1 500 000	2 756 931				2 756 931	183,8%
		077	0	75 000 000				75 000 000	84 629 200				84 629 200	112,8%
		083	0	3 610 000				3 610 000	4 364 233				4 364 233	120,9%
		092	0	91 200				91 200	289 632				289 632	317,6%
		097	0	0				0	55 804				55 804	
		211	0				1 010 026	1 010 026				970 733	970 733	96,1%
		236	0	8 322 333				8 322 333	8 422 838				8 422 838	101,2%
		70005	Suma	116 335 016	0	0	1 010 026	117 345 042	129 118 539	0	0	970 733	130 089 272	110,9%
	70007	063	0	121 500				121 500	255 338				255 338	210,2%
		075	0	23 801 140				23 801 140	21 389 833				21 389 833	89,9%
		083	0	15 390 000				15 390 000	14 259 888				14 259 888	92,7%
		092	0	388 800				388 800	776 049				776 049	199,6%
		094	0	0				0	2 149				2 149	
		095	0	55 965				55 965	285 471				285 471	510,1%
		270	0	1 205 442				1 205 442	1 205 443				1 205 443	100,0%
		70007	Suma	40 962 847	0	0	0	40 962 847	38 174 170	0	0	0	38 174 170	93,2%
		075	0	3 000 000				3 000 000	3 282 774				3 282 774	109,4%
		092	0	0				0	19 826				19 826	
	70095	097	0	0				0	14 940				14 940	
		70095	Suma	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 317 540	0	0	0	3 317 540	110,6%
700	Suma			160 297 863	0	0	1 010 026	161 307 889	170 613 009	0	0	970 733	171 583 742	106,4%
710	71003	092	0	0				0	2				2	
		097	0	0				0	1 942				1 942	
		71003	Suma	0	0	0	0	0	1 944	0	0	0	1 944	
	71004	063	0	0				0	240				240	
		71004	Suma	0	0	0	0	0	240	0	0	0	240	
	71012	083	0	1 200 000				1 200 000	1 013 947				1 013 947	84,5%
		092	0	1 000				1 000	0				0	0,0%
		211	0				298 409	298 409				298 409	298 409	100,0%
		71012	Suma	1 201 000	0	0	298 409	1 499 409	1 013 947	0	0	298 409	1 312 356	87,5%
	71015	211	0				1 332 550	1 332 550				1 329 792	1 329 792	99,8%
		236	0	900				900	85				85	9,4%
		71015	Suma	900	0	0	1 332 550	1 333 450	85	0	0	1 329 792	1 329 876	99,7%
	71035	202	0		555 000			555 000		547 480			547 480	98,6%
		71035	Suma	0	555 000	0	0	555 000	0	547 480	0	0	547 480	98,6%
	71080	092	0	0				0	5				5	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			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				0	1 587				1 587		
		71080 Suma	0	0	0	0	0	1 592	0	0	0	1 592		
	71095	075	0	724 662			724 662	920 698				920 698	127,1%	
		083	0	629 648			629 648	465 278				465 278	73,9%	
		090	0	0			0	57				57		
		092	0	0			0	7 789				7 789		
		094	0	0			0	7 246				7 246		
		095	0	0			0	70				70		
		270	7	3 727 629			3 727 629	2 953 438				2 953 438	79,2%	
		295	0	64 473			64 473	64 473				64 473	100,0%	
		620	7	1 698 749			1 698 749	347 850				347 850	20,5%	
		71095 Suma		6 845 161	0	0	6 845 161	4 766 900	0	0	0	4 766 900	69,6%	
	710 Suma			8 047 061	555 000		1 630 959	10 233 020	5 784 708	547 480	0	1 628 201	77,8%	
750	75011	201	0			3 171 574	3 171 574			3 136 549		3 136 549	98,9%	
		210	0	693 791		0	693 791	688 437				688 437	99,2%	
		211	0			36 122	36 122			36 122		36 122	100,0%	
		236	0	2 750			2 750	7 869				7 869	286,2%	
		75011 Suma		696 541	0	3 171 574	3 904 237	696 307	0	3 136 549	36 122	3 868 978	99,1%	
	75023	094	0	0			0	16 106				16 106		
		205	7	100 000			100 000	100 000				100 000	100,0%	
		75023 Suma		100 000	0	0	100 000	116 106	0	0	0	116 106	116,1%	
	75045	211	0			32 119	32 119			32 117		32 117	100,0%	
		212	0		32 740		32 740		32 740			32 740	100,0%	
		75045 Suma		0	32 740	0	32 119	64 859	0	32 740	0	32 117	64 857	100,0%
	75085	094	0	0			0	1 120				1 120		
		097	0	3 000			3 000	3 070				3 070	102,3%	
		75085 Suma		3 000	0	0	3 000	4 191	0	0	0	4 191	139,7%	
	75095	057	0	0			0	34 400				34 400		
		059	0	130 000			130 000	139 132				139 132	107,0%	
		063	0	0			0	149 288				149 288		
		064	0	0			0	718 667				718 667		
		069	0	0			0	135 626				135 626		
		075	0	150 000			150 000	104 543				104 543		
		087	0	0			0	141 758				141 758		
		092	0	0			0	3 225				3 225		
		095	0	0			0	47 399				47 399		

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF		Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
				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	0				0	728 912				728 912	
		236	0	650				650	2 159				2 159	332,1%
		75095 Suma		280 650	0	0	0	280 650	2 205 108	0	0	0	2 205 108	785,7%
750	Suma			1 080 191	32 740	3 171 574	68 241	4 352 746	3 021 712	32 740	3 136 549	68 239	6 259 240	143,8%
751	75101	201	0			41 100		41 100			38 631		38 631	94,0%
		75101 Suma		0	0	41 100	0	41 100	0	0	38 631	0	38 631	94,0%
751	Suma			0	0	41 100	0	41 100	0	0	38 631	0	38 631	94,0%
754	75411	211	0				21 115 455	21 115 455				21 115 198	21 115 198	100,0%
		236	0	500				500	460				460	92,1%
		244	0	215 914				215 914	215 914				215 914	100,0%
		626	0	450 000				450 000	450 000				450 000	100,0%
		628	0	600 000				600 000	600 000				600 000	100,0%
		75411 Suma		1 266 414	0	0	21 115 455	22 381 869	1 266 374	0	0	21 115 198	22 381 573	100,0%
	75416	057	0	300 000				300 000	264 042				264 042	88,0%
		064	0	0				0	5 292				5 292	
		75416 Suma		300 000	0	0	0	300 000	269 334	0	0	0	269 334	89,8%
	75421	072	0	54 490				54 490	54 488				54 488	100,0%
		75421 Suma		54 490	0	0	0	54 490	54 488	0	0	0	54 488	100,0%
	75478	211	0				12 282	12 282			12 282		12 282	100,0%
		75478 Suma		0	0	0	12 282	12 282	0	0	0	12 282	12 282	100,0%
	75495	094	0	29 179				29 179	26 179				26 179	89,7%
		095	0	3 299				3 299	3 299				3 299	100,0%
		75495 Suma		32 478	0	0	0	32 478	29 478	0	0	0	29 478	90,8%
754	Suma			1 653 382	0	0	21 127 737	22 781 119	1 619 674	0	0	21 127 480	22 747 154	99,9%
755	75515	211	0				660 000	660 000			645 770		645 770	97,8%
		75515 Suma		0	0	0	660 000	660 000	0	0	0	645 770	645 770	97,8%
755	Suma			0	0	0	660 000	660 000	0	0	0	645 770	645 770	97,8%
756	75601	035	0	800 000				800 000	2 258 550				2 258 550	282,3%
		091	0	0				0	29 182				29 182	26,1%
		75601 Suma		800 000	0	0	0	800 000	2 287 733	0	0	0	2 287 733	286,0%
	75615	031	0	142 800 000				142 800 000	144 181 722				144 181 722	101,0%
		032	0	6 500				6 500	9 388				9 388	144,4%
		033	0	245 000				245 000	247 175				247 175	100,9%
		034	0	6 000 000				6 000 000	4 091 070				4 091 070	68,2%
		050	0	6 400 000				6 400 000	5 689 214				5 689 214	88,9%
		088	0	0				0	3 103				3 103	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			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	
		091	0	200 000				200 000	391 968				391 968	196,0%
		268	0	250 000				250 000	261 616				261 616	104,6%
		75615	Suma	155 901 500	0	0	0	155 901 500	154 875 255	0	0	0	154 875 255	99,3%
	75616	031	0	33 000 000				33 000 000	34 485 275				34 485 275	104,5%
		032	0	49 000				49 000	41 159				41 159	84,0%
		033	0	5 400				5 400	4 874				4 874	90,3%
		034	0	2 200 000				2 200 000	2 250 602				2 250 602	102,3%
		036	0	4 800 000				4 800 000	7 729 657				7 729 657	161,0%
		043	0	150 000				150 000	43 038				43 038	28,7%
		044	0	340 000				340 000	432 234				432 234	127,1%
		050	0	41 600 000				41 600 000	38 323 802				38 323 802	92,1%
		088	0	0				0	6 069				6 069	
		091	0	153 000				153 000	325 091				325 091	212,5%
		75616	Suma	82 297 400	0	0	0	82 297 400	83 641 800	0	0	0	83 641 800	101,6%
	75618	027	0	800 000				800 000	2 542 069				2 542 069	317,8%
		041	0	3 000 000				3 000 000	2 633 433				2 633 433	87,8%
		042	0	4 500 000				4 500 000	3 949 362				3 949 362	87,8%
		048	0	5 300 000				5 300 000	6 906 836				6 906 836	130,3%
		049	0	350 000				350 000	298 503				298 503	85,3%
		065	0	450 000				450 000	599 068				599 068	133,1%
		092	0	0				0	434				434	
		75618	Suma	14 400 000	0	0	0	14 400 000	16 929 705	0	0	0	16 929 705	117,6%
	75621	001	0	420 120 602				420 120 602	420 120 602				420 120 602	100,0%
		002	0	36 960 357				36 960 357	36 960 357				36 960 357	100,0%
		75621	Suma	457 080 959	0	0	0	457 080 959	457 080 959	0	0	0	457 080 959	100,0%
	75622	001	0	113 329 167				113 329 167	113 329 167				113 329 167	100,0%
		002	0	7 749 143				7 749 143	7 749 143				7 749 143	100,0%
		75622	Suma	121 078 310	0	0	0	121 078 310	121 078 310	0	0	0	121 078 310	100,0%
	756	Suma		831 558 169	0	0	0	831 558 169	835 893 762	0	0	0	835 893 762	100,5%
758	75801	292	0	311 078 865				311 078 865	311 078 865				311 078 865	100,0%
		75801	Suma	311 078 865	0	0	0	311 078 865	311 078 865	0	0	0	311 078 865	100,0%
	75802	276	0	47 398				47 398	47 398				47 398	100,0%
		618	0	2 000 000				2 000 000	2 000 000				2 000 000	100,0%
		75802	Suma	2 047 398	0	0	0	2 047 398	2 047 398	0	0	0	2 047 398	100,0%
	75814	092	0	12 200 000				12 200 000	16 309 158				16 309 158	133,7%
		092	1	0				0	17 177				17 177	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		092	7	0				0	17 481				17 481	
		092	9	0				0	1 084				1 084	
		096	0	704 882				704 882	895 409				895 409	127,0%
		210	0	13 804 994				13 804 994	13 804 994				13 804 994	100,0%
		270	0	12 969 204				12 969 204	9 074 960				9 074 960	70,0%
		629	0	82 000				82 000	82 000				82 000	100,0%
		75814	Suma	39 761 080	0	0	0	39 761 080	40 202 263	0	0	0	40 202 263	101,1%
		75815	298	0				0	18 150				18 150	
		75815	Suma	0	0	0	0	0	18 150	0	0	0	18 150	
		75832	292	5 118 320				5 118 320	5 118 320				5 118 320	100,0%
		75832	Suma	5 118 320	0	0	0	5 118 320	5 118 320	0	0	0	5 118 320	100,0%
		758	Suma	358 005 663	0	0	0	358 005 663	358 464 996	0	0	0	358 464 996	100,1%
801	80101	061	0	2 320				2 320	365				365	15,7%
		069	0	19 700				19 700	10 071				10 071	51,1%
		075	0	1 682 334				1 682 334	1 135 275				1 135 275	67,5%
		083	0	0				0	568				568	
		090	0	0				0	35				35	
		092	0	500				500	23 714				23 714	4742,8%
		091	1	0				0	1 970				1 970	
		092	7	0				0	461				461	
		092	9	0				0	28				28	
		094	0	0				0	22 592				22 592	
		094	1	0				0	1 024				1 024	
		095	0	0				0	3 945				3 945	
		097	0	59 420				59 420	152 669				152 669	256,9%
		203	0	178 000				178 000	177 597				177 597	99,8%
		205	7	309 000				309 000	301 623				301 623	97,6%
		205	9	13 000				13 000	20 377				20 377	156,7%
		240	0	0				0	170 894				170 894	
		270	1	241 080				241 080	238 504				238 504	98,9%
		270	7	12 982				12 982	0				0	0,0%
		270	9	786				786	0				0	0,0%
		295	0	7 770				7 770	7 770				7 770	100,0%
		625	7	200 000				200 000	200 000				200 000	100,0%
		625	9	10 000				10 000	10 000				10 000	100,0%
		80101	Suma	2 736 892	0	0	0	2 736 892	2 479 482	0	0	0	2 479 482	90,6%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
80102	075	0	35 000				35 000	26 505				26 505	75,7%
	097	0	3 000				3 000	3 575				3 575	119,2%
	213	0	105 000				105 000	105 000				105 000	100,0%
	218	0	30 000				30 000	30 000				30 000	100,0%
	240	0	0				0	26 074				26 074	
80102 Suma			173 000	0	0	0	173 000	191 155	0	0	0	191 155	110,5%
80103	066	0	40 070				40 070	11 746				11 746	29,3%
	092	0	0				0	7				7	
	203	0	170 178				170 178	170 178				170 178	100,0%
	213	0	1 500				1 500	1 495				1 495	99,6%
	290	0	8 850				8 850	5 670				5 670	64,1%
80103 Suma			220 598	0	0	0	220 598	189 096	0	0	0	189 096	85,7%
80104	066	0	4 003 610				4 003 610	1 987 697				1 987 697	49,6%
	075	0	18 300				18 300	14 506				14 506	79,3%
	083	0	21 978				21 978	24 922				24 922	113,4%
	092	0	0				0	3 343				3 343	
	094	0	0				0	1 368				1 368	
	097	0	10 255				10 255	20 916				20 916	204,0%
	203	0	8 719 866				8 719 866	8 622 358				8 622 358	98,9%
	205	7	1 955 965				1 955 965	1 371 069				1 371 069	70,1%
	240	0	0				0	1 666				1 666	
	270	1	18 125				18 125	18 184				18 184	100,3%
	290	0	2 270 850				2 270 850	1 943 022				1 943 022	85,6%
	625	7	73 000				73 000	73 000				73 000	100,0%
80104 Suma			17 091 949	0	0	0	17 091 949	14 082 051	0	0	0	14 082 051	82,4%
80105	203	0	3 012				3 012	3 012				3 012	100,0%
80105 Suma			3 012	0	0	0	3 012	3 012	0	0	0	3 012	100,0%
80106	203	0	850 890				850 890	850 890				850 890	100,0%
	290	0	61 834				61 834	103 962				103 962	168,1%
	295	0	0				0	6				6	
80106 Suma			912 724	0	0	0	912 724	954 859	0	0	0	954 859	104,6%
80115	061	0	5 620				5 620	1 508				1 508	26,8%
	069	0	4 500				4 500	3 995				3 995	88,8%
	075	0	191 900				191 900	127 005				127 005	66,2%
	083	0	0				0	10 438				10 438	
	092	0	0				0	12				12	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		092	1	0				0	6 153				6 153	
		092	7	0				0	1 766				1 766	
		092	9	0				0	162				162	
		094	0	0				0	487				487	
		094	7	0				0	26 324				26 324	
		094	9	0				0	1 596				1 596	
		097	0	14 700				14 700	13 185				13 185	89,7%
		205	7	848 062				848 062	758 709				758 709	89,5%
		205	9	4 149				4 149	0				0	0,0%
		213	0	50 000				50 000	49 953				49 953	99,9%
		240	0	0				0	218				218	
		270	1	370 674				370 674	313 011				313 011	84,4%
		270	7	405 747				405 747	198 196				198 196	48,8%
		270	9	25 832				25 832	12 002				12 002	46,5%
		295	0	450				450	450				450	100,1%
		80115 Suma		1 921 634	0	0	0	1 921 634	1 525 170	0	0	0	1 525 170	79,4%
		80116	295	0	319 360			319 360	319 360				319 360	100,0%
		80116 Suma		319 360	0	0	0	319 360	319 360	0	0	0	319 360	100,0%
		80120	061	0	3 550			3 550	2 054				2 054	57,9%
			069	0	6 750			6 750	4 605				4 605	68,2%
			075	0	409 500			409 500	211 285				211 285	51,6%
			092	0	0			0	339				339	
			092	1	0			0	5 335				5 335	
			092	7	0			0	3 824				3 824	
			092	9	0			0	232				232	
			094	0	1 000			1 000	820				820	82,0%
			097	0	26 700			26 700	47 939				47 939	179,5%
			213	0	14 000			14 000	12 800				12 800	91,4%
			240	0	0			0	286 687				286 687	
			270	1	108 979			108 979	144 284				144 284	132,4%
			270	7	71 648			71 648	0				0	0,0%
			270	9	4 339			4 339	0				0	0,0%
			295	0	37 516			37 516	37 516				37 516	100,0%
		80120 Suma		683 982	0	0	0	683 982	757 721	0	0	0	757 721	110,8%
		80121	213	0	17 000			17 000	17 000				17 000	100,0%
		80121 Suma		17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000	100,0%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
80132	069	0	200				200	0				0	0,0%
	075	0	15 000				15 000	19 273				19 273	128,5%
	094	0	5 000				5 000	0				0	0,0%
	097	0	1 200				1 200	1 474				1 474	122,9%
	240	0	0				0	14 038				14 038	
80132 Suma			21 400	0	0	0	21 400	34 785	0	0	0	34 785	162,5%
80140	232	0					0		65 300			65 300	
	240	0	0				0	2 160				2 160	
80140 Suma			0		0	0	0	2 160	65 300	0	0	67 460	
80146	212	0		2 409 000			2 409 000		1 047 648			1 047 648	43,5%
80146 Suma			0	2 409 000	0	0	2 409 000	0	1 047 648	0	0	1 047 648	43,5%
80148	203	0	406 788				406 788	401 889				401 889	98,8%
	240	0	0				0	178 427				178 427	
80148 Suma			406 788	0	0	0	406 788	580 316	0	0	0	580 316	142,7%
80149	090	0	0				0	84				84	
	203	0	347 886				347 886	347 886				347 886	100,0%
	295	0	15 718				15 718	15 718				15 718	100,0%
80149 Suma			363 604	0	0	0	363 604	363 688	0	0	0	363 688	100,0%
80150	090	0	0				0	6				6	
	295	0	3 978				3 978	3 978				3 978	100,0%
80150 Suma			3 978	0	0	0	3 978	3 984	0	0	0	3 984	100,2%
80153	090	0	213				213	213				213	99,8%
	201	0			1 786 910		1 786 910			1 644 643		1 644 643	92,0%
	211	0				88 524	88 524				52 991	52 991	59,9%
	295	0	42 216				42 216	42 493				42 493	100,7%
80153 Suma			42 429	0	1 786 910	88 524	1 917 863	42 706	0	1 644 643	52 991	1 740 339	90,7%
80195	064	0	0				0	12				12	
	075	0	7 500				7 500	2 844				2 844	37,9%
	083	0	2 600 000				2 600 000	2 440 844				2 440 844	93,9%
	090	0	6 801				6 801	7 075				7 075	104,0%
	092	0	0				0	9 890				9 890	
	097	0	0				0	2 630				2 630	
	202	0		119 810			119 810		72 668			72 668	60,7%
	212	0		1 504 800			1 504 800		1 503 869			1 503 869	99,9%
	231	0		0					860			860	
	232	0		0					583			583	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR		Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
				Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		240	0	0				419				419		
		291	0	1 525				1 525	7 258			7 258	476,0%	
		295	0	31 808				31 808	31 808			31 808	100,0%	
		80195 Suma		2 647 634	1 624 610	0	0	4 272 244	2 502 779	1 577 981	0	0	4 080 760	95,5%
801	Suma			27 565 984	4 033 610	1 786 910	88 524	33 475 028	24 049 323	2 690 929	1 644 643	52 991	28 437 885	85,0%
851	85149	205	7	0				320 776				320 776		
		205	9	0				37 738				37 738		
		85149 Suma		0	0	0	0	358 514	0	0	0	358 514		
	85153	295	0	6 570				6 570				6 570	100,0%	
		85153 Suma		6 570	0	0	0	6 570	6 570	0	0	6 570	100,0%	
	85154	094	0	0				100				100		
		291	0	0				4 697				4 697		
		295	0	1 806				1 806	1 806			1 806	100,0%	
		85154 Suma		1 806	0	0	0	6 603	6 603	0	0	6 603	365,6%	
	85156	211	0				3 153 453	3 153 453			2 864 031	2 864 031	90,8%	
		85156 Suma		0	0	0	3 153 453	3 153 453	0	0	0	2 864 031	2 864 031	90,8%
	85195	092	0	0				6 385				6 385		
		094	0	0				806				806		
		097	0	450				450	654			654		
		201	0			13 718		13 718		13 718		13 718	100,0%	
		218	0			47 400		47 400		3 210		3 210	6,8%	
		295	0	0				919				919		
		85195 Suma		450	0	61 118	0	61 568	8 764	0	16 928	0	25 692	41,7%
851	Suma			8 826		61 118	3 153 453	3 223 397	380 452	0	16 928	2 864 031	3 261 410	101,2%
852	85202	069	0	950 000				950 000	1 220 193			1 220 193	128,4%	
		083	0	1 180 000				1 180 000	1 416 786			1 416 786	120,1%	
		094	0	0				0	59			59		
		097	0	0				0	5 697			5 697		
		213	0	306 288				306 288	306 288			306 288	100,0%	
		218	0	66 969				66 969	66 969			66 969	100,0%	
		295	0	0				0	42 869			42 869		
		85202 Suma		2 503 257	0	0	0	2 503 257	3 058 861	0	0	0	3 058 861	122,2%
	85203	083	0	1 057 900				1 057 900	1 075 903			1 075 903	101,7%	
		092	0	0				0	455			455		
		094	0	0				0	17 526			17 526		
		095	0	1 238				1 238	1 237			1 237	99,9%	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
		096	0				0	23 400				23 400	
		097	0				0	383				383	
		201	0		6 969 786		6 969 786			6 898 595		6 898 595	99,0%
		203	0	7 680			7 680	5 677				5 677	73,9%
		236	0	0			0	55				55	
		295	0	0			0	20 091				20 091	
		631	0		175 000		175 000			167 294		167 294	95,6%
		85203 Suma	1 066 818	0	7 144 786	0	8 211 604	1 144 727	0	7 065 889	0	8 210 616	100,0%
85205		095	0	0			0	415				415	
		202	0		67 530		67 530		67 466			67 466	99,9%
		211	0			486 000	486 000				477 271	477 271	98,2%
		85205 Suma	0	67 530	0	486 000	553 530	415	67 466	0	477 271	545 153	98,5%
85213		203	0	669 000			669 000	658 473				658 473	98,4%
		211	0			195	195				194	194	99,6%
		85213 Suma	669 000	0	0	195	669 195	658 473	0	0	194	658 667	98,4%
85214		094	0	0			0	178				178	
		203	0	180 000			180 000	160 441				160 441	89,1%
		210	0	1 014			1 014	1 014				1 014	100,0%
		85214 Suma	181 014	0	0	0	181 014	161 632	0	0	0	161 632	89,3%
		094	0	438			438	438				438	100,0%
		201	0		56 893		56 893		42 693			42 693	75,0%
		85215 Suma	438	0	56 893	0	57 331	438	0	42 693	0	43 131	75,2%
85216		203	0	7 544 000			7 544 000	7 425 341				7 425 341	98,4%
		210	0	21 245			21 245	18 606				18 606	87,6%
		85216 Suma	7 565 245	0	0	0	7 565 245	7 443 947	0	0	0	7 443 947	98,4%
85219		063	0	0			0	400				400	
		087	0	0			0	1 650				1 650	
		092	0	0			0	3 157				3 157	
		094	0	0			0	6 650				6 650	
		095	0	0			0	6 129				6 129	
		096	0	0			0	250				250	
		097	0	0			0	19 420				19 420	
		201	0		421 788		421 788			400 102		400 102	94,9%
		203	0	1 958 420			1 958 420	1 914 650				1 914 650	97,8%
		85219 Suma	1 958 420	0	421 788	0	2 380 208	1 952 306	0	400 102	0	2 352 408	98,8%
85220		083	0	40 000			40 000	34 466				34 466	86,2%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		094	0				0	1 580				1 580	
		097						2 374				2 374	
		203	3 840				3 840	3 840				3 840	100,0%
		295	0				0	9 643				9 643	
		85220 Suma	43 840	0	0	0	43 840	51 903	0	0	0	51 903	118,4%
85228	083	0	2 234 251				2 234 251	1 294 707				1 294 707	57,9%
	092	0	0				0	182				182	
	094	0	0				0	524				524	
	097	0	0				0	1 983				1 983	
	201	0			4 090 996		4 090 996			3 114 695		3 114 695	76,1%
	236	0	39 500				39 500	24 846				24 846	62,9%
	295	0	0				0	5 289				5 289	
		85228 Suma	2 273 751	0	4 090 996	0	6 364 747	1 327 529	0	3 114 695	0	4 442 224	69,8%
85230	203	0	2 022 803				2 022 803	1 890 803				1 890 803	93,5%
	210	0	75 582				75 582	60 077				60 077	79,5%
	295	0	0				0	10 632				10 632	
		85230 Suma	2 098 385	0	0	0	2 098 385	1 961 511	0	0	0	1 961 511	93,5%
85231	211	0				405 035	405 035			385 870		385 870	95,3%
		85231 Suma	0	0	0	405 035	405 035	0	0	385 870	0	385 870	95,3%
85232	097	0	0				0	353				353	
		85232 Suma	0	0	0	0	0	353	0	0	0	353	
85295	083	0	600 000				600 000	807 688				807 688	134,6%
	094	0	0				0	19 143				19 143	
	097	0	73 000		0		73 000	89 221				89 221	122,2%
	201	0			8 313 000		8 313 000			6 195 162		6 195 162	74,5%
	203	0	86 237				86 237	86 237				86 237	100,0%
	210	0	8 505 660				8 505 660	7 669 437				7 669 437	90,2%
	295	0	0				0	11 182				11 182	
	633	0	14 992				14 992	14 231				14 231	94,9%
		85295 Suma	9 279 889	0	8 313 000	0	17 592 889	8 697 139	0	6 195 162	0	14 892 301	84,6%
852 Suma			27 640 057	67 530	20 027 463	891 230	48 626 280	26 459 235	67 466	16 818 540	863 335	44 208 576	90,9%
853	85311	090	0				0	5				5	
		290			5 355		5 355		5 755			5 755	107,5%
		295	0				0	6 019				6 019	
		85311 Suma	0	5 355	0	0	5 355	6 023	5 755	0	0	11 778	219,9%
85321	210	0	47 840				47 840	47 840				47 840	100,0%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		211	0				990 680	990 680				990 680	990 680	100,0%
		232	0		82 800			82 800		77 145			77 145	93,2%
		236	0	1 900				1 900	2 218				2 218	116,7%
		85321	Suma	49 740	82 800	0	990 680	1 123 220	50 058	77 145	0	990 680	1 117 883	99,5%
	85333	062	0	3 000				3 000	830				830	27,7%
		069	0	417 000				417 000	337 189				337 189	80,9%
		092	0	0				0	264				264	
		097	0	0				0	1 130				1 130	
		205	7	1 415 264				1 415 264	1 571 890				1 571 890	111,1%
		205	9	166 503				166 503	184 928				184 928	111,1%
		232	0		726 000			726 000		772 301			772 301	106,4%
		269	0	360 563				360 563	342 037				342 037	94,9%
		85333	Suma	2 362 330	726 000	0	0	3 088 330	2 438 268	772 301	0	0	3 210 569	104,0%
	85395	072	0	7 000				7 000	7 000				7 000	100,0%
		083	0	200 000				200 000	133 196				133 196	66,6%
		092	0	0				0	17 235				17 235	
		094	0	0				0	3 364				3 364	
		097	0	4 000 000		0		4 000 000	1 343 501				1 343 501	33,6%
		205	6	33 331				33 331	20 273				20 273	60,8%
		205	7	4 186 797				4 186 797	3 777 080				3 777 080	90,2%
		205	9	264 326				264 326	224 785				224 785	85,0%
		210	0	25 540 850		0		25 540 850	25 398 158				25 398 158	99,4%
		211	0				341 880	341 880				341 880	341 880	100,0%
		218	0	11 051 700				11 051 700	9 681 826				9 681 826	87,6%
		270	1	99 880				99 880	93 616				93 616	93,7%
		270	7	1 450 890				1 450 890	1 430 048				1 430 048	98,6%
		270	9	45 767				45 767	45 693				45 693	99,8%
		291	0	0				0	1 940				1 940	
		669	0	0				0	175 100				175 100	
		85395	Suma	46 880 541	0	0	341 880	47 222 421	42 352 815	0	0	341 880	42 694 695	90,4%
	853	Suma		49 292 611	814 155	0	1 332 560	51 439 326	44 847 165	855 200	0	1 332 560	47 034 925	91,4%
854	85403	069	0					0	108				108	
		075	0	45 000				45 000	23 672				23 672	52,6%
		083	0	5 000				5 000	3 007				3 007	60,1%
		092	0	0				0	145				145	
		097	0	3 000				3 000	2 774				2 774	92,5%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		240	0				0	0				0		
		85403	Suma	53 000	0	0	0	53 000	29 707	0	0	0	29 707	56,1%
85404	090	0	0				0	9				9		
	295	0	7 144				7 144	7 144				7 144	100,0%	
	85404	Suma	7 144	0	0	0	7 144	7 153	0	0	0	7 153	100,1%	
85406	097	0	2 600				2 600	1 397				1 397	53,7%	
	240	0					0	10 041				10 041		
	85406	Suma	2 600	0	0	0	2 600	11 438	0	0	0	11 438	439,9%	
85407	075	0	5 000				5 000	6 150				6 150	123,0%	
	094	0	0				0	2 509				2 509		
	097	0	600				600	531				531	88,4%	
	240	0					0	90 303				90 303		
	85407	Suma	5 600	0	0	0	5 600	99 493	0	0	0	99 493	1776,7%	
85410	075	0	40 000				40 000	25 304				25 304	63,3%	
	240	0					0	325 332				325 332		
	85410	Suma	40 000	0	0	0	40 000	350 636	0	0	0	350 636	876,6%	
85412	240	0					0	33				33		
	85412	Suma	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33		
85415	203	0	40 000				40 000	40 000				40 000	100,0%	
	204	0	82 515				82 515	73 295				73 295	88,8%	
	210	0	10 000				10 000	8 581				8 581	85,8%	
	85415	Suma	132 515	0	0	0	132 515	121 875	0	0	0	121 875	92,0%	
85417	092	0					0	2				2		
	094	0	3 000				3 000	2 724				2 724	90,8%	
	097	0	100				100	160				160	160,0%	
	240	0					0	14 702				14 702		
	85417	Suma	3 100	0	0	0	3 100	17 588	0	0	0	17 588	567,3%	
85419	291	0	11 032				11 032	16 548				16 548	150,0%	
	85419	Suma	11 032	0	0	0	11 032	16 548	0	0	0	16 548	150,0%	
85495	092	0					0	1 057				1 057		
	85495	Suma	0	0	0	0	0	1 057	0	0	0	1 057		
854	Suma		254 991	0	0	0	254 991	655 529	0	0	0	655 529	257,1%	
855	85501	206	0		101 700 000		101 700 000			99 352 349		99 352 349	97,7%	
	85501	Suma	0	0	101 700 000	0	101 700 000	0	0	99 352 349	0	99 352 349	97,7%	
85502	201	0			66 627 844		66 627 844			64 940 579		64 940 579	97,5%	
	210	0	1 522 500				1 522 500	1 223 115				1 223 115	80,3%	

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022				Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		236	0	650 000				650 000	585 203				585 203	90,0%
		85502	Suma	2 172 500	0	66 627 844	0	68 800 344	1 808 319	0	64 940 579	0	66 748 898	97,0%
85503		201	0			25 000		25 000			18 744		18 744	75,0%
		236	0	94				94	33				33	34,9%
		85503	Suma	94	0	25 000	0	25 094	33	0	18 744	0	18 777	74,8%
85504		095	0	11 545				11 545	18 750				18 750	162,4%
		269	0			0		0	30 000				30 000	
		85504	Suma	11 545	0	0	0	11 545	48 750	0	0	0	48 750	422,3%
85508		064	0					0	58				58	
		068	0	9 800				9 800	9 035				9 035	92,2%
		092	0	0				0	1 329				1 329	
		094	0					0	2 109				2 109	
		097	0			0		0	1 415				1 415	
		210	0	82 738				82 738	73 533				73 533	88,9%
		211	0				109 229	109 229			98 347		98 347	90,0%
		216	0				690 911	690 911			664 163		664 163	96,1%
		290	0		833 741			833 741		828 036			828 036	99,3%
		85508	Suma	92 538	833 741	0	800 140	1 726 419	87 479	828 036	0	762 510	1 678 025	97,2%
85510		064	0					0	103				103	
85510		068	0	20 000				20 000	43 192				43 192	216,0%
		092	0	0				0	1 139				1 139	
		094	0	9 742				9 742	15 903				15 903	163,2%
		096	0	9 864				9 864	9 864				9 864	100,0%
		097	0	960		0		960	7 012				7 012	730,4%
		210	0	84 210				84 210	84 210				84 210	100,0%
		211	0				115 152	115 152			109 073		109 073	94,7%
		216	0				241 415	241 415			226 605		226 605	93,9%
		85510	Suma	124 776	0	0	356 567	481 343	161 424	0	0	335 678	497 102	103,3%
85513		201	0			930 000		930 000			927 862		927 862	99,8%
		210	0	10 000				10 000	9 870				9 870	98,7%
		85513	Suma	10 000	0	930 000	0	940 000	9 870	0	927 862	0	937 732	99,8%
85516		083	0	3 703 221				3 703 221	3 512 778				3 512 778	94,9%
		092	0	200				200	975				975	487,5%
		094	0					0	19				19	
		097	0	500				500	454				454	90,8%
		85516	Suma	3 703 921	0	0	0	3 703 921	3 514 226	0	0	0	3 514 226	94,9%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
855	Suma		6 115 374	833 741	169 282 844	1 156 707	177 388 666	5 630 100	828 036	165 239 535	1 098 189	172 795 860	97,4%
900	90001	069	0				0	2 319				2 319	
		097	0					142 555				142 555	
	90001	625	7	10 985 135			10 985 135	4 116 267				4 116 267	37,5%
	90001	Suma		10 985 135	0	0	10 985 135	4 261 141	0	0	0	4 261 141	38,8%
	90002	049	0	79 000 000			79 000 000	81 868 087				81 868 087	103,6%
	90002	Suma		79 000 000	0	0	79 000 000	81 868 087	0	0	0	81 868 087	103,6%
	90003	057	0				0	188				188	
		095	0	114 000			114 000	123 244				123 244	108,1%
		097	0					2 540				2 540	
	90003	Suma		114 000	0	0	114 000	125 971	0	0	0	125 971	110,5%
	90004	095	0				0	27 412				27 412	
		097	0					57 992				57 992	
	90004	Suma		0	0	0	0	85 405	0	0	0	85 405	
	90008	246	0	24 000			24 000	0				0	0,0%
	90008	Suma		24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0,0%
	90013	097	0				0	2 488				2 488	
		231	0		217 847		217 847		217 847			217 847	100,0%
	90013	Suma		0	217 847	0	217 847	2 488	217 847	0	0	220 335	101,1%
	90015	092	0				0	852				852	
		094	0					1 388				1 388	
		095	0					9 467				9 467	
		097	0	1 000			1 000	17 958				17 958	1795,8%
		629	0	10 000			10 000	0				0	0,0%
	90015	Suma		11 000	0	0	11 000	29 665	0	0	0	29 665	269,7%
	90017	069	0				0	1 000				1 000	
		075	0	17 000			17 000	17 687				17 687	104,0%
		087	0				0	325				325	
		092	0				0	112 959				112 959	
		094	0	927 703			927 703	934 643				934 643	100,7%
		095	0	55 700			55 700	75 912				75 912	136,3%
		097	0	2 000			2 000	2 115				2 115	105,7%
		237	0	238 611			238 611	238 611				238 611	100,0%
	90017	Suma		1 241 014	0	0	1 241 014	1 383 252	0	0	0	1 383 252	111,5%
	90019	057	0				0	2 399				2 399	
		058	0	600 000			600 000	692 348				692 348	115,4%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022						
			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	
		069	0	100 000				100 000	1 236 018				1 236 018	1236,0%
		092	0				0	3 155					3 155	
		90019	Suma	700 000	0	0	0	700 000	1 933 920	0	0	0	1 933 920	276,3%
	90026	064	0				0	98 963					98 963	
		091	0				0	66 874					66 874	
		095	0	244 069			244 069	355 809					355 809	145,8%
		90026	Suma	244 069	0	0	0	244 069	521 646	0	0	0	521 646	213,7%
	90095	057	0				0	242					242	
		069	0				0	3 283					3 283	
		083	0	15 000			15 000	1 800					1 800	12,0%
		084	0	15 000			15 000	5 329					5 329	35,5%
		090	0				0	5					5	
		092	0				0	250 249					250 249	
		094	0				0	11 295					11 295	
		095	0				0	8 493					8 493	
		097	0	69 639			69 639	100 806					100 806	144,8%
		205	7	364 493			364 493	166 480					166 480	45,7%
		246	0	19 701			19 701	28 525					28 525	144,8%
		270	8				0	144 360					144 360	
		291	0					770					770	
		295	0					20					20	
		625	7	8 041 367			8 041 367	6 824 170					6 824 170	84,9%
		90095	Suma	8 525 200	0	0	0	8 525 200	7 545 828	0	0	0	7 545 828	88,5%
	900	Suma		100 844 418	217 847	0	0	101 062 265	97 757 404	217 847	0	0	97 975 251	96,9%
921	92105	295	0	1 372			1 372	1 372					1 372	100,0%
		92105	Suma	1 372	0	0	0	1 372	1 372	0	0	0	1 372	100,0%
	92106	094	0	2 446			2 446	2 446					2 446	100,0%
		92106	Suma	2 446	0	0	0	2 446	2 446	0	0	0	2 446	100,0%
	92109	075	0	234 974			234 974	192 752					192 752	82,0%
		083	0	39 000			39 000	57 521					57 521	147,5%
		092	0					8 158					8 158	
		094	0					732					732	
		097	0					13 015					13 015	
		295	0	71 700			71 700	71 700					71 700	100,0%
		92109	Suma	345 674	0	0	0	345 674	343 877	0	0	0	343 877	99,5%
	92114	295	0	3 844			3 844	3 844					3 844	100,0%

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGR	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
		92114 Suma	3 844	0	0	0	3 844	3 844	0	0	0	3 844	100,0%
	92118	092 0	2 700				2 700	19 215				19 215	711,7%
		295 0	2 558				2 558	2 558				2 558	100,0%
		92118 Suma	5 258	0	0	0	5 258	21 773	0	0	0	21 773	414,1%
	92121	202 0		40 000			40 000		37 000			37 000	92,5%
		92121 Suma	0	40 000	0	0	40 000	0	37 000	0	0	37 000	92,5%
	92195	094 0					0	103				103	
	92195	626 0	600 000				600 000	513 896				513 896	85,6%
		92195 Suma	600 000	0	0	0	600 000	514 000	0	0	0	514 000	85,7%
	921 Suma		958 594	40 000	0	0	998 594	887 313	37 000	0	0	924 313	92,6%
926	92601	097 0	0				0	17 509				17 509	
		625 7	1 768 237				1 768 237	1 768 236				1 768 236	100,0%
		92601 Suma	1 768 237	0	0	0	1 768 237	1 785 745	0	0	0	1 785 745	101,0%
	92605	064 0	1 218				1 218	1 218				1 218	100,0%
		075 0	2 306 905				2 306 905	3 042 552				3 042 552	131,9%
		083 0	2 047 470				2 047 470	2 435 552				2 435 552	119,0%
		092 0	14 221				14 221	25 997				25 997	182,8%
		092 1					0	230				230	
		094 0	209 232				209 232	209 232				209 232	100,0%
		095 0	74 043				74 043	94 559				94 559	127,7%
		097 0	1 938				1 938	12 715				12 715	656,1%
		231 0		25 000			25 000		25 000			25 000	100,0%
		270 1	88 505				88 505	58 526				58 526	66,1%
		92605 Suma	4 743 532	25 000	0	0	4 768 532	5 880 581	25 000	0	0	5 905 581	123,8%
	926 Suma		6 511 769	25 000	0	0	6 536 769	7 666 326	25 000	0	0	7 691 326	117,7%
	Suma końcowa		1 758 649 420	23 449 643	194 380 792	31 235 044	2 007 714 898	1 717 035 934	21 964 213	186 904 471	30 766 646	1 956 671 263	97,5%

WYDATKI

W 2022 roku z budżetu miasta wydano ogółem **1.925.890.704 zł**, co stanowi **87,7%** planu. Wydatki bieżące wyniosły 1.718.978.545 zł, tj. 92,4% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe 206.912.160 zł, tj. 61,7% planu. Wydatki bieżące stanowiły 89,3% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,7%.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawia się następująco:

dział	plan	wykonanie I - XII 2022					% wyk.
		ogółem	w tym:				
			wydatki bieżące	wskaźn. wykon.	wydatki majątkowe	wskaźn. wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
150 przetwórstwo przemysłowe	14 644 493	14 585 810	14 559 310	99,6%	26 500	88,3%	99,6%
600 transport i łączność	392 222 435	297 490 695	204 438 069	97,4%	93 052 626	51,1%	75,8%
630 turystyka	1 058 649	1 054 065	1 054 065	99,6%			99,6%
700 gospodarka mieszkaniowa	65 271 692	56 220 142	54 782 820	89,2%	1 437 323	37,4%	86,1%
710 działalność usługowa	24 922 319	22 852 268	20 713 426	92,7%	2 138 842	83,0%	91,7%
750 administracja publiczna	131 318 029	123 110 390	120 891 683	94,0%	2 218 707	82,6%	93,7%
754 bezpieczeństwo publiczne	35 923 453	33 102 312	31 658 430	94,0%	1 443 882	63,9%	92,1%
757 obsługa długu publicznego	49 350 000	48 128 257	48 128 257	97,5%			97,5%
758 różne rozliczenia	43 700 155	20 193 850	20 193 850	50,5%		0,0%	46,2%
730, 801, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	647 803 240	606 953 924	572 721 674	94,8%	34 232 250	78,6%	93,7%
851 ochrona zdrowia	18 156 042	14 047 261	13 598 141	76,8%	449 120	99,8%	77,4%
852 pomoc społeczna	131 268 422	121 939 372	121 557 300	92,6%	382 072	2548,5%	92,9%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 115 601	55 248 767	53 693 918	84,5%	1 554 849	98,7%	84,8%
855 rodzina	205 690 858	200 044 074	200 044 074	97,3%			97,3%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 068 819	212 731 313	153 430 947	82,4%	59 300 366	85,0%	83,1%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 757 273	61 638 674	59 594 401	98,2%	2 044 273	99,3%	98,2%
926 kultura fizyczna i sport	48 935 772	35 663 533	27 032 184	95,6%	8 631 349	41,8%	72,9%
POZOSTAŁE (010, 020, 751, 752, 755)	935 740	885 998	885 998	94,7%			94,7%
Suma	2 195 142 991	1 925 890 704	1 718 978 545	92,4%	206 912 160	61,7%	87,7%

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	124 630	117 028	93,9
z tego:			
zadania własne	98 750	91 285	92,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	98 750	91 285	92,4
zadania zlecone	25 880	25 743	99,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	25 880	25 743	99,5

rozd. 01030 – izby rolnicze – wykonanie – **1.008 zł**, tj. **46,7%** 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 2022 roku przekazano 1.008 zł (46,7% planu).

rozd. 01095 - pozostała działalność – wykonanie – **116.020 zł**, tj. **94,7%** 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 – 90.277 zł (93,5%).

W ramach zadań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 16.097 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 9.646 zł (98,6% planu).

Dział 020 - Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	100 000	75 288	75,3
z tego:			
zadania własne	100 000	75 288	75,3
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	100 000	75 288	75,3

rozd. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – **75.288 zł**, tj. **75,3%** planu.

W 2022 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 75.288 zł (75,3% planu).

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	14 644 493	14 585 810	99,6
z tego:			
zadania własne	14 644 493	14 585 810	99,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 614 493</i>	<i>14 559 310</i>	<i>99,6</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>26 500</i>	<i>88,3</i>

rozd. 15011 – rozwój przedsiębiorczości – wykonanie – **14.585.810 zł**, tj. **99,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 26.500 zł (88,3%).

Środki w kwocie 14.559.310 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.086.117 zł. Zapewniono działalność jednostki w starej części PPNT, w budynku biurowo – laboratoryjnym oraz wystawienniczo – konferencyjnym.

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	392 222 435	297 490 695	75,8
z tego:			
zadania własne	392 122 925	297 391 675	75,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>209 872 527</i>	<i>204 339 049</i>	<i>97,4</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>182 250 398</i>	<i>93 052 626</i>	<i>51,1</i>
zadania zlecone	99 510	99 020	99,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>99 510</i>	<i>99 020</i>	<i>99,5</i>

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **182.491.858 zł** tj. **99,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 6.001.000 zł (94,3%).

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 2022 roku wykonano 19,42 mln wozokilometrów (101,4% planu), w tym 5,56 mln wozokm trolejbusami (28,6%). Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – 16,51 mln wozokilometrów. Przewoźnicy eksploatowali 379 pojazdów, w tym: 232 autobusy (w tym 117 przegubowych), 24 elektrobusey (w tym 8 przegubowych), 109 trolejbusów (w tym 4 zabytkowe i 16 przegubowych) i 14 midibusów.

W 2022 r. z usług ZKM w Gdyni skorzystało 78,8 mln pasażerów, w tym w Gdyni 67 mln osób. Oznacza to wzrost liczby pasażerów o ok. 28,8% w stosunku do poprzedniego roku.

Przewozy osób z niepełnosprawnością realizowało przedsiębiorstwo EUROMATPOL Sp. z o.o. Minibusy wykonały 139.855 wozokilometrów, przewożąc 9.312 osób z niepełnosprawnością i 2.801 opiekunów. W stosunku do 2021 r. liczba wozokilometrów wzrosła o 39,1%. Koszty komunikacji minibusowej dla osób z niepełnosprawnością wyniosły 1.002.649 zł, a wpływy ze sprzedaży biletów ukształtowały się na poziomie 68.605 zł, pokrywając koszty tej komunikacji w 6,8%.

Od dnia 1 czerwca 2022 r. zmianie uległy ceny biletów ZKM Gdynia. W nowej taryfie opłat cena podstawowego biletu jednorazowego pełnopłatnego na linii zwykłe i nocne wynosi 4,80 zł, a na linii pospieszne, zwykłe i nocne – 5,00 zł. Bilety te stały się jednocześnie biletami 75-minutowymi. Cena biletu 24-godzinnego na wszystkie linie przyjęła poziom 18 zł. Cena najtańszego biletu okresowego, normalnego na linii zwykłe i nocne w Gdyni, została wyznaczona na poziomie 94 zł. Ceny 4 i 5 miesięcznych biletów semestralnych, które są dostępne wyłącznie dla uczniów, studentów i dzieci uczęszczających do przedszkoli wynoszą odpowiednio 179 i 223 zł. Bilety te są ważne na liniach zwykłych i nocnych. Likwidacji uległy bilety okresowe ważne od poniedziałku do piątku.

W 2022 r. przeprowadzono kontrolę biletów w 48.176 kursach, nałożono łącznie 21.486 opłat dodatkowych, w tym 15.855 kredytowych i 5.631 gotówkowych. Opłaty dodatkowe nałożono na łączną kwotę 1.073.776 zł. W stosunku do 2021 r. liczba kontroli wzrosła o 19%, a liczba nałożonych opłat dodatkowych o 16%.

Na zakup usług przewozowych ZKM wydatkowano 166.840.777 zł (90,8%).

Przekazano 8.000.000 zł na dopłaty do kapitału zapasowego spółek, w tym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej - 3.000.000 zł, a dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - 5.000.000 zł.

Opracowano studium wykonalności Projektu Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej 250 – 252.150 zł (100%).

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 1.397.931 zł (100% planu).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 67.600.256, tj. 45,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 56.027.594 zł, tj. 41,4% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 4.631.102 zł (99,9%). Wykonano prace utrzymaniowe, w tym roboty brukarskie i roboty bitumiczne. Wykonano remonty nawierzchni jezdni: w ciągu ul. Wójta Radtkego w rejonie przystanku "Plac Kaszubski" na powierzchni 59 m² i długości 21 mb, ul. Unruga na długości 254 mb i powierzchni 2.000 m², remont ul. Unruga na długości 198 mb i powierzchni 1.034 m², remont nawierzchni bitumicznej Al. Zwycięstwa - prawy pas od ul. Lutyckiej do Stacji paliw na pow. 404 m² i długości około 100 mb, ul. Płk. Dąbka na wys. Ronda na długości 117,5 mb i powierzchni 459 m², ul. Władysława IV na odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. 10 Lutego - odcinkowo na powierzchni 513,8 m² i długości 136 mb, ul. Jana z Kolna na odcinku od Placu Kaszubskiego do ul. 3-go Maja - remont nawierzchni jezdni prawy pas ruchu na powierzchni 692,64 m² i długości 192,4 mb, Jana z Kolna od Placu Kaszubskiego do Władysława IV, pas postojowy na powierzchni 310m² i długości 108 mb, remont nawierzchni Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Firleja na

pow. 1.027,9 m² i długości 270,5 mb, ul. Morskiej na wysokości przejścia podziemnego przy Dworcu PKP - na powierzchni 108 m² i długości 20 mb, remont Al. Solidarności na pow. 95 m², remont ul. Bosmańskiej, remont ul. Zielonej w rejonie skrzyżowania z ul. Rybaków na powierzchni 1.315 m² i długości 205,50 mb, remont ul. Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej - remont cząstkowy jezdni na pow. 3.628,15 m², remont nawierzchni jezdni w ul. II MPS w rejonie pętli autobusowej na powierzchni 300 m² i długości 75 mb. Wykonano remont chodnika ul. Śmidowicza przy skrzyżowaniu z ul. Żeglarzy na długości 72,1 m² i powierzchni 28,4 mb, wymieniono 2 szt. dylatacji wraz z remontem przyczółków na wiadukcie łukowym Węzeł Franciszki Cegielskiej, oczyszczono dylatacje modułowe i palczaste na obiektach inżynierskich;

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 2.147.229 zł (81,9%);
- utrzymanie oznakowania – 1.704.903 zł (91,2%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 120 nowych organizacji ruchu;
- utrzymanie systemu TRISTAR w zakresie infrastruktury wewnątrzbudynkowej, terenowej, informatycznej oraz koszty transmisji danych, dzierżawy powierzchni użytkowej i wsparcia dla oprogramowania – 1.431.905 zł (85,2%);
- kary i odszkodowania – 999.377 zł (100%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 216.036 zł (98,2%). Środki wydatkowano na pomiar ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych, wykonano badania laboratoryjne wbudowanych materiałów oraz odwierty konstrukcji nawierzchni, wykonano ekspertyzę techniczną stanu segmentu nr 21 i 13 pomiędzy podporami 88 do 98 Estakady Kwiatkowskiego, wykonano ekspertyzę wiaduktów łukowych W-4 i W-3 w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego;
- remont schodów od ul. Podjazd do Ciągu Pieszego wzdłuż Śląskiej RD Działki Leśne – 142.787 zł (98,5%);
- odsetki – 99.327 zł (100%);
- utrzymanie pięciu dźwigów osobowych – 77.097 zł (72%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 61.054 zł (99,5%). Wykonano przegląd podstawowy dróg, przeglądy podstawowe i rozszerzone obiektów inżynierskich oraz obsługę geodezyjną;
- koszty postępowania sądowego – 51.780 zł (100%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 8.002 zł (97,6%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji;
- dzierżawę serwerów wirtualnych VPS – 2.063 zł (68,8%). Dokonano zakupu serwera wirtualnego na potrzeby systemu TRISTAR.

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

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – **35.519.247 zł**, tj. **77,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 28.563.533 zł, tj. 71,1% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 2.938.219 zł (99,9%). Wykonano prace utrzymaniowe, w tym roboty brukarskie i roboty bitumiczne. Wykonano remont nawierzchni ul. Knyszyńskiej na długości 143 mb i pow. 672 m², remont nawierzchni ul. Inżynierskiej od ul. Wielkopolskiej do ul. Bytomskiej na pow. 1.194 m² i długości 240 mb, remont nawierzchni ul. Piotrkowskiej na odcinku Sandomierskiej do ul. Łowickiej na

- pow. 1.030,35 m² i długości 206 mb, remont chodnika ul. Słowackiego na pow. 23 m² i długości 15 mb, remont chodnika ul. Lukrecjowej na powierzchni 339,72 m² i długości ok.170 mb, remont muru oporowego w ciągu ul. Swarzewskiej na długości 115 mb, naprawa powłoki malarskiej kładki w ul. Szyprów na powierzchni 81 m²;
- utrzymanie oznakowania – 969.897 zł (88,7%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 120 nowych organizacji ruchu;
 - wymianę nawierzchni w ulicach: Owocowa, Walerianowa, Truskawkowa RD Dąbrowa – 689.390 zł (99,5%);
 - remont ul. Błękitnej RD Oksywie – 519.442 zł (99,9%);
 - remont ul. Granatowej RD Oksywie – 437.812 zł (99,5%);
 - remont chodnika na ul. Inżynierskiej na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej RD Orłowo – 397.276 zł (98,1%);
 - budowę chodników i naprawę dróg w wybranych lokalizacjach w dzielnicy Grabówek – 315.320 zł (50,5%). Wykonano remont chodnika w ul. Komandorskiej na powierzchni 348 m² i długości 174 mb oraz wyremontowano chodnik w ul. Beniowskiego na pow. 69 m² oraz próg zwalniający;
 - remont nawierzchni ul. Nagietkowej RD Dąbrowa – 206.596 zł (99,8%);
 - remont nawierzchni ul. Chmielnej RD Cisowa – 149.999 zł (26,8%);
 - projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 88.785 zł (98,7%);
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 39.330 zł (68%);
 - ekspertyzy, analizy i opinie – 11.948 zł (39,8%) – wykonano badania laboratoryjne wbudowanych materiałów oraz odwierty konstrukcji nawierzchni;
 - nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 6.927 zł (77,6%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji;
 - koszty postępowania sądowego – 5.406 zł (90,6%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 216.244 zł (58% planu), w tym wydatki majątkowe 36.877 zł (42,88%).

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

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – 2.971.187 zł tj. 82,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.025.286 zł, tj. 76,3% planu.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 1.294.797 zł (99,4%). Wykonano prace utrzymaniowe, w tym roboty brukarskie i roboty bitumiczne. Wykonano remonty nawierzchni jezdni i parkingów, w tym: remont nawierzchni poprzez śladowe utwardzenie ul. T. Szewczenki na odcinku od skrzyżowania z ul. Augustyna Krauzego w stronę południowo - wschodnią na długości 274 mb, ul. Rewerenda i ul. Kolonia - remont nawierzchni z płyt drogowych na pow. 77 m², remont cząstkowy nawierzchni parkingu z płyt YOMB w ciągu ul. Legionów na wysokości posesji nr 25. Wyremontowano obiekty inżynierskie: schody stanowiące połączenie ul. Powstania Wielkopolskiego nr 60 z ul. Powstania Wielkopolskiego 36, schody terenowe Kolibki łączące ścieżkę pieszo/rowerową od strony ul. Przebendowskich w kierunku lokalizacji Teatru Letniego, schody pomiędzy ul. Turkusową a placem zabaw przy ul. Białowieskiej,

kładkę dla pieszych nad rzeką Źródło Marii na pow. 20,24 m². Wykonano podbudowę pod lodowisko na parkingu przy Gdynia Arena na pow. 792,4 m²;

- remont nawierzchni w ciągu ul. Polskiego Czerwonego Krzyża RD Witomino - 264.684 zł (94,5%);
- remont nawierzchni w ciągu ul. Pogodnej – 97.589 zł (75,1%);
- utrzymanie oznakowania – 81.739 zł (60,1%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 120 nowych organizacji ruchu;
- remont schodów i murku oporowego przy schodach obok przedszkola nr 22 na ul. Hallera RD Wzgórze Świętego Maksymiliana – 41.565 zł (18,6%);
- czynsz za dzierżawę bocznic kolejowych – 40.766 zł (98,2%);
- remont chodnika prowadzący od budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej nr 19 do ul. Powstańców Wielkopolskich RD Redłowo – 31.047 zł (69%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 29.970 zł (96,7%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – 3.300 zł (33%). Wykonano badania laboratoryjne wbudowanych materiałów oraz odwierty konstrukcji nawierzchni;
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 775 zł (96,8%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 136.998 zł (84,7% planu), w tym wydatki majątkowe 77.329 zł (75,9%).

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

rozd. 60019 – płatne parkowanie - wykonanie – 5.587.100 zł tj. 93,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.372.612 zł, tj. 95,6% planu.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie strefy płatnego parkowania – 3.962.211 (93,6%). Utrzymywano parkomaty oraz urządzenia i oprogramowanie do zarządzania strefą płatnego parkowania;
- utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi – 163.248 zł (82,6%);
- utrzymanie oznakowania w zakresie płatnego parkowania – 71.504 zł (86,4%). Wymieniono tarcze znaków D-18 i D-44 oraz rozszerzono strefę płatnego parkowania o ulice Batalionów Chłopskich i Stanisława Ziółowskiego;
- koszty komornicze – 13.931 zł (46,4%);
- koszty postępowania sądowego – 2.560 zł (16,7%);
- różne opłaty i składki – 1.034 zł (60,8%).

rozd. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – 1.746.536 zł tj. 82,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 62.600 zł, tj. 40,1% planu.

Na usługi sprzątnięcia przystanków, opróżniania koszy na śmieci na tych przystankach oraz mycia wiat przystankowych będących własnością miasta wydatkowano 1.647.159 zł (88,5%). Ponadto na ekspertyzy analizy i opinie przeznaczono środki w kwocie 36.777 zł (40,9%).

rozdz. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wykonanie – 7.203 zł tj. 75,8% planu.

Środki w kwocie 7.203 zł (75,8%) wydatkowano na utrzymanie monitoringu wizyjnego służącego do ustalania wysokości opłat oraz dzierżawy od PKP terenu, na którym zlokalizowana jest część Dworca Autobusowego.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni administruje Dworcem Autobusowym komunikacji regionalnej, krajowej i międzynarodowej. W ciągu 12 miesięcy z Dworca Autobusowego wykonano 12.321 odjazdów, co daje średnią na poziomie 39,2 odjazdów dziennie.

rozdz. 60095 – pozostała działalność – wykonanie – 1.567.308 tj. 54,7% planu.*zadania własne*

Środki zostały wydatkowane na:

- usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 385.928 zł (98%);
- ubezpieczenie pojazdów gminy – 305.972 zł (83,6%);
- równoważenie transportu miejskiego – 206.814 zł (71,1%). Przyznano dotacje celowe na zakup roweru towarowego. Zawarto umowy na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta w zakresie miejskiej logistyki towarów, na wsparciu merytorycznym oraz współpracowaniu przy opracowywaniu Planów Mobilności Miejskiej, na bieżącą obsługę miejskiej wypożyczalni floty rowerów towarowych. Zawarto porozumienia z operatorami hulajnóg elektrycznych oraz projektowanie przestrzeni miejskiej zgodnie z zasadami równoważenia transportu miejskiego;
- obsługę Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia – 164.663 zł (63,6%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – 149.445 zł (62,3%). Opłacono doradztwo prawne w sprawie lotniska, reprezentowanie Gdyni w trwających postępowaniach przed organami unijnymi i krajowymi;
- projekt SMACKER - Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas – promocja transportu publicznego i nowych usług transportowych ukierunkowanych na użytkownika na obszarach peryferyjnych, które łączą systemy lokalne z głównymi korytarzami (TENT) i węzłami transportowymi - Interreg Południowy Bałtyk – 134.466 zł (56,4%) w tym z budżetu UE – 114.296 zł;
- utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych – 40.871 zł (96,2%). Utrzymywano instalację elektryczną, wykonano naprawę windy, poniesiono wydatki na system p.poż., wykonano przeglądy okresowe urządzeń i instalacji sanitarnych;
- projekt City Changer Cargo Bikes – 30.307 zł (17,3%) – środki z budżetu UE. Zwiększenie świadomości nt. rowerów towarowych oraz ich promocja w logistyce handlowej i prywatnej - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2022;
- wypłaty rent wyrównawczych osobom poszkodowanym w wypadkach – 20.000 zł (83,3%),
- dofinansowanie realizacji zadań zleconych powiatu – 15.739 zł (68,3%);
- programy rowerowe – 8.845 zł (9,9%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 5.238 zł (21% planu).

zadania zlecone powiatu

Na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu transportu wydatkowano 99.020 zł (99,5%).

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

Dział 630 - Turystyka

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	1 058 649	1 054 065	99,6
z tego:			
zadania własne	1 058 649	1 054 065	99,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 058 649</i>	<i>1 054 065</i>	<i>99,6</i>

rozd. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 837.065 zł, tj. 99,5% planu.

Środki w kwocie 655.077 zł (99,9%) wydatkowano na realizację polityki turystycznej Gdyni. Zadanie obejmowało:

- zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Informacji Turystycznej na lotnisku im. L. Wałęsy.
- organizację „24 Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów” i finału nagrody Kolosy – 22-24.04.2021
- promocję i rozwój miejskich produktów turystycznych:
 - Szlak Kulinaryny Centrum Gdyni, m.in. organizacja „Dziecięcej Akademii Kulinarnej i „Weekendu Kulinarnej w Gdyni”;
 - Gdyński Szlak Modernizmu: m.in. organizacja oraz promocja 14 spacerów tematycznych, 4 spotkań o gdyńskim modernizmie i architekturze, 12 Weekendu Architektury i konkursów fotograficznych;
 - Szlak Legendy Morskiej – m.in. opracowanie i druk 4 edycji wydawnictwa „Kurier Morski Gdyni”, cyklu 7 spacerów letnich z przewodnikiem „Wakacje morskie Gdyni”, „Mini festiwal filmów morskich”, organizacja warsztatów dla młodzieży „Kreatywna edukacja morska”.
- renowację Szlaku Wejherowskiego na gdyńskim odcinku o długości 24 km.
- badanie i analizę danych dotyczących ruchu turystycznego w Gdyni, maj – wrzesień 2022.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego – 181.988 zł (98%). Gdyńska Informacja Turystyczna zapewnia kompleksową informację turystyczną mieszkańcom i turystom, pomoc i poradę turystyczną, promocję miasta i jego oferty, tworzenie i aktualizację danych w materiałach promocyjnych Gdyni oraz administrację informacji na www.gdynia.pl i FB MIT. Prowadzona jest sprzedaż regionalnych pamiątek, map i książek związanych oraz Pomorskiej Karty Turysty. W okresie od 01.01 do 30.12.2022r. w zostało obsłużonych łącznie ok. 59.876 osób, w tym: mieszkańcy i turyści z Polski – 23.486 osób (z czego 60% to mieszkańcy Gdyni) turyści obcokrajowcy (oprócz osób z Ukrainy) – 2.283 osoby pasażerowie z 41 statków wycieczkowych – 7.380 osób Ukraińcy – 26.727 osób przychodzących po informacje i wnioski o wsparcie finansowe.

rozdz. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – **217.000 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 200.000 zł (100%), a na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego przekazano 17.000 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	65 271 692	56 220 142	86,1
z tego:			
zadania własne	64 261 666	55 249 409	86,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>60 420 304</i>	<i>53 812 087</i>	<i>89,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 841 362</i>	<i>1 437 322</i>	<i>37,4</i>
zadania zlecone	1 010 026	970 733	96,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 010 026</i>	<i>970 733</i>	<i>96,1</i>

rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wykonanie – **9.044.363 zł**, tj. **99,1%** planu.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gdyni jest zadaniem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Wydatki bieżące jednostki w 2022 roku wyniosły 9.042.364 zł (99,1% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 7.024.133 zł.

Ze środków Rad Dzielnic wydatkowano 1.999 zł (100%).

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – **16.276.539 zł**, tj. **73,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 595.267 zł (21%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie 15.305.807 zł, tj. 72,6% planu, w tym wydatki inwestycyjne 595.267 zł (21%).

Środki w wysokości 14.710.540 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym głównie na:

- administrowanie przez ZBiLK lokalami użytkowymi wraz z Zespołem Miejskich Hal Targowych – 7.306.016 zł (86,6%),
- ubezpieczenie mienia, OC i NNW – 1.632.471 zł (96,1%),
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby fizyczne – 1.211.708 zł (84,2%),
- zagospodarowanie terenów gminy – 630.582 zł (96,2%) – koszenie traw i niszczenie chwastów oraz cięcia formujące krzewy i żywopłoty; prace pielęgnacyjne, wycinki i nasadzenia drzew, krzewów oraz żywopłotów; zabezpieczenie drzewa przy budynku ul. Okrzei 22-24; usunięcie wywrotów drzew ul.: Boh. Starówki Warszawskiej, 25, Wójta Radtkego 28, Abrahama 48, Chyłońska 69-85, Chyłońska 133, Warszawska 18-34, Ledóchowskiego 8, Widna 11,
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby prawne – 427.290 zł (99,7%),
- dofinansowanie zadań zleconych powiatu w związku ze zbyt niską dotacją – 424.904 zł (86%),
- opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 369.907 zł (97,3%),

- koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 348.188 zł (69,1%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 331.987 zł (100%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 238.999 zł (100%),
- wyceny i inwentaryzacje – 214.071 zł (45,4%),
- koszty postępowań sądowych – 210.049 zł (86,8%),
- koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - czasowo wolnych – 198.348 zł (92,1%),
- opłaty z tytułu najmu – 195.029 zł (100%),
- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 193.405 zł (47,3%),
- koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 159.118 zł (21,6%),
- remont Muzeum Miasta Gdyni – 105.288 zł (100%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 93.190 zł (95,1%),
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 91.503 zł (91,5%),
- rozbiórki budynków i obiektów komunalnych – 68.063 zł (80,1%);
- remonty budynków – 66.361 zł (99,8%) – remont dachu ul. Widna 8,
- remont kominów przy Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury – 50.000 zł (100%),
- rozbiórkę zabudowań przy ul. Puckiej – 33.210 zł (100%),
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ekspertyz na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 27.030 zł (49,1%) Przeprowadzono inwentaryzację archeologiczno-budowlaną na potrzeby ekspertyz Muzeum Miasta Gdyni oraz odwierty geologiczne wraz z opracowaniem dokumentacji ZSP nr 3,
- koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 26.890 zł (89,6%),
- ogłoszenia prasowe – 20.761 zł (23,1%),
- remonty gminnych lokali użytkowych – 16.765 zł (7,3%). Wymieniono okna w lokalach przy ul. Kopernika 12/2 i Abrahama 51,
- opłaty notarialne – 9.641 zł (48,2%),
- podatek od nieruchomości, których Gmina jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą bądź najemcą – 6.768 zł (99,5%),
- obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 1.472 zł (28,1%),
- ekspertyzy i opracowania – 964 zł (19,3%),
- przekazy pocztowe – 398 zł (26,5%),
- podatek leśny – 137 zł (91,3%),
- egzekucje administracyjne realizowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej – 27 zł (0,2%).

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 970.733 zł, tj. 96,1% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania etatów obsługujących zadanie – 591.122 zł (100%),
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 218.678 zł (99,7%),
- wyceny i inwentaryzacje – 94.045 (73%),
- koszty postępowania sądowego – 57.465 zł (99,1%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 6.901 zł (100%),
- zamawianie mapy – 2.431 zł (99,2%),
- opłaty notarialne – 91 zł (60,3%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie – 29.799.471 zł, tj. 91,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 842.055 zł, tj. 89,4%.

Środki zostały wydatkowane na:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25.020.280 zł (91,5%),
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych – 2.851.794 zł (94,8%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 637.666 zł (99,5%),
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 227.649 zł (82,8%),
- koszty dozoru i zabezpieczeń lokali budynków komunalnych – czasowo wolnych – 88.455 zł (67,4%),
- remonty budynków – 78.709 zł (34,2%),
- remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji – 52.863 zł (44,1%).

rozd. 70095 – pozostała działalność – wykonanie – 1.099.769 zł, co stanowi 82,3% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego - 713.971 zł (82,1%). Na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i decyzji Prezydenta Miasta wypłacono kwoty odszkodowań wraz z odsetkami,
- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 312.353 zł (93,2%),
- przeprowadzanie eksmisji – 39.560 zł (77,6%). W 2022r. komornik wykonał 13 eksmisji. Opróżniono 13 lokali komunalnych z pozostawionych ruchomości nie przedstawiających żadnej wartości materialnej, które zostały wywiezione na wysypisko śmieci, co wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów transportu,
- koszty postępowań sądowych – 20.792 zł (38,6%). Opłacono koszty interwencji ubocznych (18 spraw), wniesienia nowych pozwów (21 spraw) i opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych z merytorycznego zakresu Wydziału Spraw Społecznych (114 spraw),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące lokali użytkowych – 12.462 zł (63,3%),
- ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych – 631 zł (78,9%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	24 922 319	22 852 268	91,7
z tego:			
zadania własne	23 291 360	21 224 067	91,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 713 071</i>	<i>19 085 225</i>	<i>92,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 578 289</i>	<i>2 138 842</i>	<i>83,0</i>
zadania zlecone	1 630 959	1 628 201	99,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 630 959</i>	<i>1 628 201</i>	<i>99,8</i>

rozd. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **4.248.936 zł**, tj. **91,4%**, w tym wydatki inwestycyjne 45.175 zł (99,9%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 4.203.761 zł (91,4% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 3.408.559 zł, co stanowi 81,1% wydatków bieżących.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **25.803 zł**, tj. **70,7%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 17.403 zł (75,7%). 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 25 projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta uchwaliła 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – 8.100 zł (67,5%).
W 2022 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji, które dotyczyły niżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i alei Marszałka Piłsudskiego;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Urszulanek i Wolności;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego.
3. Koszty postępowania sądowego – 300 zł (20%).

rozd. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – **3.286.796 zł**, tj. **85,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 301.309 zł (51,8%).

W 2022 roku wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w kwocie 2.687.078 zł 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 – 2.348.158 zł (96,5%);
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 257.923 zł (91,7%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z funkcjonowaniem oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego. Zakupiono oprogramowanie WMS-WFE4IIP wraz z modułem Pompa Danych Przestrzennych, celem zapewnienia dostępu do usług sieciowych w standardzie

WMS/WFS w zakresie zbioru danych przestrzennych. Dokonano częściowej cyfryzacji zasobu geodezyjnego -przetwarzanie operatów technicznych z wersji nieelektronicznej do formatu wersji elektronicznej. Dostosowano obiekty baz danych GESUT, BDOT500 prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007 do obowiązujących przepisów prawa. Zakupiono moduł teleinformatyczny Portal PRZP do obsługi podmiotów realizujących zadania publiczne. Dokonano konserwacji sprzętu poligraficznego. Zapewniono wzięcie udziału pracownikom w warsztatach szkoleniowych dotyczących funkcjonalności systemu teleinformatycznego Ewid2007 do realizacji zadań w zakresie geodezji;

- prowadzenie katastru nieruchomości – 65.297 zł (29,7%). Dokonano implementacji danych w systemie EWID2007 pochodzących z opracowania dotyczącego modernizacji EGiB gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej. Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego do obsługi rejestru ewidencji gruntów;
i budynków oraz RCN. Dokonano uzupełnienia bazy danych numerami operatów technicznych dla obiektów mapy zasadniczej nie posiadających atrybutu operat, na podstawie analizy plików źródłowych mapy zasadniczej;
- prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 15.700 zł (100%). Zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i ZUDP.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 298.409 zł (100%), w tym na:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego - 187.509 zł (100%);
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.900 zł (100%). Dokonano częściowej cyfryzacji zasobu geodezyjnego - przetwarzanie materiałów (operatów technicznych) z wersji nieelektronicznej do formatu wersji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – 1.329.792 zł, tj. 99,8 planu.

Wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły 1.329.792 zł (99,8%), w tym utrzymanie siedziby, materiały biurowe, drobne wyposażenie, telefony. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1.081.373 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2022 roku wydał 713 decyzji i postanowień. Przyjęto 285 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych. Wpłynęło 618 wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego. Wszczęte i prowadzone postępowania jako kontynuacja z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wymagały przeprowadzenia łącznie 51 wizji lokalnych/kontroli/inspekcji z udziałem stron tych postępowań.

Z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego nałożono na osoby dokonujące wykroczeń 10 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1.000 zł oraz orzeczono dwie kary administracyjne na łączną kwotę 60.000 zł.

W roku 2022 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdyni wpłynęło 5.654 pism.

rozd. 71035 – cmentarze – wykonanie – 567.280 zł, tj. 98,7% planu.

Na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano środki w wysokości 547.480 zł (98,6%), natomiast na utrzymanie Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej 19.800 zł (99%).

rozd. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – 13.393.662 zł, tj. 92,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.792.358 zł (92%).

Wydatki bieżące w kwocie 11.601.304 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty realizowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 9.942.444 zł (91,9%):
 - utrzymanie obiektów przeznaczonych na wynajem – 5.530.052 zł (99,9%). Koszty mediów i usług oraz koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących dłużników Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Poniesiono wydatki związane z bieżącą obsługą firm parkowych i Centrum Nauki Experiment;
 - projekt "Pomorski Broker Eksportowy". Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – 2.779.327 zł (77,6%), w tym środki z budżetu UE 2.576.584 zł (87,7%);
 - Park Konstruktorów – 945.521 zł (99,7%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Parku Konstruktorów, który dysponuje biurami i laboratorium na wynajem;
 - działalność merytoryczna PPNT – 461.742 zł (92,7%). Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem Laboratorium PPNT, które oferuje swoje usługi firmom, szkołom i uczelniom, w celu wsparcia rozwoju i wzmocnienia ich pozycji na rynku. Realizowane zadania związane są z działaniami Strefy Startup Gdynia, która oferuje warsztaty i wykłady dla firm i studentów z zakresu innowacyjnej gospodarki i service designu. Prowadzony jest również Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej oraz oferowany najem tzw. strefy coworkingu. W 2022 roku przedstawiciele PPNT wzięli udział w licznych spotkaniach dot. współpracy i partnerstwa z innymi parkami naukowymi w Polsce oraz za granicą;
 - Gdynia E(x)plory Week – 150.000 zł (100%). Jedno z największych i najbardziej popularnych wydarzeń odbywających się w PPNT. Część wydarzeń była transmitowana online. Oprócz stypendiów naukowych na rozwój projektów, nagrodą była również akredytacja do największego na świecie konkursu naukowego - Regeneron International Science and Engineering Fair w USA.
 - projekt TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 75.802 zł (72,2%), w tym środki z budżetu UE 64.641 zł (72,4%).
2. Rozwój gospodarczy – obsługa i pozyskiwanie inwestora – 387.381 zł (99,6%). Zorganizowano konferencje m. in. Product Camp 2022, Infoshare 2022, IT Manager of Tomorrow 2022, spotkania on-line z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi gdyńską ofertą inwestycyjną. Wzięto udział w Międzynarodowych Targach MIPIM 2022 w Cannes oraz EXPO Real 2022 w Monachium. Wzięto udział on-line w szeregu konferencji oraz sesjach on-line, zarówno krajowych jak i zagranicznych związanych z rozwojem gospodarczym. Wykonano ekspertyzy dot. zagospodarowania terenów Gdyni. Skorzystano z usług doradczych i infobrokerskich oraz wykonano raporty z branży IT oraz gospodarki morskiej na potrzeby rozwoju gospodarczego miasta.

Wykonano materiały promocyjno-informacyjne na obsługę potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Opłacono roczną składkę za udział przedstawiciela miasta Gdyni w ULI. Opłacono utrzymanie strony internetowej Centrum Obsługi Inwestora oraz przedłużono domeny i certyfikat SSL na stronie.

3. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 358.728 zł (85,8%).
Zorganizowano XX edycję Konkursu "Gdyński Biznesplan 2022" oraz loterię dla mieszkańców Gdyni "Rozlicz PIT 2021 w Gdyni". Rozpoczęto prace nad przygotowaniem kolejnej edycji loterii. Zorganizowano szkolenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Gdynia 2022. Kontynuowano współpracę w ramach Sieci Współpracy OWES z samorządami. Przeprowadzono 8. edycję projektu "Gdyński BiznesMam" oraz rozpoczęto szóstą edycję projektu „Junior Biznes” skierowanego do młodzieży gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W celu promocji ZMHT w Gdyni prowadzono działania na rzecz gdyńskich kupców. Zrealizowano projekty w celu rozwoju gdyńskich firm rodzinnych. Wykonano prace usprawniające stronę internetową gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz utrzymanie jej na serwerze i przedłużenie domeny;
4. Organizację Forum Gospodarki Morskiej – 314.339 zł (100%). Przeprowadzono kolejną edycję Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022 oraz działania w związku z organizacją XXII Spotkania Wybrzeża Morskiego "Wspólna Kaczka 2022". Przedłużono domenę i utrzymanie strony forum.gdynia.pl na rok 2022.
5. Dotację na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023 – 260.000 zł (100%). Prowadzono punkt kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni, organizowano eventy, szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych.
6. Dotację dla Fundacji Gospodarczej – Pomorskie Miasteczko Zawodów – 219.000 zł (100%).
7. Zadania finansowane ze środków UNICEF - prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023 (aneks) – 86.800 zł (100%). W ramach zadania podpisano aneks do umowy prowadzenia Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2023 w celu prowadzenia działań związanych z wzmocnieniem potencjału, kompetencji i wsparciem organizacji pozarządowych, doradztwem w zakresie tworzenia organizacji i zarządzania nimi, organizacją spotkań, w tym integracyjnych dla liderów i przedstawicieli III sektora oraz działań mających na celu wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych, grup społecznych oraz inicjatyw nieformalnych. Działania odbywają w ramach realizacji projektu "Pociąg do aktywności Ukraina-Gdynia. III sektor bez granic".
8. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 32.612 zł (79,5%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	35 000	35 000	100
z tego:			
zadania własne	35 000	35 000	100
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100</i>

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

Stypendia dla studentów przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/417/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce. Są one indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz którzy mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, mają charakter motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje studentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 3,6 i nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z kryteriów: biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach, pobierają naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach, czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty. W 2022 roku wypłacono 10 stypendiów w kwocie 3.500 zł każde.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	131 318 029	123 110 390	93,7
z tego:			
zadania własne	128 078 214	119 905 603	93,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>125 392 149</i>	<i>117 686 896</i>	<i>93,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 686 065</i>	<i>2 218 707</i>	<i>82,6</i>
zadania zlecone	3 239 815	3 204 788	98,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 239 815</i>	<i>3 204 788</i>	<i>98,9</i>

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie **6.701.620 zł**, tj. **98,2%** planu.

Wydatki na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji finansowane z dotacji z budżetu państwa wyniosły w 2022 roku 3.172.671 zł (98,9%). Środki te przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa, ze *środków własnych* miasta wydatkowano 2.840.512 zł (97,1%).

Ponadto na wykonanie zdjęć i nadanie numer PESEL uchodźcom z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 688.437 zł (99,2%).

rozd. 75022 - rady gmin – wykonanie – **1.316.941 zł**, tj. **92,3%** planu.

Na utrzymanie Rady Miasta, jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic, wydatkowano 1.316.941 zł, w tym na:

- diety radnych – 1.059.130 zł (98,5%);
- działalność Rady Miasta – 188.636 zł (79,8%);
- podróże radnych – 23.573 zł (73,7%);

- obsługę rad dzielnic – 22.698 zł (60,5%);
- koszty wynajmu i utrzymania lokali Rad Dzielnic – 12.719 zł (45,7%);
- wydruk 6 wkładek do Ratusza – 9.632 zł (89,2%);
- działalność młodzieżowej Rady Miasta – 553 zł (8,5%).

rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – 77.348.222 zł, tj. 94,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 675.902 zł (97,7%).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w ramach *zadań własnych* w 2022 roku wydatkowano **76.672.320 zł**, co stanowi 94% 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) – 68.057.374 zł (97,5%);
- użytkowanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta – 3.488.269 zł (81,7%);
- wysyłka korespondencji – 2.098.638 zł (85%);
- wyposażenie stanowisk pracy – 1.185.364 zł (81,9%);
- świadczenia na rzecz pracowników – 328.467 zł (65,9%). Zakupiono odzież służbową i ochronną, bilety SKM, wypłacono ekwiwalenty i ryczałty;
- wydatki z tytułu użytkowania urządzeń i sprzętu – 266.091 zł (58,1%);
- szkolenia pracowników – 246.064 zł (76,3%). Zrealizowano 232 szkolenia dla 468 pracowników;
- użytkowanie samochodów służbowych – 241.166 zł (66,4%);
- remonty budynku i pomieszczeń – 234.282 zł (83,7%);
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 115.695 zł (80%);
- usprawnienia organizacji urzędu i poprawa komunikacji z klientem – 98.789 zł (99,3%). Utrzymano, rozszerzono i zaktualizowano system informatyczny Wirtualny Doradca bazy wiedzy Wirtualnego Urzędnika, serwis SMSAPI do automatycznej wysyłki wiadomości, utrzymanie VoiceBot dla systemu rezerwacji wizyt;
- opłaty telefoniczne – 94.220 zł (48,4%);
- delegacje krajowe pracowników – 70.376 zł (82%). Wystawiono 312 delegacji;
- obsługa posiedzeń – 53.217 zł (83,2%);
- doksztalcanie pracowników – 33.149 zł (87,2%). Na studiach naukę rozpoczęło lub kontynuowało 28 pracowników;
- pozostałe opłaty i koszty UM – 22.921 zł (31,3%);
- podpisy elektroniczne do pracowników Urzędu Miasta Gdyni – 21.191 zł (75%);
- projekt „Cyfrowa gmina” – 6.150 zł (7,2%) – środki z UE;
- preferencyjny zakup węgla – 5.981 zł (6,3%);
- utrzymanie infolinii Gdyńskiego Centrum Kontakt (opłaty za połączenia) – 2.763 zł (46,1%);
- niszczenie i odkażanie akt – 1.097 zł (16%);
- eksploatacja rowerów służbowych – 681 zł (68,1%);
- ogłoszenia prasowe – 375 zł (13,4%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 65.757 zł, tj. 100% planu.

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Gdyni od 04.04 - 20.05.2022r.:

- z dotacji na zadania zlecone powiatu wydatkowano 32.117 zł (100% planu), z czego sfinansowano: wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego, koszty eksploatacji pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej, koszty połączeń telefonicznych i zwroty za utracone wynagrodzenie,
- z dotacji na podstawie porozumienia z administracją rządową wydatkowano 32.740 zł (100% planu), z czego sfinansowano: wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL w Gdyni,
- ze środków własnych wydatkowano 900 zł (100% planu) na zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 11.813.998 zł, tj. 96% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- promocję miasta przez sport – 10.161.498 zł (99,7%). Podpisano umowy na promocję przez następujące kluby sportowe: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk Gdynia”, Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia, Basketball Investments SSA, Gdyński Klub Koszykówki Arka SA, Klub Sportowy Badminton School, Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna, „Checz Marcus Gdynia” - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „CHECZ”, „VBW Arka Gdynia”. Gdynia promowana była podczas: Judo Baltic Cup - turniej judo, Gdynia Rythmic Stars - turniej gimnastyki artystycznej, Turniej tańca - Willa Moje Orłowo, Arka Gdynia Summer Cup - turniej piłki nożnej, cykl imprez żeglarskich - Gdynia Sailing Days organizowane przez Polski Związek Żeglarski, imprezy triathlonowej - Enea Ironman 70.3 Gdynia, Mistrzostwa Świata SUP organizowane przez Polski Związek Kajakowy, eliminacje do Drużynowych Mistrzostw Europy U12 w kategorii dziewcząt w tenisie ziemnym organizowane przez Klub Tenisowy Arka, zawody w biegach przeszkodowych - Formoza Challenge oraz Turniej Mikołajkowy w koszykówce chłopców do lat 15;
- promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza – 161.009 zł (73,5%). Wykonano montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej miasta podczas wydarzeń organizowanych przez miasto, druk banerów, siatek mesh wielkoformatowych na nośniki miejskie, plakatów do gablot i na potykacze promujących wydarzenia miejskie, okolicznościowe podświetlenie budynku UM, organizacja nagłośnienia w trakcie 5 wydarzeń. Wykonano 4 tys. przypinek z nadrukiem okolicznościowym, serwisowano 5 miejskich gablot informacyjnych, zrealizowano kampanię miejską na 40 nośnikach citylight w Krakowie;
- pozostałe działania promujące miasto – 1.475.410 zł (78,4%). Realizacja zadania polegała na promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego i naukowego Gdyni oraz wroście innowacyjności i konkurencyjności wśród innych miast poprzez organizację, współorganizację i reklamę Gdyni w związku z udziałem w projektach i wydarzeniach takich jak: konkurs Gdyński Biznesplan, loteria Rozlicz PIT w Gdyni, 24. OSPŻiA KOLOSZY, akcja „Poczuj wiosnę na Gdynię”, Święto Morza, Odetchnij w Gdyni w tym: prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, ekspozycja reklam na nośnikach wielkoformatowych, emisja reklam w Radio Gdańsk, Radio Kaszebe, Radio RMF Maxx oraz Radiu Złote Przeboje; Promocja miasta w związku z projektami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne: LifePlan Expedition Fundacji Marka Kamińskiego, Perły Samorządu Gdynia 2022, kampanii Super Miasta i Super Regiony 2040; emisja reklam

miasta w: Dzienniku Bałtyckim, Dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie Zawsze Pomorze, Forbes Women, magazynie Poland Weekly, Wysokie Obcasy, Pomorskim Thinkletterze oraz Kronikach 47.FPFF. Opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i multimedialnych. Wydrukowano wydawnictwa miasta w nakładzie 46,7 tys. egz. oraz wykonano 36,7 tys. upominków miejskich z nadrukiem.

Przygotowano materiały promocyjne w związku z udziałem Gdyni w Rynku Międzynarodowym w ramach Kieler Woche 2022 w Kilonii. Wykonano materiały promocyjne z logo Gdyni i wymianę powłoki na nośnik reklamowy typu roll-up.

Wykonano tabliczki grawertonowe, kocyki dla noworodków, oprawy grafik i obrazów, tablicę w Alei Żeglarstwa Polskiego poświęconą kpt. Krystynie Chojnowskiej – Listkiewicz. Promowano miasto podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa komunikacji Społecznej, Gdyńskiego Przejazdu Rowerowego, Mikołajkowego Rajdu z kompasem, Mikołajowego Przejazdu Motocyklowego, wizyt organizacji pozarządowych w miejscach pamięci narodowej. Zorganizowano konkurs o Nagrodę im. kpt. Leszka Wiktorowicza.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 16.080 zł (98,3% planu).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 13.337.949 zł, tj. 93,8% planu.

– **Gdyńskie Centrum Informatyki**

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/795/20 z dnia 25 listopada 2020 r. podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2022r. jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki, które 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 **3.860.902 zł (93,2% planu)**. Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 3.075.536 zł i stanowiły 79,7% wydatków bieżących jednostki.

– **Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół**

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/794/20 z dnia 25 listopada 2020 r. podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2022 r. jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, która zapewnia wspólną obsługę w zakresie: prowadzenia rachunkowości, spraw płacowych i kadrowych pracowników jednostek obsługiwanych, sporządzania sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej w zakresie realizowanych operacji finansowych, obsługi finansowo – księgowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zpomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Wspólna obsługa placówek oświatowych świadczona była na potrzeby 98 placówek od stycznia do sierpnia 2022 oraz 97 placówek oświatowych w okresie wrzesień – grudzień 2022 (w związku z przekształceniem z dniem 01 września 2022 r Szkoły Podstawowej nr 28 i Przedszkola nr 30 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6).

Bieżące wydatki Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół wyniosły **9.477.048 zł (94% planu)**. Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 8.660.327 zł i stanowiły 91,3% wydatków bieżących. W okresie styczeń-grudzień 2022 zadania realizowane były przy udziale średnio 108 osób zatrudnionych w ramach 95,75 etatów oraz 44 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń.

rozd. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **12.525.904 zł**, tj. **84%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.542.805 zł (77,4%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie systemów, serwerów i sieci – 4.998.002 zł (87,8%),
- koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora – 2.525.188 zł (97%);
- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – 686.643 zł (92,2%);
- skład Ratusza – 536.235 zł (97,2%). Środki wydatkowano na druk i dostawę 42 numerów biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni (numery 1480-1520 w nakładzie 28.000 egzemplarzy, numer 1.521 w nakładzie 40.000 egz.) oraz dystrybucję do 168 punktów na terenie Gdyni;
- rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich – 409.483 zł (93,1%). Rozbudowano i utrzymywano aplikacje webowe: Biuletyn Informacji Publicznej, Asystent mieszkańca, Rezerwacja wizyt, ETO i aplikacji mobilnej gdynia.pl. Przygotowano i wdrożono nową stronę wyrzucamto.pl oraz serwis śladu węglowego klimat.um.gdynia.pl. Rozbudowano aplikację o moduł transportu oraz kartę mieszkańca o możliwość sprawdzania przypisanych biletów okresowych wraz z możliwością nadawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Wdrożono dwuetapową autoryzację tożsamości w panelu administracyjnym admin.um.gdynia.pl. Prowadzono prace programistyczne dotyczące wdrożenia elektronicznej Karty Mieszkańca w aplikacji mobilnej gdynia.pl;
- obsługę delegacji zagranicznych – 277.874 zł (57,4%);
- funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 235.621 zł (88,7%). Zapewniono administrację i utrzymanie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, wraz z objęciem usługą automatycznego monitorowania poprawności działania. Opracowano i wykonano nowy projekt graficzny strony głównej oraz podstron w serwisie Gdynia.pl wraz z dokumentacją techniczną i zapewnieniem prawidłowego wdrożenia projektu graficznego i zasad SEO. Zrealizowano 87 materiałów fotograficznych i 302 materiały video 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;
- Strategię Rozwoju Miasta – 222.866 zł (99,1%). Środki wydatkowano na wydruk 500 szt. Rocznika Statystycznego Gdyni, zakup koncesji na 2022 rok na platformę budżetyjst prezentującą budżet Gdyni, przeprowadzenie ankietowego badania społecznego „Badanie jakości życia wśród mieszkańców Gdyni” na próbie 1.050 mieszkańców, opracowanie dot. ścieżek transformacji podmiotów komunikacji miejskiej w Gdyni;
- Kartę Mieszkańca – 186.231 zł (99,7%). Dokonano zwrotu środków za bilety do gdyńskich instytucji: Teatr Miejski, Gdyńskie Centrum Kultury, Gdyńskie Centrum Filmowe. Utrzymywano aplikacje webowe Karta Mieszkańca i Konto Mieszkańca. Zakupiono materiały i usługi do realizacji Programu Moje Miasto Gdynia;

- spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta – 178.834 zł (84,8%). Zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. Zrealizowano zobowiązania z tytułu powierzenia (Agencja Rozwoju Gdyni). Wykonano pudełka i legitymacje w związku z obchodami rocznicy Sierpnia' 80;
- ekspertyzy, analizy, opinie – 99.876 zł (91,6%). Opłacono usługi przygotowania analizy potrzeb i wymagań w zakresie wspólnego zakupu gazu ziemnego;
- wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty – 74.679 zł (76,2%);
- Portal Otwartych Danych Publicznych – 70.821 zł (98,9%);
- działalność informacyjną – 63.605 zł (62,2%);
- polityka komunikacji wewnętrznej urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych – 62.927 zł (62,9%);
- badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Gdyni przez biegłego rewidenta – 55.350 zł (79,1%);
- rozwój jakości życia w mieście – 52.345 zł (67,5%). Przygotowano projekt plakatu akcji „Posadź drzewo” i wydrukowano 500 egzemplarzy oraz projekty 3 rodzajów wkładek pokazujących wysoką jakość życia i poziom kształcenia w Gdyni. Wydrukowano 24.600 egzemplarzy 4 – stronicowych wkładek na papierze kredowym oraz rozwieszono je do 98 lokalizacji w Gdyni;
- koszty poboru podatków – 39.557 zł (54,19%);
- strategię rozwoju elektromobilności – 31.936 zł (75,5%). Środki wydatkowano na przedłużenie domeny i hosting domeny www.2030.gdynia.pl oraz organizację spotkania Grupy Wodorowej;
- Targi pracy i promocję Urzędu Miasta Gdyni jako pracodawcy – 28.672 zł (95,6%). Promowano Urzędu Miasta Gdyni podczas targów pracy oraz na portalach społecznościowych Pracuj.pl, trojmiasto.pl, OLX, LinkedIn;
- monitoring prasy, Internetu i tv ogólnopolskich na tematy gdyńskie – 27.483 zł (85,9%);
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.910 zł (99,9%). Dokonano zakupu druków na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką oraz druków wypisów zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
- nagrody Prezydenta Miasta – 22.000 zł (78,6%). Przyznano 3 wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Gdyni. Wyplacono nagrodę dla mieszkańca, który wykazał się obywatelską postawą. Wyplacono nagrody dla laureatów konkursów Gdańsk Press Photo;
- organizację konferencji i spotkań – 14.845 zł (98%);
- koszty związane z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT – 14.031 zł (2,7%);
- opłaty sądowe w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych oraz administracyjnych – 11.391 zł (78,8%);
- koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 7.974 zł (99,7%);
- tworzenie banku danych statystycznych – 6.630 zł (60,3%). Środki wydatkowano na zakup od GUS danych statystycznych dotyczących Gdyni oraz zakup danych dotyczących importu/eksportu z Izby Skarbowej;
- opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających – 4.000 zł (64%). Środki wydatkowano na zlecenie produkcji 142 szt. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m;
- zamieszczanie nekrologów i kondolencji w gazetach lokalnych i ogólnopolskich – 3.552 zł (35,5%);

- zakup sprzętu i wyposażenia – 2.390 zł (45%). Zakupiono licencję do Adobe Creative Cloud, subskrypcja na portalu Freepik;
- działalność pełnomocników Prezydenta Miasta – 998 zł (5,8%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 6.150 zł (99,2%).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

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

Wyszczególnienie	Plan 2022r. /w zł/	Wykonanie 2022r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	41 100	38 631	94,0
z tego:			
zadania zlecone	41 100	38 631	94,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 100</i>	<i>38 631</i>	<i>94,0</i>

rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **38.631 zł**, tj. 94% planu.

W 2022 roku na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 38.631 zł (94% planu). Zaktualizowano 11.290 pozycji tego rejestru.

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	35 923 453	33 102 312	92,1
z tego:			
zadania własne	14 795 716	11 974 831	80,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 534 834</i>	<i>10 530 949</i>	<i>84,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 260 882</i>	<i>1 443 882</i>	<i>63,9</i>
zadania zlecone	21 127 737	21 127 480	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>21 127 737</i>	<i>21 127 480</i>	<i>100,0</i>

rozd. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – **85.000 zł**, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 60.000 zł (100%).

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie – 25.000 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – **200.000 zł**, tj. 100% planu (wydatki inwestycyjne).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 22.381.112 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.050.000 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację bieżących *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji 21.115.198 zł, tj. 100% planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 18.882.695 zł (100% planu), co stanowi 89,4% wykonanych wydatków bieżących. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 1.135.063 zł. Środki w wysokości 775.352 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 322.088 zł.

W ramach *zadań własnych* dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotą 215.914 zł, tj. 100% planu. Zakupiono olej napędowy, akumulatory, środki czystości, usługę badania wody, przeglądy, kurtynę dymową, piły, obuwie, mundury. Opłacono rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – 230.479 zł, tj. 92,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 48.000 zł (96%).

Środki w kwocie 151.979 zł przeznaczono na działania ratownicze, bieżące funkcjonowanie i doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 30.500 zł (100%).

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

rozd. 75414 - obrona cywilna – wykonanie – 39.103 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej utrzymywano w sprawności technicznej system ostrzegania i alarmowania Miasta.

rozd. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – 8.930.807 zł, tj. 89,8% planu.

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 8.927.157 zł, tj. 89,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.716.458 zł.

W analizowanym okresie na terenie miasta średnio w każdym miesiącu pracowało 385 patroli pieszych i zmotoryzowanych. Straż Miejska realizowała zadania w rewirach, podejmując interwencje własne i zlecone, przeprowadzała kontrole placówek handlowych, sprzedaż alkoholu, przestrzeganie Uchwały Rady Miasta o porządku i czystości w gminie. W realizacji zadań z zakresu przestrzegania porządku publicznego Straż Miejska współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną i Strażą Leśną. Strażnicy Miejscy brali udział w kontrolach targowisk, placów budów, przeprowadzali kontrole w środkach komunikacji zbiorowej ZKM i SKM, sprawdzali wraz z pracownikami MOPS miejsca przebywania osób bezdomnych oraz zabezpieczali miejsca organizacji imprez masowych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gdyni. Zabezpieczano AL. Jana Pawła II oraz Dworzec Główny. Od maja rozpoczęto zabezpieczenie rejonów o nasilonym ruchu turystycznym tj. ul. Orłowską, Bulwar Nadmorski, Skwer Kościuszki, plaże i ciąg komunikacyjny ul. Świętojańska - 10 Lutego - Władysława IV. Od 01.01.2022 r. służba patrolowo – interwencyjna realizowana jest w godzinach 06.00 – 22.00. Całodobowo działa

służba dyżurna i monitoring. Zdarzenia wymagające interwencji przekazywane są do realizacji przez Policję. Za pośrednictwem służb dyżurnych zgłoszono 17.359 spraw. Wpłynęło 3.606 zawiadomień dotyczących nieprawidłowego parkowania. Podjęto 20.978 interwencji, skierowano 49 wniosków do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożono 2.066 mandatów karnych, pouczone 2.161 osób.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 3.650 zł (24,4%).

rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 423.875 zł, tj. 24,4% planu.

Środki w kwocie 423.875 zł zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 294.754zł (89,6%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 74.631 zł (88,6%);
- wyposażenie lokali przeznaczonych na zasiedlenia dla imigrantów z Ukrainy – 30.000 zł (100%);
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – 24.490 zł (100%).

rozd. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – 12.282 zł, tj. 100% planu.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa zakupiono ubrania do pracy w wodzie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

rozd. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – 799.654 zł, tj. 62,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 85.882 zł (16,8%).

Wydatki bieżące w kwocie 703.755 zł obejmowały:

- funkcjonowanie systemu monitorowania Miasta – 647.197 zł (94,4%),
- monitoring w dzielnicach – 30.558 zł (79,2%),
- nagrody dla funkcjonariuszy i za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa – 26.000 zł (68,7%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 45.899 zł (100%).

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

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	670 010	655 051	97,8
z tego:			
zadania własne	10 010	9 281	92,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 010</i>	<i>9 281</i>	<i>92,7</i>
zadania zlecone	660 000	645 770	97,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>606 000</i>	<i>645 770</i>	<i>97,8</i>

rozd. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wykonanie – **655.051 zł**, tj. **97,8%** 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 przy ul. Traugutta 2, a Fundacja IAR prowadziła 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 udzielono 4.554 porad. Sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników obsługujących system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz pokryto koszty utrzymania lokalu przeznaczonego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopecz wykonania planu /w %/
Ogółem	49 350 000	48 128 257	97,5
z tego:			
zadania własne	49 350 000	48 128 257	97,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	49 350 000	48 128 257	97,5

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **48.128.257 zł**, tj. **97,5%** planu.

W 2022 roku na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydatkowano łącznie 48.127.931 zł, tj. 99,9% zaplanowanej kwoty. Ponadto pokryto koszty odnowienia kodu identyfikującego LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 326 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopecz wykonania planu /w %/
Ogółem	43 700 155	20 193 850	46,2
z tego:			
zadania własne	43 700 155	20 193 850	46,2
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	39 960 228	20 193 850	46,2
<i>wydatki majątkowe</i>	3 739 927	0	0

rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **19.967 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatkowana kwota stanowiła zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części gminnej subwencji oświatowej za rok 2020.

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2022 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **52.442.321 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna	14.666.636 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	12.000.000 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	15.000.000 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)	4.600.000 zł
5. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	3.405.490 zł
6. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.770.195 zł

W 2022r. z rezerw budżetowych rozdysponowano ogółem 28.936.016 zł.

Rozdysponowanie kwoty 5.586.725 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	600	60015	Wydatki na modernizację przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna przez ZDiZ.	200 000
2		60015	Wydatki na „Budowę, przebudowę, modernizację dróg i obiektów inżynierskich” – ul. Wielkopolska na odcinku ul. Inżynierska – Wrocławska przez ZDiZ.	400 000
3		60016	Koszty postępowania sądowego	4 000
4		60016	Wydatki na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wieluńskiej przez ZDiZ.	35 000
5		60016	Wydatki na wykonanie remontu chodnika po jednej stronie ul. Lukrecjowej przez ZDiZ.	240 000
6		60016	Wydatki na „Budowę, przebudowę, modernizację dróg i obiektów inżynierskich” – ul. Harcerska na odcinku Al. Zwycięstwa – Legionów przez ZDiZ.	400 000
7		60095	Wydatki na usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego.	50 000
8	630	63003	Realizacja polityki turystycznej Gdyni	12 300
9		63003	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w Alei Statków Pasażerskich	6 000
10		63003	Wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia Punktów Informacji Turystycznej przez GCS.	44 443
11	700	70005	Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000
12		70005	Wykonanie dokumentacji w celu wymiany węzła c.o i c.w. Warszawska 44 i Wiśniewskiego 11, na dokumentację techniczną przyłącza ul. Rybaków i zagospodarowanie wód opadowych przy budynku ul. Warszawska 44, ekspertyzy, ekspertyzy i remonty budynków	472 500

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
13		70007	Wydatki na na wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa efektywności energetycznej niezbędnych do wykonania dokumentacji potrzebnej do wykonania przedsięwzięć termomodernizacji 40 budynków i uzyskania dofinansowania.	121 032
14		70095	Wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu nie wywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego.	60 000
15	710	71080	Wsparcie i nadzór nad siecią teletechniczną i serwerownią oraz działalność infrastruktury w PPNT	71 000
16		71095	Zakup energii cieplnej przez PPNT	50 000
17	750	75095	Składka członkowska za 2022 r. z tytułu uczestnictwa Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”	5 750
18		75095	Zapewnienie działania modułu Transportu w aplikacji mobilnej gdynia.pl.	30 000
19		75095	Wydatki na „Strategię Rozwoju Miasta”.	100 000
20	755	75515	Zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację zadania organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gdyni w 2020 roku	10 010
21	758	75801	Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 roku	19 967
22	801	80101	Wydatki na awaryjne naprawy placówek oświatowych.	150 000
23		80101	Wydatki na wykonanie audytów efektywności energetycznej dla SP nr 8, 13, 26.	55 000
24		80104	Wymiana (modernizacja) posadzek o łącznej powierzchni 260 m ² w 4 salach w PS nr 32.	164 000
25		80115	Zwrot środków niewykorzystanych na realizację projektu Erasmus+	161 370
26		80120	Zwrot kwoty niewykorzystanej w roku 2021 wraz z odsetkami ustawowymi na realizację projektu ERASMUS. Środki przeznaczone były na mobilność w ramach realizacji umowy projektu, która nie mogła zostać zrealizowana przez sytuację epidemiologiczną związaną z COVID -19.	2 964
27		80101	Wydatki na awaryjne naprawy placówek oświatowych.	150 000
28		80153	Zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji na zakup podręczników przez szkoły niepubliczne	42 494
29		80195	Wydatki na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego przez SP 31 „Monitoring terenu SP 31”.	6 669
30		80195	Wydatki na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego przez SP nr 26 – „Nauka języka hiszpańskiego dla początkujących”.	10 000
31		80195	Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Wykład, warsztaty upamiętniające wydarzenia grudnia 1970” przez LO nr XIV .	10 000
32		80195	Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Język włoski i hiszpański dla początkujących przez SP 52.	10 000
33		80195	Zakup nakładek internetowych na wodomierze w gdyńskich szkołach.	48 500
34	852	85202	Uzupełnienie środków na funkcjonowanie DPS przy ul. Pawiej w związku ze zmniejszeniem dotacji z PUV na utrzymanie mieszkańców	29 458
35		85202	Zakup żywności dla mieszkańców DPS przy ul. Pawiej	25 000
36		85202	Wydatki na uzupełnienie środków dla Domu Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa.	27 252

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
37		85202	Uaktualnienie dokumentacji projektowej instalacji paneli fotowoltaicznych przez Domu Pomocy Społecznej.	6 500
38		85203	Zakup prezentów świątecznych dla uczestników, doposażenie ośrodka i energię przez Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2.	10 000
39		85203	Realizację zadania „Kulturalny i rekreacyjny świat seniora” przez Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza	10 000
40		85214	Zasiłki celowe dla rodzin posiadających status uchodźcy na zapewnienie sobie warunków mieszkaniowych	36 000
41		85232	Wydatki CAS w związku z przeliczeniem przekąznika i wskaźnika struktury sprzedaży	242
42		85215	Wydatki na dodatki mieszkaniowe.	700 000
43		85295	Realizacja zadania „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam”	30 300
45	853	85311	Wydatki na warsztaty terapii zajęciowej.	28 610
44		85395	Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu "30+ wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia Sopot (II)"	23 109
46		85395	Przygotowanie Wielkanocnych paczek dla osób samotnych i potrzebujących	20 000
47		85395	Uzupełnienie środków na realizację zadania „Gdynia bez barier”	15 000
48		85395	Obsługa Budżetu Obywatelskiego	22 570
49		85395	Zwrot odsetek od projektu „30+ NA START (III)”.	41
50		85395	Wydatki CAS na przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych – Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących.	25 000
51		85395	Wydatki na realizację zadania „Zdolni z Pomorza 2016 – 2021”.	447
52	855	85504	Realizacja zadania „Asystent rodzinnej pieczy zastępczej” przez MOPS.	30 000
53		85508	Wydatki na wypłatę świadczeń.	178 900
54		85516	Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „Aktywny rodzic”	9
55		85516	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z otwarciem grupy żłobkowej i przedszkolnej dla dzieci z Ukrainy. w Żłobku „Koniczynka”	20 000
56		85516	Przedłużenie licencji programu służącego do rekrutacji dzieci do lat 3 do żłobków.	24 600
57	900	90004	Wydatki związane z nadaniem nazwy Placu Wolnej Ukrainy w celu uhonorowania bohaterskich Ukraińców (projekt nasadzeń, usunięcie roślin i odtworzenie trawnika, wykonanie nasadzeń z roślin wieloletnich oraz zapewnienie ich pielęgnacji)	80 000
58		90004	Wydatki na utrzymanie terenów zieleni przez ZDiZ	800 000
59		90004	Naprawy ławek zakupionych z Budżetu Obywatelskiego, posiadających przewody do ładowania telefonów oraz dostęp do wifi, zasilane panelem fotowoltaicznym. Obecnie uszkodzone zostały przewody, które doprowadziły do usterek płyt głównych	16 000
60		90004	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej.	10 000
61		90008	Wydatki na realizację zadania „Projekt Bałtyk” przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny.	7 000
62		90017	Wydatek na funkcjonowanie Bazy LIZUD przez ZDiZ.	11 549

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
63		90095	Opłacenie przeglądu gwarancyjnego budynku użyteczności publicznej tj. SP Nr 16 w zakresie wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej realizowanej w latach 2018/2019	1 417
64		90095	Wydatki na zarządzenie procesem inwestycyjnym, w tym zarządzanie wytworzonym majątkiem.	10 359
65	921	92109	Wydatki na przeprowadzkę osób do lokalu przy ul. Dickmana 38 i ul. Pogodnej 4 przez LIS.	1 600
66		92109	Zakup wyposażenia po zalaniu Przystani ZOH	9 763
67		92120	Prace przy budynkach zabytkowych przy ul. Wójta Radtkego 44 i Spacerowej 10	60 000
68		92120	Montaż monitoringu wizyjnego w Hali Rybnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia najemców i klientów ZMHT	25 000
69		92120	Przygotowanie aplikacji o wpis Śródmieścia Gdyni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.	38 000
70	926	92604	Zakup samochodu służbowego dla GCS do obsługi transportowo – magazynowej związanej z obsługą uchodźców z Ukrainy	80 000
			RAZEM	5 586 725

Z rezerw celowych rozdysponowano ogółem 23.349.291 zł, z czego:

- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.511.843 zł,
- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 4.665.798 zł,
- z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego – 3.405.490 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 2.538.087 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki remontowe i inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic – 11.228.073 zł.

rozd. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – 20.173.883 zł, tj. 100% planu.

Na podstawie art. 130 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. W związku z powyższym Gdynia w 2022 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 20.173.883 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	628 343 789	588 891 887	93,7
z tego:			
zadania własne	626 468 355	587 194 253	93,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>582 954 290</i>	<i>553 001 494</i>	<i>94,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 514 065</i>	<i>34 192 759</i>	<i>95,0</i>
zadania zlecone	1 875 434	1 697 634	90,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 875 434</i>	<i>1 697 634</i>	<i>90,5</i>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	19 424 451	18 027 037	92,8
z tego:			
zadania własne	19 424 451	18 027 037	92,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 384 960</i>	<i>17 987 546</i>	<i>92,8</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>39 491</i>	<i>39 491</i>	<i>100,0</i>

Budżet Oświaty w 2022 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

Zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2022 rok	Wykonanie średnioroczne w 2022 roku
34 szkoły podstawowe, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych	15 947	16 438
oddziały "0"	981	1 045
8 szkół podstawowych niepublicznych	1 316	1 121
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	585	558
oddziały "0" w szkołach niepublicznych	179	124
45 przedszkoli	5 749	5 674
35 przedszkoli niepublicznych	1 900	1 639
1 przedszkole publiczne NMP	200	182
36 punkty przedszkolne	741	725
1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych	12	13
1 przedszkole specjalne	2	5
3 szkoły podstawowe specjalne	298	228
2 niepubliczną szkołę podstawową specjalną	74	59

Zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2022 rok	Wykonanie średnioroczne w 2022 roku
11 liceów ogólnokształcących w tym 1 liceum dla dorosłych	5 767	5 835
1 liceum ogólnokształcące specjalne	55	62
8 liceów ogólnokształcących niepublicznych	1 537	1 128
1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	199	202
7 zespołów szkół zawodowych w tym 3 CKZiU	4 220	4 185
1 Centrum Kształcenia Zawodowego		
3 szkoły zawodowe specjalne	98	101
13 szkół zawodowych niepublicznych	4 091	3 596
1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia	450	394
1 Zakład Kształcenia Nauczycieli		
2 internaty	273	248
1 Młodzieżowy Dom Kultury	1 451	1 362
2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 5 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
1 świetlicę dziecięcą przy szkole specjalnej		
1 OREW (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) w tym WWR	19	33
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		

Wydatki oświaty realizowane były z własnych dochodów Miasta, z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych na zadania powiatu i gminy.

Finansowanie wydatków oświaty w 2022 roku

Wydatki	Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne	Środki własne miasta	% udziału miasta w wydatkach
ogółem	607 851 093	333 703 512	45,1%
bieżące	573 618 843	333 420 512	41,9%

W 2022 roku bieżące wydatki na zadania oświatowe wyniosły 573.618.843 zł, tj. o ok. 26,7 mln zł więcej niż w 2021 roku.

51,2% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 3,7% z dotacji i innych środków zewnętrznych.

Gdynia sfinansowała z własnych środków 45,1% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, tj. 274.147.581 zł, w tym 41,9% wydatków bieżących tj. 240.198.331 zł.

W 2022 roku z dotacji zewnętrznych dofinansowano zadania bieżące:

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych – 1.697.633 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 9.994.324 zł;

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 73.295 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 107.709 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 401.889 zł;
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 1.503.869 zł;
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.047.648 zł;
- przedsięwzięcie MEIN „Poznaj Polskę” – 72.668 zł;
- rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 299.800 zł.

Na zadania remontowe, konserwacje urządzeń i sprzętu wydatkowano 2.737.358 zł (94,2% planu), a na wydatki inwestycyjne 34.232.250 zł (78,6%).

Ze środków rad dzielnic na zadania z tego zakresu wydatkowano 1.093.402 zł (88% planu), w tym na wydatki inwestycyjne 5.000 zł (100%).

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

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne	418.148.697 zł	72,9%
- dotacje dla placówek niepublicznych	82.977.491 zł	14,5%
- fundusz świadczeń socjalnych	18.512.801 zł	3,2%
- energia	18.239.462 zł	3,2%

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2022 Gdynia prowadziła 45 przedszkoli z średnioroczną liczbą 5.674 dzieci, zorganizowanych w 233 oddziałach opiekuńczo - wychowawczych. W ramach zadań dotyczących opieki przedszkolnej z ustawowej dotacji korzystało 35 przedszkoli niepublicznych (ze średnioroczną liczbą 1.639 dzieci) oraz 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną (średnioroczna liczba dzieci – 182), a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 32 punkty przedszkolne niepubliczne (średnioroczna liczba dzieci - 725). W roku 2022 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 funkcjonował punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych ze średnioroczną liczbą 13 dzieci. W Przedszkolu nr 7 „Bursztynowa Siódemka” nadal efektywnie działało Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wiekach Przedszkolnym prowadzące w ramach funkcjonującego na terenie przedszkola „Centrum Kształcenia MOWY”, trening umiejętności społecznych i zajęcia socjoterapeutyczne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu zgłoszonemu w rekrutacji dziecku poczynawszy od 3 roku życia. W celu wspierania czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych oraz popularyzacji literatury dla dzieci realizowano program „Przedszkolaki czytają” skierowany do dzieci ich rodziców i nauczycieli. W wybranych przedszkolach kontynuowano projekt „Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, w ramach którego dzieci objęte zostały zajęciami specjalistycznymi a placówki wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. W przedszkolach realizowano program „ABC Ekonomii”, a w Przedszkolu 48 dodatkowo program „ABC Empatii”.

SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP

W 2022 roku Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych 34 szkoły podstawowe (w tym 1 szkołę podstawową dla dorosłych) ze średnioroczną liczbą 16.438 uczniów w klasach I-VIII, w średniorocznie 749 oddziałach, a w klasach „O” ze średnioroczną liczbą uczniów 1.045 w średniorocznie 47 oddziałach. Kontynuowane było prowadzenie klas sportowych z programami autorskimi i innowacjami. W ramach szkół podstawowych funkcjonowały średnio 82 oddziały integracyjne. Dla 957 uczniów na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla 376 uczniów na podstawie opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia wydanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, rozszerzono ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb. Utrzymano dotychczasową liczbę klas sportowych z jednoczesnym podpisaniem porozumień z klubami sportowymi w zakresie realizacji wychowania fizycznego w ramach dyscyplin priorytetowych dla Miasta. W zakresie działalności opiekuńczej w świetlicach szkolnych zaplanowano zajęcia dla 6.116 uczniów w 32 szkołach podstawowych. Z żywienia w ciągu roku korzystało średnio dziennie 11.181 dzieci. We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno -pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów okresowo lub przewlekle chorych. Uruchomiono oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 21, Szkole Podstawowej nr 26, V Liceum Ogólnokształcącym, VII Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących) oraz rezerwowi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

W 2022 roku Gdynia prowadziła 11 liceów ogólnokształcących, w tym 1 liceum dla dorosłych, ze średnioroczną liczbą 5.835 uczniów i średnioroczną liczbą 189 oddziałów, 1 liceum ogólnokształcące specjalne ze średnioroczną liczbą 62 uczniów i średnioroczną liczbą 12 oddziałów, 7 zespołów szkół zawodowych (w tym 3 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) ze średnioroczną liczbą 4.267 uczniów i średnioroczną liczbą 174 oddziałów. W gdyńskich szkołach nadal utrzymuje się wysoki standard warunków nauczania poprzez podział klas na grupy, przydział dodatkowych godzin oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte były opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym w: 1 punkcie przedszkolnym dla dzieci autystycznych, 3 szkołach podstawowych specjalnych, 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym, 1 branżowej szkole specjalnej I stopnia, 2 szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz 2 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Gdynia przeznaczyła środki przekraczające kwoty wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2022 dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie miały możliwość kształcenia w Szkole Muzycznej I i II stopnia, na podstawie porozumienia Miasta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Gdyni po raz kolejny zdobyli szereg nagród. Są wśród nich sukcesy ogólnopolskie, ale też międzynarodowe. We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno - pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów okresowo lub przewlekle chorych. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne wspomagały rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

W 2022 roku Gdynia dotowała następujące placówki niepubliczne:

Zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów	Wykonanie średnioroczne
8 szkół podstawowych niepublicznych	1 092	1 121
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	572	558
oddziały "0" w szkołach niepublicznych	104	124
35 przedszkoli niepublicznych	1 636	1 639
1 przedszkole publiczne NMP	176	182
36 punktów przedszkolnych	706	725
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	52	59
8 liceów ogólnokształcących niepublicznych	1296	1128
1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	217	202
13 szkół zawodowych niepublicznych	3 088	3 596
1 OREW (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) w tym WWR	40	33

W ramach zadań dotyczących opieki przedszkolnej z ustawowej dotacji korzystało 35 przedszkoli niepublicznych oraz 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną, do których uczęszczało łącznie 1.818 dzieci, a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 36 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 725 dzieci.

W 2022 roku, w ramach zadań własnych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym środki w łącznej kwocie **82.792.995 zł** (99,5% planu), tj. o ok. 16 mln zł więcej niż w 2021 roku.

Ponadto w ramach zadań zleconych przekazano 184.496 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 2022 roku na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkolach, nadzorowane przez Wydział Budynków, zaplanowano 2.906.318 zł, z czego wydatkowano 2.737.358 zł, tj. 94,2%, w tym na:

remonty w budynkach szkół podstawowych:

Wyszczególnienie	Jednostka	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytk.	SP nr 31, SP nr 44	14 391	14 391	100,0%
awaryjna naprawa dachu	ZSO nr 6	8 610	8 610	100,0%
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	ZSP nr 4	6 342	6 341	100,0%

Wyszczególnienie	Jednostka	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
awaryjna naprawa instalacji gazowej	SP nr 17	6 064	6 064	100,0%
dostępna szkoła	SP nr 16, SP nr 28	41 274	36 000	87,2%
dostępna szkoła - wkład własny	SP nr 16, SP nr 28	250 729	8 280	3,3%
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	SP nr 21, SP nr 31	11 511	11 511	100,0%
obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	SP nr 16, SP Tetmajera	2 255	2 255	100,0%
remont dachu	SP nr 40, SP nr 11	104 771	104 771	100,0%
remont elewacji	SP nr 13	29 291	29 291	100,0%
remont kanalizacji sanitarnej	SP nr 26	14 940	14 939	100,0%
remont pomieszczeń	SP nr 20, SP nr 23, SP nr 29, ZSE nr 1	115 702	115 702	100,0%
remont posadzek	SP nr 44, ZSP nr 2	74 957	74 957	100,0%
remont sali gimnastyki korekcyjnej	SP nr 17	98 622	98 621	100,0%
remont sanitariatów	SP nr 18, SP nr 26, SP nr 12, ZSP nr 3, ZSP nr 4	261 547	261 546	100,0%
remont schodów i podjazdu z wymianą drzwi zewn.	SP nr 35	13 776	13 776	100,0%
usuniecie awarii kanalizacji sanitarnej	SP nr 11, ZSP nr 3	6 314	5 314	84,2%
wymiana hydrantów	SP nr 11	28 000	26 784	95,7%
wymiana instalacji wody zimnej	SP nr 10, ZSP nr 5	63 248	63 248	100,0%
wymiana stolarki drzwiowej	SP nr 35	5 400	5 200	96,3%
zakup wyposażenia sanitariatu	SP nr 12	960	959	99,9%
remont podjazdu i schodów zewnętrznych	ZSO nr 6	60 000	59 999	100,0%
remont pomieszczeń	ZSS nr 17	59 800	59 800	100,0%
wymiana oświetlenia awaryjnego	SOSW nr 1	3 235	3 235	100,0%

remonty budynków przedszkoli:

Wyszczególnienie	Jednostka	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
awaryjna naprawa dachu	Przedszkole nr 14, nr 23, nr 46	16 104	16 104	100,0%
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	Przedszkole nr 27	3 950	3 950	100,0%
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	Przedszkole nr 47	1 500	1 500	100,0%
awaryjna naprawa systemu oddymiania	Przedszkole nr 8	2 214	2 214	100,0%
izolacja ścian fundamentowych budynku	Przedszkole nr 26	43 000	43 000	100,0%
naprawa węzła c.o. i c.w.u.	Przedszkole nr 7	6 378	6 378	100,0%
obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	Przedszkole nr 56	100	100	100,0%

Wyszczególnienie	Jednostka	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
remont chodnika	Przedszkole nr 4	12 000	12 000	100,0%
remont dachu	ZWE nr 1	40 500	40 500	100,0%
remont instalacji elektrycznej	Przedszkole nr 7	14 000	13 463	96,2%
remont instalacji ppoż	Przedszkole nr 19	14 734	14 734	100,0%
remont pomieszczenia węzła c.o.	Przedszkole nr 19	64 066	64 066	100,0%
remont pomieszczeń	Przedszkole nr 27, nr 32	59 899	57 271	95,6%
remont sanitariatów	Przedszkole nr 15	40 000	40 000	100,0%
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	Przedszkole nr 18	810	810	100,0%
wymiana oświetlenia awaryjnego	Przedszkole nr 5	1 978	1 977	100,0%
zagospodarowanie terenu	Przedszkole nr 18	38 600	38 600	100,0%

remonty budynków szkół ponadpodstawowych i stołówek szkolnych i przedszkolnych:

Wyszczególnienie	Jednostka	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
awaryjna naprawa dachu	ZSzAE	15 000	15 000	100,0%
naprawa węzła c.o i c.w.u.	CKZiU	15 000	15 000	100,0%
obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	ZSHG, ZSET, ZSzChiE	9 296	4 393	47,3%
remont kanalizacji deszczowej	ZSzChiE	25 990	25 990	100,0%
wymiana instalacji zimnej wody	CKZiU nr 2	52 528	52 528	100,0%
awaryjna naprawa dachu	LO X	10 000	9 945	99,4%
awaryjna wymiana pompy instalacji c.o.	LO X	4 800	4 800	100,0%
remont instalacji elektrycznej	LO III	50 000	50 000	100,0%
wymiana instalacji wody zimnej	ZSO nr 8	8 000	8 000	100,0%
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	ZSP 4	2 100	2 100	100,0%
awaryjna naprawa instalacji gazowej	ZSP 5	5 301	5 301	100,0%
remont instalacji wentylacji w kuchni	Przedszkole nr 19	16 965	16 964	100,0%
zakup wyposażenia kuchni	ZSP 5, Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 46	10 204	10 204	100,0%

POMOC MATERIALNA, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni, w okresie od stycznia do czerwca 2022r. wypłacono stypendia socjalne dla 42 osób oraz zasiłek szkolny dla 1 osoby, a w okresie od września do grudnia 2022 roku - stypendia socjalne dla 71 osób i zasiłek szkolny dla 1 osoby. Na realizację zadania wydatkowano 57.734 zł (52,4% planu), w tym z dotacji z budżetu państwa 40.000 zł (100% planu). Ponadto wypłacono 23 stypendia socjalne dla dzieci z Ukrainy na kwotę 8.581zł (85,8% planu).

W ramach wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Gdyni wypłacono w marcu 2022 roku stypendia dla 75 uczniów. Środki pochodziły w całości z budżetu Miasta Gdyni. Podstawą wypłaty stypendium była uchwała nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z jej zapisami stypendia przyzwane są w 3 kategoriach:

1) stypendia za osiągnięcia w nauce:

- a) 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2022 roku przyznano 20 stypendiów,
- b) 21 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 3.000 zł każde - w 2022 roku przyznano 25 stypendiów,

2) stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe: 13 jednorazowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2022 roku przyznano 10 stypendiów,

3) stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne: 11 jednorazowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2022 roku przyznano 10 stypendiów.

W 2022 roku wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce w łącznej kwocie 175.000 zł (100% planu).

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2022 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych:

„Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” – 213.332 zł (24,8%) – całość z budżetu UE.

W 2022 r. zrealizowano następujące działania projektowe:

- zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno - kompensacyjnych oraz sprzęt do realizacji zajęć z kodowania/programowania dla 9. placówek edukacyjnych, które biorą udział w projekcie;
- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 9 placówek, biblioterapii dla 7 placówek edukacyjnych i arteterapii dla 9 placówek oraz z zakresu współpracy z trudnym rodzicem dla 8 placówek;
- dla 4 placówek zorganizowano szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności informatycznych;
- w 9 placówkach objętych projektem realizowano zajęcia z legorobotyki w liczbie 83,5 h;
- w 8 placówkach realizowano zajęcia matematyczno-logiczne w liczbie 499 h oraz zajęcia przyrodniczo-ekologiczne w liczbie 206 h.

„GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI” - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” – 932.951 zł (40,3%) – 899.951 zł z budżetu UE.

W 2022 r. zrealizowano następujące działania projektowe:

- w 12 placówkach edukacyjnych realizowano zajęcia specjalistyczne indywidualne i grupowe (korekcyjno-kompensacyjne, z gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutyczne, logopedyczne, integracji sensorycznej w łącznej liczbie ok. 3 350 h;
- w 8 placówkach realizowano zajęcia z legorobotyki w liczbie 236 h;
- w 1 placówce zrealizowano zajęcia taneczne w liczbie 200 h;

- rozpoczęto realizację zajęć matematyczno-logicznych (łącznie w 2022 r. zrealizowano 3 h w 1 placówce);
- dla nauczycieli zorganizowano szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności językowych w przedszkolu (dla 5 placówek) i rozwijania umiejętności matematycznych w przedszkolu (dla 5 placówek);
- 14 nauczycieli kontynuowało studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej (13 nauczycieli);
i wczesnego nauczania j. angielskiego (1 n-l);
- zakupiono sprzęt TIK dla łącznie 12 placówek;
- w 1 placówce odbyły się również konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych z logopedą oraz konsultacje z psychologiem dziecięcym w 5 placówkach.

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie” – 2.037.454 zł (83,8%), w tym z budżetu UE 210.901 zł.

W roku 2022 w ramach projektu zrealizowano poniższe działania:

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni.

„Erasmus+” – 2.245.497 zł (88,9%), w tym z budżetu UE 2.178.251 zł.

W 2022 r. z programu Erasmus + pozyskano dofinansowanie dla 5 projektów, których beneficjentami zostały: Przedszkole 59, Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr 34, Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Dwie z wymienionych szkół Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych zostały koordynatorami w projektach, pozostałe występują w roli partnera. Projekty realizowane przez szkoły opierają się m.in. na wyjazdach zagranicznych uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich, udziału uczniów i nauczycieli w zajęciach lekcyjnych opartych na nowych metodach nauczania, tworzeniu wspólnych projektów, podnoszeniu kompetencji językowych (uczniowie i kadra pedagogiczna) oraz kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej.

„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 72.983 zł (7,9%), w tym z budżetu UE 58.331 zł.

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze zrealizowane w 2022 roku to m.in.:

- współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
- zakup nagród z okazji jubileuszy placówek oświatowych,
- ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli mianowanych w sesji zimowej i letniej,

- pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej,
- granty na realizację programów edukacyjnych przez organizacje pozarządowe (Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”, Fundacja Magis, Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge, Fundacja Pro Bono Societas) Fundacja Pozytywne Pomorze, Fundacja Przytulny Domek, Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni Demptowie,
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem informatora o szkołach ponadpodstawowych,
- konkursy Rad Dzielnic,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdami młodzieży w kraju i za granicę w ramach organizowanych konkursów,
- pokrycie wymaganego (min.20%) wkładu własnego gminy, niezbędnego do realizacji wybranych programów rządowych,
- pokrycie kosztów związanych z zakupem dostępów do platform informatycznych do m.in rekrutacji do przedszkoli, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, obsługi dotacji dla placówek niepublicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	18 156 042	14 047 261	77,4
z tego:			
zadania własne	14 941 471	11 168 192	74,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 491 471</i>	<i>10 719 072</i>	<i>74,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>450 000</i>	<i>449 120</i>	<i>99,8</i>
zadania zlecone	3 214 571	2 879 069	89,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 214 571</i>	<i>2 879 069</i>	<i>89,6</i>

rozd. 85111 – szpitale ogólne – wykonanie – **449.120 zł**, tj. **99,8%** planu – wydatki inwestycyjne.

rozd. 85147 – centra zdrowia publicznego – wykonanie – **1.954.019 zł**, tj. **92,9%** planu.

Środki w kwocie 1.954.019 zł (92,9%) wydatkowano na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, w tym wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wyniosły 1.417.481 zł.

rozd. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie – **1.025.373 zł**, tj. **86,3%** planu.

W 2022 roku realizowanych było 5 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa programu	Plan na rok 2022	Wykonanie	Stopień wykonania planu %
1	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni	331 600	276 625	83,4%

Lp	Nazwa programu	Plan na rok 2022	Wykonanie	Stopień wykonania planu%
2	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia	170 000	148 000	87,1%
3	Program profilaktyki raka piersi	79 300	72 749	91,7%
4	"Sport, Zdrowie, Rodzina" wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży	190 000	190 000	100,0%
5	Program wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni	57 200	24 480	42,8%
	Razem	828 100	711 854	86,0%

Ponadto na „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” wydatkowano 313.519 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z UE w kwocie 281.365 zł.

rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie – 480.900 zł, tj. 100% planu.

Środki w wysokości 480.900 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 styczniu 2023 roku OPiTu dokonało zwrotu dotacji w kwocie 26.662 zł.

rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – 5.346.235 zł, tj. 62,6% planu.

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

1. Zespół Placówek Specjalistycznych – 3.052.122 zł, tj. 99,3% planu. Zapewniono nadzór merytoryczny i finansowy nad Placówkami Wsparcia Dziennego prowadzonymi przez organizacje pożytku publicznego. Odbyły się zebrania z przedstawicielami organizacji prowadzącymi placówki, przeprowadzono analizę sytuacji rodzin będących pod opieką, przygotowano oferty wsparcia dla mieszkańców.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.300.565 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - Alter – Ego noclegownia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 – 933.232 zł (100%). Zadanie polegało na udzieleniu noclegu oraz przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu w godz. 17 – 9 oraz w uzasadnionych przypadkach 9 – 17, zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie, organizacji grupowej i indywidualnej oferty wsparcia o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, treningu zawodowego lub przyuczenia do wykonywania czynności o charakterze pomocniczo - gospodarczym. Ogółem narastająco z noclegowni skorzystało – 160 osób i z ogrzewalni – 377 osób;
 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 367.333 zł (99,7%). Udzielano pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami

psychicznymi tzw. Podwójny Problem (111 indywidualnych sesji psychoterapii). Odbyły się sesje psychoterapii indywidualnej (1235 sesji) oraz systemowej (141 sesji). Prowadzono grupy dla młodzieży o charakterze terapeutyczno-rozwojowym i psychoedukacyjno - rozwojowym (32 osoby), a także konsultacje dla rodzin z zakresu profilaktyki dysfunkcji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień (133h ind. konsultacji i 96h spotkań grupowych). Realizowano wizyty diagnozujące problem uzależnienia w środowisku (185 wizyt), rozmowy motywujące i konsultacje wspierające z rodzinami osób uzależnionych lub osobami uzależnionymi (1158), a także wsparcie psychologiczne w środowisku (36 wizyt), terapie systemowe (560h), postępowania administracyjne odnośnie wydawania decyzji o przyznaniu prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gdyni w trudnych sytuacjach życiowych (wpłynęło 506 wniosków, wydano 527 decyzji). W ramach realizacji zadania prowadzono także Klub Abstynenta Krokus oraz Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD.

3. Gdyńskie Centrum Zdrowia – 585.468 zł, tj. 15,6% planu, w tym na ofertę terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, telefon zaufania, spotkania koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie psychiatryczno – psychologiczne, maratony psychoedukacyjne i oferta uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia dla członków GKRPA, zakup znaków opłaty skarbowej, wsparcie grup samopomocowych z syndromem DDA i DDD, monitoring punktów sprzedaży alkoholu oraz wydruk broszury informacyjnej dla sprzedawców alkoholu, testowanie w kierunku wykrycia HIV. Utworzono aplikację WEB – Opieka zdrowotna dla uchodźców.
4. Działania promocyjno – profilaktyczne w szkołach przeciwdziałające uzależnieniom – 193.800 zł, tj. 97,1%.
5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 194.920 zł, tj. 100% planu, w tym na:
 - terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 90.198 zł;
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczącego usługi medyczne – 60.122 zł.W styczniu 2023 roku OPiTU dokonało zwrotu dotacji w kwocie 44.600 zł.
6. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 19.360 zł, tj. 99,8% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja”.

rozd. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie – 2.864.031 zł, tj. 90,8% planu.

Ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom opłacono:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.812.695 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średniomiesięcznie ok. 2.602 osób;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego oraz za nieubezpieczone dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych – 51.336 zł.

rozd. 85195 - pozostała działalność – wykonanie – 1.927.583 zł, tj. 86,3% planu.*Zadania własne*

1. Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia - 1.889.202 zł (49,6% planu), w tym:
 - dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego – 911.000 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
 - zadania finansowane ze środków otrzymanych z UNICEF – 631.305 zł (79,7%). Prowadzono wsparcie dla osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności, utworzono Integracyjny Ośrodek Wsparcia Psychologicznego do pierwszego kontaktu, konsultacji i szkoleń. Zorganizowano imprezę miejską na temat ochrony dzieci w kwestii zdrowia psychicznego, fizycznego, uzależnień i przemocy. Prowadzono diagnozę sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zdrowia psychicznego, w tym uchodźców z Ukrainy. Badano potrzeby nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w procesie wspierania uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzono wsparcie w ramach Gdyńskiego Programu Zdrowie „(za) granie” – projekt wspierający rozmowę o przeżywaniu emocji, uczuć i stanów w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Udzielono wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzono konsultacje psychiatryczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykonano badania lekarskie i usługi zdrowotne dla dzieci z Ukrainy. Opłacono anonimowe badania w kierunku HIV. Wdrożono kampanię mającą na celu zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych;
 - różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 229.120 zł (69,9%). Realizowano profilaktyczny program opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej, w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym. Prowadzono działania w obszarze profilaktyki i diagnozy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz działania kierowane do mieszkańców mające na celu promocje zdrowego stylu życia;
 - nagrody prezydenta miasta dla pracowników ochrony zdrowia – 75.000 zł (100%);
 - projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego – 31.707 zł (100%);
 - utrzymanie defibrylatorów zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego – 11.070 zł (92,3%).
2. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza Św. Maksymiliana – 9.343 zł (99,9%).

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

Zadania zlecone gminy

1. Wydawanie decyzji administracyjnych – 13.718 zł (100%). W 2022r. wpłynęło 506 wniosków o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydano 527 decyzji, w tym 379 ustalających prawo do świadczenia zdrowotnego.
2. Transport mieszkańców Gdyni na szczepienia przeciwko COVID-19 – 1.320 zł (2,9%).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	131 268 422	121 939 372	92,9%
z tego:			
zadania własne	110 349 729	104 257 497	94,3%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>110 133 237</i>	<i>104 042 718</i>	<i>91,5%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>216 492</i>	<i>214 779</i>	<i>99,2%</i>
zadania zlecone	20 918 693	17 681 875	84,5%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 743 693</i>	<i>17 514 582</i>	<i>84,4%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>175 000</i>	<i>167 294</i>	<i>95,6%</i>

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – **15.667.527 zł** tj. **99,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 6.500 zł (100%).

Środki wydatkowano na:

- pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach – 7.506.899 zł (98,6%). Całodobową opieką objęto 195 osób;
- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31. Wydatkowano 5.521.742 zł, co stanowi 100% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 306.288 zł. Wynagrodzenia wyniosły 4.199.813 zł i stanowiły 75,1% wydatków bieżących. Dom przeznaczony jest dla 79 osób, w tym dla 52 osób w podeszłym wieku oraz dla 27 osób przewlekle somatycznie chorych (choroby układu krążenia, oddechowego, nerwowego, wydalniczego, narządu ruchu). Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom umożliwia i organizuje pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych. W związku z pandemią COVID – 19 mieszkańcy DPS byli objęci szczególną ochroną, wykraczającą poza dotychczas podejmowane czynności opiekuńcze. Przestrzegano zasady higieny i reżimu sanitarnego. Wykonano 27.630 osobodni pobytu i 26.071 osobodni żywienia;
- zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – 1.376.058 (97,9%). Zadanie obejmowało zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających mieszkańcom Gdyni w Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej. Pomoc zapewniono 33 osobom;
- zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku – 1.189.359 zł (100%). Zadanie obejmowało zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających mieszkańcom Gdyni w Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej. Pomoc zapewniono 52 osobom;
- zatrudnienie dodatkowych opiekunów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz zakup środków ochrony osobistej – 66.969 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – **16.943.014 zł**, tj. **97,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 167.294 zł (95,6%).

Zadania własne

1. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 6.135.637 zł (96,3%).
 - Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32a – Celem działalności placówki jest zabezpieczenie w trybie interwencyjnym gdynian, którzy pozostają w zagrożeniu pogorszenia zdrowia w związku z brakiem właściwej opieki i pielęgnacji, podniesienie stopnia samodzielności osób, które w wyniku interwencji trafili do ośrodka i których stan zdrowia daje potencjał do poprawy samoobsługi i odbudowy relacji społecznych, zapewnienie profesjonalnego rozpoznania potrzeb w zakresie opieki i pielęgnacji w odniesieniu do osób, które w wyniku interwencji korzystają ze wsparcia ośrodka, wzbogacenie lokalnej społeczności w oferty integracji sąsiedzkiej skupionej wokół potrzeb osób zależnych. Placówka zapewnia podopiecznym opiekę i pielęgnację oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, społeczne i religijne. Ważną rolę w działalności placówki spełnia terapia zajęciowa: trening pamięci i umysłu, biblioterapia, muzykoterapia z elementami relaksacji, ćwiczenia ogólnousprawniające. Wsparcie udzielono 66 osobom. Ze względu na pandemię COVID-19 działalność ośrodka została ograniczona, wprowadzono wyjątkowe środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny;
 - Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 – Ośrodek przeznaczony jest dla mężczyzn i kobiet, którzy z powodu niesamodzielności nie są w stanie przebywać w środowisku dotychczasowego zamieszkania. Ośrodek udziela wsparcia osobom będącym w stanie zagrożenia zdrowia w wyniku braku odpowiedniej opieki i pielęgnacji oraz, w przypadku których wyczerpano możliwości wsparcia środowiskowego. Powyższe cele realizowane są poprzez m.in. podnoszenie aktywności mieszkańców z elementami rehabilitacji w trybie wsparcia dziennego, całodobową opiekę i pielęgnację, opiekę wytchnieniową oraz animację więzi interpersonalnych i sąsiedzkich. W dni robocze w ośrodku prowadzona jest praca socjalna, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa. Ośrodek jest wyposażony w łóżka rehabilitacyjne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz gabinet fizjoterapii. Ośrodek utrzymuje kontakty ze społecznością lokalną w ramach polityki międzypokoleniowej. Organizowane są wycieczki dla podopiecznych. Z osobami rokującymi na powrót do środowiska, prowadzony jest trening samoobsługi. Wsparcie udzielono 52 osobom. Ze względu na pandemię COVID-19 działalność ośrodka została ograniczona, wprowadzono wyjątkowe środki bezpieczeństwa i reżim sanitarny.
2. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe prowadziło obsługę finansową, administracyjną oraz organizacyjną Środowiskowych Domów Samopomocy i Centrum Samopomocy. Na ten cel ze środków własnych gminy wydatkowano – 3.331.891 zł (97%), a ze środków rad dzielnic 4.716 zł (93,3%).
3. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 – 287.676 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Razem”. Zapewniono 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu dla max. 40 osób oraz posiłki okolicznościowe i ciasto. Wydano po 8.931 śniadań, obiadów i kolacji, 26 posiłków okolicznościowych i 89 kawałków ciasta.
4. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 109.813 zł (72 %). Obsługa konkursu – catering.

5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – 7.392 zł (21,1%). Zakupiono środki ochrony osobistej.

Zadania zlecone gminy

1. Środki z dotacji w wysokości 5.891.863 zł (98,8%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego, Centrum Samopomocy, Środowiskowych Domów Samopomocy.
 - Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe – prowadziło wspólną obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną gdyńskich ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 – celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością umysłową, umożliwiającej funkcjonowanie w środowisku i życiu społecznym. Placówka dysponuje 65 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało 69 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, aktywności twórczej, plastyczna, stolarska, gospodarstwa domowego oraz trzy grupy rewalidacyjno - terapeutyczne. Podopieczni uczestniczą w różnych formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, ludoterapia, biblioterapia, trening kulinarny, filmoterapia, stymulacja polisensoryczna, stymulacja bazalna oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz socjalne. Każdy z podopiecznych przechodzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 - 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 skorzystały 73 osoby. W związku z pandemią COVID – 19 zajęcia stacjonarne czasowo odbywały się w trybie rotacyjnym. Uczestnicy brali udział w treningu umysłu, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, relaksacji, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu, treningu funkcjonowania w codziennym życiu, terapii psychologicznej;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 – celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia dorosłym osobom chorującym psychicznie. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierające - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w takich zajęciach, jak m.in.: społeczność terapeutyczna, psychoterapia, terapia zajęciowa, aktywizacja procesów poznawczych, aktywizacja ruchowa, bowling, zajęcia manualne i multimedialne, trening kulinarny, muzykoterapia, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego. Pozytywne efekty działań uzyskiwane są m.in. dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz współpracy z rodzinami podopiecznych. Placówka dysponuje 45 miejscami, ze wsparcia skorzystało 50 osób;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 2 – placówka świadczy usługi dla 50 osób starszych, wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. choroba Alzheimera, w tym 15 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Wsparcia udzielono 62 osobom. Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu aktywizacji procesów poznawczych, ludoterapii, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, terapii

psychologicznej, filmoterapii, relaksacji z elementami aromaterapii, hortiterapii, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu funkcjonowania w codziennym życiu. W ramach zajęć organizowano uroczystości i święta okolicznościowe. Dzięki pobytowi osoby starsze podtrzymują więzi psycho-społeczne i nie podlegają izolacji społecznej;

- Centrum Samopomocy - placówka przeznaczona jest dla dorosłych osób doświadczających kryzysów psychicznych i chorujących psychicznie. Oferta obejmuje grupy wsparcia, grupy samopomocowe, dyskusje, warsztaty artystyczne. Z klubów samopomocy skorzystało 146 osób. Od 1 kwietnia 2022 roku 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 2022 roku doradczynie społeczno-zawodowe objęły wsparciem 101 osób z niepełnosprawnościami w ramach Indywidualnych Programów Integracji Społeczno-Zawodowej. 23 osoby podjęły i utrzymały zatrudnienie, 24 osoby podjęły aktywność w Centrach Integracji Społecznej. 167 osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie oraz profesjonalści skorzystali ze wsparcia w postaci poradnictwa. Prowadzone były treningi pracy oraz doradztwo zawodowe.

2. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 857.740 zł (100%).

3. Klub Samopomocy Afazja – 148.992 zł (100%).

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

rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 1.627.089 zł, tj. 91,3% planu.

Zadania własne

- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.045.158 zł (94,7%). W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI). Wszczęto 281 procedur Niebieskiej Karty, które koordynowało 8 pracowników socjalnych Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontynuowano utrzymanie "pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie" oraz strony internetowej www.bialawstazkagdynia.pl. Zorganizowano 17 szkoleń, podczas których przeszkolono 353 osoby (funkcjonariuszy Policji, Wydziału Żandarmerii Wojskowej, pracowników pomocy społecznej, członków Rad Pedagogicznych, dyrektorów przedszkoli i prokuratorów). Współorganizowano kolejną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka”. Zorganizowano konferencję podsumowującą rok pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz kampanię Biała Wstążka pn. „Przemoc - intencje i czyny” (udział łącznie 165 osób). Współrealizowano projekt „Restart – gdyńskie działanie przeciw przemocy”;
- Realizacja projektu RESTART – 85.396 zł (99,9%). Celem projektu było podniesienie jakości gdyńskiego systemu wsparcia osób uwikłanych w przemoc poprzez realizację badania desk research obejmującego procedurę Niebieskiej Karty z lat 2018-2021. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i przedstawicieli ochrony zdrowia oraz oświaty, a także spotkania o charakterze superwizyjnym i szkoleniowym dla specjalistów. Prowadzono grupy wsparcia, samopomocową i warsztatową oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.

- Zadania finansowane ze środków UNICEF – 19.264 zł (18,1%). Procedurą Niebieskiej Karty objęto 8 rodzin ukraińskich.

Zadania zlecone powiatu

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 477.271 zł (98,2%). Świadczone pomoc psychologiczną ofiarom przemocy domowej poprzez spotkania indywidualne i grupowe oraz pomoc socjalną poprzez min. wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Prowadzono konsultacje psychologiczne, hostel, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, terapie indywidualne dla osób doświadczających przemocy, konsultacje z prawnikiem dla osób doświadczających przemocy, przesłuchania dzieci w „Niebieskim pokoju”, konsultacje z prawnikiem, szkolenia dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem przemocy w rodzinie.

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 658.667 zł, tj. 98,4% planu.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności. W 2022 roku opłacono składki za 1.128 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 68 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – 2.584.274 zł, tj. 88,3% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków – 1.919.819 zł (94,8%). 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 2022r. ze wsparcia w formie zasiłków celowych skorzystały 1.804 osoby (w tym 574 osoby otrzymały specjalne zasiłki celowe, a 7 osób zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), zasiłków stałych 1.214 osób, a zasiłków okresowych 133 osoby. Ze świadczeń w formie posiłku opłacanego z puli zasiłków celowych skorzystało łącznie 1.866 osób, w tym 435 dzieci (zasiłki celowe na zakup żywności, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu Rządowego). Pogrzeb sprawiono 53 osobom;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 503.000 zł (69,9%). Zapewniono wsparcie finansowe dla rodzin ukraińskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Do grudnia 2022r. 123 rodzinom pochodzenia ukraińskiego przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłku celowego;
- wypłata zasiłków okresowych – 160.441 zł (89,1%). Zasiłek przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, takiej jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność;
- wypłata zasiłków okresowych z finansowanych Funduszu Pomocy – 1.014 zł (100%). Pomocy udzielono 2 osobom z Ukrainy.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 7.833.893 zł, tj. 90,5% planu.

Zadania własne

W 2022 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 7.791.200 zł. Kwoty według najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 2.795.057 zł;
- mieszkania spółdzielcze – 2.790.019 zł;
- pozostałe – 1.712.006 zł;
- TBS „Czynszówka” – 395.922 zł;
- mieszkania zakładowe – 98.196 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 351,24 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku:

- wpłynęło 4.412 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 3.622 wnioski, negatywnie 282 wnioski, bez rozpatrzenia pozostawiono 141 wniosków;
- wysłano 74 zawiadomienia dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego, z czego 42 sprawy zostały umorzone;
- wystawiono 34 decyzje wstrzymujące wypłatę do czasu uregulowania zaległości w opłacaniu czynszu.

Zadania zlecone gminy

- z dniem 01.01.2014 roku przepisy prawa energetycznego nałożyły na gminy obowiązek wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Wpłynęło 375 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 55, bez rozpatrzenia pozostało 320 wniosków. W 2022 roku na ten cel wydatkowano 42.693 zł (75%).

rozd. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie – 7.443.947 zł, tj. 98,4% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków stałych – 7.425.341 zł (98,4%). Wypłacono zasiłki stałe dla 1.214 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a niemających własnych dochodów lub posiadających środki nieprzekraczające wysokości kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
- wypłata zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy – 18.606 zł (87,6%). Pomocy udzielono 8 osobom z Ukrainy.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie – 29.787.498 zł, tj. 94% planu, w tym wydatki inwestycyjne 174.060 zł (99,5%).

Zadania własne

- działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 28.897.273 zł, tj. 95,9%, w tym z dotacji 1.914.650zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DOPS-ów, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i zajęciach warsztatowych. W ramach

struktury MOPS funkcjonował Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną (IPS) oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych (ZON). W 2022 roku IPS objął wsparciem 198 rodziny, natomiast ZON 15 osoby niepełnosprawne;

- zadania finansowane ze środków UNICEF– 314.203 zł (65,8%). Utrzymywano mieszkania wspierane dla rodzin ukraińskich w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na ochronę macierzyństwa, stan zdrowia, podeszły wiek. Zapewniono rodzinom uchodźczym wsparcie w dostępie do informacji i wsparcie prawne, wymianę informacji w środowisku uchodźczym poprzez działalność Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców MOPS Gdynia (udzielono poradnictwa na rzecz około 100 rodzin cudzoziemskich). Udzielono wsparcia w postaci pracy socjalnej dla rodzin nie będących w stanie uzyskać samodzielności poprzez zatrudnienie 11 pracowników socjalnych prowadzących pracę socjalną z 255 rodzinami ukraińskimi. Zapewniono wsparcie 49 rodzinom, w których dzieci pozbawione są opieki rodziców biologicznych a opieka sprawowana jest przez ustanowionych opiekunów tymczasowych;
- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – 1.860 zł (14,3%). Zakupiono środki ochrony indywidualnej.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 400.102 zł, tj. 94,9%. 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 43 opiekunów znajdowało się 76 osób, w tym 9 małoletnich.

rozd. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – 1.145.075 zł, tj. 89% planu.

Zadania własne

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 690.116 zł (98,9%). Świadczone pomoc psychologiczną i psychiatryczną osobom będącym w kryzysie, prowadzono konsultacje z prawnikiem, terapie indywidualne dla dzieci i dorosłych, konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin, w których występuje kryzys. Przeprowadzono interwencje zewnętrzne psychologa, wspierając działania policji. Współpracowano z innymi instytucjami pomocowymi. Prowadzono Gdynski Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny dla absolwentów i studentów psychologii i pedagogiki oraz dla psychoterapeutów. Funkcjonował całodobowy telefon interwencyjny dla osób będących w kryzysie;
- mieszkania chronione – 324.989 zł (71%). Utrzymywano 13 mieszkań chronionych, pozostających w strukturach MOPS Gdynia, niezbędnych dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. W 2022r. w mieszkaniach chronionych mieszkało łącznie 45 osób;
- zapewnienie opieki dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych – 129.970 zł (100%).

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 15.628.968 zł, tj. 96,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 19.988 zł (99,9%).

Zadania własne

- funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych – 10.444.697 zł (98%). GCUO organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania osób tego wymagających;
- działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego – 1.219.875 zł (72,6%). Zespół świadczy usługi dla osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych. Oprócz pracy terapeutycznej dotyczącej treningów dnia codziennego, pracownicy edukowali mieszkańców na temat życia w reżimie sanitarnym oraz nadzorowali jego przestrzeganie. W 12 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkało 38 osób. W 3 mieszkaniach będących w zasobach gminy zamieszkiwały 4 osoby;
- usługi opiekuńcze MOPS – 747.987 zł, tj. 93,6% planu. Za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi odpowiadał Zespół Świetlic Opiekuńczych (ZŚO). W 2022r. funkcjonowały 3 świetlice, w tym 2 prowadzone przez ZŚO - przy ul. Armii Krajowej 28/3 i przy ul. Armii Krajowej 28/2 (ogółem 23 miejsca, skorzystało narastająco 17 osób) oraz jedna prowadzona przez podmiot zewnętrzny - przy ul. Chyłońskiej 217 (12 miejsc, skorzystało narastająco 14 osób). Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w świetlicach nie realizowano opieki wytchnieniowej;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych – 81.726 zł (100%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „RAZEM” polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem MOPS w dwóch świetlicach opiekuńczych (1 gorący dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie przez pięć dni w tygodniu). W 2022 roku wydano 4.852 posiłki.

Zadania zlecone gminy

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych – 2.259.156 zł (69,9%). GCUO organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób tego wymagających;
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 855.539 (99,8%). W MOPS Gdynia specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywał w mieszkaniach wspieranych i chronionych Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego. Objęto nimi 58 osób, wykonano 17.888 świadczeń. Miejscem realizacji zadania był Dom Fundacji L'Arche w Gdyni, ul. Wiczlińska 127F przez Gdyńską Fundację „Dom Marzeń” z siedzibą w Gdyni. W 2022 r. wsparciem objęto średniomiesięcznie 14 osób (przebywających w mieszkaniach chronionych). Realizacja zadań polegała na zapewnieniu miejsc całonocowego, okresowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnoletnich mieszkańców Gdyni oraz objęcie ich wsparciem w procesie przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 3.389.873 zł, tj. 95% planu.*Zadania własne*

- program „Posiłek dla potrzebujących” – 3.009.294 zł (94,9%). Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w wysokości 60% poniesionych wydatków oraz środków własnych gminy w wysokości 40% poniesionych wydatków. Pomocą w formie posiłku (pełnego obiadu) objęto 177 uczniów oraz 68 osób dorosłych. 1.866 osób skorzystało z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku, ponadto z wyżywienia w schroniskach skorzystało 191 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 320.502 zł (100%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną "RAZEM" polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem MOPS, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (gorący dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie przez siedem dni w tygodniu). W 2022r. wydano 16.553 posiłki obiadowe i dokonano 6.433 dowozy;
- posiłek dla dzieci i młodzieży finansowany z Funduszu Pomocy – 53.022 zł (80,9%). Pomocą w postaci zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole objęto 494 uczniów z Ukrainy;
- gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu finansowany z Funduszu Pomocy - kryzys uchodźczy – 2.619 zł (78,2%). Pomocą w postaci zapewnienia jednego gorącego posiłku w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy objęto 25 dzieci z Ukrainy;
- gorący posiłek w szkole finansowany z Funduszu Pomocy – 2.546 zł (78,9%). Pomocą w postaci zasiłków celowych na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkole objęto 9 uczniów;
- zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu finansowany z Funduszu Pomocy – 1.305 zł (49,8%). Pomocą w postaci zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku, objęto 20 dzieci z Ukrainy;
- zasiłek na wyżywienie w przedszkolu finansowany z Funduszu Pomocy – 585 zł (67,2%). Pomocą w postaci zasiłków celowych na wyżywienie dzieci z Ukrainy w przedszkolu objęto 13 dzieci.

rozdz. 85231 – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie – 385.870 zł, tj. 95,3% planu.

W 2022r. na podstawie zaakceptowanych przez Wojewodę Pomorskiego Indywidualnych Programów Integracji, wypłacano 19 rodzinom z Białorusi, w ramach 22 programów, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemca w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej oraz 7 rodzinom (w tym jedna z Białorusi i 6 z Afganistanu), w ramach 10 programów wypłacono świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemca, w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej – wykonanie – 1.463.412 zł, tj. 99,8% planu.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora wydatkowano 1.463.412 zł (99,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.225.330 zł.

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

CAS obejmuje swoim działaniem edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, informacyjnym, sportowym wszystkich mieszkańców Gdyni w wieku 60+. Aktywizuje także osoby młodsze 55+, poprzez projekty przygotowując je do efektywnego spędzania czasu. W ramach realizacji tych zadań Seniorzy brali udział w różnych wydarzeniach, m.in.: wycieczkach, piknikach na Polance Redłowskiej, ogniskach i spotkaniach plenerowych, spacerach, paradach. Stacjonarnie działał Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wirtualne Centrum Aktywności Seniora. Na stronie: <http://wirtualny.cas.gdynia.pl> dostępne były wykłady, zajęcia i ćwiczenia, z których seniorzy mogli korzystać bez wychodzenia z domu. W 2022 strona wirtualny CAS miała 2.942 wyświetlenia. Podłączony do strony Wirtualny CAS kanał na youtube miał 2.831 wyświetleń.

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

rozd. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – **17.380.264 zł**, tj. **84,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 14.231 zł (94,9%).

W 2022 roku realizowano zadania:

Zadania własne

- zakwaterowanie i wyżywienie, transport do miejsc zakwaterowania, zatrudnienie tłumaczy finansowane z Funduszu Pomocy – 4.777.865 zł (56,2%). W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy realizowane było wsparcie dla obywateli Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdyńskie Centrum Sportu, placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta. W ramach realizacji zadania rozdystrybuowano żywność, środki czystości, zapewniono zakwaterowanie oraz powołano zespoły zadaniowe mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno - bytowych rodzin ukraińskich, zapewniono opiekę zdrowotną;
- świadczenie 300 zł finansowane z Funduszu Pomocy - 3.031.848 zł (93,4%). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6.352 wniosków oraz przyznano 6.227 jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy. Wydano również 35 decyzji administracyjnych. Środki wydatkowano realizację tego zadania i jego obsługę.
- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 1.294.692 zł (98,8%). Schronienie zapewniało 7 organizacji: Stowarzyszenie "AGAPE" Borowy Młyn, Stowarzyszenie "Monar-Markot" z Maleni, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie Pro Bono z Banina, Stowarzyszenie Przystań z Pogorzałej Wsi, Stowarzyszenie Dom z Kolbud, Stowarzyszenie Prometeusz z Gdańska. Schroniska zapewniły łącznie 178 miejsc dla osób bezdomnych lub w kryzysie mieszkaniowym;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego – 762.234zł (99,8%). Zadaniem schroniska prowadzonego w Gdyni przy ul. Leszczyńki 153, jest udzielenie schronienia, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego potrzebującym. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2022 roku w schronisku przebywały narastająco 83 osoby;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie AGAPE – 540.000 zł (100%). Realizacja zadania polega na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi, a

także zapewnieniu całodziennego wyżywienia, stałej opieki pielęgniarstwa, odpowiedniego do potrzeb dostępu do opieki lekarskiej, prowadzeniu usług podtrzymujących sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców, zapewnieniu dostępu do podstawowych leków, środków czystości i higieny, ścisłej współpracy z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej oraz pracy socjalnej, w tym działań administracyjnych. W placówce przebywało narastająco 35 osób, wypracowano 7.921 osobodni;

- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 311.850 zł (97,2%). Zlecono 61 pochówków;
- pozostałe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej – 157.045 zł (54,3%). Dokonano opłat sądowych w związku z prowadzonymi sprawami przez Dział Radców Prawnych;
- program Senior+ – 111.566 zł (100%). Celem programu było zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 83.052 zł (47,9%). Działanie polega na wsparciu funkcjonowania punktu zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w Gdyni Orłowo, poprzez sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia 2 koordynatorów punktu oraz premii i nagród dla pracowników prowadzących pracę socjalną z rodzinami tam zamieszkującymi. Do grudnia 2022r. w punkcie zbiorowego zakwaterowania w Gdyni Orłowo mieszkało 11 rodzin;
- organizacja prac społecznie użytecznych – 63.460 zł (91,9%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W 2022r. 19 podmiotów zewnętrznych realizowało program z 23 osobami, natomiast MOPS z 1 osobą. Osoby bezrobotne wypracowały 6898 godzin. Efektem realizacji programu było podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 2 osoby;
- projekt „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” – 29.799 zł. (57,2%). Jego celem było zapewnienie wsparcia społecznego na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem śmierci samobójczej i prób samobójczych oraz zainicjowanie i wdrożenie kompleksowego wsparcia dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi doświadczających problemów suicydologicznych na terenie Gdyni;
- zapewnienie pochówku finansowane z Fundusz Pomocy – 4.960 zł (99,2%). W 2022r. zapewniono pochówek 1 osobie z Ukrainy.

Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 2.500 zł (100%).

Zadania zlecone

- wypłata dodatków osłonowych – 6.195.162 zł (74,5%). W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 13.243 wniosków oraz przyznano 11.618 dodatków osłonowych. Bez rozpatrzenia pozostawiono 726 wniosków, w trakcie rozpatrywania jest 46 wniosków. Wydano 853 decyzje administracyjne odmawiające przyznanie dodatku osłonowego. W wydatkach ujęto koszty obsługi zadania.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	63 783 041	55 248 767	84,8%
z tego:			
zadania własne	63 783 041	53 916 207	84,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>62 207 263</i>	<i>52 361 358</i>	<i>84</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 575 778</i>	<i>1 554 849</i>	<i>98,7</i>
zadania zlecone	1 332 560	1 332 560	100
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 332 560</i>	<i>1 332 560</i>	<i>100</i>

rozd. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie – 1.140.765 zł, tj. 99,1% planu.

Środki na zadania bieżące w kwocie 1.140.765 zł wydankowano na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 729.305 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 411.460 zł (100%). W 2022r. na terenie Gdyni funkcjonowały 4 warsztaty terapii zajęciowej (zabezpieczające 143 miejsca), w których uczestniczyły 143 osoby.

rozd. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie – 1.429.931 zł, tj. 96,3% planu.

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

- w ramach zadań własnych – 439.251 zł, tj. 88,9%
- w ramach zadań zleconych powiatu – 990.680 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 potwierdzających niepełnosprawność oraz kart parkingowych.

W analizowanym okresie:

- przyjęto 4.921 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 4.351 orzeczeń;
- przyjęto 744 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 689 orzeczeń;
- wydano 2.718 legitymacji osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia oraz 443 dla osób poniżej 16 roku życia;
- przyjęto 2.034 wnioski o wydanie karty parkingowej i wydano 2.024 karty.

rozd. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – 8.006.833 zł, tj. 94,3% planu.

W 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zarejestrowano 5.975 osób bezrobotnych z Gdyni oraz Sopotu, w tym 593 cudzoziemców, z których 466 osób to

obywatele Ukrainy. Skreślono z rejestru 6.501 osób, w tym 3.149 z powodu podjęcia pracy, 1.557 z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy oraz 597 osób zgłosiło dobrowolną rezygnację.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

- pracę podjęło 3.149 osób;
- zrekrutowano kandydatów na 1.193 oferty (2.348 miejsc pracy);
- przyjęto do realizacji 2.383 oferty na 7.570 wolnych miejsc pracy (Gdynia - 2.106 ofert na 6.728 miejsc, Sopot - 277 ofert na 842 miejsca), w tym 217 miejsc dla osób niepełnosprawnych (Gdynia - 208, Sopot - 9);
- odbyło się 30.911 spotkań i kontaktów zdalnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
- osobom bezrobotnym i poszukującym pracy wydano 2.469 skierowań do pracy lub na staż oraz przedstawiono 22.434 propozycje pracy lub stażu;;
- prowadzono punkt pośrednictwa pracy dla obywateli Ukrainy, z pomocy którego skorzystały 2.624 osoby;
- wycofano 1.206 ofert na 5.330 miejsc, w tym na 3.988 miejsc pracy zgłoszonych w związku z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce;
- prowadzono dyżury pośredników pracy w miejscach grupowego zakwaterowania uchodźców w marcu i kwietniu 2022 r. - z pomocy skorzystało ponad 250 osób;
- wydano 71 opinii dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- udzielono 437 odpowiedzi na zapytania sądów, innych instytucji, osób fizycznych w sprawie udzielenia informacji o obowiązujących przepisach prawa i ofertach pracy;
- prowadzono dyżury pośredników pracy G45 Przystaniach Sąsiedzkich w ramach projektu „PUP Gdynia bliżej mieszkańców”;
- zarejestrowano 7 powiadomień o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych; 6 zakładów pracy podało ilość pracowników objętych zwolnieniami: 113 (z Gdyni 110, z Sopotu 3 pracowników); 1 firma nie podała liczby osób objętych zwolnieniami z Gdyni lub Sopotu; 4 zakłady pracy powiadomiły o likwidacji; 5 zakładów zwolniło 92 pracowników (z Gdyni 89, z Sopotu 3); 1 zakład zakończył proces zwolnień grupowych w czerwcu 2022 r. (zgłoszenie z 2021 r.);
- udzielono 587 informacji indywidualnych dot. pracy za granicą (EURES);
- odbyły się 4 edycje warsztatów pisania cv w języku angielskim;
- prowadzono działania informacyjne dla pracodawców (mailing) w związku z europejskimi Dniami Pracy Work@PL2022 oraz pilotażem Talent Pool;
- prowadzono w Sopocie punkt obsługi niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy z Sopotu;
- doradcy klienta brali udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje: Targi Pracy Forum Wizja Rozwoju, Targi Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Aktywni w pracy” Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku oraz Branżowa szkoła I stopnia „Cosinus” w Gdyni; Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych w Gdańsku organizowana przez Fundację Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, konferencja organizowanej przez Gdynską Sieć Doradców Zawodowych „Idea całościowego uczenia się w kontekście doradztwa zawodowego”;
- realizowana była ścisła współpraca z WUP, LIS, CIS, MOPS, Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacją Gospodarczą, Wydziałem Edukacji UM Gdynia;
- udzielono wsparcia 2.711 osobom poprzez: 821 porad indywidualnych (dla 683 osób, w tym 52 osoby skorzystały badań testowych predyspozycji zawodowych), 1.100

- informacji indywidualnych, 82 porady grupowe dla 561 osób, 35 informacji grupowych dla 367 osób;
- objęto poradnictwem zawodowym osoby spoza rejestru bezrobotnych tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców, a także osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby do 30 roku życia, kobiety zainteresowane powrotem na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, osoby zwalniane z zakładów pracy, osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej; uchodźców wojennych z Ukrainy;
 - do ewidencji wpisano 13.782 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 - wydano 6 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca;
 - wydano 261 decyzji o odmowie wpisania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, 143 decyzje dotyczące umorzenia postępowania w tej sprawie oraz 7 decyzji dotyczących umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, 65 decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową;
 - przygotowano 637 informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy;
 - udzielono 28 odpowiedzi na zapytania Straży Granicznej dotyczących firm składających w tut. Urzędzie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
 - przygotowano 95 odpowiedzi na pisma Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, wojewódzkich urzędów pracy a także pracodawców w sprawach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców;
 - zorganizowano szkolenie dla pracodawców z zakresu stosowania przepisów i procedur dot. zatrudnienia cudzoziemców a także wzięto udział w spotkaniu dla osób z Ukrainy na temat bezpiecznego poszukiwania pracy;
 - pracownicy referatu pełnili dyżury w punkcie informacyjnym dla cudzoziemców w PUP Gdynia.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:

- staży, szkoleń, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych;
- udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizowano 8 projektów własnych:

- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gdyni i Sopocie (IV). Celem projekt jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia;
- Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Gdyni i Sopocie (IV);
- „30+ wypłynąć na szerokie wody kariery” (II i III). Celem projektu było zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej;
- Program pilotażowy WUP „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery”. Celem głównym jest przetestowanie kompleksowej usługi kreującej nową postawę do pracy i włączenie jej do oferty instrumentów rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet, powracających na rynek pracy po okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci;

- Program regionalny „Praca dla Pomorzan”. Celem projektu było: wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w warunkach pandemii w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców;
- Program Specjalny „Sopocianki”. Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni „Sopocianki” ma na celu podniesienie aktywności zawodowej grupy kobiet zamieszkałych w Sopocie, przede wszystkim długotrwale pozostających bez pracy;
- Program specjalny „Aktywni w pracy”. Program specjalny „Aktywni w pracy” ma na celu pomoc w powrocie na rynek pracy osobom z niepełnosprawnościami, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni;
- Projekt pilotażowy „Rodzic na pokładzie biznesu”. Celem projektu pilotażowego jest aktywacja zawodowa 30 osób zarejestrowanych w PUP w Gdyni jako osoby bezrobotne lub jako osoby poszukujące pracy, które posiadają co najmniej jedno dziecko o 18 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, bądź też okresie bierności zawodowej związanym z wychowaniem dzieci.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 5.901.714 zł (98,4%). Zadania własne - obsługa miasta Sopot 726.000 zł (100%).

Ponadto na realizację projektu „30+ Wy płyn na szerokie wody kariery” wydano 1.379.119 zł (78,2%), w tym środki z UE 1.233.949 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 6.002.312 zł.

rozd. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **44.671.239 zł**, tj. **82,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.554.849 zł (98,7% planu).

Zadania własne

Wydatki bieżące w kwocie 43.116.389 zł poniesione w 2022 roku to:

1. Działalność Laboratorium Innowacji Społecznych – 1.244.978 zł (67,7%). Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 23.670 zł (98,2%). W 2022 roku zrealizowano zadania:
 - projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” – 407.653 zł (66,3%), w tym środki a UE 384.376 zł.
 - projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” – 327.015 zł (57,1%), w tym środki z UE 324.269 zł;
 - projekt „Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego” – 157.616 zł (99,9%), w tym środki z UE 133.197 zł;
 - obsługa Budżetu Obywatelskiego - 110.544 zł (100%). Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego: zakup systemu elektronicznego do realizacji IX edycji Budżetu Obywatelskiego, zlecenie usługi wykonania ewaluacji procesu BO, zamówienie usługi druku plakatów i wkładki do Ratusza oraz reklam promowanych na Facebooku w związku z organizacją głosowania w BO, zakup statuetki dla dzielnic z największą frekwencją w głosowaniu; zamówienie usługi prac programistycznych

związanych z migracją danych dot. złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 na adres www.bo.gdynia.pl, zamówienie usługi związanej z wykonaniem naklejek informujących o realizacji projektów w ramach BO, zamówienie usługi przygotowania materiałów graficznych oraz filmów promujących kolejną edycję BO; zakup artykułów spożywczych na spotkania realizowane w ramach BO;

- projekt „Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie” – 82.453 zł (99,9%), w tym środki z UE 51.414 zł;
- projekt „Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja” – 78.079 zł (81,7%), w tym środki z UE 62.940 zł;
- projekt „REACHOUT” – 53.503 zł (62,6%) – środki z UE;
- Fundusz Sąsiedzki – 15.001 zł (100%). Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności osiedla Meksyk i dzielnicy Babie Doły;
- Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy - W czerwcu zostały zrealizowane 4 10-lekcyjne przyspieszone kursy języka polskiego dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy na skutek działań wojennych. Na przełomie listopada i grudnia zrealizowany został 5 kurs z tego cyklu – 7.000 zł (100%);
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 6.114 zł (89,5%).

2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.214.426 zł (89%), w tym:

- projekt „Pomorskie dzieciom” – 512.288 zł (83%), w tym środki z UE 200.189 zł. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej (w tym opuszczającym pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. W 2022r. grantobiorcy zrealizowali m.in. takie działania projektowe jak: specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, specjalistyczne poradnictwo rodzinne, rehabilitacja wychowanków z niepełnosprawnościami, korepetycje, superwizje, bony edukacyjne, zakup wyposażenia POW w sprzęt wspomagający rozwój psychoruchowy, warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii, warsztaty edukacyjne z wypalenia zawodowego. Do końca 2022 roku w projekcie udział wzięły 243 osoby;
- punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego – 401.400 zł (100%). Realizacja zadania pn.: „Za stołem – Punkty dystrybucji żywności”, obejmuje m.in.: organizowanie zbiórek żywności, z dłuższym terminem przydatności do spożycia, od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdyni na rzecz osób przebywających na terenie Gdyni, w szczególności klientów MOPS, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu FEAD, magazynowanie pozyskanej żywności, sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. W 2021 roku 2.177 osób odebrało ogółem 20.353 paczki żywnościowe, wydano 1.000 pakietów rodzinnych, pozyskano od producentów produkty żywnościowe o wartości 1.690.432 zł. Realizacja programu FEAD umożliwiła comiesięczne wsparcie średnio 818 osób wskazanych przez MOPS Gdynia;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 120.420 zł (100%). Działanie polega na zapewnieniu rodzinom ukraińskim niskoprobowego dostępu do żywności w formie sklepu społecznego (realizator: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście). Do grudnia 2022r. wydano 25.341 pakietów żywnościowych;

- projekt „Concrit Erasmus+” – 85.357.zł (100%) - środki z UE. Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie metod edukacyjnych z użyciem technologii cyfrowych pozwalających na zwiększenie poziomu krytycznego myślenia i obalanie stereotypów w społecznościach lokalnych. W Gdyni obszarami zainteresowania są zdrowie psychiczne i wychodzenie z bezdomności. Odbyły się warsztaty w Berlinie oraz spotkanie Partnerstwa w Rzymie. Opracowywano poradnik metodyczny dla edukatorów. W 2022r. w ramach realizacji projektu odbyły się m.in. 2 spotkania partnerstwa oraz cykl warsztatów w zakresie edukacji cyfrowej w ramach testowania ścieżki edukacyjnej projektu;
 - wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 60.500 zł (100%). Realizacja zadania polegała na wsparciu samotnych matek i rodzin zamieszkujących Gdynię, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, resocjalizującym, pedagogicznym, psychologicznym, doradczym i informacyjnym, także doraźną pomoc rzeczowo-żywnościową;
 - projekt edukacja na rzecz włączania Erasmus+ – 34.461 zł (47,5%). Projekt „INCLUDATE – Educating For Inclusion” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt ma na celu budowanie zdolności włączania migrantów przez podmioty zaangażowane w działania wspierające w trzech obszarach: ocena potrzeb poprzez dialog, tworzenie strategii dla włączających miast i społeczności lokalnych, wdrożenie lokalnych planów działania i strategii włączenia migrantów do życia w społeczności. W 2022r. zorganizowano m.in. spotkania zespołu projektowego w Berlinie i Kopenhadze oraz warsztaty poświęcone metodom community mapping and reporting (implementowanym następnie w każdej instytucji/organizacji partnerskiej).
3. Zespół Placówek Specjalistycznych – 336.198 zł (74,2%), w tym:
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 322.448 zł (74,2%). Środki z Unicef zostały wykorzystane na stworzenie pokoju doświadczania świata i zatrudnienie opiekunów prowadzących zajęcia, dodatkowe wsparcie dla dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego, zatrudnienie konsultanta - tłumacza języka ukraińskiego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zatrudnienie konsultanta psychologicznego posługującego się językiem ukraińskim, zatrudnienie konsultanta ze znajomością języka ukraińskiego wspierającego czat zaufania adresowany do młodzieży, realizację kampanii reklamowych promujących oferty wsparcia dla osób z Ukrainy, organizację wycieczek oraz zajęć dla dzieci z Polski i Ukrainy;
 - pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy – 13.750 zł (87,3%).
4. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 720.889 zł (97,9%). Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 176.015 zł (92,8%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:
- zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” – 210.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
 - działalności edukacyjnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 125.114 zł. W styczniu zakończył się pierwszy semestr roku akademickiego 2021/2022, od 28 stycznia do 28 lutego zajęcia zostały zawieszono ze względu na pandemię, od 1 marca rozpoczął się drugi semestr wykładami stacjonarnymi. Na zajęcia zapisało się 376 studentów. Wykładane były 32 przedmioty, w tym 57 grup, zajęcia prowadziło 34 wykładowców. Rok akademicki 2022/2023 rozpoczął się wykładami stacjonarnymi 11 października 2022 r. Na zajęcia zapisało się 599 studentów. Wykładane były 33

- przedmioty, w tym 44 grupy, zajęcia prowadziło 36 wykładowców, w tym 4 pracowników CAS w ramach godzin pracy;
- Miejskich Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Wielki Kack, Witomino, Chylonia, Północ – 114.386 zł. Odbyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;
 - programu sportowego – 71.231 zł. Program sportowy realizowany był od 10.01.2022 r. do 23.06.2022 r. oraz od 15.10.2022 r. do 17.12.2022 r. w pięciu dzielnicach Gdyni (Śródmieście, Grabówek, Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack). W pierwszym półroczu prowadzonych było 12 grup skupiających 180 osób, w drugim 11 grup skupiających 177 osób (aqua aerobik, pilates, joga, siłownia, zdrowy kręgosłup);
 - aktywizacji seniorów – 58.281 zł. Wycieczka z Koła Emerytów NSZZ Solidarność do Będmina, Pikniki na Polance Redłowskiej dla gdyńskich seniorów, zakup artykułów spożywczych na uroczystości integracyjne, wydatki dotyczące reprezentacji - zakup kwiatów, drobnych upominków, wynagrodzenia obsługi dot. siedziby CAS i klubu Śródmieście, koszty związane z obsługą terminali płatniczych. Na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 213 seniorów. Prowadzonych było 18 różnych warsztatów i zajęć, w tym 22 grupy. Zajęcia prowadziło 15 wykładowców;
 - zajęć hobbystycznych CAS pozauniwersyteckich – 57.870 zł. W roku 2022 zajęcia odbywały się stacjonarnie. Seniorzy mieli do wyboru warsztaty i zajęcia hobbystyczne (np. malarstwo, spotkanie z kamerą, warsztaty teatralne, stylizacja z pasją itp.) oraz gimnastyczne (np. zdrowy kręgosłup, latino, terapia tańcem i ruchem itp.). W pierwszym półroczu na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 213 seniorów. Prowadzonych było 18 różnych warsztatów i zajęć, w tym 22 grupy. Zajęcia prowadziło 15 wykładowców. Od 11 października 2022 roku na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 264 seniorów prowadzonych było 17 różnych warsztatów i zajęć, w tym 20 grup. Zajęcia prowadziło 13 wykładowców;
 - Wigilii dla osób samotnych i potrzebujących – 23.500 zł. Wieczera Wigilijna została zorganizowana dla mieszkańców Gdyni - osób samotnych i potrzebujących w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Gdyni dla 500 osób;
 - przygotowania świątecznych paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 22.496 zł. Paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących (500 sztuk), zostały przygotowane przez pracowników CAS;
 - śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i potrzebujących – 20.000 zł. Śniadanie wielkanocne zostało zorganizowane dla mieszkańców Gdyni - osób samotnych i potrzebujących w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni dla 500 osób;
 - przygotowania wielkanocnych paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących – 13.905 zł. Paczki świąteczne dla osób samotnych i potrzebujących (500 sztuk), zostały przygotowane przez pracowników CAS;
 - sekcji brydżowej – 3.380 zł. Zajęcia odbywały się w siedzibie CAS w każdy poniedziałek (oprócz miesiąca lutego – zajęcia zawieszono ze względu na wzrost zachorowań na Covid-19) w godz. 16.00-20.00, w okresie wakacyjnym w godzinach rannych (10.00-14.00). Uczestniczyło w nich 52 osoby;
 - portalu społecznościowego Seniorplus – 726 zł. Prace nad stroną www.seniorplus.gdynia.pl obejmowały aktualizację wszystkich podstron oraz poszerzenie zasięgu odbiorców publikowanych treści poprzez reklamę serwisu na profilu Senior Plus na Facebooku, a także bieżącą aktualizację na Twitterze i kanale YouTube. Stworzono nową podstronę (Oceanologia) w dziale Edukacja dla seniorów.

5. Pozostałe zadania:

Zadania własne:

- wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, finansowana z Funduszu Pomocy – kryzys uchodźczy 25.384.408 zł (99,5%). Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie zlecone gminie. Wypłata świadczeń następuje bezpośrednio na wskazane konta. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 6.249 wniosków oraz przyznano 5.995 świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- wypłata dodatku węglowego – 8.206.394 zł (86,3%). Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967 t. j.) w okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 3.677 wniosków, w tym 392 wniosków zostało zamkniętych bez rozpatrzenia, a 168 jest w trakcie rozpatrywania. Przyznano 2.830 świadczenia, wydano 287 decyzje odmawiające przyznania dodatku węglowego;
- wypłata dodatków na inne źródła ciepła – 1.423.900 zł (96,3%). Zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 1.717 wniosków, w tym 300 zostało zamkniętych bez rozpatrzenia, a 383 wnioski są w trakcie rozpatrywania. Przyznano 949 świadczeń pieniężnych. Wydano 87 decyzji odmawiających przyznania dodatku na źródła ciepła. W tym zadaniu zostały również ujęte środki na obsługę tego zadania;
- projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – Ucz się, doświadczaj, pracuj” – 1.389.120 zł (28%), w tym środki z UE 928.187 zł. Projekt obejmuje 5 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych. W 2022 roku 385 uczniów odbyło staż/praktykę, 614 uczniów wzięło udział w warsztatach z doradcą zawodowym, 538 uczniów i 61 nauczycieli wzięło udział w kursach zawodowych, 40 nauczycieli odbyło staż, 1 nauczyciel rozpoczął studia podyplomowe;
- preferencyjny zakup węgla – 1.050.785 zł (26,9%);
- Granty PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 511.369 zł (98,1%). Przekazano 189 laptopów, 31 komputerów stacjonarnych, 7 tabletów;
- projekt „Zdolni z Pomorza” – 393.174 zł (73,7% %), w tym środki z UE 324.517 zł. Przeprowadzono cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i obywatelskich (łącznie 1.090 godzin);
- projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia” – 232.323 zł (67,22%), w tym środki z UE 196.230 zł. Odbyło się 56 godzin praktycznych zajęć żeglarskich podczas obozu i półkolonii, 18 godzin na symulatorach jachtowych, 108 godzin zajęć z kartografii i nawigacji na żaglowcach, 108 godzin zajęć w formie projektu, 360 godzin doradztwa zawodowego dla uczniów;
- program "Gdynia bez barier" - W ramach zadania zorganizowano XXII galę konkursu "Gdynia bez barier" oraz wydano misyjny kalendarz "Gdynia bez barier" na rok 2023, zorganizowano wizytę studyjną członków Gdyńskiej Rady ds. Rodziny z Niepełnosprawnością w Karlskronie (Szwecja) – 170.325 zł (98,9%);

- projekt „Gdyńscy Zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 132.584 zł (52,8%), w tym środki z UE 115.096 zł;
- projekt „30+ na start (III)” – 61.891 zł (42,2%), w tym środki z UE 55.339 zł;
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych – 51.532 zł (74,85%). Zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 6 wniosków. W tym wypłacono dla 2 podmiotów, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 przekazane do realizacji do Wydziału Budżetu, a 1 wniosek jest w trakcie rozpatrywania;
- kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych - w ramach zadania zrealizowano kampanię społeczną pn. "WCHODZĘ - zawsze jest jakieś wejście". – 24.080 zł (96,3%);
- działalność Klubu Seniora w DPS - zajęcia muzyczno-teatralne, spotkania z psychologiem, organizowanie spotkań i zajęć kulturalnych dla seniorów – 16.372 zł (98,6%);
- programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych - w ramach zadania wydano książeczkę edukacyjną dla dzieci pn. "Zimowy sen" – 5.000 zł (100%);
- działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych - w ramach zadania realizowano wydatki dotyczące działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnością - delegacja oraz ryczałty samochodowe – 4.864 zł (38,9%);
- organizacja konferencji i spotkań - w ramach zadania sfinansowano zakup kwiatów w związku z udziałem przedstawicieli Wydziału Dostępności w obchodach 30 rocznicy istnienia Stowarzyszenia SPOA (działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością). – 212 zł (70,6%).

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

Zadania zlecone powiatu:

- obsługa programu "Karta Polaka" – 341.880 zł (100%) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2022 r. zrealizowano 31 decyzji Wojewody Pomorskiego dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan 2022r. /w zł/	Wykonanie 2022r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	205 690 858	200 044 074	97,3
z tego:			
zadania własne	35 251 307	33 706 350	95,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 251 307</i>	<i>33 706 350</i>	<i>95,6</i>
zadania zlecone	170 439 551	332 675 447	97,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>170 439 551</i>	<i>332 675 447</i>	<i>97,6</i>

rozd. 85501 – świadczenia rodzinne – wykonanie – 99.352.349 zł, tj. 97,7% planu.

Program rządowy Rodzina 500+, czyli wypłata świadczenia wychowawczego jest *zadaniem zleconym gminy*, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego trwał od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. zadanie było realizowane wyłącznie odnośnie spraw wszczętych przed 01.01.2022 r. Program Rodzina 500+ od 01.01.2022 r. jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy nowych wniosków oraz nowego okresu zasiłkowego 2022/2023). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano 237 rozstrzygnięć o przyznanych świadczeniach, 28 postanowień i 371 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 99.024.487 zł (98,4%), a na obsługę zadania 327.862 zł (30,5%).

rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 66.163.694 zł, tj. 97,1 % planu.*Zadania własne*

- świadczenia rodzinne - zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 827 wniosków w tym 542 o zasiłek rodzinny, 107 o zasiłek pielęgnacyjny, 34 o świadczenie pielęgnacyjne, 6 o specjalny zasiłek opiekuńczy, 41 o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka, 97 o świadczenie rodzicielskie, a wydano 815 decyzji administracyjnych - 1.223.115 zł (80,34%).

Zadania zlecone gminy

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2022 roku wpłynęły 7.462 wnioski w tym 3.086 o zasiłek rodzinny, 1.690 o zasiłek pielęgnacyjny, 505 o świadczenie pielęgnacyjne, 105 o specjalny zasiłek opiekuńczy, 789 o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka, 756 o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, 531 o świadczenie rodzicielskie. Wydano 10.500 decyzji administracyjnych oraz wystawiono 389 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na realizację zadania wydatkowano 64.816.868 zł (97,5%);
- na realizację programu rządowego „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem” wydatkowano 123.711 zł (96,8%). Zarejestrowano wpływ 29 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 29 decyzji administracyjnych.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie – 18.744 zł, tj. 75% planu.

Karta Dużej Rodziny jest *zadaniem zleconym gminy* finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2022 roku zarejestrowano wpływ 1.455 wniosków o KDR, zrealizowanych zostało 1.420 postępowań. Na realizację zadania wydatkowano 18.744 zł (75%).

rozd. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie 2.796.907 zł, tj. 98,2% planu.*Zadania własne*

- Placówki Wsparcia Dziennego w Zespole Placówek Specjalistycznych (Ognisko, Starter) realizują działania dla małych dzieci (od 6 roku życia) i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, dla młodzieży i młodych dorosłych usamodzielniających się.

Działania w placówkach realizowane są w formach socjoterapii, reedukacji, warsztatów plastycznych, teatralnych, tanecznych, kulinarnych, technicznych, zajęć sportowych i pracowni multimedialnej, warsztatów dla rodziców i zajęć reintegracyjnych. Na realizację zadania wydatkowano 1.982.920 zł (99,1%);

- Asystent Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 783.987 zł (96%). W okresie sprawozdawczym 10 asystentów rodzin prowadziło pracę z 109 rodzinami, w których przebywało 207 dzieci. Jest to działanie prewencyjne mające na celu objęcie szczególnym rodzajem wsparcia rodzin, w których zaczynają pojawiać się problemy wychowawcze.
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń – 30.000 zł (100%) - 10 asystentom rodziny zatrudnionym w MOPS Gdynia, przyznano dodatki w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim.

rozd. 85508 – rodziny zastępcze – wykonanie – 11.447.503 zł, tj. 95,6% planu

Zadania własne

1. Wyplata świadczeń – 4.712.530 zł (97,4%). W 2022 roku w 203 rodzinach zastępczych i 12 rodzinnych domach dziecka przebywało łącznie 397 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymywali na dzieci comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania. 12 rodzin zastępczych i 7 rodzinnych domów dziecka otrzymało dla 51 dzieci jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 12 rodzinnych domów dziecka, 6 rodzin zawodowych i 1 rodzina niezawodowa otrzymały środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 3 zawodowe rodziny zastępcze i 4 RDD otrzymały świadczenie na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z remontem dla 1 rodzinnego domu dziecka i 1 rodziny zastępczej zawodowej. 10 rodzinnych domów dziecka i 4 rodziny zastępcze otrzymały dofinansowanie dla 81 dzieci do wypoczynku letniego. Ponadto w ramach zadania, pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 47 osób, a pomocą pieniężną na usamodzielnienie 8 osób, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodzinną pieczę zastępczą i realizują proces usamodzielnienia. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 9 osób usamodzielnianych, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 9 osób.
2. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 2.505.301 zł (94,8%). W ramach tego zadania: wypłacono wynagrodzenia 7 zawodowym specjalistycznym rodzinom zastępczym, w których przebywało 17 dzieci, 9 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 29 gdyńskich dzieci, 3 zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję Pogotowia Rodzinnego, w których przebywało 28 dzieci, 12 osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 100 dzieci, 19 osobom zatrudnionym do pomocy w rodzinnych domach dziecka i 4 osobom w zawodowych rodzinach zastępczych, 2 osobom w zawodowych rodzinach zastępczych specjalistycznych, 2 osoby w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 21 osobom zatrudnionym w Rodzinach Pomocowych, które sprawowały opiekę nad 51 dziećmi.
3. Piecza zastępcza – 2.253.011 zł (95,5%). W ramach działalności Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zrealizowano szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (87 osoby), szkolenia dla dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (4 osoby), szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione (20 osób), zawodowe (6 osób) i RDD (2 osoby). 15 koordynatorów współpracowało z 189 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 2.031 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego. Odbyło się 466 zespołów oceniających sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wydano 610 opinii dotyczących zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 82 rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka zostały ocenione pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

4. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 794.597 zł (96,2%). Zawarto porozumienia pomiędzy powiatami, na terenie których funkcjonowało 47 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 66 dziećmi z terenu Gdyni, 3 rodzinne domy dziecka oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa.
5. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 346.019 zł (93,9%). 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 – 73.372 zł (89,2%). W 2022r. finansowano pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej 8 dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 27 ust.17 ustawy), w tym: 2 dzieci w 2 rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia (z czego 1 dziecko zostało przeniesione do rodzinnego domu dziecka), 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz 1 dziecka w rodzinie zawodowej specjalistycznej.
7. Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki finansowana z Funduszu Pomocy – 162 zł (32,4%). Zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. W gminie Gdynia po 24 lutego 2022r. zewidencjonowano narastająco: 155 postanowień sądowych na opiekuna tymczasowego dla małoletnich z Ukrainy, w tym 149 opiekunów tymczasowych i 184 małoletnich (w liczbie tej zewidencjonowano także 1 opiekuna prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka na Ukrainie dla 9 małoletnich).

Zadania zlecone powiatu

1. Wypłata dodatków wychowawczych - zgodnie z ustawą z 17 lutego 2016 roku poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rodziny Zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka otrzymywały dodatek 500+ do zryczałtowanej kwoty na wychowanka do 18-go roku życia. Wypłacono dodatek wychowawczy dla 277 dzieci umieszczonych w 14 rodzinach zastępczych i 12 rodzinnych domach dziecka. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 664.163 zł. (96,1%).

2. Wypłata świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 70.391 zł (98,1%). W 2022 roku wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 2 dzieci narodowości łotewskiej umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.
3. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w rodzinach zastępczych – 27.956 zł (74,7%). Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie pobytu 2 małoletnich w pieczy zastępczej na terenie Gdyni, na podstawie art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 2 dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego.

rozd. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie – 8.688.195 zł, tj. 93,9% planu.

Zadania własne

1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostało powołane w celu zapewnienia wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym nr 1, 2 i 3. W Centrum zatrudnionych jest 5 pracowników. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 4.103.288 zł, tj. 99%, w tym:
 - bieżąca działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 644.820 zł (99,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne 556.985 zł;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 przy ul. Łanowej 22 A – 1.217.920 zł (98,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 818.680 zł. Ponadto na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 wydatkowano 198 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 22 dzieci. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych umieszczono 3 wychowanków, 1 przebywa na długotrwałej ucieczce, 1 przebywał w Schronisku dla Nieletnich, aktualnie z Zakładzie Poprawczym. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 9 wychowanków, wsparciem terapeutycznym objęto 8 wychowanków, orzeczenie o niepełnosprawności miał 1 wychowanek. Placówkę opuściło 6 wychowanków, w tym do rodziny powróciło 4 (w tym 3 do Ukrainy), a 2 się usamodzielnili. Piecza zastępcza finansowana z Funduszu Pomocy – 26.306 zł (100%);
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 przy ul. Św. Faustyny 9 – 1.130.781 zł (99,0%), w tym wynagrodzenia i pochodne 807.605 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież strauumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 28 dzieci. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 8 wychowanków, 4 dzieci odbywała krótką terapię w Poradni Dla Dzieci i Młodzieży w Gdyńskim Szpitalu, 1 wychowanek uczęszczał na terapię do Ośrodka Terapii i Uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, 3 dzieci miało orzeczoną niepełnosprawność

intelektualną. Placówkę opuściło 13 wychowanków, w tym pod opiekę rodziców powróciło 7 dzieci, 5 usamodzielniało się, 1 dziecko zostało umieszczone w Domu Pomocy Społecznej;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38 – 1.051.700 zł (98,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 745.797 zł. Na utrzymanie dzieci z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wydatkowano 57.904 zł (100%). Ponadto na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 wydatkowano - 163 zł (99,5%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 25 dzieci. Placówkę opuściło 11 wychowanków, w tym 3 powróciło do domu rodzinnego, 6 osiągnęło pełnoletność i usamodzielniało się, 2 wychowanków wróciło do Ukrainy. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 11 wychowanków. W terapii w gabinetach poza placówką było 12 wychowanków. W placówce przebywało 3 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Brano udział w programie STARTER, mającym na celu przygotowanie wychowanków do wejścia na rynek pracy. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, wspierającymi młodych dorosłych oraz z klubami sportowymi. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano zajęcia podczas pandemii oraz wyjazdy i kolonie.
2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego zapewniają dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowują do samodzielnego życia. Na bieżące funkcjonowanie placówek w ramach zadań własnych wydatkowano – 1.718.511 zł (97,7%), w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 wykonała wydatki na kwotę 245.551 zł, co stanowi 100% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 169.214 zł. W okresie od stycznia do grudnia w placówce przebywało średnio 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 327.705 zł, tj. 97,2% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 197.639 zł. Od stycznia do grudnia w placówce przebywało średnio 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 zrealizował wydatki na kwotę 402.901 zł, co stanowi 97,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 241.812 zł. W placówce przebywało średnio 8 wychowanków;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 zrealizowała wydatki na kwotę 372.155 zł, co stanowi 97,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 227.391 zł. W placówce przebywało średnio 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizowała wydatki na kwotę 370.200 zł, co stanowi 97,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 233.077 zł. W placówce przebywało średnio 8 wychowanków.
3. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Magnolią przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 1.006.477 zł (100%). Opieką objęto 19 dzieci.

4. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 490.544 zł (96,3%). Umieszczono 6 gdyńskich dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i opiekuńczo – terapeutycznej na terenie 2 powiatów.
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 – 459.008 zł (90,6%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 56 osób, pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 osoby, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 4 osoby, a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 22 osoby.
6. Wynajem pomieszczeń – 307.193 zł (99,8%). Opłaty czynszowe za wynajem lokali przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych „Dom na Klifie” oraz „Dom pod Magnolią” prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Typu Rodzinnego.
7. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom na Klifie przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 257.019 zł (100%). Opieką objęto 9 dzieci.
8. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów (bez porozumień) – 10.111 zł (100%). W 2022 roku umieszczono 2 gdyńskich dzieci w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 2 innych powiatów.
9. Opłaty za media siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 po likwidacji placówki – 365 zł (4%).

Zadania zlecone powiatu

1. Dodatek wychowawczy dla dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Nierodzinnego – 133.528 zł (96,8%). Wyplacono dodatek wychowawczy na 57 dzieci umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Gdyni.
2. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych – 109.073 zł (99%).
3. Dodatek do utrzymania wychowanka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego – 93.077 zł (90%). Wyplacono dodatek na 41 dzieci umieszczonych w 5 placówkach.

rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 937.732 zł, tj. 99,8% planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 9.870 zł (98,7%). 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 927.862 zł (99,8%). Świadczenie przysługuje osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają statusu członka osoby ubezpieczonej.

rozd. 85516 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie – 10.471.303 zł, tj. 99% planu.

1. Żłobek „Niezapominajka” zapewnia opiekę dzieciom w wieku od piątego miesiąca życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiadał 277 miejsc, w tym w siedzibie przy ul. Wójta Radtkego 23 - 110, w filii na Pogórze 88 oraz w filii na Dąbrowie 79 miejsc. Przyjmowano dzieci z alergiami i dietami pokarmowymi. Wykonano 3.391 osobodni z planowanych 5.794. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 5.110.065 zł (100%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 4.247.423 zł.
2. Żłobek „Koniczynka” zapewniał opiekę dzieciom w wieku od pierwszego roku życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiadał 277 miejsc, w tym 85 miejsc w siedzibie przy ul. Chyłońskiej 237, 192 miejsca w filii na Witominie oraz 24 miejsca dla dzieci z Ukrainy. Wykonano 11.830 osobodni z planowanych 24.453. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 4.572.580 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 3.709.952 zł.
3. Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni – 763.750 zł (50,3%).
4. Zakup dostępu do kompleksowego (elektronicznego) systemu rekrutacji dzieci w żłobkach publicznych – 24.600 zł (100%).
5. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 300 zł (100%).
6. Aktywny Rodzic – utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zwrot niewykorzystanych środków – 8 zł (81,9%).

rozd. 85595 - pozostała działalność – wykonanie – 167.646 zł, tj. 78,1% planu.

Środki wydatkowano na realizację zadań:

- Gdynia Rodzinna – 133.003 zł (88,7%). W ramach programu uczestniczyliśmy, współorganizowaliśmy i koordynowaliśmy samodzielnie lub z innymi wydziałami i jednostkami samorządowymi następujące wydarzenia miejskie: Ferie z Gdynią Rodziną, 96. Urodziny Gdyni, Gdynia Rodzinna dla Ukrainy, Rodzinne spacerowanie po Gdyni, Współpraca z Radami Dzielnic, Dzień Dziecka, Wakacje z Gdynią Rodziną, Książeczka Gdynieczka, Festiwal Literatury, Policyjna foczka, Miasto Przyjazne Dzieciom UNICEF Polska, Mała Gdynńska Filharmonia, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Mikołajki, EkoRodzina w Gdyni;
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 9.643 zł (100%). Zestawienie zadań znajduje się w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 25.000 zł (100%). Zestawienie wydatków rad dzielnic zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	256 068 819	212 731 313	83,1%
z tego:			
zadania własne	256 068 819	212 731 313	83,1%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	186 297 204	153 430 947	82,4%
<i>wydatki majątkowe</i>	69 771 615	59 300 366	85,0%

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 12.286.344 zł, tj. 71,9% planu, z tego wydatki inwestycyjne 4.492.974 zł, tj. 49,7% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 6.268.341 zł (97,4%). Utrzymaniem objęto miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 404 km. Bieżące utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych, tj. wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, piaskowników, separatorów, koryt spływowych, rowów otwartych i zbiorników retencyjnych. Na bieżąco wykonywano przeglądy kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej, uzupełniano uszkodzone lub brakujące kraty i pokrywy włazów. Wyremontowano 132 wpusty, 83 studnie kanalizacyjne, 486 m. kanałów o średnicy od 250 do 900 mm. Wyczyszczono dwukrotnie 97 separatorów oraz 34 piaskowniki. Zrealizowano dwie serie badań jakości wód opadowych odprowadzanych do środowiska;
- bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 986.732 zł (98,3%). Utrzymaniem objęto rzeki, potoki i rowy, 8 zbiorników retencyjnych oraz 5 stawów. Opłacono udział miasta (50%) w utrzymaniu granicznego potoku Swelina zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sopot. Wykonano roboty odmuleniowe oraz naprawcze na urządzeniach wodnych. Sfinansowano utrzymanie systemu informatycznego dla punktów pomiarowych monitoringu hydrologiczno – meteorologicznego;
- opłaty za usługi wodne oraz za utraconą retencję – 477.044 zł (98,6%);
- gospodarowanie wodami opadowymi – 61.253 zł (49,8%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – 70.659.128 zł, tj. 74,6% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynikające z umów z firmami wywozowymi - PRSP SANIPOR Sp. z o.o. - sektor I, KOMA Olsztyn Sp. z o.o. - sektor II i V, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi i Usługi Transportowe - sektor III, IV, VI i VII – 59.900.564 zł (84,3%);
- eksploatację 3.208 sztuk koszy ulicznych – 7.052.378 zł (92,6%). Wykonano oczyszczanie ręczne, w ramach którego usuwano drobne odpady oraz pojedyncze odpady wielkogabarytowe z terenów objętych pielęgnacją zieleni, ze skwerów i placów zabaw, z terenów przyległych do ulic, z lasów i skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz innych terenów gminnych, podzielonych na 7 rejonów (około 860 ha). Usuwano dzikie wysypiska - z 184 lokalizacji usunięto 448 ton odpadów i 35,5 ton zużytych opon. Oczyszczano tereny zielone i rekreacyjne z nieużytkowanych obiektów (typu altany

- działkowe) i odpadów. Zakontraktowano zagospodarowanie/utyлизację w ZUO odpadów powstałych w trakcie zmiatania dróg. Zakupiono 246 sztuk wkładów do koszy na odpady i przeprowadzono renowację 36 szt. koszy ulicznych w Śródmieściu;
- PSZOK – 1.624.620 zł (90,1%). Opłacono obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łęczycach oraz zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni. Przekazano środki Komunalnemu Związkiowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na pokrycie kosztów funkcjonowania 5 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz mobilnej usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów mieszkańców Gdyni;
 - obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.402.024 zł (90,2%). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON i pokryto koszty badań okresowych pracowników, dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - zapewnienie funkcjonowania pomieszczeń biurowych – 215.178 zł (76,6%);
 - pozostałe działania – 158.388 zł (1,3%). Wykonano ekspertyzy geodezyjne w zakresie nawiezienia mas odpadów i ustalenia zmian ukształtowania terenu na działkach 2018 i 4637 obręb Chwarzno-Wiczlino w Gdyni. Wydrukowano ulotki i naklejki dotyczące spalania odpadów. Zlecono usługę poboru 19 prób popiołów z palenisk indywidualnych na terenie Gdyni wraz z dostarczeniem pobranych próbek do laboratorium, wykonaniem badań pod kątem współspalania odpadów oraz analizą wyników; Zlecono usługę polegającą na obsłudze akcji „Dzień Ziemi 2022” oraz „Sprzątanie Gdyni 2022” w zakresie odbioru odpadów.
- Kontynuowano prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach której przedłużono domenę, zlecono usługę przeprowadzenia zmian na stronie internetowej wyrzucam.to oraz przeniesienie treści strony wyrzucam.to na nową domenę wyrzucamto.pl;
- wysyłkę korespondencji związanej z decyzjami i windykacją opłat za śmieci – 106.527 zł (71%);
 - opróżnianie koszy na plażach – 86.388 zł (100%);
 - serwis i konserwację systemu KSAT 2000 – 85.205 zł (100%);
 - eksploatację serwisu systemu zarządzania odpadami wielkogabarytowymi – 24.723 zł (82,4%);
 - szkolenia pracowników z gospodarki odpadami – 2.698 zł (77,1%);
 - koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań – 435 zł (21,8%).

rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – **13.585.126 zł**, tj. **85,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.489.196 zł, tj. 46,2% planu.

W 2022 roku realizowano:

- oczyszczanie miasta zimowe – 6.568.588 zł (99,5%). W sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte były piesze ciągi komunikacyjne, drogi rowerowe i płatne miejsca postojowe w SPP o łącznej powierzchni ok. 767,4 tys. m² i tunele ok. 7 tys. m². Stałym utrzymaniem objęte były jezdnie dróg III i IV kat. (5 sektorów) o łącznej długości ok. 256 km. W ramach zadania zrealizowano również umowy w zakresie codziennego dostarczania prognoz i analiz pogody;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg – LIZUD – 3.023.975 zł (91,2%). Zakupiono sól drogową do zimowego utrzymania dróg. Zakontraktowano zagospodarowanie/utyлизację w ZUO odpadów powstałych w trakcie zmiatania 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;

- oczyszczanie miasta letnie – 2.167.802 zł (93,7%). Letnim bieżącym oczyszczaniem objęto piesze ciągi komunikacyjne (chodniki przyuliczne i na zieleńcach, przejścia, schody, kładki), zatoki postojowe w Strefie Płatnego Parkowania i drogi rowerowe, o pow. ok. 845 tys. m² i tunele o pow. ok. 7 tys. m². Zrealizowano umowy w zakresie usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych, usuwania odpadów niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Oczyszczano elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym pylony, kartusze i tablice informacyjne - 127 elementów. Usuowano odpady niebezpieczne po kolizjach drogowych;
- utrzymanie szaletów miejskich – 309.407 zł (95,7%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 9 obiektów, w tym 7 całorocznych i 2 sezonowe. Sfinansowano wystawienie i obsługę przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 26.158 zł (50,1%).

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

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – 8.739.965 zł, tj. 71,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.043.621 zł, tj. 63% planu.

Wydatki bieżące 2022 roku obejmowały:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 3.735.388 zł (91,9%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem w 2022 r. wynosiła ok. 178 ha. W ramach zadania wykonywano prace obejmujące pielęgnację zieleni miejskiej wraz z konserwacją elementów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej, w parkach, skwerach, zieleńcach, placach zabaw i innych obiektach rekreacyjnych. Kontynuowano działania związane z adaptacją do zmieniających się warunków klimatycznych, przeciwdziałania suszy i powodzi oraz zwiększenia retencji wód opadowych, przez co zmniejszono częstotliwość koszenia trawników i grabienia liści. Wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę tych terenów, wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszeń mieszkańców. Wykaszano nieużytki m.in. przy ul.: Ledóchowskiego, Wschodniej, Marszewskiej, Wiśniewskiego, Technicznej, Równoległej, Słonecznej, Pelczara, Krauzego, Kąkola, Strażackiej, Filińskiego, Bosmańskiej, Wittekówny, Karpińskiego, Moniuszki, Wąsowicza. Wykonano rekultywację trawników zniszczonych przez dziki w parku kieszonkowym przy ul. Sakowicza. Zakupiono i posadzono byliny i krzewy liściaste przy ul. Chabrowej oraz ustawiono donice na terenie Placu Dworcowego Chylonia. Zamontowano drewniane palisady zabezpieczające tereny zieleni przed rozjeżdżaniem przy ul.: Abrahama, Zamenhofs, Chyłońskiej, Wielkokackiej, Warszawskiej. Wymieniono deski w scenie w Parku Kilońskim, wymieniono lub uzupełniono deski w elementach małej architektury przy ul. Zamenhofs i Opata Hackiego, na placu zabaw przy ul. Chyłońskiej, w Parku w Chwarznie, na Polance Redłowskiej, na Skwerze Kościuszki. W okresach suszy zlecano usługę podlewania roślin. Zabezpieczono wybrane tereny zieleni przed szkodami powodowanymi przez dziki, poprzez użycie specjalistycznego preparatu (środek zastosowano na powierzchni ponad 29 tys. m²). Zamontowano ok. 7 tys. mb osłon zabezpieczających tereny zieleni przed działaniem środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jezdniach. Wykonano usługę niszczenia barszczu Sosnowskiego.

W zakresie utrzymania drzewostanu wykonywano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew i krzewów - wykonano cięcia pielęgnacyjne na

ponad 2400 szt. drzew oraz cięcia żywoplotowe o pow. ok. 5500 m². Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów – zgodnie z uzyskanymi decyzjami usunięto 375 szt. drzew. Ponadto usunięto: 259 szt. wiatrołomów, 453 szt. krzewów oraz samosiewy (do Ø 3 cm) z powierzchni ok. 1640 m². Wykonano opryski przeciwko szkodnikom (397 drzew) oraz zabezpieczono przed mrozami drzewa w donicach przy ul. Śląskiej. W ramach prac porządkowych wyfrezowano 2 karpiny i wykarczowano 49 pni. Wywieziono blisko 304 ton urobku na wysypisko. Dla podopiecznych MOPS przekazano 798 mp drewna;

- zakładanie i urządzenie terenów zieleni – 863.969 zł (99,9%). Kontynuowano pielęgnację nasadzeń z lat 2019-2021. Założono parki kieszonkowe: przy ul. Bp Dominika, ul. Ujejskiego, ul. Reja. Wykonano remont drogi leśnej na wysokości ul. Wolności i Lęborskiej. Nasadzono drzewa na terenie gdyńskich placówek oświatowych w ramach pilotażowego programu Wydziału Edukacji;
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 666.561 zł (96%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych. Zakupiono materiał roślinny i ogrodniczy oraz środki pielęgnacyjne dla roślin. Zakupiono narzędzia i materiały eksploatacyjne na potrzeby Brygady Kolibki. Zagospodarowano teren zieleni Placu Wolnej Ukrainy. Pielęgowano teren zieleni przy ul. Legionów;
- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 493.392 zł (77,6%). Bieżącym utrzymaniem objęto 148 placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. Wykonano przeglądy, konserwacje urządzeń i nawierzchni, naprawę urządzeń i wyposażenia, wymianę piasku w piaskownicach oraz malowanie i oczyszczanie powierzchni urządzeń i wyposażenia;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 415.019 zł (32,9%);
- nasadzenia zieleni w dzielnicy – 276.696 zł (92,2%). Posadzono drzewa i krzewy w lokalizacjach: Wrocławska, Techniczna, Architektów, Mysłowicka, Wielkopolska, Al. Zwycięstwa, Armatorów, Olimpijska, Sandomierska, Łowicka, Leśna, Górnicza, Starodworcowa, Radosna, Gryfa Pomorskiego, Nałkowskiej, Łanowa, Szafranowa, Chwarznieńska, Wiczlińska, Apollina, Afrodyty, Skwer ks. Mowińskiego, Małokacka, Wielkokacka, Graniczna, Niska, Witomińska, 3 Maja, Kalksztajnow, Chyłońska, Płk. Dąbka, Ledóchowskiego, Kopernika;
- pielęgnację zieleni – 76.908 zł (91,6%);
- zakup donic – 19.989 zł (99,9%). Zakupiono 32 donice z betonu architektonicznego;
- utrzymanie ławek solarnych – 16.000 zł (100%). Naprawiono uszkodzone porty ładowania i akumulatory w 8 ławkach solarnych zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 10.730 zł (82,5%);
- dostawę wody do systemu nawadniania zieleni – 1.576 zł (10,8%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 120.117 zł, a na wydatki inwestycyjne 58.056 zł.

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

rozd. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej – wykonanie – 29.354 zł, tj. 81,1% planu.

Wydatki bieżące 2022 roku obejmowały:

- projekt BAŁTYK – 14.957 zł (99,7%). Zrealizowano zadanie pod nazwą "Bałtyk - zasób, wspólnota, zagrożenie". W ramach projektu zorganizowano szereg wykładów

i warsztatów laboratoryjnych, mających na celu zapoznanie i uświadomienie jakie zmiany i zagrożenia dla Bałtyku niesie działalność człowieka i zmiany klimatyczne oraz jakie działania należy podjąć w celu ochrony morza;

- czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej Etap III – PAPROTKA – 14.397 zł (67,9%). W laboratorium PPNT w warunkach in vitro utrzymywany jest bank zagrożonych 12 gatunków roślin celem późniejszej reintrodukcji na torfowiska.

rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – 2.257.847 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 2022 roku:

- do schroniska przyjęto 634 psy i 514 kotów,
- właścicielom oddano 356 psów i 66 kotów,
- przekazano do adopcji 245 psów i 353 koty,
- poddano eutanazji 18 psów i 69 kotów,
- padły 3 psy i 32 koty,
- uśpiono 8 ślepych miotów kocich,
- zakupiono czipy do elektronicznego znakowania psów i kotów,
- przekazano do utylizacji uprawnionej firmie martwe zwierzęta.

Jednostkowy koszt utrzymania 1 zwierzęcia/dzień wyniósł 26,85 zł, a żywienia zwierzęcia/dzień – 2,25 zł.

2. Odławianie zwierząt bezpańskich i pomoc rannym zwierzętom:

W ramach zadania wykonano:

- 929 wyjazdów interwencyjnych,
- odłowiono 277 psów i 245 kotów,
- uśpiono 23 koty, głównie z powodu podejrzenia o choroby zakaźne i ciężkie urazy po wypadkach oraz 8 ślepych miotów kocich,
- oddano właścicielom 85 psów i 4 koty.

3. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt.

Zabiegowi sterylizacji poddano 312 psów i kotów.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 13.428.027 zł, tj. 92,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.857.299 zł, tj. 64,6% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:

- utrzymanie oświetlenia gminnego – 11.414.272 zł (98,9%). ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zapewniała bieżącą eksploatację i konserwację oświetlenia na drogach - razem ok. 20.250 szt. oprav. Około 80 oprav jest utrzymywanych przez właścicieli sieci oświetleniowych na podstawie oddzielnych umów. Zapewniono dostawę energii przez zakład energetyczny ENERGA Obrót S.A. oraz usługi przesyłowej przez zakłady energetyczne Energa Operator S.A. oraz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.;
- remont oświetlenia – 156.456 zł (100%). Wymieniono 10 rozdzielnic elektrycznych na ul. Świętojańskiej, zmodernizowano 11 oprav na ul. Tetmajera, wymieniono wyeksploatowane słupy na Skwerze ks. Mazura oraz trzy rozdzielnice w Parku Kolibki.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 86.000 zł (wydatki inwestycyjne).

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

rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 36.873.905 zł, tj. 91,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 283.972 zł, tj. 95,6% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 21.378.419 zł (95,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne 18.257.992 zł;
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Komunikacji miejskiej – 15.211.514 zł (85,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.370.000 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 – 2.331.712 zł, tj. 53,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 967.212 zł, tj. 62% planu.

Środki na zadania bieżące w wysokości 1.364.500 zł wydatkowano na:

- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 579.617 zł (77,7%). Udzielono 50 dotacji w tym: 11 dotacji na likwidację azbestu, 6 dotacji na likwidację zbiornika bezodpływowego i podłączenie do kanalizacji i 33 dotacje na małą retencję;
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 325.000 zł (98,2%). Prowadzono pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza wraz z parametrami meteorologicznymi. Utrzymywano urządzenia w sprawności technicznej;
- adaptacja i mitygacja zmian klimatu – 138.560 zł (10,4%). Przygotowano i wdrożono stronę pod adresem klimat.um.gdynia.pl dotyczącą śladu węglowego. Zorganizowano warsztaty „Gdynia w klimacie” na Openerze. Opracowano koncepcję zagospodarowania zielono-niebieską infrastrukturą Placu Wolnej Ukrainy oraz zorganizowano i przeprowadzono warsztaty projektowe zwiększające kompetencje urzędników w zakresie projektowania przestrzeni miejskich adaptujących zmiany klimatu;
- adaptacja do zmian klimatu – 118.277 zł (87,6%). Stworzono „Gdyński standard zielonego budynku”. Przeprowadzono program konsultacyjno-wdrożeniowy „Wsparcie w projekcie ustanowienia systemu obliczania śladu węglowego miasta Gdyni”, stanowiącego cykl konsultacji i szkoleń dla pracowników Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Zrealizowano wystawy „Open'er Festival” i „Gdynia w Klimacie”. Zorganizowano zbiórki tekstyliów na terenie Gdyni. Przeprowadzono program konsultacyjny dotyczący planowania działań nakierowanych na redukcję śladu węglowego miasta Gdyni oraz weryfikację merytoryczną obliczeń śladu węglowego miasta Gdyni za rok 2020. Wynajęto salę kinową na pokaz filmu „Moje życie bez śmieci”;
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów – 110.000 zł (100%);
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 50.237 zł (40,9%). Zlecono prowadzenie pasieki miejskiej wraz z dostarczeniem pozyskanego miodu w słoikach oraz sporządzono druk naklejek i innych materiałów służących do identyfikacji gdyńskiego miodu. W związku z konkursem „Zapraszamy ptaki do Gdyni” wykonano projekty graficzne kubków, toreb i dyplomów oraz zakupiono nagrody dla zwycięskich szkół. Organizowano festyn ekologiczny. Przeprowadzono naprawę i konserwację 2 tablic informacyjnych przy

Jeziorko Kackim. Zorganizowano warsztaty edukacyjne na temat ochrony Morza Bałtyckiego organizowane przez MIR;

- ekspertyzy i opracowania, badanie stanu środowiska m.in. poziomu hałasu w środowisku – 42.809 zł (76,3%). Zakupiono kalibrator KA-50 z usługą wzorcowania oraz arkusz kalkulacyjny do pomiarów środowiskowych. Zlecono wykonanie pomiarów hałasu impulsowego w związku z działalnością strzelnicy, wykonanie ekspertyzy geologicznej dot. zmiany stanu wód w gruncie, usługi doradztwa w zakresie analiz dot. ochrony powietrza.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – **52.539.905 zł**, tj. **96,2%** planu, z czego na wydatki inwestycyjne 48.166.093 zł, tj. 97,4% planu.

1. Środki wydatkowane w 2022 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 1.160.927 zł (77%) obejmowały:
 - estetyzację miasta – 360.936 zł (98,6%). W ramach estetyzacji miasta utrzymywano iluminacje świąteczne;
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 179.742 zł (79,7%);
 - flagowanie miasta – 177.382 zł (84%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich, utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym maszty flagowe, zakupiono nowe flagi;
 - utrzymanie mola w Orłowie – 150.488 zł (75,2%). W ramach bieżącego utrzymania wymieniono uszkodzone deski w pokładzie, elementy balustrady oraz legary. Pomalowano ławki i drabinki;
 - utrzymanie fontanny na Skwerze Kościuszki i na Placu Kaszubskim, poidełek i studni publicznych – 130.700 zł (45,7%). Stałym nadzorem objęte były dwie fontanny miejskie, studnia publiczna, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wokół fontanny na Skwerze Kościuszki oraz 8 sztuk poidełek. Dostarczono wodę do poidełek na Kolibki i do gaszenia pożarów;
 - utrzymanie pomników – 53.382 zł (86,8%). W ramach zadania wykonano prace konserwacyjne oraz naprawcze pomników;
 - utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze – 39.894 zł (61,4%). Sprawdzone stan techniczny membrany oraz części stalowych. Zlecono usługę czyszczenia zadaszeń;
 - opinię techniczną i naprawę szybu windowego na Kamiennej Górze – 19.865 zł (99,3%);
 - utrzymanie Systemu Identyfikacji Miejskiej – 18.509 zł (90,3%). Opłacono czynsz dzierżawy gruntu pod zamontowaną tablicą tematyczną SIM przy Dworcu Gdynia Główna oraz wykonano naprawę oznakowania SIM;
 - wykonanie pionowego mocowania banerów przy ul. Świętojańskiej – 16.681 zł (99,9%);
 - utrzymanie tablic wjazdowych – 8.241 zł (89,6%). Zapewniono bieżące utrzymanie trzech tablic informujących o wjeździe do Gdyni;
 - utrzymanie przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – 3.600 zł (6,1%);
 - zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 1.507 zł (35,9%). Zakupiono gaz do zasilenia zniczy przy pomniku Ofiar Grudnia oraz energię elektryczną dla potrzeb przepompowni wód opadowych przy ul. Janowskiej i ul. Słowiczej.

2. Środki wydatkowane w 2022 roku na realizację zadań bieżących przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na kwotę 948.361 zł (87,9%) obejmowały:
 - Gdynia Design Days – 773.124 zł (97,6%). Międzynarodowe wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym. Celem festiwalu jest promocja kreatywnego, nowoczesnego projektowania otaczającej nas rzeczywistości poprzez atrakcyjne w formie prezentacje dobrze zaprojektowanych rozwiązań - przedmiotów i usług w sferze prywatnej i przestrzeni publicznej i interakcję z publicznością. W 2022 roku odbyła się 15 edycja festiwalu pod hasłem „Współmorze”;
 - Centrum Designu Gdynia – 135.417 zł (91,9%). CDG działa na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju i promocji biznesu kreatywnego w mieście, na Pomorzu i w regionie Morza Bałtyckiego. W 2022 roku Centrum Designu Gdynia skupiło się na prezentacji zagadnień dot. zrównoważonego stylu życia i cyrkularnej ekonomii. Kontynuowana jest współpraca z organizacjami zrzeszającymi designerów z całego świata, m.in. World Design Weeks, EIDD Design For All Europe. Podtrzymywana jest nadal współpraca z redakcją ELLE Decoration przy organizacji konkursu „Młodzi na start”. Wyróżnione prace prezentowane są w PPNT Gdynia;
 - Gdynia Design Days projekt MANUBA – 39.820 zł (100%). MANUBA – Kolekcja GDD to seria produktów stworzonych specjalnie na okazję festiwalu Gdynia Design Days. Każdy z produktów jest owocem współpracy projektanta z rzemieślnikiem. Produkty marki MANUBA były dostępne w sprzedaży podczas Gdynia Design Days 2022.
3. Środki wydatkowane w 2022 roku na realizację zadań bieżących przez Samodzielny Referat ds. Energetyki na kwotę 246.851 zł (53,5%) obejmowały:
 - projekt MARTYCS – Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services In Buildings – Horyzont 2022 – 86.222 zł (86,9%) – środki z UE;
 - ekspertyzy i opracowania – 80.195 zł (80,2%). Opłacono zamówienie na realizację 100 badań termowizyjnych. Zakupiono usługę ekspercką obsługi umów energetycznych i zakupiono usługę tłumaczenia przysięgłego na potrzeby projektu UE;
 - realizację działań projektowych na rzecz ochrony powietrza – 72.851 zł (93,8%). W ramach zawartych porozumień zrealizowano pokaz palenia w piecach, Pomorski Piknik Energetyczny, Olimpiadę Energetyczną, kampanię Strażników Energii, grę miejską, seminarium dla administratorów budynków, 2 wkładki do Ratusza. Zakupiono 4 czujniki jakości powietrza i kamerę termowizyjną;
 - wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 5.000 zł (5%). Rozpatrzono wnioski i zawarto 2 umowy o dotację dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii;
 - przeglądy i bieżące remonty urządzeń do kompensacji mocy biernej – 2.583 zł (61,3%). Wykonano elektryczny przegląd techniczny 3 urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w celu niwelowania opłat za energię bierną naliczanych przez operatora sieci elektroenergetycznej.
4. Pozostałe wydatki – 2.011.184 zł:
 - składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 695.712 zł (100%);
 - strategiczna mapa akustyczna – 524.288 zł (100%);
 - odławianie dzików – 149.582 zł (83,1%);
 - zarządzanie procesem inwestycyjnym w projekcie „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów, w tym zarządzanie wytworzonym majątkiem” – 138.358 zł (100%);

- projekt „Gdynia OdNowa: rewitalizacja w dzielnicy Oksywie – 114.593 zł (71,3%) - środki z UE;
- usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 74.640 zł (74,6%);
- sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących – 70.000 zł (100%);
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 54.446 zł (78,3%);
- pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom – 54.000 zł (100%). Środki przeznaczone na pomoc weterynaryjną dla rannych dzikich, zwierząt takich jak: ptaki, zwierzęta płowa, lisy, jenoty, jeże, tchórze, kuny, nietoperze, zające itp., oraz korzystanie z zagrody do rehabilitacji zwierząt wymagających dłuższej opieki przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska;
- ekspertyzy, analizy i opinie – 19.680 zł (97,4%);
- estetyzacja miasta – 19.649 zł (36,1%). Rozmieszczono dekoracje Bożonarodzeniowe;
- obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 18.173 zł (70,3%);
- sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich – 16.050 zł (80,3%);
- organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” – 14.275 zł (99,8%);
- projekt „Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja – 13.637 zł (63,4%), środki z UE;
- program „Koci dom” – 10.861 zł (98,7%). Wykonano i przekazano opiekunom kotów wolno żyjących 21 kocich domków;
- różne opłaty i składki – 8.875 zł (68,3%);
- projekt „Promocja psiej kultury” – 8.365 zł (99,7%);
- projekt „W trosce o jeże” – 6.000 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 113.780 zł (87,9% planu), w tym wydatki majątkowe 107.290 zł (97,6%).

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	62 757 273	61 638 674	98,2%
z tego:			
zadania własne	62 757 273	61 638 674	98,2%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	60 698 094	59 594 401	98,2%
<i>wydatki majątkowe</i>	2 059 179	2 044 273	99,3%

rozd. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – 7.699.125 zł, tj. 99,1% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 6.506.760 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: projekt Halo Kultura, organizowanie wystaw i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej dotyczących historii Kaszub, Pomorza i Gdyni, Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej w latach 2021 – 2022, organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, projekt Gdynia Główna, program

działań kulturalnych i projektowych z zakresu sztuki oraz estetyki przestrzeni miejskiej, Gdyńskie Muzeum Motoryzacji, Kino studyjne i Klub Filmowy DKF Żyrafa, edukacja kulturalna TuBaza i Fundacja Morze, Festyn Rodzinny „Z Pogórza Lato Rusza”, organizacja Pleneru Literackiego, Ladies Jazz Festiwal, Festiwal Kultur Świata Globaltica, Letnia Scena Bluesa, Galion Gdyński, nagroda im. M. Płażyńskiego;

- mecenat kulturalny – 249.000 zł, tj. 93,8% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 36.500 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury podczas uroczystości: konkurs duetów z fortepianem, Barwy Morza, Międzynarodowy Dzień Teatru, Galion Gdyński, Dzień Muzealnika, Dzień Bibliotekarza, nagroda im. Płażyńskiego, najlepsze dyplomy ASP, jubileusze w Teatrze Miejskim, Millenium Doc Against, Triennale Grafiki, nagroda Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni – 212.500 zł;
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 157.148 zł (98%);
- Teatr z polsko-ukraińską społecznością szkolną – 60.000 zł (100%) – zadanie finansowane z UNICEF;
- upowszechnianie działalności kulturalnej – 47.700 zł (95,9%);
- ogłoszenia prasowe w Dzienniku Bałtyckim i Gazecie Wyborczej – 45.745 zł (86,8%);
- usługi promocyjne i reklamowe w Radiu – 18.955 zł (71,4%).

W 2022 roku przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 463.670 zł (99,7%). Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 150.147 zł (95,2%). Zadania rad dzielnic zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozd. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – **7.819.182 zł**, tj. **99,9%**, w tym wydatki inwestycyjne 52.940 zł, tj. 85,4% planu.

I. W 2022 roku Teatr Miejski na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotacje w kwocie 5.766.242 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 4.669.063 zł, funkcjonowanie Sceny Letniej – 732.204 zł, Festiwal R@port i Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł, Karta mieszkańca – 54.975 zł. Ponadto dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 52.940 zł (85,4%).

Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 8.590.294 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.687.202 zł.

W 2022 roku Teatr Miejski zaprezentował 194 spektakle własne oraz 15 Finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Nagrodę główną otrzymała sztuka „Jeszcze tu jesteś”. Zrealizowano 4 premiery „Czar molekuly”, „Pułapka”, „Kwiaty we włosach”, „Umrzeć ze śmiechu”.

W 2022 roku Dział Edukacji kontynuował działania z zakresu pedagogiki teatralnej, wpisane w stałą ofertę edukacyjną teatru. Odbyły się lekcje, spacer i warsztaty teatralne. Zrealizowano projekt „Sceniczna zadymka czyli ferie w teatrze” oraz „Mikołajki w teatrze”.

- II. W 2022 roku przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego, dotację na bieżącą działalność dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 2.000.000 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – 13.012.845 zł, tj. 93,5%, w tym wydatki inwestycyjne 33.500 zł, tj. 100% planu.

- I. W 2022 roku do Gdyńskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.834.330 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 2.808.270 zł, Karta mieszkańca – 26.060 zł. Dotacja celowa na współorganizację zadań bieżących z Wydziałem Kultury wyniosła 2.973.000 zł. W 2023 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 10.124 zł. Koszty działalności placówki wyniosły 7.499.721 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.097.618 zł. Odbyły się 143 spektakle, 56 koncertów oraz wykłady, warsztaty, spotkania i konferencje. Zorganizowano Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Narodowe Czytanie, Festiwal Literatury Dziecięcej „Koci Łapci”. Działały grupy teatralne „Bałtycki Teatr Różnorodności”, „W Kaczycach Butach”, „Teatrzyk Młodego Artysty” oraz „Teatrzyk Bezwstydny”. Realizowano projekt Gdynia Rodzinna, Artystyczny Klub Malucha i Artystyczny Klub Rodzica. W wakacje działała świetlica dla dzieci z Ukrainy.
- II. Na zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych wydatkowano 7.172.015 zł (88,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 5.169.844 zł:
- bieżące funkcjonowanie LIS – 6.365.110 zł;
 - zadania finansowane przez UNICEF - zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim – 781.888 zł;
 - projekt „Pomorskie z Ukrainą” – 25.017 zł, w tym środki z UE 6.013 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – 8.575.158 zł, tj. 99,9% planu.

- I. W 2022 roku przekazano dotację podmiotową dla Centrum Nauki EXPERYMENT w wysokości 4.270.170 zł, z czego jednostka wykorzystwała 4.265.934 zł (99,9%). W 2023 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 4.236 zł. Ze środków rad dzielnic na realizację zadania „Mniej światła, więcej gwiazd” przekazano dotację w kwocie 7.998 zł (100%). Koszty działalności wyniosły 8.349.220 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.097.934 zł. W 2022 roku Centrum Nauki EXPERYMENT odwiedziło 247.897 gości. Prowadzono działalność wystawy interaktywnej poprzez opiekę edukacyjną i techniczno-eksploatacyjną nad wystawami, doskonalenie narzędzi i aplikacji edukacyjnych, oprowadzenia edukatorskie. Organizowano zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli oraz programy dla rodzin i dorosłych. Brano udział w konferencjach, wydarzeniach naukowych i kulturowych. Prowadzono działania dla nauczycieli i środowisk edukacyjnych oraz związane ze stałym rozwojem oferty Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Informacji Turystycznej, współpraca z patronami medialnymi, pozyskiwanie nowych partnerów. Współpraca z kołami naukowymi i popularyzatorami nauki.

II. Gdyńskie Centrum Filmowe w 2022 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości 4.273.620 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 4.198.828 zł, Karta mieszkańca – 74.792 zł.

Koszty działalności wyniosły 6.639.964 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.358.618 zł.

W 2022 roku frekwencja w GCF wyniosła 102.020 widzów. Realizowano cykle filmowe: Sztuka w Centrum, Kino Teatr, Kino przyjazne sensorycznie, autorskie przeglądy filmowe towarzyszące gdyńskim imprezom, Najlepsze z Najgorszych, przeglądy filmowe. Organizowano cykle edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz wydarzenia okolicznościowe.

III. Audyt umowy o świadczenie usług z zakresu kultury – 23.370 zł (78,4%).

Zestawienie zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92116 - biblioteki – wykonanie – **9.083.953 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 5.082 zł, tj. 99,6% planu.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 8.955.276 zł (100%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 8.453.824 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 409.000 zł, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 82.452 zł, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – 10.000 zł. Z dotacji celowej na wydatki bieżące wydatkowano 49.842 zł, w tym: na zadania finansowane z UNICEF – 25.200 zł, projekt „Biblioteka dla każdego” – 20.342 zł, projekt „Ballady i Romanse” – 4.300 zł. Ze środków rad dzielnic wydatkowano 73.754 zł (100%). Koszty działalności Biblioteki wyniosły 10.861.938 zł (99,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.674.846 zł.

MBP liczyła w 2022 roku 20 placówek zlokalizowanych w dzielnicach miasta. Zarejestrowano 46.455 użytkowników oraz 438.883 odwiedziny. Zakupiono 20.476 książek oraz 6.570 otrzymano w formie darów. Prenumerowano 69 tytułów prasowych.

Wypożyczano książki, czasopisma, zbiory specjalne (audiobooki, gry planszowe, filmy, płyty winylowe, mapy, nuty, dokumenty i gry elektroniczne). W Bibliotece Wiedzy umożliwiony jest dostęp do bazy Biblioteki Narodowej – Academia. Zorganizowano 2.209 imprez i wydarzeń bibliotecznych, w których wzięło udział 28.481 osób. Były to wydarzenia promujące kulturę literacką, szkolenia biblioteczne dla użytkowników, zajęcia edukacyjne, festyny, rozgrywki gier, konkursy, wystawy. Realizowano projekt dofinansowany z MKiDN „Ballady i romanse”. Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Save the Children „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży przybyłym z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole i adaptacji do polskiej szkoły. Ze środków UNICEF powiększono księgozbiór o pozycje w języku ukraińskim, gry planszowe i zabawki, prowadzono kursy języka polskiego. Działały Dyskusyjne kluby Książki i Dyskusyjny Klub Fantastyki.

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

rozd. 92118 - muzea – wykonanie – **11.482.481 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 19.551 zł, tj. 97,8% planu.

I. Na dofinansowanie działalności Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację podmiotową w wysokości 4.659.400 zł (100%), dotację celową na zadania bieżące finansowane z UNICEF – 70.530 zł (100%) oraz dotację celową na inwestycje – 19.551 zł (97,8%). Koszty działalności jednostki wyniosły 5.537.422 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.997.204 zł.

Ekspozycje w siedzibie stałej Muzeum Zawiszy Czarnego 1 w 2022 roku to:

Wystawa stała - Gdynia. Dzieło otwarte

Wystawy okresowe i imprezy, w tym:

1. „Miasto/Morze/Port”
2. „Ludzie/Miasto/Port”
3. „Maja Ganszyniec”
4. Eryka i Jan Drostowie. Polskie Projekty, Polscy projektanci
5. Baltic Mini Textile Gdynia
6. Ściana zaczarowana. Ilustracje Bożeny Tuchanowskiej
7. Gdynia w obiektywie H. Poddębskiego
8. Rzecz o Muzeum/Muzeum o rzeczy
9. Jakub Szczęsny
10. POLIN

Zrealizowano warsztaty, wykłady, oprowadzania kuratorskie, działania skierowane do dzieci podczas ferii i wakacji, ofertę dla dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych. Prowadzono działalność wydawniczą i naukową. Ze środków z UNICEF zrealizowano projekt „Kontynuacja pracy świetlicy Bliscy/Krewni dla uchodźców ukraińskich”.

- II. Na działalność Muzeum Emigracji w Gdyni przekazano dotację podmiotową w wysokości 6.662.000 zł (100%), z czego wydatkowano 6.658.376 zł. W 2023 roku jednostka dokonała zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 3.624 zł. Ponadto przekazano dotację celową na zadania bieżące finansowane z UNICEF – 7.000 zł (100%).

Koszty działalności wyniosły 8.978.139 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 3.455.214 zł.

W 2022 roku w ramach realizacji projektów kulturalnych odbyło się spotkanie „Stereotypy. Czego się boimy?”, wernisaż wielokanałowej projekcji wideo autorstwa C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej pt. „Halka/Haiti”, prezentacja instalacji Yuriya Bileya pt. „Cel pobytu”, prezentacja prac autorstwa Moniki Drożyńskiej, cykl warsztatów haftu ukraińskiego, prezentacja instalacji i wideo Lesi Pczołki i Uładzimira Hramowicha „Przez prawo”, 89 urodziny Dworca Morskiego w Gdyni.

Prowadzono działania edukacyjne, w ramach których odbyły się zajęcia muzealne dla szkół i przedszkoli (warsztaty muzealne on-line), zajęcia muzealne dla dzieci i rodzin (warsztaty weekendowe „Wystawa na warsztat!”, wystawa czasowa „Przeprowadzki”, warsztaty „Świat w ruchu”, otwarta strefa zabawy i odpoczynku dla rodzin z Ukrainy, projekt „Muzeum, Udostępnij! Ukraina”, Newsletter dla rodzin z dziećmi), programy dla młodzieży i dorosłych (programy współpracy z nauczycielami, obchody Światowego Dnia Uchodźcy, program dla młodzieży, Gdynia Language Swap, Międzynarodowy Dzień Migranta, kryminalne Piątki). Organizowano jednorazowe wydarzenia edukacyjne, współpracowano z różnymi instytucjami, brano udział w konferencjach, warsztatach, wizytach studyjnych.

W ramach działań historyczno – badawczych realizowano projekt „Femigracja. Wysoko wykwalifikowane Polki za granicą”. Brano udział w posiedzeniu komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granica Senatu RP. Prowadzono działania wydawnicze, promocyjne i public relations.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – **3.606.068 zł**, tj. **96,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.918.380 zł, tj. 99,7% planu.

W 2022 roku środki w wysokości 1.687.688 zł (93,9%) wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.246.312 zł (96,4%). Udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy 17 obiektach na terenie Gdyni;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 119.450 zł (100%). Przygotowano wnioski o wpis Śródmieścia Gdyni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
- remonty zabytkowych obiektów gminnych – 118.619 zł (74,1%). Wykonano dokumentację budynków przy Al. Zwycięstwa 291, ul. Orłowskiej 2, ul. Spacerowej 10, ul. Wójta Radtkego 44;
- organizację konferencji i spotkań – 77.618 zł (94,3%). Przygotowano i wydrukowano 8 tom serii „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni”;
- remont obiektów Zespołu Miejskich Hal Targowych – 61.378 zł (100%). Wykonano aktualizację dokumentacji remontu stropu ZMHT oraz wymieniono czujki jonizujące wykrywania dymu na terenie ZMHT;
- popularyzację obiektów zabytkowych – 26.016 zł (73%). Wykonano dokumentacje fotograficzną zabytkowych obiektów na terenie Gdyni, wykonano tablice informacyjne o historycznych zabytkach militarnych, dofinansowano przedsięwzięcie dotyczące odznaki „Znam Gdyński Modernizm”;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 17.170 zł (85,9%). Wykupiono licencję na 3 lata na użytkowanie znaku „Grudzień 1970”. Wykonano projekt tablic upamiętniających osoby pochowane na cmentarzu witomińskim. Opłacono prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu (grób H. E. Krzemieniewskiego – wiceburmistrza Gdyni). Zakupiono 140 egzemplarzy książki pt. „Przyrzeczeniu wierni. Dzieje Janki i Jurka Bilińskich” autorstwa Barbary Bilińskiej-Skupnik;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 11.000 zł (100%);
- tłumaczenia – 10.125 zł (73,7%). Wykonano tłumaczenie materiałów do 8 tomu serii „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni”.

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 193 decyzje i 52 postanowienia.

rozdz. 92195 – pozostała działalność – wykonanie – **322.861 zł**, tj. **98,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 14.820 zł, tj. 100% planu.

Środki w kwocie 308.041 zł (98,5%) wydatkowano na:

- Gdynia OPEN – Festiwal Piosenki Młodzieżowej – 98.300 zł (100%). Środki wydatkowano na organizację festiwalu i wypłatę nagród dla laureatów;
- Sieć Domów Sąsiedzkich – 87.402 zł (99,9%). Domy Sąsiedzkie działające w ramach sieci Przystani w Gdyni to miejsca aktywności, integracji i rozwoju dedykowane

mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Prowadzone były warsztaty artystyczne, sportowe, kreatywne i integracyjne. Od marca w Domach Sąsiedzkich prowadzone były miejsca tymczasowego pobytu dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy, z tego powodu większość aktywności prowadzonych w Domach Sąsiedzkich została wstrzymana;

- Urban Lab – 59.408 zł (92,8%). Program koncentrujący swoje działania na dzieleniu się wiedzą pomiędzy sektorami oraz dyscyplinami, diagnozowaniu wyzwań i potrzeb, edukacji obywatelskiej oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Realizowano wydarzenia w formie wykładów, dyskusji oraz warsztatów;
- Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu – Wymiennikownia – 32.995 zł;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 29.936 zł (99,8%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 14.820 zł (100%) – wydatki inwestycyjne.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	48 935 772	35 663 533	72,9
z tego:			
zadania własne	48 935 772	35 663 533	72,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	28 288 935	27 032 184	95,6
<i>wydatki majątkowe</i>	20 646 837	8 631 349	41,8

rozd. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – 17.500.938 zł, tj. 58,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 8.484.553 zł, tj. 41,4% planu.

Na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gdyńskie Centrum Sportu wydatkowało 9.016.385 zł (94,2%), z czego:

Zadania własne

1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 7.735.366 zł (93,9%). Obiekty eksploatowane są w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców uprawiających wiele dyscyplin. W związku z powyższym przywiązuje się szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę. Na bieżąco dokonywane są przeglądy, naprawy i konserwacje, których celem jest utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Obiekty i urządzenia zamontowane, na bieżąco podawane są przeglądom i konserwacjom w celu dopełnienia wymogów prawa budowlanego i przepisów p.poż, prawa energetycznego, przepisów eksploatacyjnych oraz ze względu na bezpieczeństwo widzów w czasie odbywających się w nich imprez masowych. W 2022 roku funkcjonowały obiekty przy ul. Olimpijskiej, Narodowy Stadion Rugby, Stadion Miejski, Przystań Jachtowa Marina Gdynia, Hala Sportowo - Widowiskowa Gdynia Arena, Lodowisko.
2. Wymiana łańcuchów, szekli i mocowań – 734.891 zł (95,4%). W marcu 2022 roku zawarto umowę na wykonanie opracowania technicznego remontu pomostów pływających B, D, F, J w przystani jachtowej Marina Gdynia. W czerwcu 2022 roku odebrano ww. opracowanie techniczne. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę 27 września 2022 r.

Roboty zakończono 20 grudnia 2022 r.

3. Utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 546.128 zł (97,4%). W roku 2022 na obiektach sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach prowadzono działania zapewniające ich właściwe funkcjonowanie. Obejmowały one naprawy usterek (planowe, jak i doraźne na podstawie zgłoszeń użytkowników), konserwacje oraz przeglądy, przeprowadzane zgodnie z wymogami przepisów prawa. Na bieżąco jest też utrzymywana czystość i ogólny porządek na obiektach. Obiekty były udostępnione i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Kompleks sportowy przy ul. Nauczycielskiej przekazany został na podstawie umowy w użytkowanie SI Arka Gdynia. GCS ponosi koszty stałe związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu, takie jak prąd, woda, wywóz nieczystości stałych, ochrona, konserwacja nawierzchni sztucznej boiska, a w okresie zimowym odśnieżanie płyty boiska.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92604 - instytucje kultury fizycznej – wykonanie – **11.546.944 zł**, tj. **97,5%** w tym wydatki inwestycyjne 146.797 zł, tj. 99,7% planu.

Na działalność i bieżące utrzymanie Gdyńskiego Centrum Sportu wydatkowano 11.400.147 zł (97,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.472.570 zł.

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – **6.015.500 zł**, tj. **94,3%** planu.

Gdyńskie Centrum Sportu na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydało w analizowanym okresie 5.912.633 zł (94,7%), w tym na:

1. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży – 2.300.000 zł (100%). Zgodnie z Programem współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży miasto dofinansowało organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych.
2. Organizację kąpielisk morskich – 1.404.449 zł (97,1%). Przygotowano 4 kąpieliska morskie, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym nad wodą. Łączna długość strzeżonej linii brzegowej wynosi 600 m: Śródmieście 200 m, Redłowo 200 m, Orłowo 100 m, Babie Doły 100 m. Nad bezpieczeństwem czuwało 35 ratowników, w tym 5 ratowników medycznych. Ratownicy mieli do dyspozycji defibrylator, 4 łodzie motorowe, 2 skutery z platformą ratowniczą, 2 pojazdy ATV, deski ratownicze Rescueboard. Wzdłuż linii brzegowej od Babich Dołów do Orłowa wykonywane było sprzątanie ręczne, oczyszczanie mechaniczne, napowietrzanie i spulchnianie piasku, sprzątanie zanieczyszczeń z piasku i linii wody, opróżnianie koszy, oraz sprzątanie dyżurne.
3. Organizację imprez sportowych – 1.160.939 zł (95,8%). W ramach realizacji zadania zorganizowano:
 - 3x3 Gdynia turniej Streetball – ponad 13 drużyn (ok. 500 osób);
 - Kampanię „Odprowadzam sam” skierowaną do przedszkolaków w wieku od 4 do 7 lat, ich rodziców oraz nauczycieli, mającą zachęcać do korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola lub szkoły. W jej ramach najmłodszy gdynianie starali się docierać do szkoły rowerem, hulajnogą, komunikacją miejską lub

- pieszo. W kampanii wzięło udział 5.126 dzieci z 216 grup i 53 placówek edukacyjnych;
- Bieg Niepodległości. W ramach imprezy przeprowadzono rywalizację biegową dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Nordic Walking dla dorosłych. W zawodach wystartowało blisko 3.300 osób;
 - Program edukacji morskiej „Gdynia na fali”, którego celem było wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie, morzu i o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru miasta oraz edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy. Odbyło się 31 spotkań;
 - Święto Morza - cykl wydarzeń o morskim charakterze dla mieszkańców i turystów, w tym: koncerty, wystawy, żeglarska parada świętojańska, regaty, morska strefa aktywności na plaży;
 - Aktywne lato - cykl turniejów plażowych w piłce siatkowej, nożnej i rugby odbywających się w lipcu i sierpniu. W wydarzeniu wzięło udział około 400 osób;
 - Aktywna plaża - turniej piłki siatkowej – około 200 osób;
 - Gdyńskie Poruszenie: Indorcykling średnio 22 osób na zajęciach, odbyło się 19 zajęć; Pilates średnio 42 osób na zajęciach, odbyło się 22 zajęć; Zajęcia Deskorolka średnio 16 osób na zajęciach, odbyło się 5 zajęć; Zumba dla Dorosłych, średnio 31 osób odbyło się 12 zajęć; Zumba Senior średnio 33 osób na zajęciach, odbyło się 12 zajęć; Joga średnio 38 osób na zajęciach, odbyło się 12 zajęć; Fitness średnio 41 osób na zajęciach, odbyło się 12 zajęć; Kobieta w ciąży średnio 11 osób na zajęciach, odbyło się 12 zajęć; CrossFit średnio 18 osób na zajęciach, odbyło się 10 zajęć; Niepełnosprawni średnio 13 osób na zajęciach, odbyło się 6 zajęć.
4. Zadania dofinansowane ze środków UNICEF — 599.164 zł (99,9%). W ramach projektu „Wgraj się” udział wzięło 3.109 uczniów, 169 nauczycieli z 14 gdyńskich szkół. Przeprowadzone zostały cyklicznie lekcje w-f z profesjonalnymi trenerami oraz zawodnikami czołowych gdyńskich klubów np. zajęcia taneczne, zajęcia z gibkości, koszykówki, siatkówki, jogi, unihokeja, BnO. Nagrano dokumentację foto-video i opracowano skrypty jako pomoc naukową dla nauczycieli. Zakupiono i rozdano dzieciom praktyczne gadżety zachęcające do kontynuowania ćwiczeń i ruchu na dworze, oraz maty do ćwiczeń dla każdego dziecka ułatwiające rozciąganie. Udostępniono treningi video z instruktażem dopasowanym do danej grupy wiekowej, do wykorzystania w domu i podczas e-lekcji przez dzieci. W oparciu o przekazane plansze treningowe oznaczano swoje zaangażowanie w ćwiczenia.
5. Organizację imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego – 258.031 zł (51,9%). Zestawienie zadań znajduje się w dalszej części opracowania.
6. Projekt edukacyjno-informacyjny "KIBICE-RAZEM" – 75.000 zł (100%). Kontynuacja ogólnopolskiego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych, w ramach którego przewidzianych jest do wykonania szereg działań wspierających ideę pozytywnego kibicowania, nawiązywanie i podtrzymywanie partnerstwa i dialogu z kibicami, zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców prospołecznych inicjatyw, działania na rzecz integracji kibiców osób niepełnosprawnych.

7. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców – 53.000 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 2022 roku przyznane zostały w kategoriach: Trener roku, Sportowiec, Nadzieja Gdyńskiego Sportu.
8. Projekt „Jesień Możliwości 2” – 37.050 zł (97,9%) – środki z UE. Działania realizowane podczas trwania projektu ukierunkowane były na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. W ramach Akademii Aktywnego zrealizowano zajęcia grupowe dla seniorów, w tym: Zumba dla seniorów – 30 zajęć, joga dla seniorów – 30 zajęć, Spinning dla seniorów – 24 zajęcia, nordic walking – 14 zajęć, Pozytywne Warsztaty – 10 zajęć. Zakupiono rowerki spinningowe, maty i kostki do jogi oraz komplet kijków Nordic Walking.
9. Prowadzenie kąpieliska Gdynia Babie Doły we współpracy z Gminą Kosakowo – 25.000 zł (100%).

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 102.867 zł (67%).

rozd. 92695 – pozostała działalność – wykonanie – 600.151 zł, tj. 96,4%.

Środki w kwocie 600.151 zł (96,4%) 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. 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. Wykonano remont pomieszczenia socjalnego i szatni pracowników w celu podniesienia estetyki oraz funkcjonalności pomieszczenia. Zakupiono wyposażenie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć hipoterapii, umożliwienie prowadzenia treningów oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych koni. Zakupiono konia przeznaczonego do zajęć hipoterapii. Zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie utrzymania czystości w stajni i spełnienia wszelkich wymogów higieny zakupiono specjalistyczne preparaty do dezynfekcji boksów i użytkowanego sprzętu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 335.835.380 zł, z czego wydatkowano **206.912.160 zł.**, tj. **61,6%**.

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

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 179.131.951 zł (86,6%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 27.780.209 zł (13,4%).

Ze źródeł zewnętrznych wpłynęły:

1. środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w kwocie **14.075.244 zł**, tj. 16,75% planowanych środków,
2. dotacje i środki z funduszy i innych źródeł krajowych w kwocie **11.523.441 zł**, tj. 112,5 % planowanych wpływów,
3. uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - Przebudowa ul. Płk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ul. Bosmańską i ul. Dickmana w Gdyni w ramach projektu - Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, w kwocie **2.000.000 zł**, tj. 100% planowanych wpływów,
4. dotacje z budżetu państwa w kwocie **181.525 zł** (95,5% planu).

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
150 rozwój przedsiębiorczości	30 000	26 500	88,3%
600 transport	182 250 398	93 052 626	51,1%
700 gospodarka mieszkaniowa	3 841 362	1 437 323	37,4%
710 działalność usługowa	2 578 289	2 138 842	83,0%
750 administracja publiczna	2 686 065	2 218 707	82,6%
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	6 000 809	1 443 882	24,1%
801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza	43 553 556	34 232 250	78,6%
851 ochrona zdrowia	450 000	449 120	99,8%
852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna	1 967 270	1 936 922	98,5%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 771 615	59 300 366	85,0%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 179	2 044 273	99,3%
926 kultura fizyczna i sport	20 646 837	8 631 349	41,8%
RAZEM	335 835 380	206 912 160	61,6%

W 2022 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 45,0% wydatków majątkowych i wyniosły 93.052.626 zł.

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

- a) Utworzenie Węzła Integracyjnego Transportu Publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny 24.260.791 zł
- b) Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego od Unruga do Płk. Dąbka z drogą rowerową 7.543.041 zł
- c) Budowa ulic Lidzkiej, Trockiej i fragmentu ul. Druskiennickiej wraz z niezbędną infrastrukturą 6.985.629 zł

- | | |
|--|---------------|
| d) Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni –
utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia | 5.191.042 zł |
| e) Modernizacja dróg gminnych | 4.762.335 zł |
| f) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami
kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów
kolejowo-drogowych na ul. Puckiej | 3.917.451 zł |
| g) Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama | 3.000.000 zł. |

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 28,7% wydatków majątkowych i wyniosły 59.300.366 zł. Największymi inwestycjami w tej grupie wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| a) Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na
270 samochodów | 27.782.783 zł |
| b) Gdynia OdNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie | 7.161.598 zł |
| c) Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej | 6.425.798. zł |
| d) Gdynia OdNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy
Witomino - Radiostacja | 4.636.827 zł. |

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 34.232.250 zł (16,5% wydatków majątkowych), z czego m.in. na:

- | | |
|---|----------------|
| e) Rozbudowa SP nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 50a | 19.068.774 zł |
| f) Rozbudowa SP nr 48 przy ul. Jowisza 60 | 11.052.231 zł. |

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

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- | | |
|--|----------------|
| - zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 595 449 zł |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 6 001 000 zł |
| - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 735 801 zł |
| - wykupy gruntów | 1 579 146 zł |
| - pozostałe dotacje na inwestycje | 1 474 070 zł |
| - dotacje na inwestycje jednostek kultury | 526 693 zł |

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GDYNI POPRZECZ ROZBUDOWĘ LINII KOLEJOWEJ 250 - DOK. PRZYSZŁO.	362 000	0	0,0%
			60004		362 000	0	0,0%
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	"BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. PUCKIEJ NAD TORAMI KOLEJOWYMI STACJI GDYNIA PORT ORAZ LIKWIDACJA DWÓW PRZEJAZDÓW KOLEJOWO-DROGOWYCH NA UL. PUCKIEJ	15 473 315	3 917 451	25,3%
				BO-UZUPEŁNIENIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. CHWARZNIENSKIEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SP 48	193 575		0,0%

DZIAL	ROZDZIAŁ	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
		BUDOWA BUSPASA ZE ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ W UL. J. WIŚNIEWSKIEGO OD PL. KONSTYTUCJI DO UL. ENERGETYKÓW	500 000		0,0%
		DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	4 471 669	1 454 831	32,5%
		POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYKRAJOWYM - UTWORZENIE TRASY R-10 NA OBSZARZE GDYNI	4 280 662	935 599	21,9%
		PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH	1 432 726	85 139	5,9%
		PRZEBUDOWA UL. UNRUGA NA ODCINKU OD UL. KWIATKOWSKIEGO DO UL. BOSMAŃSKIEJ	2 000 000		0,0%
		ROZBUDOWA UL. KWIATKOWSKIEGO OD UMRUGA DO PŁK. DĄBKA Z DROGĄ ROWEROWĄ	7 878 332	7 543 041	95,7%
		ROZBUDOWA UL. CHWARZNIĘSKIEJ W OBRĘBIE DZ. WITOMINO ORAZ BUDOWA SIEŻKI ROWEROWEJ W UL. ROLNICZEJ	1 500 000	0	0,0%
		ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO - UTWORZENIE WĘZŁA INTERAKCYJNEGO GDYNIA CHYLONIA	5 233 888	5 191 042	99,2%
		UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM KARWINY - WYDATKI POZA PR	8 115 000	13 530	0,2%
		UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM - NOWOWICZLIŃSKA	6 657 200	0	0,0%
		UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM - GDYNIA KARWINY	59 915 000	24 260 791	40,5%
		60015	117 651 367	43 401 424	36,9%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		BO-BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKIEJ, KORZENNEJ I GOJAWICZYŃSKIEJ	121 835	16 418	13,5%
		BO-DOŚWIETLENIE STARODWORCOWEJ, POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH-GRYFA POM., ZWINISŁAWY, ŻR. MARI; USPOKOJENIE RUCHU	397 252	358 802	90,3%
		BO-UŁOŻENIE CHODNIKA ZGODNIE Z TRASAMI PIESZYM I MIESZKAŃSÓW DZIELNICY - UL. OKRĘŻNA	300 000	0	0,0%
		BUDOWA ULIC LIDZKIEJ, TROCKIEJ I FRAGMENTU UL. DRUSKIENNICZKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ	7 000 000	6 985 629	99,8%
		DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	2 752 600	956 667	34,8%
		LOKALNE INICJATYWY INWEST.	1 538 866	1 321 607	85,9%
		MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	8 299 192	4 762 335	57,4%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.	
				PRZEBUDOWA UL. STAROWIEJSKIEJ ORAZ REMONT ODCINKA UL. ABRAHAMA	3 000 000	3 000 000	100,0%	
				PRZEBUDOWA ULIC: ŻWIRKI I WIGURY ORAZ OBROŃCÓW WYBRZEŻA OD UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ DO WŁADYSŁAWA IV	1 500 000	0	0,0%	
		60016			24 909 745	17 401 458	69,9%	
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	445 150	0	0,0%	
		60095			445 150	0	0,0%	
600					143 368 262	60 802 882	42,4%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	REGULACJA CIEKÓW I KANALIZACJE BURZOWE	29 600	0	0,0%	
				BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH NA RZECZE KACZEJ WRAZ Z DRODGA DOJAZDOWĄ DO GÓRY DONAS	1 500 000	327 119	21,8%	
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	230 990	14 695	6,4%	
				ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI - CZĘŚĆ II	2 144 264	1 932 302	90,1%	
			90001			3 904 854	2 274 116	58,2%
			90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	BO - II ETAP ZAGOSPODAROWANIE TERENY UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA W STREFĘ WYPOCZYNKU	154 813	0	0,0%
					BO - ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA	253 000	17 820	7,0%
			90004			407 813	17 820	4,4%
			90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	BO-BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. KRĘTĄ I ŹRÓDŁO MARII	11 291		0,0%
					BO-CHODNIK I OŚWIETLENIE NA UL. GÓRNICZEJ, OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ	447 109	15 424	3,4%
					BO-OŚW.STAFFA, DOŚW. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKA/KORZENNA, KISSAND RIDE SP-46, PAS ROW. BRZ	101 833	101 833	100,0%
					BO-OŚWIETLENIE I USPOKOJENIE RUCHU NA UL. ŻAGLOWEJ 1-14	69 039	68 343	99,0%
					BO - OŚWIETLENIE I MONITORING BOISKA PRZY UL. SPOKOJNEJ	30 090		0,0%
					DZIELNICOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW LED W LAMPACH DROGOWYCH	1 250 800	962 725	77,0%
					OŚWIETLENIE ULIC	723 143	607 173	84,0%
			90015			2 633 305	1 755 499	66,7%
			90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	REGULACJA CIEKÓW I KANALIZACJE BURZOWE	300 000	0	0,0%
			90019			300 000	0	0,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	BUDOWA KWATERY PAMIĘCI NA CMENTARZU MARYNARKI WOJENNEJ NA OKSYWIU - II ETAP	1 500 000	1 277 606	85,2%
				BO - ILUMINACJA POMNIKA JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO I INSTALACJI "MASZTY" NA MOŁO POŁUDNIOWYM	164 060		0,0%
				BUDOWA POMNIKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TABLIC PAMIĄTKOWYCH	100 000	92 000	92,0%
				ROZIÓRKA INFOBOXU	528 890	528 889	100,0%
		90095			2 292 950	1 898 495	82,8%
900					9 538 922	5 945 930	62,3%
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	BUDOWA HAL SPORTOWYCH	9 467 065	3 392 095	35,8%
				BO-REMONT BOISKA SZKOLNEGO SP 33 PRZY UL.GODEBSKIEGO 8, WYMIANA NA SZTUCZNĄ TRAWĘ	347 700	34 440	9,9%
				BUDOWA BOISK SZKOLNYCH SP 33 PRZY UL. GODEBSKIEGO 8	880 474	3 075	0,3%
				BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. STARODWORCOWEJ	1 000 000		0,0%
		92601			11 695 239	3 429 610	29,3%
926					11 695 239	3 429 610	29,3%
końcowa					164 602 423	70 178 422	42,6%

Opis wydatków inwestycyjnych:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Gdyni poprzez rozbudowę linii kolejowej 250 – dokumentacja przyszłościowa

Na podstawie umowy o partnerstwie z PKP SKM W Trójmieście Sp. z o.o. zostało sfinalizowane studium wykonalności projektu "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Gdyni poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej nr 250 wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej dostępność do zrównoważonych środków transportu". Prowadzono koordynację ze strony GMG procedury przygotowania do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową węzła Wielkopolska SKM.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego - utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia

Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia

Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Prace budowlane zakończone w grudniu 2021. W 2022 roku inwestycja odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach prac wykonano podziemny parking na 140 miejsc postojowych, w tym 9 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zamontowano 24 szt. stojaków dla rowerów. Na Placu Dworcowym i ul. Kartuskiej zamontowano 17 szt. stojaków rowerowych. Wybudowano nowy układ drogowy na Placu Dworcowym z nowym zagospodarowaniem terenu w zieleń i małą architekturę, ustawiono tabliczki tyflograficzne dla osób niedowidzących i niewidomych, zamontowano windę z poziomu parkingu do poziomu Placu Dworcowego, wybudowano 300,5 mb ścieżki rowerowej, zamontowano 75 szt. nowych lamp oświetleniowych LED. Zmodernizowano trakcję

trolejbusową na Placu Dworcowym oraz na odcinku ulicy Kartuskiej od ul. Morskiej do ul. Chyłońskiej, zamontowano nową sygnalizację świetlną w obrębie węzła na ulicy Chyłońskiej i wyjeździe z Palcu Dworcowego. Wybudowano budynek z toaletami publicznymi. Wdrożono system zliczania wolnych miejsc parkingowych, system wizyjny z kamerą oraz nową tablicę TIPA i podłączono do systemu TRISTAR.

2. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni

Inwestycja współfinansowana ze środków UE, w tym:

Budowa drogi rowerowej w ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Adm. Unruga do ul. Płk. Dąbka realizowana razem z rozbudową ulicy Kwiatkowskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano drogę rowerową na długości około 1 km, w tym o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 645 m i pow. 1607 m² oraz o nawierzchni mineralno-żywiczej długości 285 m i pow. 734 m².

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

Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Inwestycja kontynuowana, realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia robót maju w 2023. W ramach prac przygotowawczych wykonano przesadzenie istniejących drzew kolidujących z planowaną inwestycją wzdłuż ulicy Wielkopolskiej oraz wycinkę kolidujących drzew i krzewów. Trwają prace projektowe dla zakresu zmian istotnych opisanych w programie funkcjonalno - użytkowym w celu uzyskania zamiennej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Dla zakresu, który zgodnie z dostarczoną dokumentacją nie ulega zmianie lub wprowadzono zmiany nieistotne, realizowane są prace związane z usuwaniem kolizji w ulicy Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej dla obu jezdni od ulicy Górniczej w kierunku Centrum do skrzyżowania z ulicą Parkową i Raclawicką. W ulicy Strzelców usunięto kolizje z uzbrojeniem podziemnym i wykonano nawierzchnie jezdni za wyjątkiem około 100 m od strony ulicy Wielkopolskiej.

4. Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Nowowiczlińska.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Inwestycja noworozpoczynana. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót, w trakcie weryfikacji złożonych ofert.

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

Węzeł Integracyjny Karwiny

Trwają czynności mające na celu rozliczenie umowy z biurem projektów (Transprojekt Gdański Sp. z o.o.).

6. Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Adm. Unruga do ul. Płk. Dąbka wraz z budową drogi rowerowej w ulicy Kwiatkowskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Przebudowano układ drogowy na długości około 1 km. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości ok. 900m i pow. 16.970 m², chodniki z kostki betonowej o dł. ok. 1.700m i pow. 5.738 m², zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej o łącznej pow. 372 m² - 4 szt. o dł. 30 m każda, zabruki z kostki kamiennej o pow. 285 m², nawierzchnię z płytek integracyjnych o pow. 288 m², umocniono skarpy płytą typu meba pow. 302 m². Wybudowano kanalizację deszczową z

rur żelbetowych DN 800 o dł. ok.43 m, DN 600 o dł. ok.714 m, z rur GRP DN 600 dł. 4 m, z rur PVC DN 400 dł. ok.151 m, DN 315 o dł. 188 m, DN 200 dł. ok. 476 m wraz z montażem 44 szt. studni betonowych, osadnikiem wirowym DN4600 1 kpl., komorą przepadową 1 kpl., podziemnym zbiornikiem retencyjnym z rur GRP DN4000 o dł. 78 m - 1 kpl. Przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. ok.61 m i sieć wodociągową o dł. ok. 29 m. Wybudowano sieć oświetleniową, zamontowano 64 słupy oświetleniowe z oprawami LED. Wybudowano sygnalizację świetlną, w tym 34 szt. masztów, 59 szt. latarni, 74 szt. studni kablowych,. Wybudowano kanał technologiczny o dł. 932 m. Zamontowano 1.575 m kabla światłowodowego. Przebudowano sieci teletechniczne i wybudowano miejską sieć szkieletową o dł. 111 m wraz z 4 szt. studni kablowych. Zamontowano elementy małej architektury: 21 szt. przysiadaków, 4 szt. podpórek dla rowerzystów, 10 szt. stojaków na rowery, 1 ławkę, 4 szt. kosze. Założono ok. 7.480 m² trawników. Wykonano docelową organizację ruchu poprzez oznakowanie poziome – ok.1564 m² oraz 173 szt. tarcz znaków drogowych. Zamontowano barierę drogową energochłonną o dł. 576 m oraz poręczę U-11a – 190 m i U-12a 112 m. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej sfinansowana została przez PEWIK w Gdyni. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Budowa buspasa i ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Janka Wiśniewskiego

Inwestycja noworozpoczynana. Inwestycja zaplanowana do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzono dwukrotną procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania obejmującego budowę buspasów w ul. Janka Wiśniewskiego wraz z przebudową istniejących jezdni, na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 w kierunku ul. Energetyków i na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 w kierunku Placu Konstytucji oraz budowę ścieżek rowerowych na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 w kierunku Placu Konstytucji i na odcinku Węzła Ofiar Grudnia 70 do stacji Paliw Shell. Postępowania o udzielenie zamówienia zostały unieważnione, z uwagi na znaczne przekroczenie wartości ofert w stosunku do kwoty zaplanowanej w budżecie Miasta. Z tego powodu planuje się w pierwszej kolejności zlecić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej dla odcinka od stacji paliw Shell do Węzła Ofiar Grudnia 70.

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

Inwestycja noworozpoczynana. Wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Zadanie obejmuje budowę ulicy Chwarznieńskiej (od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej), przebudowę ulicy Sosnowej, budowę skrzyżowania Chwarznieńska/Rolnicza/Małokacka /Wielkokacka, budowę drogi rowerowej w ulicy Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ulicy Rolniczej, budowę odcinka ulicy Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem, budowę odcinka ulicy Hodowlanej (od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ulicy Chwarznieńskiej), budowę i przebudowę infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji, budowę małej architektury - ławki, kosze, przysiadaki, stojaki na rowery oraz zieleń.

Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład.

9. Przebudowa dróg powiatowych, w tym:

a) Budowa wiaduktu w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych w celu ogłoszenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Nowy

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

b) Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu w ul. Jana z Kolna w Gdyni na odcinku Hal Targowych

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz usunięto stare elementy oznakowania.

c) Wykonanie instalacji systemu pożarowego oraz wykonanie przeglądów i konserwacji tego systemu w garażu podziemnym na Palcu Dworcowym w Chyloni

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Prace wykonane na zalecenie Powiatowej Straży Pożarnej w Gdyni po obowiązkowej kontroli obiektu w ramach czynności związanych z udzieleniem pozwolenia na użytkowanie parkingu podziemnego wybudowanego w ramach Węzła Chylonia. Po przekazaniu do użytkowania całej inwestycji konserwacja urządzeń została scedowana na Użytkownika obiektu

d) Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów zlokalizowanych w Gdyni na działce nr 2046 obr. 0023 Pogórze w ramach zadania "Rozbudowa układu drogowego ul. Płk Dąbka w Gdyni między skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni"

Rozstrzygnięto postępowanie wyboru wykonawcy, trwały roboty rozbiórkowe.

10. BO - uzupełnienie chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej – bezpieczna droga do SP 4

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

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

Trwają prace projektowe. Dokumentacja podzielona na podprojekty. Wykonawca uzyskał zgłoszenia robót oraz decyzję ZRID budowy drogi dojazdowej G-H ul. Przemysłowa - objęte zakresem inwestycji. Rozpoczęte zostały roboty budowlane w zakresie budowy drogi G-H, budowy chodnika w ul. Przemysłowej oraz prace przygotowawcze dla budowy drogi dojazdowej - przedłużenie ul. Kontenerowej. Dla budowy wiaduktu w ciągu ul. Puckiej oraz budowy odcinka ul. Kontenerowej Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID – procedura w trakcie.

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

a) Wykonanie dokumentacji zamiennej dla zadania Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński, w części ul. Chwarznieńskiej i Sosnowej oraz budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej

Trwa postępowanie o wydanie zamiennej decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński oraz decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Rolniczej. Prace projektowe w trakcie, dokumentacja projektowa nadal w uzgadnianiu u gestorów. We wrześniu 2022 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla rozbudowy ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński. Postępowanie przetargowe trwa.

b) Rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej.

Podpisano aneks zmniejszający zakres umowy i wynagrodzenia o elementy, które nie wystąpiły w trakcie realizacji zadania. Zakończono prace projektowe.

c) Budowa Obwodnicy Witomina

Trwają prace projektowe. Termin zakończenia prac projektowych - 30.03.2023 r. Na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

d) Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej oraz budowę dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni

Zakończono prace projektowe. Dokumentacja w trakcie przygotowania do złożenia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.

e) Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od przystanku autobusowego – Gierdziejewskiego do włączenia z S6

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

ROBOTY: Przeprowadzono postępowanie przetargowe i udzielono zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W dniu 15.12.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą Strabag.

f) Budowa ulicy Adm. J. Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ulicą Bosmańską.

Trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii. Uzyskano opinię Ministerstwa w związku z brakiem możliwości spełnienia niektórych wymagań techniczno-obronnych w zakresie dróg istotnych dla obronności. Wystąpiono o ponowną opinię do ZRID do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

g) Budowa skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Harcerską w Gdyni.

Prace projektowe zostały wstrzymane z powodu upadłości wykonawcy. Trwają czynności mające na celu rozwiązanie umowy z biurem projektów.

h) Koncepcja przebudowy ul. Morskiej od Węzła Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Kalksztajnow.

Odebrano koncepcję projektową.

i) Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla zadania pn. "Budowa wiaduktów drogowych nad linią kolejową nr 21 w ciągu ulicy Wielkopolskiej w Gdyni"

Opracowanie odebrano w terminie umownym. Zadanie zakończone.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

1. Modernizacja dróg gminnych, w tym:

a) Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. Szpunara w Gdyni (Rada Dzielnicy Pogórze)

Inwestycja zakończona w 2021 roku. W 2022 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W ramach inwestycji zbudowano schody terenowe o nawierzchni z płyt chodnikowych i chodnik z kostki betonowej wraz z zabezpieczeniem skarp geomatą kokosową o powierzchni 365 m². Powstał nowy ciąg pieszy (schody i chodnik) o długości 142 m. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED) oraz wybudowano kanalizację deszczową o dł. 210 m. Nowy ciąg pieszy wyposażono w elementy małej architektury: kosze na śmieci 2 szt., przysiadaki 4 szt. i ławki parkowe 2 szt. Nasadzono 8 szt. drzew i 222 szt. krzewów, założono trawniki.

b) Budowa drogi dojazdowej ul. Nad Potokiem.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na długości ok. 150,0 m, jednostronny chodnik z kostki betonowej na dł. ok. 70,0 m oraz mury oporowe, ogrodzenie w pasie drogowym, zbudowano schody terenowe. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED, wybudowano kanalizację deszczową dł. 159,5 m oraz umocniono koryto potoku Źródło Marii materacami gabionowymi na odcinku 53,0 m

c) Budowa ul. Uranowej wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 260,0 m i pow. 1.303 m², obustronne chodniki o łącznej pow. 1.066 m² oraz oświetlenie uliczne tj. zamontowano 8 lamp oświetleniowych LED. Przebudowano kanalizację deszczową na dł. 276,8 m i sieć teletechniczną. Zamontowano elementy małej architektury (ławki – 3 szt., przysiadaki – 4 szt., śmietniki – 2 szt. i stojaki rowerowe – 8 szt.). Zadanie realizowane wspólnie z PEWIK Gdynia, które sfinansowało przebudowę sieci wodociągowej.

d) Budowa ul. Metalowej i Rogali wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ulicy Metalowej o dł. 627,8 m i pow. 3.139 m² ul. Rogali o dł. 133,4 m i pow. 667 m², fragmenty chodników w ul. Metalowej o pow. 350 m², plac do zawracania, miejsca postojowe o łącznej pow. 537 m² oraz oświetlenie uliczne tj. zamontowano 22 szt. lamp ulicznych LED oraz wymieniono 8 opraw na istniejących słupach. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w tym 129,3 m przebudowano i 561,8 m wybudowano nowej. Przebudowano sieć gazową i sieć teletechniczną. Zamontowano elementy małej architektury (ławki – 3 szt., przysiadaki – 4 szt., śmietniki – 3 szt. i stojaki rowerowe – 5 szt.). Wykonane zostały nasadzenia drzew 4 szt. i krzewów 666 szt. Zadanie realizowane wspólnie z PEWIK Gdynia, które finansuje przebudowę sieci wodociągowej i fragment kanalizacji sanitarnej.

e) Budowa ul. Arabskiej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.

Inwestycja kontynuowana, roboty budowlane zakończono, w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zadanie Rady Dzielnicy Oksywie. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni, obustronne opaski, palisadę, przebudowano wodociąg, kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową oraz zabezpieczono sieć gazową. Ponadto przebudowano

oświetlenie uliczne oraz kolidujące sieci teletechniczne. Zadanie realizowane wspólnie z PEWIK Gdynia, które sfinansowało przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

f) Budowa ul. Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Inwestycja noworozpoczynana - realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w trakcie procedury wyboru wykonawcy. Po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu, na które nie wpłynęły żadne oferty, planowany wybór wykonawcy zadania w trybie „z wolnej ręki”. W ramach inwestycji zrealizowana zostanie budowa ul. Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej w formie ciągów pieszo-jezdnych wraz z progami zwalniającymi, kanalizacją deszczową, zbiornikiem chłonnym do odprowadzenia wód deszczowych, studniami chłonnymi w ul. Magnezjowej, przebudową sieci i urządzeń kolidujących. Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej dofinansowane ze środków RD.

2. Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama (od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego)

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2023r. Wykonano w ul. Starowiejskiej: nowe chodniki, zjazdy, wyniesione skrzyżowania z ul. 3 Maja i Władysława IV, remont zabytkowej nawierzchni jezdni, oświetlenie uliczne, nasadzenia zieleni, przebudowę sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych i kanalizacji deszczowej. W ul. Abrahama wykonano chodniki i zjazdy po wschodniej stronie ulicy. Inwestycja jest dofinansowana z programu Polski Ład.

3. Budowa ul. Lidzkiej, Trockiej i fragmentu ul. Druskiennickiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji zbudowano w ul. Lidzkiej jezdnię z kostki betonowej o długości 613,4 m i pow. 3.736 m² wraz z wniesionym skrzyżowaniem z płytek o pow. 153,0 m², chodnik z kostki betonowej o długości 122,7 m i pow. 230,0 m², parking o pow. 390 m² oraz ściek uliczny stanowiący oddzielenie pasa ruchu o pow. 237 m. Zamontowano barierę energochłonną o długości 19,0 m. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 22 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED oraz wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 671,6 m wraz ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym o V=429,1 m³. Przebudowano sieć teletechniczną. Zamontowano elementy małej architektury (przysiadaki – 25 szt., śmietniki – 19 szt.). Nasadzono 46 szt. drzew, 995 szt. krzewów i 1.000 szt. traw ozdobnych, założono trawniki. W ul. Trockiej wykonano jezdnię z kostki betonowej o długości 180,4 m i pow. 1.072 m², chodnik z kostki betonowej o długości 55,0 m i pow. 110,0 m², parkingi o pow. 136,0 i 105,0 m² oraz ściek uliczny stanowiący oddzielenie pasa ruchu o pow. 60,0 m². Skarpę umocniono płytami MEBA o pow. 427,0 m². Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED oraz wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 228,6 m. Przebudowano sieć teletechniczną. Zamontowano elementy małej architektury (ławki – 2 szt., przysiadaki – 6 szt., śmietniki – 2 szt.). Nasadzono 11 szt. drzew, 140 szt. krzewów i 205 szt. traw ozdobnych, założono trawniki. Ponadto w ul. Druskiennickiej wybudowano kanalizację deszczową o długości 26,7m, oświetlenie uliczne - zamontowano 1 szt. lampy oświetleniowej z oprawą LED i ułożono rury ochronne na sieci teletechnicznej o długości 19,0 m. W ul. Grodzieńskiej wykonano kanalizację deszczową o długości 69,8 m. Zadanie zrealizowane wspólnie z PEWIK Gdynia, które sfinansowało przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. BO - Budowa wyniesionych przejść dla pieszych Nałkowskiej, Korzennej, Gojawczyńskiej oraz Brzechwy przy SP

Inwestycja zakończona w 2021 roku. W 2022 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W ul. Nałkowskiej wybudowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej wraz z budową odwodnienia, wykonano 2szt. przykanalików z wpustami i oświetlenie, zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED, wybudowano chodniki z kostki betonowej na pow. 106m². W ramach małej architektury ustawiono kosze na śmieci: 2 szt. i ławki parkowe: 2 szt. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, odtworzono trawniki oraz wykonano nasadzeniami róży okrywowej na pow. 10 m². W ul. Brzechwy wybudowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej wraz z budową odwodnienia, wykonano 3 szt. przykanalików z wpustami i oświetlenie, zamontowano 3 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome: cienkowarstwowe na pow. 385 m² oraz grubowarstwowe na pow. 450 m². Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 36 szt. słupków, 4 szt. separatorów punktowych. Zamontowano zwalniający próg płytowy. Przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną, wykonano elementy małej architektury: ławki parkowe 2 szt., przysiadaki 1 szt., odtworzono trawniki.

5. BO - ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy – ul. Okrężna

Zadanie realizowane w ramach zadania „Rozbudowa ul. Prostokątnej i Okrężnej”.

6. BO – Doświetlenie ul. Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych w ul. Źródło Marii i uspokojenie ruchu w ul. Górniczej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ul. Starodworcowej zamontowano 9 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED oraz odtworzono trawniki. W ul. Źródło Marii wybudowano dwa wyniesione przejścia dla pieszych z kostki betonowej 20x20 cm o powierzchni – 232,2 m² wraz z odwodnieniem (przykanalik - 8,9 mb. z wpustem – szt. 1). W ul. Górniczej wybudowano dwa progi zwalniające z kostki betonowej 20x20 cm o powierzchni 47 m².

7. Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji:

a) Budowa ulicy Arabskiej

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni, Wojewoda Pomorski uchylił w części i orzekł w tym zakresie, w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. Zadanie zakończone.

b) Budowa łącznika drogowego ulic Gorczycowej i Lukrecyjowej

Zadanie projektowe zakończone.

c) Budowa ulicy Kołodziejskiej

Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID u Wojewody Pomorskiego.

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

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

e) Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej

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

f) Remont ulicy Starowiejskiej

Zakończono prace projektowe. Przekazano inwestycję do realizacji.

g) Budowa ul. Leszczyńki II oraz rozbudowa ul. Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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

h) Przebudowa ul. Sportowej

Prace projektowe zakończono w terminie umownym.

i) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westy i Posejdona

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

j) Opracowanie wariantowej koncepcji systemu odwodnienia dzielnicy

Dokumentacja została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym z 03.08.2022r.

Pismami z 04.08.2022r. przekazana do Referatu Uzgodnień i ZDiZ Gdynia. Zadanie zakończone.

k) Doświetlenie odcinka ul. Chlebowej w kierunku ul. Radosnej – prace projektowe

Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robót budowlanych.

l) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej

Zakończono prace projektowe.

m) Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37.

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sierpień 2023r.

n) Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie Jana Kazimierza.

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

o) Przebudowa ul. Morskiej w związku z wyznaczeniem buspasa na ul. Morskiej na odcinku od ul. Owsianej do ul. Kcyńskiej w kierunku Śródmieścia

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zrealizowano w całości.

p) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyzacja przestrzeni w dzielnicy Oksywie poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Arciszewskich i Muchowskiego, ronda Bitwy pod Oliwą oraz ulic Benisławskiego i Bosmańskiej na wybranych odcinkach

Zlecono opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

8. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, w tym:

a) Budowa i przebudowa drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano w ul. Bernadowskiej i ul. Spółdzielczej: jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości 316 m i pow. 1.735 m², o nawierzchni z bruku kamiennego z odzysku o pow. 416 m², o nawierzchni z płyt ażurowych typu Yomb długości 897 m i pow. 4.778 m², 6 szt. wyniesionych przejść dla pieszych z kostki betonowej o pow. 165 m², chodnik z kostki betonowej o dł. 1.460 m i pow. 3.230 m², nawierzchnię zjazdów oraz chodników wzmocnionych na zjazdach z kostki bet. o pow. 721 m², zabruki z kostki kamiennej łamanej o pow. 104 m², nawierzchnię z płytek bezpieczeństwa o pow. 15 m², nawierzchnię pobocza z mieszanki żwirowej o dł. 923 m i pow. 910 m². Wybudowano kanał technologiczny o dł. 910 m wraz ze studniami kablowymi -18 szt.. Wybudowano kanalizację deszczową o dł. 1.004,00 m wraz z montażem 62 szt. studni betonowych., 1 kpl. separatora lamelowego DN1500 oraz z zestawem osadników wirowych DN2000 i DN1500. Umocniono brzegi i dno rowu dopływowego do Potoku Swelina oraz umocniono brzegi Potoku materacami siatkowo kamiennymi o pow. ok.63 m². Wybudowano rowy odwadniające na dł. 1.271m z założeniem trawników na skarpach i na dnie rowów – 5.186 m²; wybudowano wyloty wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. rowów i zbiornika otwartego oraz wloty wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; wybudowano przepust z rury żelbetowej pod zjazdem z ul. Spółdzielczej dł.ok.16 m; wybudowano podziemny zbiornik retencyjny żelbetowy o pojemności ok.1 900 m³, 2 szt. zbiorników retencyjno-infiltracyjnych otwartych, w tym: 1 szt. o pojemności 370 m³, 1 szt. o pojemności 136 m³ oraz system retencyjno-chłonny składający się z koryt rozsączających i studni chłonnych. Wybudowano i przebudowano sieć oświetleniową, zamontowano 44 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED. Zamontowano elementy małej architektury: 11 szt. ławek, 4 szt. przysiadaków. Zamontowano 1 szt. szlabanu stalowego i 2 szt. tablic informacyjno-ostrzegawczych. Nasadzono 159 szt. drzew i 1.582 szt. krzewów oraz przesadzono 181 m² krzewów. Założono 6.849 m² trawników. Wykonano docelową organizację ruchu poprzez oznakowanie poziome – 75 m² oraz 36 szt. znaków drogowych. Zamontowano barierę drogową N2W1 -287 m oraz poręcz U-11a – 31 m. Zadanie zrealizowane wspólnie z PEWiK Gdynia Sp. z o.o., które sfinansowało przebudowę sieci wodociągowej o dł.. 1.283 m, sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 2.089 m wraz z dwoma przepompowniami ścieków. Zadanie również zrealizowane wspólnie inwestorem prywatnym tj. firmą Invest Komfort Spółkę Akcyjną Sp. K., która sfinansowała w 100% budowę sięgaczy wodociągowych i kan. sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, linii kablowej nN Energa Operator S.A., umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonanie w rejonie drogi technologicznej przy zbiorniku podziemnym makroniwelacji terenu z nasadzeniami roślin hydrofitowych -282 szt. Pozostałe roboty inwestor prywatny i Gmina sfinansowali po 50%.

b) Budowa zjazdu do działki nr 761 (ul. Korzeniowskiego) obręb Kamienna Góra 0016 z drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Korzeniowskiego 12A,14A i 14C

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje demontaż tymczasowego ogrodzenia oraz budowę zjazdu z drogi publicznej. Planowany termin zakończenia umowy marzec 2023r.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na terenie Miasta Gdyni wraz z łącznikami

Przeprowadzono prace analityczne dotyczące pozyskanej dokumentacji projektowej oraz ustalenia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Nie wpłynęła ani jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

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

Pełna nazwa zadania: „Budowa ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej (ul. Łanowej) do planowanego cmentarza w rejonie góry Donas oraz budowę zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej w podziale na dwie fazy projektowe”

Przekazano komplet dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej wraz z decyzjami dla obu Faz. Uzyskano decyzję środowiskową dla Fazy II. Trwa procedura w celu zmiany zapisów ww. decyzji. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla Fazy I (RDOŚ). Złożono wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla Fazy II Etap I i Etap II. Odebrano PB z materiałami do ZRID dla Fazy I Etap I ul. Wiczlińska – odc. 1. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ul. Wiczlińskiej – odc. 1.

2. Regulacja cieków i kanalizacje burzowe

a) Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej

Trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę. Wojewoda wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku. Uzupełniono wniosek. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę, następnie postanowieniem nałożył na Inwestora obowiązek uzupełnienia wniosku. W związku z koniecznością uzupełnienia projektu budowlanego, trwają czynności mające na celu zawarcie aneksu do umowy z biurem projektów.

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

I. Budowa ul. Mitry

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2021 roku. Rozliczenie środków UE w 2022r. Wybudowano: kanał deszczowy Ø 315,0 o dł. 181 m oraz kanał Ø 200,0 o dł. 14 m.

II. Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2021 roku. Rozliczenie środków UE w 2022r. Wybudowano: kanalizację deszczową o dł. 320,0 m wraz z umocnieniem brzegów rzeki Kaczej kosztami gabionowymi na długości 30 m.

III. Budowa ulic Metalowej i Rogali

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w licu 2022r. Rozliczenie środków UE w 2022r.

Wybudowano w ul. Metalowej kanalizację deszczową Ø 400 o dł. 280,0m, kanalizację deszczową Ø 315 o dł. 322,0 m, kanalizację deszczową Ø 250 o dł. 23,1 m, kanalizację deszczową Ø 200 o dł. 71,7 m. W ul. Rogali wybudowano kanalizację deszczową Ø 315 o dł.

80,0 m, kanalizację deszczową Ø 200 o dł. 17,5 m. W ul. Unruga przebudowano kanalizację deszczową w zakresie przewodów kanalizacji deszczowej Ø 400 o dł. 9,2 m, przewód kanalizacji deszczowej Ø 200 o dł. 6,2 m. W ul. Żelaznej przebudowano kanalizację deszczową Ø 200 o dł. 19,0 m.

IV. Budowa ulicy Uranowej

Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w licu 2022r. Rozliczenie środków UE w 2022r. Wybudowano kanalizację deszczową Ø 400 o dł. 249,6 m, kanalizację deszczową Ø 315 o dł. 27,30 m, kanalizację deszczową Ø 250 o dł. 14,8 m, kanalizację deszczową Ø 200 o dł. 20,4 m.

V. Budowa ulicy Arabskiej

Inwestycja zakończona, w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonano kanalizację deszczową o długości około 144,0 mb.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. BO - II etap zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara, Steyera w aktywnej strefie wypoczynku i rekreacji

Po trzykrotnym ogłoszeniu przetargu, nie udało się wyłonić wykonawcy robót.

2. BO - zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara, Steyera

Po trzykrotnym ogłoszeniu przetargu, nie udało się wyłonić Wykonawcy robót. W ramach przygotowania terenu pod inwestycję przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. BO – Chodnik i oświetlenie na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej [Zadanie BO2018 ID 182]

Oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od ul. Maszopów do ul. Ornej)

Zakończono prace projektowe. Trwa procedura dot. ustanowienia służebności na działkach w użytkowaniu wieczystym PKP.

2. Budowa oświetlenia ulicy Kasztelana

Zakończono prace projektowe. Otrzymano zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Wyłoniono w drodze zapytania ofertowego Wykonawcę robót budowlanych. W czerwcu 2022 podpisano z nim umowę. Wykonawca wykonał roboty budowlane. W grudniu złożył zawiadomienie do PINB o zakończeniu budowy. Otrzymał postanowienie o uzupełnieniu braków, które uzupełnił.

3. Oświetlenie ulic

a) Doświetlenie odcinka ul. Chlebowej w kierunku ul. Radosnej - roboty

Podpisano umowę z Wykonawcą robót Termin wykonania robót: 28.10.2022 r. Z uwagi na długie oczekiwanie na słupy i oprawy termin wykonania robót został aneksowany do dnia 30.11.2022 r. Roboty budowlane zostały zakończone. Oczekujemy na przekazanie przez Wykonawcę skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót z PINB.

b) Oświetlenie ul. Miegonia i Muchowskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED w ul. Miegonia i 8 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED w ul. Muchowskiego wraz z szafką oświetleniową.

c) Budowa oświetlenia ciągów pieszych przed budynkiem ZSP 2 (Rada Dzielnicy Karwiny)

Inwestycja zakończona w listopadzie 2021r., odebrana i przekazana użytkownikowi w styczniu 2022r. Zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED.

d) Budowa oświetlenia w dzielnicy Dąbrowa (Rada Dzielnicy Dąbrowa)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 37 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED w ulicach: Łanowa, Nagietkowa, Miętowa, Kolonia oraz placu zabaw przy ul. Rdestowej.

e) Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zadanie realizowane w ramach Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na oprawy LED w lampach drogowych. Zamontowano w poszczególnych dzielnicach Gdyni:

- część I: Chwarzno-Wiczlino 138 szt. opraw ulicznych i 16 szt. opraw parkowych; Dąbrowa 138 szt. opraw ulicznych i 27 szt. opraw parkowych; Karwiny 51 szt. opraw ulicznych
- część II: Cisowa 6 szt. opraw ulicznych; Działki Leśne 53 szt. opraw ulicznych i 5 szt. opraw liniowych; Grabówek 30 szt. opraw ulicznych i 8 szt. opraw parkowych; Leszczynki 6 szt. opraw ulicznych
- część III: Obłuże 149 szt. opraw ulicznych i 53 szt. opraw parkowych; Oksywie 8 szt. opraw ulicznych; Pogórze 46 szt. opraw ulicznych; Pustki Cisowskie – Demptowo 10 szt. opraw ulicznych i 8 szt. opraw parkowych.

f) BO-Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Krętą i Źródło Marii

Inwestycja zakończona w 2021 roku. W 2022 roku, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED. Wyremontowano 268 m² nawierzchni ciągu pieszego.

g) BO- Budowa oświetlenia ul. Staffa doświetlenia przejścia dla pieszych Nałkowska, Korzenna, kiss and ride SP46, pas. row. ul. Brzechwy

Inwestycja zakończona w 2021 r. W 2022 dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Zamontowano 21 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED, oraz 13szt. wysięgników dla lamp.

h) BO- Budowa oświetlenia ulicy Żaglowej wraz z progami zwalniającymi

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED. Wybudowano 2 progi zwalniające oraz odtworzono trawniki po robotach instalacyjnych.

i) BO – chodnik i oświetlenie na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej

Inwestycja w ul. Górniczej zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 139 m i oświetlenie uliczne, zamontowano 14 szt. lamp oświetleniowych z oprawami LED, zamontowano element małej architektury - 1 ławkę. Założono 533 m² trawników.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

a) Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu – II etap

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano plac reprezentacyjno-apelowy, oświetlenie terenu, zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych z oprawami typu LED oraz iluminację, wykonano i ustawiono 21 metrowy stalowy krzyż. Wybudowano odwodnienie liniowe powierzchni. Inwestycja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

b) Rozbiórka wieży z platformą widokową przy ul. Świętojańskiej/ 10 Lutego

Roboty budowlane zakończone i odebrane. Rozebrano obiekt o wysokości ok. 21,0 m o konstrukcji złożonej z ram z kształtowników stalowych oraz elementów stalowych typu podesty, biegi klatki schodowej, belki, cięgna itd. Zdemontowano szkło elewacyjne, osprzęt teletechniczny oraz wyposażenie. Rozebrana konstrukcja wraz z pozostałymi elementami zostały zabezpieczone i zdeponowane na placu składowym ZDiZ Gdynia oraz w magazynie Urzędu Miasta Gdyni. Właścicielowi terenu przekazano uporządkowany teren po rozbiórce obiektu, odtworzono zdemontowane na czas prowadzenia robót rozbiórkowych elementy zagospodarowania terenu, w tym schody terenowe i chodnik.

c) BO – Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W styczniu 2023 planowane jest podpisanie umowy na roboty budowlane.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano halę sportową o powierzchni użytkowej wynoszącej 1.485 m², pow. całkowitej 1.590 m² i kubaturze 11.184 m³ wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W budynku hali zlokalizowano salę gimnastyczną o pow. 997 m², salę fitness o pow. 104 m², zaplecze sanitarno-higieniczne, wc dla osoby niepełnosprawnej, pokój nauczycieli w-f, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz naziemny łącznik łączący nową halę sportową z korytarzem w istniejącym budynku szkoły. Obiekt został wyposażony w sprzęt meblowy (pokój nauczycieli w-f i zaplecze szatniowe) oraz sprzęt sportowy, w tym do gry w: siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i unihokeja, drabinki i ławeczki gimnastyczne, trybuny dla widzów. Sala sportowa została wyposażona w kotary umożliwiające jednoczesną grę na 3 boiskach treningowych.

2. Budowa hali sportowej przy ulicy Morskiej 75 przy Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych.

Inwestycja kontynuowana, realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca opracował dokumentację, uzyskał w sierpniu 2022r. decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpoczął realizację robót. Wykonano roboty ziemne oraz fundamenty, ściany fundamentowe i słupy w części podpiwniczonej.

Zakres robót obejmuje wykonanie hali sportowej o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 17.300 m² i kubaturze 22.500m³ wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W budynku hali powstanie sala gimnastyczna z boiskiem i trybunami na 80 miejsc siedzących, sala fitness,

zaplecze sanitarno-higieniczne, pokój nauczycieli w-f, wc dla osoby niepełnosprawnej, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynek połączony będzie z istniejącym budynkiem szkolnym za pomocą łącznika przebiegającego w poziomie 1 piętra. W łączniku przewiduje się montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

3. BO Remont boiska szkolnego SP33 przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną trawę.

Inwestycja noworozpoczynana, Wykonano brakujące elementy dokumentacji projektowej, w tym: wielobranżową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekt wykonawczy odwodnienia boisk wraz z podłączeniem do istniejącej na terenie szkoły kanalizacji deszczowej oraz uszczegółowiono dokumentację projektową.

4. Budowa boisk szkolnych SP33 przy ul. Godebskiego 8

Inwestycja noworozpoczynana, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na budowę boisk, rozpoczęto opracowanie OPZ.

5. Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino

Zweryfikowano opracowany przez GCS Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II. INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	PPNT	PPNT - MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO W BUDYNKU II	30 000	26 500	88,3%	
				PPNT		30 000	26 500	88,3%	
		15011				30 000	26 500	88,3%	
150						30 000	26 500	88,3%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	WYDZIAŁ BUDŻETU	POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM - UTWORZENIE TRASY R-10 NA OBSZARZE GDYNI	130 389	101 732	78,0%	
					WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	4 660 000	1 412 392	30,3%	
					WYDZIAŁ BUDŻETU		4 790 389	1 514 123	31,6%
				Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER. WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. UL. KCYŃSKA-OBW. TRÓJMIASTA 2021/CIS/0029	370 750	0	0,0%	
					BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. OBWODNICA-UL. SWARZEWSKA 2021/CHY/0016	209 600	0	0,0%	
					BO - ZDIZ - ZAGOSP.PLACU PRZY UL. BŁĘKITNEJ, ZWIĘKSZ.BEZP.PRZY DWÓCH PRZÉJ.DLA PIESZYCH(OKS/0014	21 000	21 000	100,0%	
					ZDIZ - BUD.I PRZEB.PRZÉJ.DLA PIESZ.NA DR. NR 135223G (UL.KOPERKOWA) I 135306G (UL.MIĘTOWA) - RFRD	400 000	400 000	100,0%	
					ZDIZ - BUD.PRZÉJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT. NR 1616G (UL. JANA Z KOLNA)	300 049	300 048	100,0%	
					ZDIZ - BUD.PRZÉJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT. NR 1623G (UL. WŁADYSŁAWA IV/ARMII KRAJOWEJ) - RFRD	159 200	159 200	100,0%	
					ZDIZ - BUD.PRZÉJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT. NR 1623G (UL. WŁADYSŁAWA IV/ARMII KRAJOWEJ)	181 484	181 484	100,0%	
					ZDIZ - BUD.PRZÉJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT.NR 1623G (UL. WŁADYSŁAWA IV/OBROŃCÓW WYBRZEŻA) - RFRD	159 200	159 200	100,0%	
					ZDIZ - BUD.PRZÉJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT.NR 1623G (UL. WŁADYSŁAWA IV/OBROŃCÓW WYBRZEŻA)	174 075	174 074	100,0%	
					ZDIZ - BUDOWA PRZÉJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚW. NA UL. MORSKIEJ PRZY SZKOLE DAR	400 000,00		0,0%	
					ZDIZ - BUDOWA PRZÉJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH NR 1641G UL. WICZLIŃSKA I NOWOWICZLIŃSKA - RFRD	400 000,00	400 000		
					ZDIZ - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWER.WZDŁUŻ UL.WIELKOPOL. OD UL. ŁOWICKIEJ DO AL. ZWYCIĘSTWA - I ETAP D	241 066		0,0%	

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
					ZDIZ - BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	3 167 037	3 159 563	99,8%
					ZDIZ - MODERNIZACJA NAW. UL. MORSKIEJ NA ODC. PRZED SKRZYŻOWANIEM Z UL. WARSZAWSKA	600 000	594 406	99,1%
					ZDIZ - MODERNIZACJA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. MORSKĄ NA PRZEDŁUŻENIU TUNELU PKP GDYNIA GŁ.	200 000	199 180	99,6%
					ZDIZ - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. HUTNICZEJ	600 000	596 646	99,4%
					ZDIZ - MODERNIZACJA URZĄDZEŃ SYSTEMU TRISTAR	1 087 178	1 087 177	100,0%
					ZDIZ - ODBUDOWA ODCINKA UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO W GDYNI WRAZ Z PRZEPUSTEM DROGOWYM NA RZECE CHYLONC	1 621 350	1 616 143	99,7%
					ZDIZ - PARKINGI ROWEROWE			
					ZDIZ - POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYKRAJOWYM - UTWORZENIE TRASY R-10 NA OBSZRZE GDYNI	360 000	260 663	72,4%
					ZDIZ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZECZ USPOKOJENIE RUCHU	80 000	76 942	
					ZDIZ - PRZEB. UL. 3 MAJA-WYKON.DR.DLA ROWER. NA ODC.OD UL.ARMII KRAJOWEJ DO UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA	115 000	108 252	94,1%
					ZDIZ - PRZEB.PRZ.EJ.DLA PIESZYCH NA DR.GMINNEJ NR 135612G (UL. WOLNOŚCI) W GDYNI	66 498	66 498	100,0%
					ZDIZ - PRZEB.PRZ.EJ.DLA PIESZYCH NA DR.GMINNEJ NR 135612G (UL. WOLNOŚCI) W GDYNI - RFRD	78 891	78 891	100,0%
					ZDIZ - PRZEB.PRZ.EJ.DLA PIESZYCH NA DR.POWIATOWEJ NR 1627G (UL. WIELKOKACKA) W GDYNI	67 312	67 312	100,0%
					ZDIZ - PRZEB.PRZ.EJ.DLA PIESZYCH NA DR.POWIATOWEJ NR 1627G (UL. WIELKOKACKA) W GDYNI - RFRD	80 558	80 558	100,0%
					ZDIZ - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ ULIC: NOWOWICZLIŃSKA/RDESTO WA ORAZ WICZLIŃSKA/MIĘTOWA/KOPE RKOWA	1 025 579	1 025 490	100,0%
					ZDIZ - PRZEBUDOWA UL. MORSKIEJ Z WYZN.BUSPASA NA ODC.OD OWSIANEJ DO KCYŃSKIEJ W KIER.ŚRÓDMIEŚCIA	550 000	232 346	42,2%
					ZDIZ - RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI NA UL. MORSKIEJ RD CHYLONIA	34 273	0	0,0%
					ZDIZ - WYKONANIE PRZEJAZDU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU 10 LUTEGO - WŁADYSŁAWA IV	66 975	66 975	100,0%
				Zarząd Dróg i Zieleni		12 817 075	11 112 047	86,7%
						17 607 464	12 626 171	71,7%
	60015							
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Laboratorium Innowacji Społecznych		LIS - GPR REALIZACJA ELEMENTÓW PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO OSIEDLA, BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ	4 235 034	3 852 281	91,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
		Laboratorium Innowacji Społecznych		4 235 034	3 852 281	91,0%
		WYDZIAŁ BUDŻETU	WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	140 000	109 127	77,9%
		WYDZIAŁ BUDŻETU		140 000	109 127	77,9%
		Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - PROGI ZWALN., WYSPOWE ORAZ LUSTRO DROG.NA STYKU ULIC ZIELONEJ I RYBAKÓW (2021/BAD/0008)	10 000	9 700	97,0%
			BO - ZDIZ - CHODNIK ŁĄCZĄCY WICZLINO OGRÓD Z UL. WICZLIŃSKĄ - 2020/CHW/0045	143 900	143 900	100,0%
			ZDIZ - BUD. WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA PRZEZ UL. NAŁKOWSKIEJ W REJ. SKRZYŻ. Z UL. BURACZANĄ RD KARWINY	55 000	28 952	52,6%
			ZDIZ - BUDOWA STREFY KISS & DRIVE PRZY UL. CHABROWEJ RD PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO	235 000	47 863	20,4%
			ZDIZ - BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. PUCKIEJ	5 000	4 920	98,4%
			ZDIZ - BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	770 000	760 123	98,7%
			ZDIZ - BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DRÓG NA WICZLINIE	171 124	169 118	98,8%
			ZDIZ - CHODNIK ŁĄCZĄCY WICZLINO OGRÓD Z UL. WICZLIŃSKĄ	13 000	12 913	99,3%
			ZDIZ - MODERNIZACJA UL. SIEWNEJ RD WIELKI KACK	1 120 000	967 450	86,4%
			ZDIZ - MODERNIZACJA UL. ŻURAWIEJ RD PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO	350 000	322 258	92,1%
			ZDIZ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ USPOKOJENIE RUCHU	2 100 000	2 043 735	97,3%
			ZDIZ - PRZEB.PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE NR 135151G UL.GRYFA POMORSKIEGO NA WYS.NR 79 - RFRD	139 028	139 028	100,0%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GRYFA POMORSKIEGO	178 677	176 729	98,9%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO UL. OLGIERDA	500 000	483 107	96,6%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO W UL. LINDEGO	513 000	498 838	97,2%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE NR 135151G UL. GRYFA POMORSKIEGO/LIPOWA - RFRD	177 596	177 596	100,0%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE NR 135151G UL. GRYFA POMORSKIEGO/SZEFKI - RFRD	121 699	121 699	100,0%
			ZDIZ - UPORZĄDKOWANIE TERENU, BUDOWA PARKINGU I NAW. NA "SKWERZE: I UL. NAGIETKOWEJ RD DĄBROWA	380 000	376 316	99,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
					ZDIZ - UZUPEŁNIENIE PŁYT YOMB W DRODZE - ULICY RYBAKÓW RD BABIE DOŁY	650 000	649 007	99,8%
					ZDIZ - WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH W UL. WIELUŃSKIEJ	35 000	30 538	87,3%
				Zarząd Dróg i Zieleni		7 668 024	7 163 790	93,4%
				60016		12 043 058	11 125 198	92,4%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - MODER. SCHODÓW PROW. PRZEZ LAS PRZY UL. IKARA 20 DO KLUBU PRZY UL. ZIELONEJ (2021/BAD/0001)	203 450	203 450	100,0%
					ZDIZ - BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	230 000	229 069	99,6%
					ZDIZ - BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DRÓG NA WICZLINIE	318 000	317 011	99,7%
					ZDIZ - MOSTEK WENECKI (KŁADKA NAD POTOKIEM CISOWSKIM) PRZY UL. MODRZEWIOWEJ RD PUSTKI CISOWSKIE-DEM	136 500	0	0,0%
					ZDIZ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ USPOKOJENIE RUCHU	20 000	6 760	33,8%
					ZDIZ - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU CHYŁOŃSKA 166-176 RD CISOWA	120 000	0	0,0%
					ZDIZ - UTWARDZENIE PARKINGU POMIĘDZY GODEBSKIEGO NR 5 I NR 7 RD OKSYWIE	214 000	191 667	89,6%
				Zarząd Dróg i Zieleni		1 241 950	947 957	76,3%
				60017		1 241 950	947 957,39	76,3%
		60019		Zarząd Dróg i Zieleni	ZDIZ - MODERNIZACJA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	100 000	60 368	60,4%
					ZDIZ - ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW	1 335 270,00	1 312 244	98,3%
				Zarząd Dróg i Zieleni		1 435 270	1 372 612	95,6%
				60019		1 435 270	1 372 612	95,6%
		60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	ZKM - BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH	78 000	62 600	80,3%
				ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ		78 000	62 600	80,3%
				60020		78 000	62 600	80,3%
		60095		Zarząd Dróg i Zieleni	ZDIZ - MODERNIZACJA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO GDYNIA CHYLONIA	151 000		0,0%
				Zarząd Dróg i Zieleni		151 000	0	0,0%
				60095		151 000	0	0,0%
				600		32 556 742	26 134 538	80,3%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	WYDZIAŁ BUDŻETU	MODERNIZACJA BIBLIOTEKI DĄBROWA UL. NAGIETKOWA 73	120 000	36 285	30,2%
					NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH	892 000,00		0,0%
					PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO GMINY	1 050 000,00	424 360	40,4%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
					ROZLICZENIE NAKŁADÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ROZWIĄZANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	30 000,00		0,0%
					WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ DLA LOKALU UŻYTKOWEGO	35 416	20 415	57,6%
					WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	540 000	57 627	10,7%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		2 667 416	538 687	20,2%
				ZBILK				
					ZBILK - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA UL. RYBAKÓW	31 000		0,0%
					ZBILK - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH PRZY BUDYNKU UL. WARSZAWSKA 44	31 000		0,0%
					ZBILK - DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORM PRZYSCHODOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110 000		0,0%
					ZBILK - WYMIANA WĘŻŁA CO I CW WARSZAWSKA 44-DOKUMENTACJA	30 000	29 520	98,4%
					ZBILK - WYMIANA WĘŻŁA CO I CW WIŚNIEWSKIEGO 11-DOKUMENTACJA	30 000	27 060	90,2%
				ZBILK		232 000	56 580	24,4%
				70005		2 899 416	595 267	20,5%
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIO WYM ZASOBEM GMINY	Laboratorium Innowacji Społecznych	LIS - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. TURKUSOWEJ	55 965	55 965	100,0%
					LIS - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY UL. DICKMANA	180 000	179 985	100,0%
					LIS - BUDOWA LOKALI TYMCZASOWYCH	566 581	561 535	99,1%
				Laboratorium Innowacji Społecznych		802 546	797 484,56	99,4%
				ZBILK	DOPROWADZENIE INSTALACJI C.U.W DO LOKALI GMINNYCH PRZY UL. ZAMENHOFFA 7	20 000	18 741	93,7%
					ZBILK - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW GMINNYCH	60 000	25 830	43,1%
					ZBILK - SYSTEM CCTV	59 400		0,0%
				ZBILK		139 400	44 570,73	32,0%
				70007		941 946	842 055	89,4%
				700		3 841 362	1 437 323	37,4%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Biurowanie Planowania Przestrzennego	ZAKUP 8 SPECJALISTYCZNYCH STACJI ROBOCZYCH	45 200	45 175	99,9%
				Biurowanie Planowania Przestrzennego		45 200	45 175	99,9%
				71003		45 200	45 175	99,9%
		71012		GCI	GCI - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ WRAZ Z CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH	380 000,00	118 162	31,1%
				GCI		380 000,00	118 162	31,1%
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		202 000,00	183 147	90,7%
				71012		582 000,00	301 309	51,8%
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	PROWADZENIE OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ-INWESTYCJE	202 000,00	183 147	90,7%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	PPNT	PPNT - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO COWORKINGU	28 000,00	28 000	100,0%
					PROJEKT "TRIPOLIS" - INWESTYCYJNE	1 923 089	1 764 358	91,7%
				PPNT		1 951 089	1 792 358	91,9%
		71095				1 951 089	1 792 358	91,9%
710						2 578 289	2 138 842	83,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UMG	577 000	565 176	98,0%
					UNICEF - WYDATKI INWESTYCYJNE	82 000	82 000	100,0%
					ZAKUP SPRZĘTU	32 500	28 726	88,4%
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		691 500	675 902	97,7%
		75023				691 500	675 902	97,7%
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	GCI	GCI - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ WRAZ Z CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH	1 634 565	1 542 805	94,4%
					GCI - ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO NA KOMPUTERY I SERWERY ORAZ DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH	360 000,00	0	0,0%
				GCI		1 994 565	1 542 805	77,4%
		75095				1 994 565	1 542 805	77,4%
750						2 686 065	2 218 707	82,6%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	WYDZIAŁ BUDŻETU	ZAKUP RADIOWOZÓW	60 000	60 000	100,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		60 000	60 000	100,0%
		75404				60 000	60 000	100,0%
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	WYDZIAŁ BUDŻETU	KMPSP - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	200 000	200 000	100,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		200 000	200 000	100,0%
		75410				200 000	200 000	100,0%
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	K.MIEJSKA PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	KMPSP - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
				K.MIEJSKA PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ		1 050 000	1 050 000	100,0%
		75411				1 050 000	1 050 000	100,0%
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	ZAKUP ROZPIERACZA DLA OSP WICZLINO	50 000,00	48 000,00	96,0%
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		50 000,00	48 000,00	96,0%
		75412				50 000,00	48 000,00	96,0%
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	ZAKUP SAMOCHODU PICKUP	250 000	0	0,0%
					ZAKUP SAMOCHODU	140 000,00	0	0,0%
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		390 000	0	0,0%
		75416				390 000	0	0,0%
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	WYDZIAŁ BUDŻETU	BO - ZAKUP POJAZDU TRANSPORTOWEGO DLA POPR - BO	425 000	0	0,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
					MODERNIZACJA ARCHIWUM SYSTEMU MONITORINGU	50 000	50 000	100,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		475 000	50 000	10,5%
		75495				475 000	50 000	10,5%
754						2 225 000	1 408 000	63,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	WYDZIAŁ BUDŻETU	REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE RAD DZIELNIC	3 739 927,00		0,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		3 739 927	0	0,0%
		75818				3 739 927	0	0,0%
758						3 739 927	0	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	WYDZIAŁ BUDŻETU	DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE	412 900	45 000	10,9%
					DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE - WKŁAD WŁASNY	309 711	10 184	3,3%
					ROZBUDOWA SP NR 37 PRZY UL. WICZLIŃSKIEJ 50A	22 221 470	19 068 774	85,8%
					ROZBUDOWA SP NR 48 PRZY UL. JOWISZA 60	13 224 018	11 052 231	83,6%
					BO-DZL/0021 STREFA ZABAWY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 41 - SP 26	283 206	266 360	94,1%
					WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH	55 000	52 521	95,5%
					ZAKUP WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z MONTAŻEM	368 000	365 671	99,4%
					MODERNIZACJA SIECI WIFI - ZSP 3	14 740	14 738	100,0%
					MONITORING WIZYJNY- ZSO 6	20 000	18 807	94,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 6	43 500	43 470	99,9%
					MONITORING WIZYJNY-SP10	18 000	17 999	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 11	24 310	24 310	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 12	35 000	35 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 13	69 000	69 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 16	27 000	26 999	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 17	35 000	35 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 18	28 500	28 500	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 20	16 742	16 742	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 21	30 000	30 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 23	43 400	43 400	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 26	59 700	55 423	92,8%
					MONITORING WIZYJNY-SP 29	15 000	15 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP31	14 000	13 983	99,9%
					MONITORING WIZYJNY-SP33	25 000	25 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP34	43 158	43 158	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP35	43 500	43 500	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP39	43 800	43 800	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP44	45 000	44 991	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP48	55 411	54 847	99,0%
					MONITORING WIZYJNY-SP 52	60 000	60 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY- ZSP 2	88 400	88 400	100,0%
					MONITORING WIZYJNY- ZSP 5	59 000	59 000	100,0%
					MONITORING WIZYJNY- ZWE nr 1	84 291	84 291	100,0%
					NAPRAWA OGRODZENIA - INW - SP 52	46 494	46 494	100,0%
					WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU ZSO NR 8 W GDYNI	2 484 500	0	0,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
					ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA -SALA GIMNASTYCZNA - SP 33	350 000	349 157	99,8%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		40 796 751	32 291 748	79,2%
		80101				40 796 751	32 291 748	79,2%
		80102		Z.SZ.SPEC. NR 17	MODERNIZACJA POSADZEK	131 332	131 332	100,0%
					MONITORING WIZYJNY-ZZS 17	12 154	12 123	99,7%
				Z.SZ.SPEC. NR 17		143 486	143 455	100,0%
		80102				143 486	143 455	100,0%
		80104		PS NR 47 LEŚNA PĘTELKA	MODERNIZACJA PLACU ZABAW	30 000	30 000	100,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU	PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO KANALIZACJI SANITARNEJ Z PROJEKTEM	909	0	0,0%
				PS NR 27	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN I DACHU BUDYNKU	145 894	145 893	100,0%
				PS NR 32	MODERNIZACJA POSADZEK	164 000	163 944	100,0%
				PS NR 35	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN I DACHU BUDYNKU	322 334	322 334	100,0%
				PS NR 36	TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN I DACHU BUDYNKU	247 348	247 347	100,0%
				PS NR 44	MODERNIZACJA OGRODZENIA	6 235	6 235	100,0%
				PS NR 56	WYMIANA DRZWI	19 596	19 595	100,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU	GDYŃSKIE SUPERPRZEDSZKOLAKI - INWESTYCJE	73 000		0,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		1 009 316	935 349	92,7%
		80102				1 009 316	935 349	92,7%
		80115	TECHNIKA	CKZU NR 1	BUDOWA ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ W CKZIU NR 1	35 097	35 097	100,0%
				CKZU NR 2	BO-ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO PRZY CKZIU NR 2-BUDOWA BOISK ORAZ DODATKOWEJ INFRASTRUKTURY	238 290		0,0%
				CKZU NR 2	MONITORING WIZYJNY	27 000	27 000	100,0%
				Z.SZ. AD_EK	MONITORING WIZYJNY	21 000	20 037	95,4%
				Z.SZ. CHŁ. I ELEKTRON	MONITORING WIZYJNY	60 000	59 983	100,0%
				Z.SZ. EK - TR	MONITORING WIZYJNY	58 000	55 509	95,7%
		80115				439 387	197 626	45,0%
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	V LO	MONITORING WIZYJNY	30 600	30 135	98,5%
				VI LO	MONITORING WIZYJNY	22 800	19 535	85,7%
				IX LO	MONITORING WIZYJNY	71 164	70 914	99,6%
				X LO	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NA BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ	54 200	54 171	99,9%
				XIV LO	MONITORING WIZYJNY	35 000	34 538	98,7%
				ZSSO	MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	128 281	128 280	100,0%
				ZSSO	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	111 871	111 851	100,0%
				CKZU NR 3	MONITORING WIZYJNY	17 336	17 336	100,0%
		80120				471 252	466 761	99,0%
		80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	SP.OŚ NR 2	ZAKUP SCHODOLAZU DO SOSW NR 2	16 250	15 900	97,8%
		80121				16 250	15 900	97,8%
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	SP 12	MONTAŻ DZWIGU TOWAROWEGO	60 000	15 000	25,0%
				SP 52	ZAKUP ZMYWARKI DO SP NR 52	14 000	13 923	99,4%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
				ZSP NR 6	ZAKUPY WYPOSAŻENIA KUCHNI - INWESTYCYJNE	14 000	13 998	100,0%
		80148				88 000	42 921	48,8%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		SP 31	BO-ORGANIZACJA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY SP NR 31	94 623	94 000	99,3%
				PS NR 9 SP 26	BO-WSM/0007/2021-REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9	300 000		0,0%
					BO-DZL/0003/2021-LEŚNA SCENA PRZY SP 26	150 000	0	0,0%
		80195				544 623	94 000	17,3%
801						43 509 065	34 187 759	78,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	DPS - FOTOWOLTAIKA	6 500	6 500	100,0%
				DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		6 500	6 500	100,0%
		85202				6 500	6 500	100,0%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		ŚDS MACIEJEWICZA	ŚDS - ZAKUP PLATFORMY - DŹWIGU OSOBOWEGO I PRZEŁĄCZNIKA DOSTĘPOWEGO	175 000	167 294	95,6%
				ŚDS MACIEJEWICZA		175 000	167 294	95,6%
		85203				175 000	167 294	95,6%
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		MOPS	MOPS - ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ DO ADMINISTRACJI MOPS	25 000	24 083	96,3%
				MOPS		25 000	24 083	96,3%
				LIS	LIS - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY UL. MORSKIEJ 116	150 000	149 977	100,0%
				LIS		150 000	149 977	100,0%
		85219				175 000	174 060	99,5%
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		GCUO	GCUO - ZAKUP PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO	20 000	19 988	99,9%
				GCUO		20 000	19 988	99,9%
		85228				20 000	19 988	99,9%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		MOPS	MOPS - PROGRAM SENIOR+ INWESTYCJE	14 992	14 231	94,9%
				MOPS		14 992	14 231	94,9%
		85295				29585	14 231	94,9%
852						391 492	382 072	97,6%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Laboratorium Innowacji Społecznych	LIS - PIERWSZE WYPOSAŻENIE PRZYSTANI SASIEDZKIEJ	80 000	79 562	99,5%
					GDYNIA ODNOWA:ROZWÓJ USŁUG SPOŁ.... DZIELNICY WITOMINO - RADIOSTACJA - INWESTYCYJNE	20 490		0,0%
					LIS - UTWORZENIE CENTRUM NOWOCZESNEGO SENIORA	200 188	200 188	100,0%
				Laboratorium Innowacji Społecznych		300 678	279 749,44	93,0%
		85395				300 678	279 749	93,0%
853						300 678	279 749	93,0%
854		85403		SP.OŚ NR 2	MONITORING WIZYJNY	16 391	16 391	100,0%
		85403				16 391	16 391	100,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
		85407		M.D.K.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MONITORINGU-MDK	23 100	23 100	100,0%
		85407				23 100	23 100	100,0%
854						39 491	39 491	100,0%
900	GOSPODAR KA KOMUNALN A I OCHRONA ŚRODOWIS KA	90001	GOSPODARK A ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	Laboratorium Innowacji Społecznych	ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (LIS)- CZĘŚĆ II	4 712 534	2 122 934	45,0%
				Laboratorium Innowacji Społecznych		4 712 534	2 122 934	45,0%
				ZD	BO - ZDIZ - RATUNEK PRZED WYSCHNIĘCIEM MOKRADŁA MIEJSKIEGO "TURZYCOWE BŁOTO" 2021/DAB/0022	319 000	0	0,0%
				ZD	ZDIZ - ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI - CZĘŚĆ III	95 924	95 923	100,0%
				ZD		414 924	95 923	23,1%
		90001				5 127 458	2 218 857	43,3%
		90002	GOSPODARK A ODPADAMIO	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	ZAKUP SAMOCHODU	110 000	0	0,0%
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		110 000	0	0,0%
		90002				110 000	0	0,0%
		90003		ZDIZ	ZDIZ - LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - LIZUD (BAZA PÓLNOĆNA)	1 478 101	1 408 427	95,3%
				ZDIZ	ZDIZ - LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - LIZUD WYDATKI MAJĄTKOWE	1 745 000	80 769	4,6%
				ZDIZ		3 223 101	1 489 196	46,2%
		90003				3 223 101	1 489 196	46,2%
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	LIS	BO - LIS - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ DLA DZIECI PRZY UL. ARCISZEWSKICH 23	3 000	1 845	61,5%
				LIS		3 000	1 845	61,5%
				ZD	BO - ZDIZ - BUDOWA ALEJEK PARK.I OB.MAŁEJ ARCHIT.NA TER.ZIEL. POM.WROCŁAWSKĄ,ŹRÓDŁA NA I ARCHITEKTÓW	349 810	340 692	97,4%
				ZD	BO - ZDIZ - BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW POMIĘDZY PKM A UL. HALICKĄ	10 000	10 000	100,0%
				ZD	BO - ZDIZ - DOPOSAŻ PARKU POM. EST KWIATKOWSKIEGO A DANTYSZ. W SIŁOWNIĘ I EL M ARCHIT 2020/LES/0032	294 500	266 500	90,5%
				ZD	BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI NA PUSTKACH I DEMPLOWIE	51 579	51 579	100,0%
				ZD	BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	161 295	112 276	69,6%
				ZD	BO - ZDIZ - MIĘDZYPOKOL PLAC SPORTÓW I ZABAWY- BUD PL ZABAW I SIŁOW ZEWN PODGÓRSKA- 2021/OBL/0003	18 500	18 500	100,0%
				ZD	BO - ZDIZ - MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. CYŁKOWSKIEGO - UATRAKCYJNIENIE TERENU - 2021/RED/0011	24 846	24 846	100,0%
				ZD	BO - ZDIZ - NOWOCZESNY OGÓLNODOSTĘPNY PL ZABAW DLA DZIECI I MŁODZ. MAKUSZYŃSKIEGO- 2021/KAR/0006	8 500	8 500	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.	
			BO - ZDIZ - PARK RODZINNY PRZY UL.SPOKOJNEJ	5 752	0	0,0%	
			BO - ZDIZ - PARK Z PL ZABAW I ŚCIANKĄ WSPINACZ. NA TER ZIELENI MORSKA/DRESZERA26,24-2021/LES/0006	18 500	18 500	100,0%	
			BO - ZDIZ - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SKWERZE KS. PIOTRA MAZURA 2020/DAB/0053	248 795	248 795	100,0%	
			BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	40 000	0	0,0%	
			BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	40 000	27 600	69,0%	
			BO - ZDIZ - STWORZENIE STREFY WYPOCZYNKOWEJ NA KOŃCU UL. PROF. KAZIMIERZA DEMELA - 2021/GRA/0029	10 000	0	0,0%	
			BO - ZDIZ - TEŻNIA SOLANKOWA I TRAWNIK DOPOSAŻENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ 2021/MAK/0001	396 971	0	0,0%	
			BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNIIE-WICZLINIE 2020/CHW/0043	126 025	9 600	7,6%	
			BO - ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE TER PRZY UL CHYŁOŃSKIEJ 217 W FORM OGÓLNODOST OGRODU - 2021/CIS/0010	20 000	0	0,0%	
			BO - ZDIZ- ROZBUDOWA PARKU PRZY UL. SPOKOJNEJ (PRZY WEJŚCIU DO LASU) - TEREN REKREACJI 2020/MAK/0016	345 040	334 441	96,9%	
			ZDIZ - BUDOWA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL HOZJUSZA 1 I UL. SKŁODOWSKIEJ 8, 10, 12, 14	50 000	15 800	31,6%	
			ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	38 537	38 536	100,0%	
			ZDIZ - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SKWERZE KS. PIOTRA MAZURA	304 205	303 705	99,8%	
			ZDIZ - PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW I TERENÓW REKREACYJNYCH	121 697	120 654	99,1%	
			ZDIZ - WYKONANIE CHODNIKA TYPU HANSE GRAND WZDŁUŻ UL. SPOKOJNEJ	47 500	15 375	32,4%	
		Zarząd Dróg i Zieleni		2 732 052	1 965 900	72,0%	
	90004			2 735 052	1 967 745	71,9%	
	90015	OŚWIETLENI E ULIC, PLACÓW I DRÓG	Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - ODNOW HARC POMNIKA ROZSTRZELANYCH CHŁOPCÓW W 39 I REWITALIZACJA OTACZ TER 2020/OBL/0015	47 000	6 600	14,0%
				BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE	53 784	9 200	17,1%
		Zarząd Dróg i Zieleni		100 784	15 800	15,7%	
	90015			100 784	15 800	15,7%	

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNE J	ZD	ZDIZ - WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	97 000,00	85 002	87,6%
				ZD		97 000	85 002	87,6%
		90017				97 000	85 002	87,6%
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	WYDZIAŁ BUDŻETU	WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ	90 000	6 519	7,2%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		90 000	6 519	7,2%
				ZBILK	ZBILK - LIKWIDACJA PIECÓW WĘGLOWYCH W ZASOBIE KOMUNALNYM	1 170 000	960 693	82,1%
				ZBILK		1 170 000	960 693	82,1%
		90019				1 260 000	967 212	76,8%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Laboratorium Innowacji Społecznych	GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA DZIELNICY OKSYWIE	7 168 857	7 161 589	99,9%
					GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI DZIELNICY WITOMINO-RADIOSTACJA	4 644 244	4 636 827	99,8%
				Laboratorium Innowacji Społecznych		11 813 101	11 798 416	99,9%
				WYDZIAŁ BUDŻETU	BUDOWA PARKU CENTRALNEGO Z PARKINGIEM PODZIEMNYM NA 270 SAMOCHODÓW W GDYNI	28 026 244	27 782 783	99,1%
					KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GDYNI	6 961 429	6 425 798	92,3%
					KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYDATKI POZA PROJEKTEM	39 986	18 081	45,2%
					BO - PSIE STREFY CZYSTOŚCI - MONTAŻ PSICH TOALET I DYSTRYBUTORÓW WORECZKÓW.... INWESTYCJE	41 743	41 742	100,0%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		35 069 402	34 268 405	97,7%
				Zarząd Dróg i Zieleni	ZDIZ - BUDOWA MASZTÓW FLAGOWYCH NA GRANICY GDYNI I SOPOTU	70 000	69 981	100,0%
					ZDIZ - SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ	70 000	23 505	33,6%
				Zarząd Dróg i Zieleni		140 000	93 486	66,8%
		90095				47 022 503	46 160 307	98,2%
		900				59 675 898	52 904 119	88,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	LIS	POMORSKIE Z UKRAINĄ - INWESTYCYJNE	33 500	33 500	100,0%
				LIS		33 500	33 500	100,0%
		92120				33 500	33 500	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	ZBILK	ZBILK - MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO	25 000	23 616	94,5%
				ZBILK	ZBILK - WYMIANA DŹWIGÓW W ZMHT	1 890 459	1 890 459	100,0%
				ZBILK		1 915 459	1 914 075	99,9%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
				ZD	ZDIZ - POSADOWIENIE MASZTU FLAGOWEGO W DZIELNICZY MAŁY KACK	8 300	4 305	51,9%
				Zarząd Dróg i Zieleni		8 300	4 305	51,9%
		92120				1 923 759	1 918 380	99,7%
921						1 957 259	1 951 880	99,7%
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	GCS	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 627 668	1 105 398	42,1%
					GCS - ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREAC. - WYPOCZYNKOWE PRZY UL. PODGÓRSKIEJ	60 000		0,0%
					GCS - BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA TERENIE PS NR 27	30 000		0,0%
					GCS - BUDOWA KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE SP 44 PRZY UL. SUCHARSKIEGO	250 000	209 100	83,6%
					GCS - MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	2 775 000	2 241 053	80,8%
					GCS - MODERNIZACJA SCENY W PARKU KIŁOŃSKIM	100 000	52 275	52,3%
					GCS - POSTAWIENIE PIŁKOCHWYTU NA BOISKU PRZY ZSP NR 2	55 000	30 691	55,8%
					GCS - URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. SKARBKA	850 000	850 000	100,0%
					GCS - ZAGOSPODAROWANIE NA CELE SPORTOWO - REKREACYJNE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH PRZY UL. II MPS NA WITOMINIE	50 000		0,0%
					ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (GCS)- CZĘŚĆ II	1 150 238	4 059	0,4%
					ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (GCS)- CZĘŚĆ III	494 103	494 102	100,0%
				GCS		8 442 009	4 986 678	59,1%
				WYDZIAŁ BUDŻETU	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 20 PRZY UL. STARODWORCOWEJ W GDYNI	350 000	68 265	19,5%
				WYDZIAŁ BUDŻETU		350 000	68 265	19,5%
		92601				8 792 009	5 054 943	57,5%
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	GCS	GCS - ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	147 300	146 797	99,7%
				GCS		147 300	146 797	99,7%
		92604				147 300	146 797	99,7%
926						8 939 309	5 201 739	58,2%
końcowa						162 470 577	128 310 721	79,0%

III. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2022 ROKU

DZIAL		ROZDZIAL		Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA	85111	SZPITALA OGÓLNE	GCZ - ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPITALI POMORSKICH	401 000	400 120	99,8%
				ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA UCMMIT	49 000	49 000	100,0%
				85111 Suma	450 000	449 120	99,8%
851 Suma					450 000	449 120	99,8%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	GCZO - OPIEKA WYTCHNIENIOWA	1 275 100	1 275 100	100,0%
				85395 Suma	1 275 100	1 275 100	100,0%
853 Suma					1 275 100	1 275 100	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	DOTACJA NA INWESTYCJE - ZCK	200 000	198 971	99,5%
				90017 Suma	200 000	198 971	99,5%
900 Suma					200 000	198 971	99,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106	TEATRY	DOTACJA NA WYDATKI INWESTYCYJNE W TEATRZE MIEJSKIM	62 000	52 940	85,4%
				92106 Suma	62 000	52 940	85,4%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	BIBLIOTEKI	UTWORZENIE BIBLIOTEKI WITOMINO	5 100	5 082	99,6%
				92116 Suma	5 100	5 082	99,6%
		92118	MUZEA	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - MMG	20 000	19 551	97,8%
				92118 Suma	20 000	19 551	97,8%
921 Suma					87 100	77 573	89,1%
Suma końcowa					2 012 200	2 000 763	99,4%

IV. INWESTYCJE RAD DZIELNIC W 2022 ROKU

DZIAL		ROZDZIAL		Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Rada Dzielnicy Redłowo	ZDIZ - BUDOWA CHODNIKA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 30 B RD REDŁOWO	58 553		0,0%
				<i>Rada Dzielnicy Redłowo Suma</i>		<i>58 553</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
				60015 Suma		58 553	0	0,0%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Rada Dzielnicy Leszczyнки	ZDIZ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W DZIELNICY LESZCZYŃKI-RD LESZCZYŃKI	10 000	9 042	90,4%
				<i>Rada Dzielnicy Leszczyнки Suma</i>		<i>10 000</i>	<i>9 042</i>	<i>90,4%</i>
				Rada Dzielnicy Obłuże	ZDIZ - WYNIESIENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. LEDÓCHOWSKIEGO SKRZYŻ. Z PŁK.DĄBKA-RD OBLUŻE	20 000	19 161	95,8%
				<i>Rada Dzielnicy Obłuże Suma</i>		<i>20 000</i>	<i>19 161</i>	<i>95,8%</i>
				Rada Dzielnicy Pogórze	ZDIZ - PROGI ZWALNIAJĄCE W DZIELNICY UL. PORĘBSKIEGO, IRYDOWA I ALUMINIOWA RD POGÓRZE	36 000		0,0%
				<i>Rada Dzielnicy Pogórze Suma</i>		<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.		
				Rada Dzielnicy Redłowo	ZDIZ - MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA UL. KOSTKI NAPIERSKIEGO I POWSTAŃ CHŁOPSKICH RD REDŁOWO	10 000		0,0%		
				<i>Rada Dzielnicy Redłowo Suma</i>		10 000	0	0,0%		
				Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	ZDIZ - WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. PRUSA RD WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	10 000	8 674	86,7%		
				<i>Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana Suma</i>		10 000	8 674	86,7%		
		60016 Suma						86 000	36 877	42,9%
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Rada Dzielnicy Działki Leśne	ZDIZ - UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH W CIĄGU UL. BIAŁOSTOCKIEJ RD DZIAŁKI LEŚNE	15 460	13 215	85,5%		
				<i>Rada Dzielnicy Działki Leśne Suma</i>		15 460	13 215	85,5%		
				Rada Dzielnicy Oksywie	ZDIZ - UTWARDZENIE PARKINGU POMIĘDZY UL. GODEBSKIEGO NR 5 I NR 7 RD OKSYWIE.	86 381	64 114	74,2%		
				<i>Rada Dzielnicy Oksywie Suma</i>		86 381	64 114	74,2%		
		60017 Suma						101 841	77 329	75,9%
		60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - BUDOWA TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ŁOWICKA 01-RD MAŁY KACK	78 000		0,0%		
				<i>Rada Dzielnicy Mały Kack Suma</i>		78 000	0	0,0%		
60020 Suma						78 000	0	0,0%		
600 Suma						324 394	114 206	35,2%		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Rada Dzielnicy Mały Kack	BUDOWA MONITORINGU WRAZ Z OŚWIETLENIEM W TRYBIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" NA UL. SPOKOJNEJ	35 882	35 882	100,0%		
				<i>Rada Dzielnicy Mały Kack Suma</i>		35 882	35 882	100,0%		
75495 Suma						35 882	35 882	100,0%		
754 Suma						35 882	35 882	100,0%		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Rada Dzielnicy Karwiny	BUDOWA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 44	5 000	5 000	100,0%		
				<i>Rada Dzielnicy Karwiny Suma</i>		5 000	5 000	100,0%		
80195 Suma						5 000	5 000	100,0%		
801 Suma						5 000	5 000	100,0%		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Rada Dzielnicy Działki Leśne	ZDIZ - DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW - RD DZIAŁKI LEŚNE	7 000	6 791	97,0%		
				<i>Rada Dzielnicy Działki Leśne Suma</i>		7 000	6 791	97,0%		
				Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - WYK I MONTAŻ RAMY DREW. Z NAPISEM NA WEJŚCIU DO PARKU RODZINNEGO UL.SPOKOJNEJ - RD MAŁY KACK	3 000	3 000	100,0%		
					ZDIZ - WYK. DOKUMENTACJI PROJ-KOSZTOR. DLA POTRZEB PRZEBUDOWY PL. ZABAW PRZY UL.MIŁEJ - RD MAŁY KACK	30 000		0,0%		
					ZDIZ - BUDOWA OGRODZENIA PLACU DO ĆWICZEŃ PRZY UL. RACŁAWICKIEJ - RD MAŁY KACK	22 600	22 600	100,0%		
					ZDIZ - WYK. TABLICY INFORMACYJNEJ WRAZ Z PLANEM PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ - RD MAŁY KACK	4 320		0,0%		

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.			
					ZDIZ - ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZ. ZABAWOWEGO (DELFINEK) WRAZ Z PRZYG. TER. NA PL. ZAB PRZY UL. KURPIOWSKIEJ	5 000		0,0%			
					ZDIZ - ZAKUP I MONTAŻ 2 BUJAKÓW NA PLACIE ZABAW (KURPIOWSKA, RACŁAWICKA) - RD MAŁY KACK	7 000	5 371	76,7%			
				<i>Rada Dzielnicy Mały Kack Suma</i>		71 920	30 971	43,1%			
					Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	ZDIZ - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GULGOWSKIEGO - RD PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO	20 294	20 294	100,0%		
				<i>Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo Suma</i>		20 294	20 294	100,0%			
				90004 Suma					99 214	58 056	58,5%
				90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Rada Dzielnicy Pogórze	OŚWIETLENIE SCHODÓW POMIĘDZY ULICAMI MANGANOWĄ I PORĘBSKIEGO	53 580		0,0%	
							BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KASZTELANA	86 000	86 000	100,0%	
				<i>Rada Dzielnicy Pogórze Suma</i>		139 580	86 000	61,6%			
				90015 Suma					139 580	86 000	61,6%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Rada Dzielnicy Babie Doły	ZDIZ - OZNAKOWANIE UL. RYBAKÓW W GDYNI W RAMACH SYSTEMU IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ - RD BABIE DOŁY	4 500	3 567	79,3%			
					LIS - WYKONANIE WIATY WIELOFUNKCYJNEJ NA LEŚNEJ POLANIE PRZY UL. RYBAKÓW	68 360	68 000	99,5%			
				<i>Rada Dzielnicy Babie Doły Suma</i>		72 860	71 567	98,2%			
				Rada Dzielnicy Obłuże	ZDIZ - POSTAWIENIE MASZTU FLAGOWEGO NA SKWERZE IM. I. KWIATKOWSKIEJ - RD OBŁUŻE	15 000	5 588	37,3%			
					ZDIZ - USTAWIENIE KAMIENIA NA SKW. I. KWIATKOWSKIEJ Z TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ ST. DĄBKA - RD OBŁUŻE	30 141	30 135	100,0%			
				<i>Rada Dzielnicy Obłuże Suma</i>		45 141	35 723	79,1%			
90095 Suma					118 001	107 290	90,9%				
900 Suma						356 795	251 346	70,4%			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Rada Dzielnicy Orłowo	URZĄDZENIE PLENEROWEJ GALERII RZEŻBY - INWESTYCJE	14 820	14 820	100,0%			
				<i>Rada Dzielnicy Orłowo Suma</i>		14 820	14 820	100,0%			
				92195 Suma					14 820	14 820	100,0%
900 Suma						14 820	14 820	100,0%			
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	GCS - BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	12 289		0,0%			
				<i>Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino Suma</i>		12 289	0	0,0%			
				92601 Suma					12 289	0	0,0%
926 Suma						12 289	0	0,0%			
Suma końcowa						749 180	421 253	56,2%			

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2022 ROKU

DZIAL		ROZDZIAL		Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	REALIZACJA PROGRAMU BILET INTEGRUJACY TRANSPORT	2 300 000	2 300 000	100,0%
				UDZIAŁY GMINY W SPÓŁCE PKA	3 701 000	3 701 000	100,0%
		60004 Suma			6 001 000	6 001 000	100,0%
600 Suma					6 001 000	6 001 000	100,0%
Suma końcowa					6 001 000	6 001 000	100,0%

ROZCHODY

W 2022 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji wydatkowano ogółem **58.506.083 zł.**

Informacja wykonanie wydatków budżetu miasta Gdyni za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						Suma końcowa	% wyk
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
010	01030	285	0	2 160					2 160	1 008					1 008	46,7%
	01030 Suma			2 160	0	0	0	0	2 160	1 008	0	0	0	0	1 008	46,7%
	01095	302	0	246					246	165					165	66,9%
		401	0	62 000				13 454	75 454	59 704			13 454		73 158	97,0%
		404	0	6 000					6 000	6 000					6 000	100,0%
		411	0	12 000					2 313	14 313	10 725			2 313	13 038	91,1%
		412	0	1 420					330	1 750	1 258			330	1 588	90,7%
		417	0	70					70	58					58	83,4%
		421	0	2 074					55	2 129	2 074			55	2 129	100,0%
		426	0	1 600						1 600	1 600				1 600	100,0%
		427	0	500						500	500				500	100,0%
		428	0	30						30	30				30	100,0%
		430	0	7 500						7 500	5 524				5 524	73,7%
		436	0	200						200	140				140	70,1%
		440	0	800						800	741				741	92,6%
		441	0	50						50	6				6	12,2%
		443	0						9 728	9 728			9 591		9 591	98,6%
		444	0	1 500						1 500	1 500				1 500	100,0%
		470	0	500						500	153				153	30,6%
	471	0	100						100	100				100	100,0%	
01095 Suma			96 590	0	0	9 783	16 097	122 470	90 277	0	0	9 646	16 097	116 020	94,7%	
010 Suma			98 750	0	0	9 783	16 097	124 630	91 285	0	0	9 646	16 097	117 028	93,9%	
020	02001	430	0	98 000					98 000	73 288				73 288	74,8%	
		461	0	2 000					2 000	2 000				2 000	100,0%	
	02001 Suma			100 000	0	0	0	0	100 000	75 288	0	0	0	0	75 288	75,3%
020 Suma			100 000	0	0	0	0	100 000	75 288	0	0	0	0	75 288	75,3%	
150	15011	302	0	13 784					13 784	11 753				11 753	85,3%	
		401	0	4 838 653					4 838 653	4 825 009				4 825 009	99,7%	
		404	0	337 670					337 670	337 670				337 670	100,0%	
		411	0	797 714					797 714	797 707				797 707	100,0%	
		412	0	104 623					104 623	104 251				104 251	99,6%	
		414	0	69 040					69 040	69 023				69 023	100,0%	
		421	0	369 197					369 197	361 749				361 749	98,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		426	0	1 275 795					1 275 795	1 275 662				1 275 662	100,0%
		427	0	1 466 889					1 466 889	1 457 092				1 457 092	99,3%
		428	0	11 000					11 000	8 818				8 818	80,2%
		430	0	3 141 510					3 141 510	3 139 804				3 139 804	99,9%
		436	0	22 600					22 600	19 851				19 851	87,8%
		439	0	67 150					67 150	66 954				66 954	99,7%
		441	0	6 810					6 810	6 310				6 310	92,7%
		443	0	21 047					21 047	14 703				14 703	69,9%
		444	0	139 729					139 729	139 728				139 728	100,0%
		448	0	1 874 638					1 874 638	1 874 638				1 874 638	100,0%
		452	0	5 940					5 940	5 939				5 939	100,0%
		470	0	22 704					22 704	21 168				21 168	93,2%
		471	0	28 000					28 000	21 480				21 480	76,7%
		605	0	30 000					30 000	26 500				26 500	88,3%
		15011 Suma		14 644 493	0	0	0	0	14 644 493	14 585 810	0	0	0	14 585 810	99,6%
		150 Suma		14 644 493	0	0	0	0	14 644 493	14 585 810	0	0	0	14 585 810	99,6%
600	60004	415	0	8 000 000					8 000 000	8 000 000				8 000 000	100,0%
		430	0	150 309 891	16 830 020				167 139 911	150 262 908	16 830 020			167 092 928	100,0%
		443	0	1 397 931					1 397 931	1 397 931				1 397 931	100,0%
		601	0	6 001 000					6 001 000	6 001 000				6 001 000	100,0%
		605	0	362 000					362 000	0				0	0,0%
		60004 Suma		166 070 822	16 830 020	0	0	0	182 900 842	165 661 838	16 830 020	0	0	182 491 858	99,8%
	60015	417	0	17 770					17 770	17 770				17 770	100,0%
		426	0	858 500					858 500	603 813				603 813	70,3%
		427	0	6 571 570		35 106			6 606 676	6 281 105	0			6 281 105	95,1%
		430	0	3 651 668					3 651 668	3 275 144				3 275 144	89,7%
		436	0	34 000					34 000	28 308				28 308	83,3%
		439	0	220 000					220 000	216 036				216 036	98,2%
		443	0	1 000					1 000	105				105	10,5%
		453	0	965 000					965 000	0				0	0,0%
		458	0	99 327					99 327	99 327				99 327	100,0%
		460	0	999 377					999 377	999 377				999 377	100,0%
		461	0	54 300					54 300	51 677				51 677	95,2%
		605	0	67 556 881		58 553			67 615 434	27 707 639	0			27 707 639	41,0%
		7		20 588 003					20 588 003	20 554 595				20 554 595	99,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		9	42 453 947					42 453 947	6 352 969					6 352 969	15,0%
		606	4 660 000					4 660 000	1 412 392					1 412 392	30,3%
		60015 Suma	148 731 343	0	93 659	0	0	148 825 002	67 600 256	0	0	0	0	67 600 256	45,4%
60016		417	7 426					7 426	7 426					7 426	100,0%
		426	7 560					7 560	2 329					2 329	30,8%
		427	6 988 800		256 419			7 245 219	6 204 735		168 260			6 372 995	88,0%
		430	635 762		30 500			666 262	544 504		11 107			555 610	83,4%
		439	30 000					30 000	11 948					11 948	39,8%
		453	915 000					915 000	0					0	0,0%
		461	5 966					5 966	5 406					5 406	90,6%
		605	36 812 803		86 000			36 898 803	28 417 529		36 877			28 454 406	77,1%
		606	140 000					140 000	109 127					109 127	77,9%
		60016 Suma	45 543 317	0	372 919	0	0	45 916 236	35 303 003	0	216 244	0	0	35 519 247	77,4%
60017		417	5 304					5 304	5 304					5 304	100,0%
		427	1 886 127		59 940			1 946 067	1 588 466		59 669			1 648 135	84,7%
		430	298 021					298 021	289 162					289 162	97,0%
		439	10 000					10 000	3 300					3 300	33,0%
		605	1 241 950		101 841			1 343 791	947 958		77 329			1 025 286	76,3%
		60017 Suma	3 441 402	0	161 781	0	0	3 603 183	2 834 190	0	136 998	0	0	2 971 187	82,5%
60019		421	85 000					85 000	20 007					20 007	23,5%
		427	94 076					94 076	92 563					92 563	98,4%
		430	4 303 733					4 303 733	4 053 157					4 053 157	94,2%
		436	9 200					9 200	8 266					8 266	89,8%
		443	55 100					55 100	37 936					37 936	68,8%
		461	15 300					15 300	2 560					2 560	16,7%
		605	100 000					100 000	60 368					60 368	60,4%
		606	1 335 270					1 335 270	1 312 244					1 312 244	98,3%
		60019 Suma	5 997 679	0	0	0	0	5 997 679	5 587 100	0	0	0	0	5 587 100	93,2%
60020		421	36 000					36 000	31 814					31 814	88,4%
		426	1 000					1 000	484					484	48,4%
		427	35 000					35 000	9 700					9 700	27,7%
		430	1 789 000					1 789 000	1 605 161					1 605 161	89,7%
		439	90 000					90 000	36 777					36 777	40,9%
		605	78 000		78 000			156 000	62 600		0			62 600	40,1%
		60020 Suma	2 029 000	0	78 000	0	0	2 107 000	1 746 536	0	0	0	0	1 746 536	82,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						Suma końcowa	% wyk
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
60021	426	0	500					500	257					257	51,5%	
		427	0	2 500				2 500	1 415					1 415	56,6%	
		430	0	6 500				6 500	5 531					5 531	85,1%	
		60021 Suma		9 500	0	0	0	0	9 500	7 203	0	0	0	0	7 203	75,8%
60095	283	0	124 100					124 100	113 818					113 818	91,7%	
		302	0	290				290	154					154	53,0%	
		305	0	24 000				24 000	20 000					20 000	83,3%	
		401	0	2 780				83 175	85 955	0				83 175	83 175	96,8%
			7	33 033					33 033	4 420					4 420	13,4%
			8	71 908					71 908	69 297					69 297	96,4%
			9	12 695					12 695	12 229					12 229	96,3%
		404	0	3 003				3 003	3 003					3 003	100,0%	
		411	0	2 245				14 298	16 543	1 104				14 298	15 402	93,1%
			7	5 770					5 770	754					754	13,1%
			8	12 316					12 316	11 492					11 492	93,3%
			9	2 172					2 172	2 028					2 028	93,4%
		412	0	446				2 037	2 483	151				1 547	1 698	68,4%
			7	984					984	37					37	3,7%
			8	2 876					2 876	1 508					1 508	52,4%
			9	506					506	266					266	52,6%
		414	0	5				5	0					0	0,0%	
		417	0	80 084				80 084	30 083					30 083	37,6%	
		421	0	70 344					70 344	35 159					35 159	50,0%
			7	10 741					10 741	0					0	0,0%
			8	1 272					1 272	0					0	0,0%
			9	179					179	0					0	0,0%
		426	0	30 500				30 500	14 464					14 464	47,4%	
		427	0	33 520				33 520	25 849					25 849	77,1%	
		428	0	50				50	35					35	70,9%	
		430	0	929 217		25 000			954 217	727 587		5 238			732 825	76,8%
			7	67 049					67 049	0					0	0,0%
8	80 746						80 746	8 424					8 424	10,4%		
9	14 239						14 239	1 487					1 487	10,4%		
436	0	4 950				4 950	131					131	2,6%			
438	7	15 018				15 018	0					0	0,0%			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		439	8	12 991					12 991	12 990				12 990	100,0%	
			9	2 293					2 293	2 292				2 292	100,0%	
		440	0	930					930	691				691	74,3%	
		441	0	1 600					1 600	6				6	0,4%	
			7	1 547					1 547	0				0	0,0%	
			8	3 740					3 740	0				0	0,0%	
			9	660					660	0				0	0,0%	
		442	0	45 500					45 500	18 326				18 326	40,3%	
			7	41 484					41 484	25 097				25 097	60,5%	
			8	16 830					16 830	10 586				10 586	62,9%	
			9	2 970					2 970	1 868				1 868	62,9%	
		443	0	373 000					373 000	305 972				305 972	82,0%	
		444	0	1 500					1 500	1 500				1 500	100,0%	
		470	0	150					150	143				143	95,2%	
		471	0	100					100	100				100	100,0%	
		605	0	596 150					596 150	0				0	0,0%	
		60095 Suma		2 738 483	0	25 000	0	99 510	2 862 993	1 463 050	0	5 238	0	99 020	1 567 308	54,7%
600	Suma			374 561 546	16 830 020	731 359	0	99 510	392 222 435	280 203 176	16 830 020	358 479	0	99 020	297 490 695	75,8%
630	63003	302	0	1 237					1 237	783				783	63,3%	
		411	0	2 141					2 141	2 140				2 140	100,0%	
		412	0	306					306	305				305	99,7%	
		417	0	60 679					60 679	59 479				59 479	98,0%	
		419	0	30 000					30 000	30 000				30 000	100,0%	
		421	0	121 713					121 713	119 647				119 647	98,3%	
		427	0	5 314					5 314	5 314				5 314	100,0%	
		430	0	619 615					619 615	618 790				618 790	99,9%	
		441	0	644					644	607				607	94,3%	
		63003 Suma		841 649	0	0	0	0	841 649	837 065	0	0	0	837 065	99,5%	
	63095	236	0	17 000					17 000	17 000				17 000	100,0%	
		443	0	200 000					200 000	200 000				200 000	100,0%	
		63095 Suma		217 000	0	0	0	0	217 000	217 000	0	0	0	217 000	100,0%	
630	Suma			1 058 649	0	0	0	0	1 058 649	1 054 065	0	0	0	1 054 065	99,6%	
700	70004	302	0	20 836					20 836	20 423				20 423	98,0%	
		401	0	5 490 714					5 490 714	5 488 042				5 488 042	100,0%	
		404	0	395 396					395 396	395 396				395 396	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		411	0	964 695					964 695	964 451				964 451	100,0%
		412	0	106 907					106 907	101 319				101 319	94,8%
		417	0	66 000					66 000	66 000				66 000	100,0%
		421	0	195 200		2 000			197 200	194 444		1 999		196 443	99,6%
		426	0	39 850					39 850	29 668				29 668	74,5%
		427	0	22 576					22 576	22 446				22 446	99,4%
		428	0	11 000					11 000	7 704				7 704	70,0%
		430	0	594 583					594 583	564 220				564 220	94,9%
		436	0	24 003					24 003	16 622				16 622	69,2%
		440	0	930 510					930 510	915 775				915 775	98,4%
		441	0	37 500					37 500	37 440				37 440	99,8%
		443	0	1 043					1 043	0				0	0,0%
		444	0	160 000					160 000	154 797				154 797	96,7%
		452	0	600					600	241				241	40,2%
		470	0	55 000					55 000	54 451				54 451	99,0%
		471	0	9 429					9 429	8 925				8 925	94,7%
		70004 Suma		9 125 842	0	2 000	0	0	9 127 842	9 042 364	0	1 999	0	9 044 363	99,1%
	70005	302	0	2 906					2 906	2 501				2 501	86,1%
		401	0	164 306				494 085	658 391	140 442			494 085	634 527	96,4%
		404	0	55 694					55 694	55 694				55 694	100,0%
		411	0	50 000				84 933	134 933	41 422			84 933	126 355	93,6%
		412	0	6 000				12 105	18 105	2 407			12 105	14 512	80,2%
		414	0	500					500	0				0	0,0%
		417	0	740					740	740				740	100,0%
		421	0	120 000					120 000	110 244				110 244	91,9%
		426	0	3 346 500					3 346 500	2 280 127				2 280 127	68,1%
		427	0	1 108 851					1 108 851	802 155				802 155	72,3%
		428	0	800					800	800				800	100,0%
		430	0	5 666 449				5 801	5 672 250	4 336 511			2 521	4 339 033	76,5%
		436	0	7 600					7 600	6 085				6 085	80,1%
		438	0	1 000					1 000	0				0	0,0%
		439	0	498 900				128 809	627 709	229 035			94 045	323 080	51,5%
		440	0	1 619 015					1 619 015	1 536 942				1 536 942	94,9%
		441	0	500					500	83				83	16,6%
		443	0	1 698 700					1 698 700	1 633 096				1 633 096	96,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		444	0	24 400				24 400	24 400					24 400	100,0%
		448	0	950 859				219 422	1 170 281	943 140			218 678	1 161 818	99,3%
		450	0	150				150	137					137	91,3%
		451	0	432 000				6 902	438 902	423 490			6 901	430 391	98,1%
		452	0	243 575					243 575	243 518				243 518	100,0%
		458	0	1 720				10	1 730	796			0	796	46,0%
		459	0	1 438 755					1 438 755	1 211 708				1 211 708	84,2%
		460	0	428 755					428 755	427 290				427 290	99,7%
		461	0	314 890				57 959	372 849	249 320			57 465	306 785	82,3%
		470	0	7 635					7 635	7 635				7 635	100,0%
		471	0	1 000				0	1 000	821				821	82,1%
		605	0	1 467 416					1 467 416	537 640				537 640	36,6%
		606	0	1 432 000					1 432 000	57 627				57 627	4,0%
		70005 Suma		21 091 616	0	0	0	1 010 026	22 101 642	15 305 807	0	0	0	970 733	73,6%
	70007	421	0	500				500	220					220	44,0%
		426	0	12 326 500				12 326 500	10 883 372					10 883 372	88,3%
		427	0	4 256 730				4 256 730	3 838 601					3 838 601	90,2%
		430	0	5 429 460				5 429 460	4 802 774					4 802 774	88,5%
		439	0	160 032				160 032	36 400					36 400	22,7%
		440	0	8 214 324				8 214 324	8 028 697					8 028 697	97,7%
		448	0	195 941				195 941	193 874					193 874	98,9%
		452	0	860 075				860 075	857 792					857 792	99,7%
		461	0	320 000				320 000	315 687					315 687	98,7%
		605	0	941 946				941 946	842 055					842 055	89,4%
		70007 Suma		32 705 508	0	0	0	32 705 508	29 799 471	0	0	0	0	29 799 471	91,1%
	70095	430	0	58 200				58 200	39 560					39 560	68,0%
		440	0	335 000				335 000	312 353					312 353	93,2%
		453	0	800				800	631					631	78,8%
		458	0	35 000				35 000	27 016					27 016	77,2%
		459	0	430 974				430 974	378 576					378 576	87,8%
		460	0	358 096				358 096	283 363					283 363	79,1%
		461	0	118 630				118 630	58 270					58 270	49,1%
		70095 Suma		1 336 700	0	0	0	1 336 700	1 099 769	0	0	0	0	1 099 769	82,3%
	700 Suma			64 259 666	0	2 000	0	1 010 026	65 271 692	55 247 410	0	1 999	0	970 733	86,1%
710	71003	302	0	3 300					3 300	1 247				1 247	37,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		401	0	2 894 408					2 894 408	2 615 295					2 615 295	90,4%
		404	0	189 600					189 600	189 552					189 552	100,0%
		411	0	532 856					532 856	464 090					464 090	87,1%
		412	0	70 352					70 352	53 555					53 555	76,1%
		414	0	15 000					15 000	9 766					9 766	65,1%
		417	0	77 400					77 400	76 940					76 940	99,4%
		421	0	61 516					61 516	60 700					60 700	98,7%
		426	0	70 000					70 000	68 268					68 268	97,5%
		427	0	7 300					7 300	5 866					5 866	80,4%
		428	0	3 725					3 725	2 583					2 583	69,3%
		430	0	216 500					216 500	212 972					212 972	98,4%
		436	0	11 324					11 324	11 118					11 118	98,2%
		440	0	320 000					320 000	319 253					319 253	99,8%
		441	0	21 000					21 000	17 510					17 510	83,4%
		442	0	20 500					20 500	18 825					18 825	91,8%
		443	0	500					500	21					21	4,2%
		444	0	64 671					64 671	60 194					60 194	93,1%
		470	0	7 000					7 000	6 879					6 879	98,3%
		471	0	15 015					15 015	9 127					9 127	60,8%
		606	0	45 200					45 200	45 175					45 175	99,9%
		71003 Suma		4 647 167	0	0	0	0	4 647 167	4 248 936	0	0	0	0	4 248 936	91,4%
	71004	417	0	12 000					12 000	8 100					8 100	67,5%
		430	0	16 000					16 000	14 007					14 007	87,5%
		439	0	5 500					5 500	3 024					3 024	55,0%
		443	0	1 500					1 500	372					372	24,8%
		461	0	1 500					1 500	300					300	20,0%
		71004 Suma		36 500	0	0	0	0	36 500	25 803	0	0	0	0	25 803	70,7%
	71012	302	0	11 800					11 800	8 153					8 153	69,1%
		401	0	1 461 315				156 735	1 618 050	1 444 800			156 735	1 601 535	99,0%	
		404	0	160 000					160 000	138 604					138 604	86,6%
		411	0	262 000				26 944	288 944	254 309			26 944	281 253	97,3%	
		412	0	21 472				3 830	25 302	20 420			3 830	24 250	95,8%	
		414	0	1 000					1 000	0				0	0,0%	
		417	0	3 485					3 485	2 214					2 214	63,5%
		421	0	66 150					66 150	63 150					63 150	95,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		426	0	66 000				66 000	66 000				66 000	100,0%		
		427	0	27 371				27 371	19 531				19 531	71,4%		
		428	0	5 865				5 865	4 523				4 523	77,1%		
		430	0	718 395				110 900	829 295	534 465			110 900	645 365	77,8%	
		436	0	6 000				6 000	5 338				5 338	89,0%		
		440	0	33 174				33 174	28 100				28 100	84,7%		
		441	0	3 010				3 010	2 697				2 697	89,6%		
		444	0	61 400				61 400	61 400				61 400	100,0%		
		461	0	1 000				1 000	0				0	0,0%		
		470	0	39 950				39 950	31 375				31 375	78,5%		
		471	0	2 000				2 000	2 000				2 000	100,0%		
		606	0	582 000				582 000	301 309				301 309	51,8%		
		71012 Suma		3 533 387	0	0	0	298 409	3 831 796	2 988 387	0	0	0	298 409	3 286 796	85,8%
	71015	302	0					4 201	4 201				4 201	4 201	100,0%	
		401	0					135 148	135 148				135 148	135 148	100,0%	
		402	0					719 749	719 749				719 256	719 256	99,9%	
		404	0					54 494	54 494				54 493	54 493	100,0%	
		411	0					153 632	153 632				152 767	152 767	99,4%	
		412	0					13 615	13 615				12 759	12 759	93,7%	
		417	0					6 950	6 950				6 950	6 950	100,0%	
		421	0					100 721	100 721				100 181	100 181	99,5%	
		426	0					22 421	22 421				22 421	22 421	100,0%	
		427	0					3 955	3 955				3 954	3 954	100,0%	
		428	0					730	730				730	730	100,0%	
		430	0					84 600	84 600				84 599	84 599	100,0%	
		436	0					2 518	2 518				2 517	2 517	100,0%	
		441	0					40	40				40	40	100,0%	
		443	0					1 535	1 535				1 535	1 535	100,0%	
		444	0					19 956	19 956				19 956	19 956	100,0%	
		448	0					3 148	3 148				3 148	3 148	100,0%	
		455	0					1 352	1 352				1 351	1 351	99,9%	
		461	0					3 137	3 137				3 137	3 137	100,0%	
		470	0					648	648				648	648	100,0%	
		71015 Suma		0	0	0	0	1 332 550	1 332 550	0	0	0	0	1 329 792	1 329 792	99,8%
	71035	421	0		1 000			1 000		989				989	98,9%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk		
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu				
		427	0	524 000				524 000		516 791				516 791	98,6%	
		430	0	20 000	30 000			50 000	19 800	29 700				49 500	99,0%	
		71035	Suma	20 000	555 000	0	0	0	575 000	19 800	547 480	0	0	0	567 280	98,7%
	71095	236	0	565 800				565 800	565 800					565 800	100,0%	
		302	0	1 150				1 150	1 150					1 150	100,0%	
		401	7	260 000				260 000	233 550					233 550	89,8%	
		404	7	22 005				22 005	12 275					12 275	55,8%	
		411	7	48 480				48 480	39 487					39 487	81,5%	
		412	7	6 910				6 910	5 637					5 637	81,6%	
		417	0	36 542				36 542	35 230					35 230	96,4%	
		419	0	19 000				19 000	19 000					19 000	100,0%	
		421	0	91 131				91 131	74 123					74 123	81,3%	
			7	30 000				30 000	2 014					2 014	6,7%	
		426	0	5 458 962				5 458 962	5 453 361					5 453 361	99,9%	
		427	0	167 500				167 500	166 990					166 990	99,7%	
		430	0	2 343 967				2 343 967	2 260 499					2 260 499	96,4%	
			7	2 609 727				2 609 727	2 310 605					2 310 605	88,5%	
			9	656 556				656 556	212 700					212 700	32,4%	
		436	0	1 200				1 200	629					629	52,4%	
		438	0	1 500				1 500	1 496					1 496	99,7%	
		439	0	90 900				90 900	90 679					90 679	99,8%	
		441	0	9 058				9 058	7 055					7 055	77,9%	
			7	4 000				4 000	3 052					3 052	76,3%	
		442	0	10 463				10 463	10 463					10 463	100,0%	
			7	38 000				38 000	25 749					25 749	67,8%	
		443	0	6 340				6 340	6 060					6 060	95,6%	
		454	0	8 724				8 724	8 723					8 723	100,0%	
		461	0	16 500				16 500	14 198					14 198	86,0%	
		470	0	32 882				32 882	30 723					30 723	93,4%	
			7	7 157				7 157	6 824					6 824	95,3%	
			9	1 263				1 263	1 204					1 204	95,3%	
		471	7	2 500				2 500	2 030					2 030	81,2%	
		605	0	86 747				86 747	0					0	0,0%	
			7	1 560 888				1 560 888	1 499 704					1 499 704	96,1%	
			9	275 454				275 454	264 654					264 654	96,1%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
		606	0	28 000					28 000	28 000					28 000	100,0%
		71095	Suma	14 499 306	0	0	0	0	14 499 306	13 393 662	0	0	0	0	13 393 662	92,4%
710	Suma			22 736 360	555 000	0	0	1 630 959	24 922 319	20 676 588	547 480	0	0	1 628 201	22 852 268	91,7%
730	73016	325	0	35 000					35 000	35 000					35 000	100,0%
		73016	Suma	35 000					35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	100,0%
730	Suma			35 000					35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	100,0%
750	75011	302	0	11 338					11 338	11 338					11 338	100,0%
		401	0	1 295 000			2 650 930	30 192	3 976 122	1 281 052			2 621 655	30 192	3 932 898	98,9%
		404	0	305 000					305 000	305 000					305 000	100,0%
		411	0	258 000			455 695	5 190	718 885	238 390			450 663	5 190	694 243	96,6%
		412	0	18 000			64 949	740	83 689	15 792			64 232	740	80 764	96,5%
		414	0	2 180					2 180	0					0	0,0%
		417	0	43 320				0	43 320	30 836					30 836	71,2%
		421	0	148 162				0	148 162	148 162					148 162	100,0%
		426	0	102 000					102 000	101 844					101 844	99,8%
		427	0	39 000					39 000	39 000					39 000	100,0%
		428	0	5 400					5 400	5 400					5 400	100,0%
		430	0	465 545				0	465 545	461 089					461 089	99,0%
		435	0	57 000				0	57 000	56 988					56 988	100,0%
		436	0	10 200					10 200	9 917					9 917	97,2%
		437	0	250 000				0	250 000	245 299					245 299	98,1%
		440	0	81 515					81 515	57 878					57 878	71,0%
		441	0	1 400					1 400	526					526	37,6%
		444	0	118 500					118 500	118 500					118 500	100,0%
		470	0	15 540					15 540	13 129					13 129	84,5%
		471	0	4 000				0	4 000	2 659					2 659	66,5%
		474	0	246 248				0	246 248	245 608					245 608	99,7%
		484	0	77 760				0	77 760	77 759					77 759	100,0%
		485	0	62 783				0	62 783	62 783					62 783	100,0%
		75011	Suma	3 617 891	0	0	3 171 574	36 122	6 825 587	3 528 949	0	0	3 136 549	36 122	6 701 620	98,2%
	75022	303	0	1 108 000					1 108 000	1 083 256					1 083 256	97,8%
		411	0	6 000					6 000	0					0	0,0%
		412	0	350					350	0					0	0,0%
		417	0	12 000					12 000	10 100					10 100	84,2%
		421	0	55 179					55 179	40 940					40 940	74,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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	3 280				3 280	211				211	6,4%
		427	0	4 488				4 488	1 817				1 817	40,5%
		430	0	180 592				180 592	151 670				151 670	84,0%
		436	0	26 200				26 200	14 738				14 738	56,3%
		438	0	15 000				15 000	6 000				6 000	40,0%
		440	0	15 100				15 100	8 209				8 209	54,4%
		75022 Suma		1 426 189	0	0	0	1 426 189	1 316 941	0	0	0	1 316 941	92,3%
	75023	302	0	249 040				249 040	208 243				208 243	83,6%
		401	0	53 757 366				53 757 366	52 424 289				52 424 289	97,5%
		404	0	3 873 430				3 873 430	3 873 426				3 873 426	100,0%
		411	0	9 356 955				9 356 955	8 979 924				8 979 924	96,0%
		412	0	1 027 020				1 027 020	969 466				969 466	94,4%
		414	0	22 250				22 250	0				0	0,0%
		417	0	153 080				153 080	105 048				105 048	68,6%
		419	0	1 200				1 200	0				0	0,0%
		421	0	1 673 050				1 673 050	1 392 324				1 392 324	83,2%
		426	0	1 630 000				1 630 000	1 318 133				1 318 133	80,9%
		427	0	839 740				839 740	527 652				527 652	62,8%
		428	0	180 000				180 000	72 283				72 283	40,2%
		430	0	4 571 080				4 571 080	3 786 027				3 786 027	82,8%
		436	0	200 800				200 800	96 983				96 983	48,3%
		439	0	12 000				12 000	0				0	0,0%
			7	85 000				85 000	6 150				6 150	7,2%
		440	0	985 000				985 000	830 745				830 745	84,3%
		441	0	155 370				155 370	118 317				118 317	76,2%
		444	0	1 467 349				1 467 349	1 467 349				1 467 349	100,0%
		451	0	2 000				2 000	30				30	1,5%
		453	0	300				300	213				213	71,1%
		458	0	5 000				5 000	0				0	0,0%
		459	0	17 000				17 000	0				0	0,0%
		461	0	12 000				12 000	5 801				5 801	48,3%
		470	0	320 000				320 000	246 064				246 064	76,9%
		471	0	274 660				274 660	243 854				243 854	88,8%
		605	0	627 000				627 000	619 201				619 201	98,8%
		606	0	64 500				64 500	56 702				56 702	87,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	75023	Suma	81 562 190	0	0	0	0	81 562 190	77 348 222	0	0	0	0	77 348 222	94,8%
	75045	303	0				94	94					93	93	99,3%
		411	0				3 102	3 102					3 102	3 102	100,0%
		417	0	30 030			22 557	52 587		30 030			22 556	52 586	100,0%
		421	0	900			0	900	900				900	900	100,0%
		426	0				3 756	3 756					3 755	3 755	100,0%
		430	0	2 710			2 600	5 310		2 710			2 600	5 310	100,0%
		436	0				10	10					10	10	98,4%
	75045	Suma	900	32 740	0	0	32 119	65 759	900	32 740	0	0	32 117	65 757	100,0%
	75075	411	0	1 000				1 000	0				0	0	0,0%
		412	0	600				600	0				0	0	0,0%
		417	0	42 000				42 000	4 897				4 897	4 897	11,7%
		419	0	15 000				15 000	10 000				10 000	10 000	66,7%
		421	0	58 910				58 910	24 856				24 856	24 856	42,2%
		430	0	12 169 720		16 366		12 186 086	11 756 289		16 080		11 772 370	11 772 370	96,6%
		438	0	5 000				5 000	1 875				1 875	1 875	37,5%
	75075	Suma	12 292 230	0	16 366	0	0	12 308 596	11 797 918	0	16 080	0	0	11 813 998	96,0%
	75085	302	0	21 500				21 500	9 002				9 002	9 002	41,9%
		401	0	9 166 533				9 166 533	8 796 481				8 796 481	8 796 481	96,0%
		404	0	480 584				480 584	475 543				475 543	475 543	99,0%
		411	0	1 706 799				1 706 799	1 573 643				1 573 643	1 573 643	92,2%
		412	0	195 928				195 928	177 379				177 379	177 379	90,5%
		414	0	36 944				36 944	33 477				33 477	33 477	90,6%
		417	0	732 600				732 600	679 339				679 339	679 339	92,7%
		421	0	422 800				422 800	345 334				345 334	345 334	81,7%
		426	0	100 000				100 000	74 985				74 985	74 985	75,0%
		427	0	10 000				10 000	2 546				2 546	2 546	25,5%
		428	0	19 930				19 930	12 410				12 410	12 410	62,3%
		430	0	909 640				909 640	840 381				840 381	840 381	92,4%
		436	0	25 200				25 200	10 384				10 384	10 384	41,2%
		441	0	9 000				9 000	3 911				3 911	3 911	43,5%
		443	0	2 000				2 000	0				0	0	0,0%
		444	0	265 752				265 752	218 224				218 224	218 224	82,1%
		470	0	67 000				67 000	51 435				51 435	51 435	76,8%
		471	0	49 200				49 200	33 478				33 478	33 478	68,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu			
	75085	Suma	14 221 410	0	0	0	0	14 221 410	13 337 949	0	0	0	0	13 337 949	93,8%
	75095	303	0	32 600				32 600	14 692					14 692	45,1%
		410	0	98 000				98 000	74 679					74 679	76,2%
		411	0	1 500				1 500	0					0	0,0%
		412	0	300				300	0					0	0,0%
		417	0	24 000				24 000	5 928					5 928	24,7%
		419	0	28 000				28 000	22 000					22 000	78,6%
		421	0	2 282 120				2 282 120	2 032 155					2 032 155	89,0%
		426	0	18 000				18 000	14 401					14 401	80,0%
		427	0	10 104				10 104	1 000					1 000	9,9%
		430	0	8 847 085		6 200		8 853 285	7 878 747		6 150			7 884 897	89,1%
		436	0	28 592				28 592	25 092					25 092	87,8%
		438	0	72 000				72 000	34 944					34 944	48,5%
		439	0	22 000				22 000	0					0	0,0%
		442	0	230 000				230 000	143 133					143 133	62,2%
		443	0	619 650				619 650	603 880					603 880	97,5%
		451	0	1 000				1 000	0					0	0,0%
		453	0	374 132				374 132	14 002					14 002	3,7%
		454	0	125 000				125 000	82 763					82 763	66,2%
		461	0	51 450				51 450	29 504					29 504	57,3%
		468	0	2 000				2 000	29					29	1,4%
		470	0	40 000				40 000	0					0	0,0%
		605	0	494 565				494 565	449 302					449 302	90,8%
		606	0	1 500 000				1 500 000	1 093 503					1 093 503	72,9%
	75095	Suma	14 902 098	0	6 200	0	0	14 908 298	12 519 754	0	6 150	0	0	12 525 904	84,0%
	750	Suma	128 022 908	32 740	22 566	3 171 574	68 241	131 318 029	119 850 632	32 740	22 230	3 136 549	68 239	123 110 390	93,7%
751	75101	411	0				5 905	5 905			5 551		5 551	94,0%	
		412	0				842	842			791		791	93,9%	
		417	0				34 353	34 353			32 289		32 289	94,0%	
	75101	Suma	0	0	0	41 100	0	41 100	0	0	38 631	0	38 631	94,0%	
751	Suma	0	0	0	41 100	0	41 100	0	0	0	38 631	0	38 631	94,0%	
754	75404	230	0	25 000				25 000	25 000					25 000	100,0%
		617	0	60 000				60 000	60 000					60 000	100,0%
	75404	Suma	85 000	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	100,0%
	75410	617	0	200 000				200 000	200 000					200 000	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	75410	Suma	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	100,0%
	75411	302	0				800	800					800	800	100,0%
		307	0				766 237	766 237					766 237	766 237	100,0%
		401	0				117 731	117 731					117 731	117 731	100,0%
		402	0				231 367	231 367					231 367	231 367	100,0%
		404	0				23 452	23 452					23 451	23 451	100,0%
		405	0				13 420 544	13 420 544					13 420 544	13 420 544	100,0%
		406	0				608 361	608 361					608 360	608 360	100,0%
		407	0				1 032 641	1 032 641					1 032 640	1 032 640	100,0%
		411	0				67 275	67 275					67 275	67 275	100,0%
		412	0				5 941	5 941					5 941	5 941	100,0%
		417	0				11 340	11 340					11 340	11 340	100,0%
		418	0				3 364 298	3 364 298					3 364 047	3 364 047	100,0%
		421	0	125 914			322 088	448 002	125 914				322 088	448 002	100,0%
		426	0	70 000			407 191	477 191	70 000				407 191	477 191	100,0%
		427	0				157 423	157 423					157 423	157 423	100,0%
		428	0				37 890	37 890					37 890	37 890	100,0%
		430	0	20 000			330 693	350 693	20 000				330 693	350 693	100,0%
		436	0				77 000	77 000					77 000	77 000	100,0%
		441	0				4 942	4 942					4 942	4 942	100,0%
		443	0				15 717	15 717					15 716	15 716	100,0%
		444	0				8 315	8 315					8 315	8 315	100,0%
		448	0				79 243	79 243					79 242	79 242	100,0%
		451	0				24 966	24 966					24 965	24 965	100,0%
		606	0	1 050 000				1 050 000	1 050 000					1 050 000	100,0%
	75411	Suma	1 265 914	0	0	0	21 115 455	22 381 369	1 265 914	0	0	0	21 115 198	22 381 112	100,0%
	75412	303	0	66 100				66 100	64 101					64 101	97,0%
		421	0	58 061	30 500			88 561	51 334	30 500				81 834	92,4%
		426	0	7 000				7 000	3 501					3 501	50,0%
		427	0	13 600				13 600	13 379					13 379	98,4%
		428	0	13 815				13 815	12 241					12 241	88,6%
		430	0	3 000				3 000	2 614					2 614	87,1%
		436	0	2 000				2 000	437					437	21,8%
		443	0	4 374				4 374	4 373					4 373	100,0%
		606	0	50 000				50 000	48 000					48 000	96,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu			
	75412	Suma	217 950	0	30 500	0	0	248 450	199 979	0	30 500	0	0	230 479	92,8%
	75414	421	0	1 800				1 800	1 753					1 753	97,4%
		427	0	37 350				37 350	37 350					37 350	100,0%
	75414	Suma	39 150	0	0	0	0	39 150	39 103	0	0	0	0	39 103	99,9%
	75416	302	0	316 658				316 658	312 111					312 111	98,6%
		303	0	1 000				1 000	62					62	6,2%
		401	0	6 250 003				6 250 003	6 046 415					6 046 415	96,7%
		404	0	438 120				438 120	438 117					438 117	100,0%
		411	0	1 130 000				1 130 000	1 070 193					1 070 193	94,7%
		412	0	150 000				150 000	123 423					123 423	82,3%
		414	0	6 900				6 900	0					0	0,0%
		417	0	5 000				5 000	944					944	18,9%
		421	0	466 700				466 700	322 310					322 310	69,1%
		426	0	134 000				134 000	98 579					98 579	73,6%
		427	0	181 000				181 000	163 066					163 066	90,1%
		428	0	16 000				16 000	9 454					9 454	59,1%
		430	0	113 200				113 200	52 906					52 906	46,7%
		436	0	26 000				26 000	13 162					13 162	50,6%
		439	0	1 000				1 000	0					0	0,0%
		441	0	13 000				13 000	5 685					5 685	43,7%
		444	0	192 554				192 554	192 554					192 554	100,0%
		461	0	12 970				12 970	1 764					1 764	13,6%
		470	0	50 465				50 465	42 697					42 697	84,6%
		471	0	48 000				48 000	37 366					37 366	77,8%
		606	0	390 000				390 000	0					0	0,0%
	75416	Suma	9 942 570	0	0	0	0	9 942 570	8 930 807	0	0	0	0	8 930 807	89,8%
	75421	236	0	200 000				200 000	0					0	0,0%
		411	0	34 853				34 853	0					0	0,0%
		412	0	4 906				4 906	0					0	0,0%
		417	0	202 084				202 084	0					0	0,0%
		421	0	277 600				277 600	47 400					47 400	17,1%
		422	0	200 000				200 000	0					0	0,0%
		426	0	120 000				120 000	101 026					101 026	84,2%
		427	0	52 989				52 989	52 342					52 342	98,8%
		430	0	576 093				576 093	154 377					154 377	26,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		435	0	54 490				54 490	54 490				54 490	100,0%		
		436	0	16 702				16 702	14 241				14 241	85,3%		
		75421		1 739 717	0	0	0	1 739 717	423 875	0	0	0	423 875	24,4%		
	75478	421	0				12 282	12 282				12 282	12 282	100,0%		
		75478		0	0	0	12 282	12 282	0	0	0	12 282	12 282	100,0%		
	75495	304	0	30 000				30 000	26 000				26 000	86,7%		
		421	0	23 600	1 500			25 100	23 282	1 500			24 782	98,7%		
		426	0	115 158				115 158	83 328				83 328	72,4%		
		427	0	255 304				255 304	254 358				254 358	99,6%		
		430	0	314 954	8 517			323 471	309 510	8 517			318 027	98,3%		
		436	0	15 000				15 000	7 276				7 276	48,5%		
		605	0	50 000	35 882			85 882	50 000	35 882			85 882	100,0%		
		606	0	425 000				425 000	0				0	0,0%		
		75495		1 229 016	0	45 899	0	1 274 915	753 755	0	45 899	0	799 654	62,7%		
	754	Suma		14 719 317	0	76 399	0	21 127 737	35 923 453	11 898 433	0	76 399	0	21 127 480	33 102 312	92,1%
755	75515	236	0				320 100	320 100				320 100	320 100	100,0%		
		291	0	9 221				9 221	9 221				9 221	100,0%		
		401	0				17 874	17 874			15 000		15 000	83,9%		
		411	0				3 150	3 150			2 506		2 506	79,6%		
		412	0				450	450			357		357	79,4%		
		421	0				4 000	4 000			0		0	0,0%		
		426	0				7 500	7 500			6 859		6 859	91,4%		
		427	0				1 000	1 000			283		283	28,3%		
		430	0				305 800	305 800			300 544		300 544	98,3%		
		456	0	789				789	60				60	7,6%		
		471	0				126	126			122		122	96,7%		
		75515		10 010	0	0	660 000	670 010	9 281	0	0	0	645 770	655 051	97,8%	
	755	Suma		10 010	0	0	660 000	670 010	9 281	0	0	0	645 770	655 051	97,8%	
757	75702	430	0	1 150 000				1 150 000	326				326	0,0%		
		811	0	48 200 000				48 200 000	48 127 931				48 127 931	99,9%		
		75702		49 350 000	0	0	0	49 350 000	48 128 257	0	0	0	48 128 257	97,5%		
	757	Suma		49 350 000	0	0	0	49 350 000	48 128 257	0	0	0	48 128 257	97,5%		
758	75801	294	0	19 967				19 967	19 967				19 967	100,0%		
		75801		19 967	0	0	0	19 967	19 967	0	0	0	19 967	100,0%		
	75818	481	0	19 766 378				19 766 378	0				0	0,0%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		680	0	3 739 927					3 739 927	0					0	0,0%
		75818	Suma	23 506 305	0	0	0	0	23 506 305	0	0	0	0	0	0	0,0%
		75832	293	0	20 173 883				20 173 883	20 173 883					20 173 883	100,0%
		75832	Suma	20 173 883	0	0	0	0	20 173 883	20 173 883	0	0	0	0	20 173 883	100,0%
		758	Suma	43 700 155	0	0	0	0	43 700 155	20 193 850	0	0	0	0	20 193 850	46,2%
801	80101	234	0	67 068					67 068	67 068					67 068	100,0%
		254	0	6 432 323					6 432 323	6 431 498					6 431 498	100,0%
		259	0	8 179 720					8 179 720	8 179 359					8 179 359	100,0%
		283	0	59 721					59 721	47 957					47 957	80,3%
		302	0	599 936					599 936	546 346					546 346	91,1%
		401	0	23 153 446					23 153 446	22 222 351					22 222 351	96,0%
		404	0	1 637 579					1 637 579	1 634 151					1 634 151	99,8%
		411	0	22 016 114		1 070			22 017 184	20 884 644		344			20 884 988	94,9%
			1	773					773	519					519	67,2%
			7	41 859					41 859	2 145					2 145	5,1%
			9	2 535					2 535	534					534	21,0%
		412	0	2 212 231		140			2 212 371	1 957 489		47			1 957 536	88,5%
			1	109					109	65					65	59,6%
			7	5 990					5 990	305					305	5,1%
			9	362					362	76					76	21,0%
		414	0	4 000					4 000	0					0	0,0%
		417	0	176 390		6 190			182 580	157 644		2 000			159 644	87,4%
			1	4 462					4 462	3 820					3 820	85,6%
			7	13 930					13 930	9 429					9 429	67,7%
			9	850					850	571					571	67,2%
		419	0	2 400		1 500			3 900	2 397		1 497			3 893	99,8%
			1	13 386					13 386	12 459					12 459	93,1%
		421	0	1 846 177		95 200			1 941 377	1 771 746		94 520			1 866 266	96,1%
			1	28 550					28 550	22 639					22 639	79,3%
			7	12 276					12 276	9 809					9 809	79,9%
			9	120 301					120 301	592					592	0,5%
		424	0	1 628 560		22 500			1 651 060	1 608 190		20 464			1 628 654	98,6%
			7	19 434					19 434	0					0	0,0%
			9	5 226					5 226	0					0	0,0%
		426	0	8 899 221					8 899 221	7 819 314					7 819 314	87,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		427	0	1 195 982		15 250			1 211 232	1 168 653		15 249		1 183 902	97,7%
			7	40 000					40 000	33 944				33 944	84,9%
			9	253 005					253 005	10 336				10 336	4,1%
		428	0	241 333					241 333	193 381				193 381	80,1%
		430	0	1 962 620		42 465			2 005 085	1 739 785		40 265		1 780 050	88,8%
			1	111 023					111 023	103 974				103 974	93,7%
			7	5 000					5 000	0				0	0,0%
			9	38 669					38 669	0				0	0,0%
		435	0	59 964					59 964	59 964				59 964	100,0%
		436	0	129 530					129 530	109 459				109 459	84,5%
		437	0	136 994					136 994	136 994				136 994	100,0%
		441	0	25 226					25 226	19 494				19 494	77,3%
		442	1	67 529					67 529	66 946				66 946	99,1%
			7	9 876					9 876	9 876				9 876	100,0%
			9	596					596	596				596	100,0%
		443	0	500					500	100				100	20,0%
			7	111					111	111				111	99,9%
			9	7					7	7				7	95,6%
		444	0	7 815 411					7 815 411	7 287 728				7 287 728	93,2%
		448	0	750					750	186				186	24,8%
		453	0	2 000					2 000	0				0	0,0%
		470	0	39 559					39 559	30 772				30 772	77,8%
			1	50 587					50 587	50 587				50 587	100,0%
			7	76 973					76 973	3 202				3 202	4,2%
			9	52 648					52 648	193				193	0,4%
		471	0	356 756					356 756	289 703				289 703	81,2%
			7	3 734					3 734	56				56	1,5%
			9	240					240	18				18	7,5%
		474	0	334 587					334 587	334 587				334 587	100,0%
		475	0	7 223 154					7 223 154	7 223 154				7 223 154	100,0%
		479	0	99 012 651					99 012 651	96 799 258				96 799 258	97,8%
			7	233 216					233 216	12 453				12 453	5,3%
			9	14 123					14 123	3 118				3 118	22,1%
		480	0	8 086 067					8 086 067	8 078 437				8 078 437	99,9%
		485	0	1 439 679					1 439 679	1 439 679				1 439 679	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		486	0	1 033 593					1 033 593	1 033 593					1 033 593	100,0%
		605	0	39 724 140					39 724 140	31 887 407					31 887 407	80,3%
			7	410 055					410 055	42 431					42 431	10,3%
			9	312 556					312 556	12 754					12 754	4,1%
		606	0	350 000					350 000	349 157					349 157	99,8%
		80101 Suma		248 035 372	0	184 315	0	0	248 219 687	231 925 206	0	174 386	0	0	232 099 592	93,5%
	80102	234	0	24 822					24 822	24 822					24 822	100,0%
		254	0	3 545 594					3 545 594	3 545 586					3 545 586	100,0%
		302	0	34 530					34 530	29 729					29 729	86,1%
		401	0	2 045 243					2 045 243	1 991 040					1 991 040	97,3%
		404	0	130 663					130 663	130 656					130 656	100,0%
		411	0	2 082 469					2 082 469	2 049 822					2 049 822	98,4%
		412	0	214 467					214 467	202 288					202 288	94,3%
		419	0	500					500	500					500	100,0%
		421	0	20 053		12 000			32 053	19 597		12 000			31 597	98,6%
		424	0	171 995		13 000			184 995	171 995		12 989			184 984	100,0%
		426	0	204 085					204 085	154 813					154 813	75,9%
		427	0	138 035					138 035	131 521					131 521	95,3%
		428	0	26 250					26 250	23 318					23 318	88,8%
		430	0	83 952					83 952	82 785					82 785	98,6%
		435	0	456					456	456					456	100,0%
		436	0	4 000					4 000	2 886					2 886	72,2%
		437	0	4 437					4 437	4 437					4 437	100,0%
		441	0	23					23	22					22	97,4%
		444	0	582 387					582 387	569 308					569 308	97,8%
		470	0	1 798					1 798	1 776					1 776	98,8%
		471	0	20 542					20 542	18 571					18 571	90,4%
		474	0	12 163					12 163	12 163					12 163	100,0%
		475	0	191 612					191 612	191 612					191 612	100,0%
		479	0	9 931 778					9 931 778	9 825 619					9 825 619	98,9%
		480	0	788 500					788 500	788 499					788 499	100,0%
		485	0	37 901					37 901	37 901					37 901	100,0%
		486	0	15 447					15 447	15 447					15 447	100,0%
		605	0	143 486					143 486	143 455					143 455	100,0%
		80102 Suma		20 457 188	0	25 000	0	0	20 482 188	20 170 623	0	24 989	0	0	20 195 613	98,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
80103			254	0	743 483				743 483	743 476				743 476	100,0%
			302	0	13 286				13 286	10 201				10 201	76,8%
			401	0	102 066				102 066	83 168				83 168	81,5%
			404	0	7 938				7 938	7 936				7 936	100,0%
			411	0	689 725				689 725	621 543				621 543	90,1%
			412	0	71 866				71 866	63 839				63 839	88,8%
			419	0	720				720	720				720	100,0%
			421	0	78 680				78 680	69 697				69 697	88,6%
				7	5 250				5 250	0				0	0,0%
			424	0	24 780		3 000		27 780	22 731		3 000		25 730	92,6%
				7	194 245				194 245	157 488				157 488	81,1%
				9	1				1	0				0	0,0%
			426	0	125 098				125 098	86 521				86 521	69,2%
			427	0	1 130				1 130	1 130				1 130	100,0%
			428	0	3 215				3 215	2 263				2 263	70,4%
			430	0	14 052				14 052	13 201				13 201	93,9%
				7	211 641				211 641	80 732				80 732	38,1%
				9	5 400				5 400	0				0	0,0%
			433	0	20 350				20 350	20 349				20 349	100,0%
			435	0	4 026				4 026	4 026				4 026	100,0%
			436	0	1 350				1 350	1 231				1 231	91,2%
			437	0	1 126				1 126	1 126				1 126	100,0%
			441	0	200				200	0				0	0,0%
			444	0	206 923				206 923	193 618				193 618	93,6%
			470	0	80				80	80				80	100,0%
				7	62 955				62 955	38 566				38 566	61,3%
			471	0	11 992				11 992	9 079				9 079	75,7%
			479	0	3 412 315				3 412 315	3 279 374				3 279 374	96,1%
			480	0	259 519				259 519	259 505				259 505	100,0%
			486	0	14 914				14 914	14 914				14 914	100,0%
80103 Suma			6 288 326	0	3 000	0	0	6 291 326	5 786 511	0	3 000	0	5 789 511	92,0%	
80104			234	0	135 849				135 849	135 849				135 849	100,0%
			254	0	15 843 975				15 843 975	15 843 974				15 843 974	100,0%
			259	0	2 363 654				2 363 654	2 363 654				2 363 654	100,0%
			302	0	208 242				208 242	163 014				163 014	78,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		401	0	15 578 342					15 578 342	14 784 958				14 784 958	94,9%
			7	76 976					76 976	10 087				10 087	13,1%
			9	258 663					258 663	27 964				27 964	10,8%
		404	0	1 038 645					1 038 645	1 037 310				1 037 310	99,9%
		411	0	8 718 574					8 718 574	8 247 593				8 247 593	94,6%
			7	19 908					19 908	1 590				1 590	8,0%
			9	46 399					46 399	4 409				4 409	9,5%
		412	0	856 561					856 561	770 579				770 579	90,0%
			7	2 736					2 736	226				226	8,3%
			9	6 341					6 341	627				627	9,9%
		414	0	26 751					26 751	20 745				20 745	77,5%
		417	0	128 958					128 958	109 026				109 026	84,5%
		419	0	16 175					16 175	16 135				16 135	99,8%
		421	0	1 305 792		72 280			1 378 072	1 256 633		72 228		1 328 861	96,4%
			7	33 094					33 094	0				0	0,0%
		424	0	263 063		31 000			294 063	247 596		30 999		278 595	94,7%
			7	765 824					765 824	496 685				496 685	64,9%
			9	43 305					43 305	0				0	0,0%
		426	0	3 007 302					3 007 302	2 440 268				2 440 268	81,1%
		427	0	616 616		16 970			633 586	586 376		16 685		603 060	95,2%
			7	8 000					8 000	0				0	0,0%
		428	0	102 944					102 944	77 964				77 964	75,7%
		430	0	1 349 881		5 920			1 355 801	1 218 943		920		1 219 863	90,0%
			1	12 177					12 177	12 177				12 177	100,0%
			7	1 010 016					1 010 016	245 968				245 968	24,4%
			9	76 911					76 911	0				0	0,0%
		433	0	2 151 286					2 151 286	2 131 538				2 131 538	99,1%
		435	0	31 841					31 841	31 841				31 841	100,0%
		436	0	88 901					88 901	81 340				81 340	91,5%
		437	0	49 352					49 352	49 352				49 352	100,0%
		441	0	3 646					3 646	1 653				1 653	45,3%
		442	1	3 252					3 252	3 252				3 252	100,0%
		443	0	1 650					1 650	450				450	27,3%
		444	0	2 913 124					2 913 124	2 823 410				2 823 410	96,9%
		452	0	3 372					3 372	3 372				3 372	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		470	0	24 250				24 250	21 021				21 021	86,7%		
			1	7 227				7 227	7 227				7 227	100,0%		
			7	301 426				301 426	81 942				81 942	27,2%		
			9	50 000				50 000	0				0	0,0%		
		471	0	50 976				50 976	41 957				41 957	82,3%		
		474	0	347 121				347 121	347 121				347 121	100,0%		
		475	0	281 165				281 165	281 165				281 165	100,0%		
		479	0	33 495 457				33 495 457	32 622 676				32 622 676	97,4%		
		480	0	2 423 443				2 423 443	2 423 422				2 423 422	100,0%		
		485	0	73 088				73 088	73 088				73 088	100,0%		
		486	0	159 618				159 618	159 618				159 618	100,0%		
		605	0	936 316				936 316	935 349				935 349	99,9%		
			7	73 000				73 000	0				0	0,0%		
		80104 Suma		97 391 185	0	126 170	0	0	97 517 355	92 241 142	0	120 831	0	0	92 361 974	94,7%
	80105	302	0	220				220	0				0	0,0%		
		401	0	66 597				66 597	64 336				64 336	96,6%		
		404	0	5 751				5 751	5 750				5 750	100,0%		
		411	0	33 106				33 106	32 139				32 139	97,1%		
		412	0	3 050				3 050	2 744				2 744	90,0%		
		421	0	600				600	600				600	100,0%		
		426	0	715				715	481				481	67,2%		
		428	0	280				280	100				100	35,7%		
		430	0	400				400	391				391	97,9%		
		437	0	9				9	9				9	100,0%		
		444	0	6 585				6 585	6 585				6 585	100,0%		
		471	0	76				76	69				69	90,8%		
		479	0	111 901				111 901	110 146				110 146	98,4%		
		480	0	12 058				12 058	12 057				12 057	100,0%		
		486	0	58				58	58				58	100,0%		
		80105 Suma		241 405	0	0	0	0	241 405	235 465	0	0	0	0	235 465	97,5%
	80106	234	0	85 378				85 378	85 378				85 378	100,0%		
		254	0	2 743 892				2 743 892	2 743 883				2 743 883	100,0%		
		283	0	0				0					0	0,0%		
		302	0	1 026				1 026	1 026				1 026	100,0%		
		411	0	95 923				95 923	88 667				88 667	92,4%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		412	0	12 738					12 738	12 461					12 461	97,8%
		421	0	2 304					2 304	2 303					2 303	100,0%
		426	0	2 600					2 600	2 600					2 600	100,0%
		430	0	1 400					1 400	1 400					1 400	100,0%
		433	0	50 523					50 523	49 209					49 209	97,4%
		444	0	23 311					23 311	23 311					23 311	100,0%
		471	0	375					375	93					93	24,7%
		479	0	518 641					518 641	514 478					514 478	99,2%
		480	0	37 404					37 404	37 403					37 403	100,0%
		80106 Suma		3 575 515	0	0	0	0	3 575 515	3 562 213	0	0	0	0	3 562 213	99,6%
	80107	302	0	46 677					46 677	37 412					37 412	80,2%
		411	0	2 515 870					2 515 870	2 342 403					2 342 403	93,1%
		412	0	242 043					242 043	216 247					216 247	89,3%
		421	0	28 817					28 817	27 128					27 128	94,1%
		424	0	3 901					3 901	2 234					2 234	57,3%
		426	0	243 638					243 638	204 065					204 065	83,8%
		427	0	13 635					13 635	13 635					13 635	100,0%
		428	0	12 193					12 193	8 007					8 007	65,7%
		430	0	12 603					12 603	9 613					9 613	76,3%
		435	0	995					995	995					995	100,0%
		436	0	1 200					1 200	683					683	56,9%
		437	0	887					887	887					887	100,0%
		444	0	838 181					838 181	760 132					760 132	90,7%
		470	0	280					280	259					259	92,5%
		471	0	44 813					44 813	38 743					38 743	86,5%
		479	0	13 291 529					13 291 529	13 057 569					13 057 569	98,2%
		480	0	934 750					934 750	934 652					934 652	100,0%
		486	0	85 875					85 875	85 875					85 875	100,0%
		80107 Suma		18 317 887	0	0	0	0	18 317 887	17 740 538	0	0	0	0	17 740 538	96,8%
	80113	421	0	57 500					57 500	54 509					54 509	94,8%
		427	0	25 000					25 000	6 314					6 314	25,3%
		430	0	1 479 771					1 479 771	1 403 584					1 403 584	94,9%
		443	0	1 000					1 000	840					840	84,0%
		450	0	900					900	840					840	93,3%
		80113 Suma		1 564 171	0	0	0	0	1 564 171	1 466 087	0	0	0	0	1 466 087	93,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk		
	80115	234	0	2 270					2 270	2 270					2 270	100,0%	
		254	0	5 591 653					5 591 653	5 591 651					5 591 651	100,0%	
		283	0	26 103					26 103	7 680					7 680	29,4%	
		295	1	414 432					414 432	380 227					380 227	91,7%	
			7	433 814					433 814	433 812					433 812	100,0%	
			9	26 271					26 271	26 271					26 271	100,0%	
		302	0	118 040					118 040	112 492					112 492	95,3%	
		401	0	4 530 594					4 530 594	4 488 755					4 488 755	99,1%	
		404	0	329 049					329 049	329 045					329 045	100,0%	
		411	0	4 813 118					4 813 118	4 747 606					4 747 606	98,6%	
			1	2 070					2 070	1 034					1 034	50,0%	
			7	1 407					1 407	1 407					1 407	100,0%	
			9	108					108	105					105	96,8%	
		412	0	471 396					471 396	464 676					464 676	98,6%	
			1	310					310	124					124	39,9%	
			7	201					201	171					171	84,8%	
			9	17					17	10					10	60,8%	
		417	0	56 677					56 677	55 259					55 259	97,5%	
			1	12 049					12 049	7 049					7 049	58,5%	
			7	9 417					9 417	9 397					9 397	99,8%	
			9	695					695	695					695	100,0%	
		419	0	2 800					2 800	2 800					2 800	100,0%	
		421	0	318 330			4 900			323 230	309 875		4 900			314 775	97,4%
			1	38 323					38 323	34 443					34 443	89,9%	
			7	49 324					49 324	49 324					49 324	100,0%	
			9	3 280					3 280	3 280					3 280	100,0%	
		424	0	111 965					111 965	94 515					94 515	84,4%	
			7	333 302					333 302	210 901					210 901	63,3%	
			9	2 095 330					2 095 330	1 826 554					1 826 554	87,2%	
		426	0	1 676 404					1 676 404	1 613 797					1 613 797	96,3%	
		427	0	169 611					169 611	165 655					165 655	97,7%	
		428	0	32 743					32 743	25 859					25 859	79,0%	
		430	0	545 786					545 786	446 348					446 348	81,8%	
			1	183 062					183 062	163 283					163 283	89,2%	
			7	248 881					248 881	231 058					231 058	92,8%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		9	18 201					18 201	15 290					15 290	84,0%
	435	0	1 744					1 744	1 744					1 744	100,0%
	436	0	24 658					24 658	16 812					16 812	68,2%
	437	0	4 361					4 361	4 361					4 361	100,0%
	441	0	11 211					11 211	6 506					6 506	58,0%
		1	8 000					8 000	8 000					8 000	100,0%
		7	319					319	319					319	99,9%
		9	20					20	19					19	96,5%
	442	1	65 809					65 809	58 476					58 476	88,9%
		7	736					736	0					0	0,0%
		9	40					40	0					0	0,0%
	443	0	8 435					8 435	7 513					7 513	89,1%
	444	0	1 958 768					1 958 768	1 943 010					1 943 010	99,2%
	448	0	70					70	30					30	42,9%
	456	0	80					80	0					0	0,0%
		1	400					400	322					322	80,5%
		7	50 834					50 834	0					0	0,0%
		9	3 078					3 078	50					50	1,6%
	470	0	10 215					10 215	9 666					9 666	94,6%
	471	0	95 390					95 390	90 457					90 457	94,8%
	474	0	8 887					8 887	8 887					8 887	100,0%
	475	0	270 952					270 952	270 952					270 952	100,0%
	479	0	22 674 586					22 674 586	22 529 757					22 529 757	99,4%
	480	0	1 787 211					1 787 211	1 786 115					1 786 115	99,9%
	485	0	65 344					65 344	65 344					65 344	100,0%
	486	0	29 033					29 033	29 033					29 033	100,0%
	605	0	439 387					439 387	197 626					197 626	45,0%
	80115 Suma		50 186 601	0	4 900	0	0	50 191 501	48 887 716	0	4 900	0	0	48 892 616	97,4%
80116	254	0	4 743 757					4 743 757	4 743 738					4 743 738	100,0%
	259	0	4 153 192					4 153 192	4 150 790					4 150 790	99,9%
	302	0	286					286	286					286	100,0%
	411	0	22 245					22 245	20 962					20 962	94,2%
	412	0	598					598	517					517	86,4%
	417	0	7 200					7 200	5 760					5 760	80,0%
	421	0	6 808					6 808	6 808					6 808	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		424	0	1 000					1 000	1 000					1 000	100,0%
		426	0	52 948					52 948	46 988					46 988	88,7%
		430	0	2 565					2 565	2 565					2 565	100,0%
		441	0	1 435					1 435	1 435					1 435	100,0%
		444	0	5 120					5 120	5 120					5 120	100,0%
		471	0	770					770	717					717	93,1%
		479	0	133 959					133 959	131 790					131 790	98,4%
		480	0	7 291					7 291	7 291					7 291	100,0%
		80116 Suma		9 139 174	0	0	0	0	9 139 174	9 125 766	0	0	0	0	9 125 766	99,9%
80117		234	0	42 528					42 528	42 528					42 528	100,0%
		254	0	2 373 037					2 373 037	2 372 391					2 372 391	100,0%
		283	0	0					0					0	0,0%	
		302	0	37 923					37 923	36 970					36 970	97,5%
		401	0	614 293					614 293	572 900					572 900	93,3%
		404	0	47 610					47 610	47 608					47 608	100,0%
		411	0	796 985					796 985	781 808					781 808	98,1%
		412	0	83 975					83 975	81 475					81 475	97,0%
		421	0	55 900					55 900	49 447					49 447	88,5%
		424	0	13 000					13 000	11 691					11 691	89,9%
		426	0	450 523					450 523	434 096					434 096	96,4%
		427	0	30 200					30 200	27 350					27 350	90,6%
		428	0	7 500					7 500	5 692					5 692	75,9%
		430	0	147 334					147 334	108 440					108 440	73,6%
		435	0	1 110					1 110	1 110					1 110	100,0%
		436	0	7 560					7 560	7 199					7 199	95,2%
		437	0	2 608					2 608	2 608					2 608	100,0%
		441	0	1 000					1 000	0				0	0,0%	
		444	0	228 383					228 383	223 093					223 093	97,7%
		470	0	500					500	498					498	99,6%
		471	0	16 937					16 937	16 254					16 254	96,0%
		474	0	11 568					11 568	11 568					11 568	100,0%
		475	0	36 581					36 581	36 581					36 581	100,0%
		479	0	3 885 772					3 885 772	3 762 324					3 762 324	96,8%
		480	0	302 113					302 113	302 110					302 110	100,0%
		485	0	8 222					8 222	8 222					8 222	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						Suma końcowa	% wyk
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu				
		486 0	13 083					13 083	13 083					13 083	100,0%	
	80117	Suma	9 216 246	0	0	0	0	9 216 246	8 957 046	0	0	0	0	8 957 046	97,2%	
80120		234 0	33 347					33 347	33 347					33 347	100,0%	
		254 0	3 728 758					3 728 758	3 728 756					3 728 756	100,0%	
		259 0	2 907 257					2 907 257	2 896 148					2 896 148	99,6%	
		283 0	19 855					19 855	19 854					19 854	100,0%	
		295 1	2 934					2 934	2 798					2 798	95,4%	
		302 0	155 649					155 649	136 997					136 997	88,0%	
		401 0	6 831 967					6 831 967	6 771 219					6 771 219	99,1%	
		404 0	506 731					506 731	502 717					502 717	99,2%	
		411 0	7 342 625		391			7 343 016	7 222 495		387			7 222 881	98,4%	
			2 855					2 855	1 847					1 847	64,7%	
			4 166					4 166	3 994					3 994	95,9%	
			265					265	242					242	91,3%	
		412 0	707 003		56			707 059	696 390		55			696 445	98,5%	
			393					393	260					260	66,2%	
			694					694	531					531	76,6%	
			42					42	32					32	76,6%	
		414 0	1 000					1 000	0					0	0,0%	
		417 0	91 370		3 150			94 520	71 870		3 150			75 020	79,4%	
			16 000					16 000	10 622					10 622	66,4%	
			23 287					23 287	23 068					23 068	99,1%	
			1 413					1 413	1 397					1 397	98,9%	
		419 0			5 403			5 403			5 282			5 282	97,8%	
		421 0	446 376		31 100			477 476	438 026		31 028			469 053	98,2%	
			14 031					14 031	6 167					6 167	44,0%	
			3 608					3 608	3 607					3 607	100,0%	
			218					218	218					218	100,0%	
		424 0	77 445					77 445	70 748					70 748	91,4%	
			2 829					2 829	2 818					2 818	99,6%	
			172					172	171					171	99,2%	
		426 0	2 238 829					2 238 829	2 126 410					2 126 410	95,0%	
		427 0	225 182					225 182	216 189					216 189	96,0%	
		428 0	57 800					57 800	44 508					44 508	77,0%	
		430 0	511 917		6 642			518 559	463 478		6 640			470 118	90,7%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
			1	180 570					180 570	111 393				111 393	61,7%
			7	102 160					102 160	99 780				99 780	97,7%
			9	6 184					6 184	6 042				6 042	97,7%
	435	0	0	4 129					4 129	4 129				4 129	100,0%
	436	0	0	30 293					30 293	26 693				26 693	88,1%
	437	0	0	9 203					9 203	9 203				9 203	100,0%
	441	0	0	7 000					7 000	3 488				3 488	49,8%
	442	1	0	52 901					52 901	28 454				28 454	53,8%
			7	108 590					108 590	108 251				108 251	99,7%
			9	6 576					6 576	6 555				6 555	99,7%
	443	0	0	66 000					66 000	66 000				66 000	100,0%
			1	266					266	0				0	0,0%
	444	0	0	2 411 908					2 411 908	2 361 116				2 361 116	97,9%
	453	0	0	1 000					1 000	502				502	50,2%
	456	0	0	30					30	30				30	99,5%
	458	0	0	29 700					29 700	28 945				28 945	97,5%
	460	0	0	93 811					93 811	93 811				93 811	100,0%
	461	0	0	24 704					24 704	24 703				24 703	100,0%
	470	0	0	27 963					27 963	24 757				24 757	88,5%
			7	94 290					94 290	89 502				89 502	94,9%
			9	5 710					5 710	5 420				5 420	94,9%
	471	0	0	106 841					106 841	99 556				99 556	93,2%
			1	100					100	32				32	31,5%
			7	424					424	21				21	4,9%
			9	26					26	1				1	4,8%
	475	0	0	860 449					860 449	860 449				860 449	100,0%
	479	0	0	34 570 403					34 570 403	34 158 147				34 158 147	98,8%
	480	0	0	2 832 205					2 832 205	2 828 883				2 828 883	99,9%
	485	0	0	187 575					187 575	187 575				187 575	100,0%
	486	0	0	103 181					103 181	103 181				103 181	100,0%
	605	0	0	471 252					471 252	466 761				466 761	99,0%
	80120 Suma			68 351 462	0	46 742	0	0	68 398 204	67 300 304	0	46 541	0	67 346 845	98,5%
	80121	302	0	4 297					4 297	4 091				4 091	95,2%
		401	0	259 901					259 901	256 800				256 800	98,8%
		404	0	16 562					16 562	16 561				16 561	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						Suma końcowa	% wyk
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu				
		411	0	349 073					349 073	348 194					348 194	99,7%
		412	0	37 451					37 451	36 357					36 357	97,1%
		419	0	550					550	550					550	100,0%
		421	0	5 430					5 430	5 429					5 429	100,0%
		424	0	21 200					21 200	21 056					21 056	99,3%
		426	0	49 230					49 230	49 229					49 229	100,0%
		428	0	4 063					4 063	4 063					4 063	100,0%
		430	0	8 322					8 322	8 322					8 322	100,0%
		436	0	500					500	500					500	100,0%
		441	0	500					500	421					421	84,3%
		444	0	120 571					120 571	120 571					120 571	100,0%
		470	0	600					600	600					600	100,0%
		471	0	4 847					4 847	4 846					4 846	100,0%
		479	0	1 816 939					1 816 939	877 592					877 592	48,3%
		480	0	107 897					107 897	107 897					107 897	100,0%
		606	0	16 250					16 250	15 900					15 900	97,8%
		80121 Suma		2 824 183	0	0	0	0	2 824 183	1 878 980	0	0	0	0	1 878 980	66,5%
	80132	302	0	14 244					14 244	12 638					12 638	88,7%
		401	0	610 219					610 219	604 799					604 799	99,1%
		404	0	46 024					46 024	46 023					46 023	100,0%
		411	0	827 683					827 683	815 246					815 246	98,5%
		412	0	87 973					87 973	83 097					83 097	94,5%
		414	0	12 000					12 000	9 135					9 135	76,1%
		417	0	15 050		1 500			16 550	13 170		1 500			14 670	88,6%
		419	0			1 000			1 000			1 000			1 000	100,0%
		421	0	30 000					30 000	29 782					29 782	99,3%
		424	0	6 000		5 000			11 000	5 999		5 000			10 999	100,0%
		426	0	206 891					206 891	202 402					202 402	97,8%
		427	0	18 000					18 000	18 000					18 000	100,0%
		428	0	6 000					6 000	3 096					3 096	51,6%
		430	0	50 587		1 500			52 087	49 886		1 500			51 386	98,7%
		435	0	66					66	66					66	100,0%
		436	0	2 500					2 500	2 291					2 291	91,6%
		437	0	205					205	205					205	100,0%
		441	0	7 000					7 000	7 000					7 000	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		444	0	262 896					262 896	262 896				262 896	100,0%
		470	0	1 200					1 200	1 200				1 200	100,0%
		471	0	27 711					27 711	19 982				19 982	72,1%
		475	0	9 269					9 269	9 269				9 269	100,0%
		479	0	3 978 202					3 978 202	3 957 030				3 957 030	99,5%
		480	0	319 870					319 870	319 870				319 870	100,0%
		485	0	876					876	876				876	100,0%
		486	0	1 474					1 474	1 474				1 474	100,0%
		80132 Suma		6 541 940	0	9 000	0	0	6 550 940	6 475 429	0	9 000	0	6 484 429	99,0%
80134		302	0	9 760					9 760	6 267				6 267	64,2%
		401	0	371 745					371 745	370 094				370 094	99,6%
		404	0	26 706					26 706	26 706				26 706	100,0%
		411	0	823 975					823 975	813 758				813 758	98,8%
		412	0	75 189					75 189	71 115				71 115	94,6%
		417	0	7 200					7 200	6 400				6 400	88,9%
		421	0	14 898					14 898	14 868				14 868	99,8%
		424	0	300					300	195				195	65,0%
		426	0	47 054					47 054	43 431				43 431	92,3%
		428	0	3 800					3 800	3 708				3 708	97,6%
		430	0	7 958					7 958	6 116				6 116	76,8%
		435	0	30					30	30				30	100,0%
		436	0	250					250	247				247	98,9%
		437	0	69					69	69				69	100,0%
		441	0	100					100	100				100	100,0%
		444	0	179 159					179 159	178 673				178 673	99,7%
		470	0	500					500	495				495	98,9%
		471	0	8 349					8 349	7 827				7 827	93,8%
		475	0	13 397					13 397	13 397				13 397	100,0%
		479	0	4 406 351					4 406 351	4 338 915				4 338 915	98,5%
		480	0	328 867					328 867	328 866				328 866	100,0%
		485	0	949					949	949				949	100,0%
		486	0	889					889	889				889	100,0%
		80134 Suma		6 327 494	0	0	0	0	6 327 494	6 233 114	0	0	0	6 233 114	98,5%
80140		302	0	1 407					1 407	907				907	64,5%
		401	0	47 757					47 757	47 155				47 155	98,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		404	0	4 477				4 477	4 477				4 477	100,0%	
		411	0	58 797				58 797	51 852				51 852	88,2%	
		412	0	8 874				8 874	7 624				7 624	85,9%	
		414	0	58 500				58 500	56 693				56 693	96,9%	
		417	0	18 000				18 000	0				0	0,0%	
		421	0	15 370				15 370	12 084				12 084	78,6%	
		424	0	1 200				1 200	1 117				1 117	93,1%	
		427	0	400				400	123				123	30,8%	
		428	0	600				600	0				0	0,0%	
		430	0	25 450				25 450	13 357				13 357	52,5%	
		436	0	3 000				3 000	2 012				2 012	67,1%	
		441	0	4 000				4 000	2 494				2 494	62,3%	
		443	0	450				450	0				0	0,0%	
		444	0	19 590				19 590	19 590				19 590	100,0%	
		470	0	20 873				20 873	18 479				18 479	88,5%	
		471	0	1 518				1 518	1 007				1 007	66,3%	
		479	0	344 786				344 786	267 616				267 616	77,6%	
		480	0	29 695				29 695	29 694				29 694	100,0%	
		80140 Suma		664 744	0	0	0	0	664 744	536 280	0	0	0	536 280	80,7%
	80146	411	0		389 000			389 000		141 566			141 566	36,4%	
		412	0		45 000			45 000		13 997			13 997	31,1%	
		417	0	17 350				17 350	841				841	4,8%	
		421	0	2 032				2 032	1 559				1 559	76,7%	
		422	0	500				500	499				499	99,8%	
		430	0	643 059				643 059	563 289				563 289	87,6%	
		441	0	598				598	299				299	50,0%	
		444	0		74 000			74 000		47 499			47 499	64,2%	
		470	0	836 536				836 536	255 072				255 072	30,5%	
		471	0		23 000			23 000		0			0	0,0%	
		479	0	0	1 814 000			1 814 000		789 180			789 180	43,5%	
		480	0		64 000			64 000		55 515			55 515	86,7%	
		80146 Suma		1 500 075	2 409 000	0	0	0	3 909 075	821 560	1 047 757	0	0	1 869 317	47,8%
	80148	302	0	93 193				93 193	64 906				64 906	69,6%	
		401	0	15 096 218				15 096 218	14 717 501				14 717 501	97,5%	
		404	0	1 042 876				1 042 876	1 041 932				1 041 932	99,9%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		411	0	2 732 229					2 732 229	2 552 633					2 552 633	93,4%
		412	0	272 832					272 832	247 361					247 361	90,7%
		417	0	38 400					38 400	28 625					28 625	74,5%
		421	0	839 422					839 422	813 247					813 247	96,9%
		422	0	60 000		15 337			75 337	0		15 314			15 314	20,3%
		426	0	1 041 461					1 041 461	888 486					888 486	85,3%
		427	0	187 704					187 704	170 523					170 523	90,8%
		428	0	22 277					22 277	14 065					14 065	63,1%
		430	0	483 827					483 827	413 391					413 391	85,4%
		435	0	10 688					10 688	10 688					10 688	100,0%
		436	0	2 477					2 477	1 721					1 721	69,5%
		437	0	11 673					11 673	11 673					11 673	100,0%
		444	0	584 926					584 926	550 766					550 766	94,2%
		452	0	1 125					1 125	1 124					1 124	99,9%
		470	0	4 179					4 179	3 572					3 572	85,5%
		471	0	21 392					21 392	16 078					16 078	75,2%
		474	0	55 174					55 174	55 174					55 174	100,0%
		485	0	1 972					1 972	1 972					1 972	100,0%
		486	0	58 712					58 712	58 712					58 712	100,0%
		605	0	60 000					60 000	15 000					15 000	25,0%
		606	0	28 000					28 000	27 921					27 921	99,7%
		80148 Suma		22 750 757	0	15 337	0	0	22 766 094	21 707 072	0	15 314	0	0	21 722 386	95,4%
80149		254	0	12 655 290					12 655 290	12 655 286					12 655 286	100,0%
		259	0	94 938					94 938	91 889					91 889	96,8%
		401	0	85 761					85 761	84 934					84 934	99,0%
		404	0	7 814					7 814	7 812					7 812	100,0%
		411	0	176 326					176 326	166 822					166 822	94,6%
		412	0	20 604					20 604	19 957					19 957	96,9%
		444	0	40 180					40 180	37 946					37 946	94,4%
		471	0	1 377					1 377	852					852	61,9%
		479	0	876 467					876 467	861 525					861 525	98,3%
		480	0	46 474					46 474	46 466					46 466	100,0%
		80149 Suma		14 005 231	0	0	0	0	14 005 231	13 973 489	0	0	0	0	13 973 489	99,8%
80150		254	0	1 428 664					1 428 664	1 428 662					1 428 662	100,0%
		259	0	59 115					59 115	7 207					7 207	12,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		302	0	3 995				3 995	1 552				1 552	38,8%	
		401	0	28 188				28 188	27 581				27 581	97,8%	
		404	0	884				884	883				883	99,9%	
		411	0	1 832 480				1 832 480	1 748 724				1 748 724	95,4%	
		412	0	211 738				211 738	188 778				188 778	89,2%	
		421	0	2 000				2 000	2 000				2 000	100,0%	
		430	0	25 905				25 905	18 309				18 309	70,7%	
		444	0	441 424				441 424	421 456				421 456	95,5%	
		471	0	34 687				34 687	26 343				26 343	75,9%	
		479	0	10 260 550				10 260 550	10 033 544				10 033 544	97,8%	
		480	0	576 631				576 631	576 619				576 619	100,0%	
		80150 Suma		14 906 261	0	0	0	14 906 261	14 481 657	0	0	0	14 481 657	97,2%	
80151		254	0	297 807				297 807	297 801				297 801	100,0%	
		302	0	266				266	266				266	100,0%	
		411	0	12 369				12 369	11 869				11 869	96,0%	
		412	0	511				511	498				498	97,5%	
		426	0	60 000				60 000	59 770				59 770	99,6%	
		428	0	200				200	0				0	0,0%	
		430	0	1 000				1 000	86				86	8,6%	
		444	0	4 241				4 241	4 241				4 241	100,0%	
		471	0	396				396	370				370	93,3%	
		479	0	63 304				63 304	57 434				57 434	90,7%	
		480	0	6 211				6 211	6 210				6 210	100,0%	
		80151 Suma		446 305	0	0	0	446 305	438 545	0	0	0	438 545	98,3%	
80152		254	0	1 303 068				1 303 068	1 303 030				1 303 030	100,0%	
		259	0	117 328				117 328	117 036				117 036	99,8%	
		411	0	55 671				55 671	41 817				41 817	75,1%	
		412	0	7 789				7 789	5 506				5 506	70,7%	
		444	0	7 658				7 658	7 658				7 658	100,0%	
		471	0	1 791				1 791	140				140	7,8%	
		479	0	290 341				290 341	245 210				245 210	84,5%	
		480	0	7 395				7 395	7 395				7 395	100,0%	
		80152 Suma		1 791 041	0	0	0	1 791 041	1 727 792	0	0	0	1 727 792	96,5%	
80153		254	0				128 053	28 649	156 702			128 053	14 351	142 404	90,9%
		259	0				43 287		43 287			42 091		42 091	97,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						Suma końcowa	% wyk
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
		295	0	42 494				42 494	42 493				42 493	100,0%		
		421	0				17 692	876	18 569			17 692	876	18 569	100,0%	
		424	0	5 000			1 597 878	58 999	1 661 877	4 970		1 456 806	37 763	1 499 539	90,2%	
		80153 Suma		47 494	0	0	1 786 910	88 524	1 922 928	47 463	0	0	1 644 643	52 991	1 745 096	90,8%
	80195	236	0	673 300					673 300	391 429				391 429	58,1%	
		302	0	10 650					10 650	7 346				7 346	69,0%	
		401	0	2 795 076					2 795 076	2 764 972				2 764 972	98,9%	
		404	0	177 812					177 812	177 810				177 810	100,0%	
		411	0	520 676	16 272	10 288			547 236	488 287	16 270	5 683		510 240	93,2%	
		412	0	51 585	1 587	1 295			54 467	44 332	1 586	377		46 295	85,0%	
		417	0	2 090 862	360 133	98 770			2 549 765	201 716	357 180	68 886		627 782	24,6%	
		419	0	158 125		21 710			179 835	72 403		17 099		89 502	49,8%	
		421	0	785 621		130 561			916 182	477 696		119 761		597 457	65,2%	
		422	0	2 000		940			2 940	2 000		500		2 500	85,0%	
		424	0	241 650	21 968	22 500			286 118	46 861	15 609	21 990		84 460	29,5%	
		426	0	1 623 308					1 623 308	1 513 108				1 513 108	93,2%	
		427	0	186 873		2 250			189 123	162 347		2 250		164 596	87,0%	
		428	0	7 927					7 927	5 523				5 523	69,7%	
		430	0	5 481 389	1 255 823	435 757			7 172 969	1 037 476	1 214 519	362 056		2 614 051	36,4%	
		436	0	5 360					5 360	5 167				5 167	96,4%	
		442	0	1 900					1 900	1 666				1 666	87,7%	
		443	0	180 200		150			180 350	180 172		50		180 222	99,9%	
		444	0	98 522					98 522	98 522				98 522	100,0%	
		461	0	2 000					2 000	400				400	20,0%	
		470	0	51 718					51 718	1 709				1 709	3,3%	
		471	0	6 142	0	186			6 328	4 659		74		4 733	74,8%	
		479	0	992 326					992 326	39 046				39 046	3,9%	
		605	0	544 623		5 000			549 623	94 000		5 000		99 000	18,0%	
		80195 Suma		16 689 644	1 655 783	729 407	0	0	19 074 834	7 818 646	1 605 164	603 725	0	0	10 027 535	52,6%
	801 Suma			621 259 701	4 064 783	1 143 871	1 786 910	88 524	628 343 789	583 538 645	2 652 921	1 002 687	1 644 643	52 991	588 891 887	93,7%
851	85111	622	0	450 000					450 000	449 120				449 120	99,8%	
	85111 Suma			450 000					450 000	449 120	0	0	0	449 120	99,8%	
	85147	302	0	1 000					1 000	970				970	97,0%	
		401	0	1 115 000					1 115 000	1 052 364				1 052 364	94,4%	
		404	0	79 599					79 599	79 598				79 598	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		411	0	206 900					206 900	194 485					194 485	94,0%
		412	0	28 381					28 381	22 994					22 994	81,0%
		417	0	68 039					68 039	68 039					68 039	100,0%
		421	0	78 000					78 000	53 588					53 588	68,7%
		426	0	51 832					51 832	36 229					36 229	69,9%
		428	0	3 195					3 195	3 195					3 195	100,0%
		430	0	177 651					177 651	151 077					151 077	85,0%
		436	0	8 005					8 005	6 468					6 468	80,8%
		440	0	239 238					239 238	239 238					239 238	100,0%
		441	0	10 000					10 000	8 971					8 971	89,7%
		444	0	31 309					31 309	31 308					31 308	100,0%
		470	0	5 493					5 493	5 493					5 493	100,0%
		85147 Suma		2 103 642	0	0	0	0	2 103 642	1 954 019	0	0	0	0	1 954 019	92,9%
	85149	417	7	27 139					27 139	27 139					27 139	100,0%
			9	3 102					3 102	3 101					3 101	100,0%
		428	0	828 100					828 100	711 854					711 854	86,0%
		430	7	280 749					280 749	235 940					235 940	84,0%
			9	29 007					29 007	26 963					26 963	93,0%
		440	7	18 287					18 287	18 287					18 287	100,0%
			9	2 090					2 090	2 090					2 090	100,0%
		85149 Suma		1 188 474	0	0	0	0	1 188 474	1 025 373	0	0	0	0	1 025 373	86,3%
	85153	256	0	480 900					480 900	480 900					480 900	100,0%
		85153 Suma		480 900	0	0	0	0	480 900	480 900	0	0	0	0	480 900	100,0%
	85154	236	0	3 043 011					3 043 011	3 043 011					3 043 011	100,0%
		256	0	194 920					194 920	194 920					194 920	100,0%
		281	0	22 000					22 000	22 000					22 000	100,0%
		283	0	108 580					108 580	108 580					108 580	100,0%
		401	0	909 281					909 281	891 917					891 917	98,1%
		404	0	47 422					47 422	47 422					47 422	100,0%
		411	0	179 053					179 053	174 359					174 359	97,4%
		412	0	24 335					24 335	20 992					20 992	86,3%
		417	0	272 521					272 521	252 761					252 761	92,7%
		421	0	97 720					97 720	91 745					91 745	93,9%
		422	0	52 795					52 795	47 492					47 492	90,0%
		424	0	7 130					7 130	6 482					6 482	90,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		426	0	50 000					50 000	46 336				46 336	92,7%	
		430	0	3 450 966					3 450 966	313 032				313 032	9,1%	
		437	0	12 300					12 300	12 300				12 300	100,0%	
		440	0	30 582					30 582	30 582				30 582	100,0%	
		444	0	15 600					15 600	15 600				15 600	100,0%	
		461	0	14 000					14 000	14 000				14 000	100,0%	
		471	0	359					359	273				273	76,2%	
		474	0	6 000					6 000	6 000				6 000	100,0%	
		484	0	5 250					5 250	5 250				5 250	100,0%	
		485	0	1 179					1 179	1 178				1 178	99,9%	
		85154 Suma		8 545 004	0	0	0	0	8 545 004	5 346 235	0	0	0	5 346 235	62,6%	
	85156	413	0					3 153 453	3 153 453				2 864 031	2 864 031	90,8%	
		85156 Suma		0	0	0	0	3 153 453	3 153 453	0	0	0	2 864 031	2 864 031	90,8%	
	85195	281	0	334 000					334 000	334 000				334 000	100,0%	
		282	0	651 500					651 500	651 500				651 500	100,0%	
		283	0	18 500					18 500	18 500				18 500	100,0%	
		304	0	75 000					75 000	75 000				75 000	100,0%	
		401	0	12 075					12 075	12 074				12 074	100,0%	
		411	0	7 780					7 780	7 779				7 779	100,0%	
		412	0	1 032					1 032	1 032				1 032	100,0%	
		417	0	71 680					71 680	70 100				70 100	97,8%	
		421	0	202 198					202 198	130 979				130 979	64,8%	
		428	0	264 000		14 000			278 000	264 000		14 000		278 000	100,0%	
		430	0	521 686			47 400		569 086	333 581		1 320		334 901	58,8%	
		441	0				13 718		13 718			13 718		13 718	100,0%	
		85195 Suma		2 159 451	0	14 000	61 118	0	2 234 569	1 898 545	0	14 000	15 038	0	1 927 583	86,3%
	851 Suma			14 927 471	0	14 000	61 118	3 153 453	18 156 042	11 154 192	0	14 000	15 038	2 864 031	14 047 261	77,4%
852	85202	236	0	2 595 415					2 595 415	2 565 417				2 565 417	98,8%	
		302	0	10 330					10 330	9 707				9 707	94,0%	
		401	0	3 298 656					3 298 656	3 298 654				3 298 654	100,0%	
		404	0	244 760					244 760	244 757				244 757	100,0%	
		411	0	574 022					574 022	574 019				574 019	100,0%	
		412	0	51 291					51 291	51 288				51 288	100,0%	
		417	0	27 800					27 800	27 800				27 800	100,0%	
		421	0	109 677					109 677	109 672				109 672	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
		422	0	190 150				190 150	190 149				190 149	100,0%
		423	0	45 634				45 634	45 550				45 550	99,8%
		426	0	258 763				258 763	258 459				258 459	99,9%
		427	0	32 388				32 388	32 289				32 289	99,7%
		428	0	24 290				24 290	24 283				24 283	100,0%
		430	0	588 440				588 440	588 428				588 428	100,0%
		433	0	7 617 597				7 617 597	7 506 899				7 506 899	98,5%
		436	0	4 700				4 700	4 663				4 663	99,2%
		441	0	750				750	739				739	98,6%
		443	0	1 300				1 300	1 300				1 300	100,0%
		444	0	91 098				91 098	91 098				91 098	100,0%
		448	0	28 905				28 905	28 905				28 905	100,0%
		470	0	3 660				3 660	3 656				3 656	99,9%
		471	0	3 550				3 550	3 295				3 295	92,8%
		605	0	6 500				6 500	6 500				6 500	100,0%
		85202 Suma		15 809 676	0	0	0	15 809 676	15 667 527	0	0	0	15 667 527	99,1%
85203		236	0	843 646			1 006 732	1 850 378	783 914			1 006 732	1 790 646	96,8%
		302	0	102 097			52 158	154 255	55 093			49 923	105 016	68,1%
		401	0	5 879 128			4 001 782	9 880 910	5 822 618			3 988 697	9 811 315	99,3%
		404	0	396 879			241 387	638 266	396 877			241 344	638 221	100,0%
		411	0	1 139 270			582 907	1 722 177	1 125 280			571 781	1 697 060	98,5%
		412	0	118 866			82 327	201 193	106 320			75 522	181 842	90,4%
		417	0	145 525			76 250	221 775	138 454			74 120	212 573	95,9%
		421	0	249 686		4 000	212 208	465 894	217 488		3 868	211 766	433 121	93,0%
		422	0	334 050			4 750	338 800	271 715			4 456	276 172	81,5%
		423	0	14 250				14 250	11 834				11 834	83,0%
		426	0	358 485			172 435	530 920	291 873			160 494	452 368	85,2%
		427	0	90 085			197 675	287 760	64 515			197 123	261 638	90,9%
		428	0	9 106			6 057	15 163	8 382			4 975	13 357	88,1%
		430	0	368 081		1 000	155 286	524 367	345 204		848	145 586	491 638	93,8%
		436	0	19 344			23 965	43 309	17 511			22 598	40 109	92,6%
		439	0	1 900				1 900	0				0	0,0%
		440	0				15 600	15 600				15 600	15 600	100,0%
		441	0	17 692			6 014	23 706	11 176			4 399	15 576	65,7%
		443	0	2 375			1 264	3 639	1 194			953	2 146	59,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		444	0	169 682			92 996	262 678	167 187			89 609	256 796	97,8%		
		448	0	25 119			20 678	45 797	25 119			18 848	43 967	96,0%		
		470	0	11 708			10 265	21 973	4 077			10 019	14 096	64,1%		
		471	0	7 815			7 050	14 865	6 577			4 050	10 627	71,5%		
		605	0				175 000	175 000				167 294	167 294	95,6%		
		85203 Suma		10 304 789	0	5 000	7 144 786	0	17 454 575	9 872 409	0	4 716	7 065 889	0	16 943 014	97,1%
85205		302	0	9 956				9 956	8 093				8 093	81,3%		
		401	0	782 015				255 142	1 037 157	750 027			254 413	1 004 440	96,8%	
		404	0	58 392				20 059	78 451	58 391			20 058	78 450	100,0%	
		411	0	150 776	0			48 206	198 982	143 331			47 613	190 943	96,0%	
		412	0	19 535	0			6 764	26 299	17 594			6 009	23 603	89,7%	
		417	0	19 700	0			19 700	17 852				17 852	90,6%		
		421	0	85 700	8 162			41 495	135 357	4 676	8 161		41 441	54 278	40,1%	
		422	0	523	600				1 123	334	599			933	83,0%	
		426	0	11 772				20 600	32 372	9 042			14 485	23 527	72,7%	
		427	0	6 893				6 893	5 385				5 385	78,1%		
		428	0	943				943	110				110	11,7%		
		430	0	33 719	58 768			84 200	176 687	28 024	58 706		83 925	170 654	96,6%	
		436	0	7 925				2 034	9 959	6 762			1 828	8 590	86,3%	
		441	0	17 153					17 153	15 827				15 827	92,3%	
		443	0	81				81	81				81	100,0%		
		444	0	16 630				7 500	24 130	16 630			7 500	24 130	100,0%	
		470	0	6 000				6 000	193				193	3,2%		
		85205 Suma		1 227 713	67 530	0	0	486 000	1 781 243	1 082 352	67 466	0	0	477 271	1 627 089	91,3%
85213		413	0	669 000				195	669 195	658 473			194	658 667	98,4%	
		85213 Suma		669 000	0	0	0	195	669 195	658 473	0	0	194	658 667	98,4%	
85214		311	0	2 924 436				2 924 436	2 583 261				2 583 261	88,3%		
		329	0	1 014				1 014	1 014				1 014	100,0%		
		85214 Suma		2 925 450	0	0	0	2 925 450	2 584 274	0	0	0	0	2 584 274	88,3%	
85215		311	0	8 600 000			55 755	8 655 755	7 791 200			41 856	7 833 056	90,5%		
		401	0				929	929				682	682	73,4%		
		411	0				164	164				117	117	71,5%		
		412	0				24	24				17	17	69,7%		
		430	0				21	21				21	21	100,0%		
		85215 Suma		8 600 000	0	0	56 893	8 656 893	7 791 200	0	0	42 693	0	7 833 893	90,5%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						Suma końcowa	% wyk
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu				
85216	311	0	7 544 000					7 544 000	7 425 341					7 425 341	98,4%	
	329	0	21 245					21 245	18 606					18 606	87,6%	
85216 Suma			7 565 245	0	0	0	0	7 565 245	7 443 947	0	0	0	0	7 443 947	98,4%	
85219	302	0	180 000					180 000	150 094					150 094	83,4%	
	303	0	92 059				415 554	507 613	82 631			394 189		476 820	93,9%	
	401	0	21 087 765				6 234	21 093 999	20 073 182			5 913		20 079 094	95,2%	
	404	0	1 492 630					1 492 630	1 492 630					1 492 630	100,0%	
	411	0	3 770 544					3 770 544	3 677 198					3 677 198	97,5%	
	412	0	437 347					437 347	408 806					408 806	93,5%	
	417	0	178 883					178 883	153 602					153 602	85,9%	
	421	0	441 807			0		441 807	307 969					307 969	69,7%	
	422	0	15 200					15 200	9 214					9 214	60,6%	
	426	0	520 184					520 184	427 941					427 941	82,3%	
	427	0	200 086					200 086	168 630					168 630	84,3%	
	428	0	21 074					21 074	18 600					18 600	88,3%	
	430	0	1 155 281					1 155 281	911 723					911 723	78,9%	
	436	0	159 179					159 179	152 976					152 976	96,1%	
	439	0	1 268					1 268	0					0	0,0%	
	440	0	415 826					415 826	317 344					317 344	76,3%	
	441	0	254 163					254 163	224 599					224 599	88,4%	
	443	0	3 900					3 900	2 309					2 309	59,2%	
	444	0	505 239					505 239	505 239					505 239	100,0%	
	448	0	29 551					29 551	27 621					27 621	93,5%	
470	0	70 000					70 000	51 648					51 648	73,8%		
471	0	50 478					50 478	49 380					49 380	97,8%		
605	0	175 000					175 000	174 060					174 060	99,5%		
85219 Suma			31 257 464	0	0	421 788	0	31 679 252	29 387 396	0	0	400 102	0	29 787 498	94,0%	
85220	236	0	130 000					130 000	129 970					129 970	100,0%	
	401	0	651 922					651 922	553 160					553 160	84,9%	
	404	0	37 485					37 485	37 485					37 485	100,0%	
	411	0	115 430					115 430	99 093					99 093	85,8%	
	412	0	16 805					16 805	13 367					13 367	79,5%	
	417	0	3 500					3 500	3 500					3 500	100,0%	
	421	0	20 900					20 900	20 269					20 269	97,0%	
	426	0	110 049					110 049	97 533					97 533	88,6%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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	5 590				5 590	3 425				3 425	61,3%
		428	0	800				800	654				654	81,8%
		430	0	40 372				40 372	38 789				38 789	96,1%
		436	0	4 500				4 500	4 500				4 500	100,0%
		440	0	120 354				120 354	115 822				115 822	96,2%
		443	0	5 912				5 912	5 912				5 912	100,0%
		444	0	11 000				11 000	11 000				11 000	100,0%
		470	0	11 527				11 527	10 596				10 596	91,9%
		85220 Suma		1 286 146	0	0	0	1 286 146	1 145 075	0	0	0	1 145 075	89,0%
85228		236	0	81 778			290 880	372 658	81 726			290 880	372 606	100,0%
		302	0	62 000				62 000	50 917				50 917	82,1%
		401	0	5 779 671			472 335	6 252 006	5 428 005			472 335	5 900 340	94,4%
		404	0	535 710				535 710	535 709				535 709	100,0%
		411	0	1 274 457			82 471	1 356 928	1 053 567			82 471	1 136 038	83,7%
		412	0	137 717			11 434	149 151	97 744			9 854	107 598	72,1%
		417	0	36 000				36 000	35 819				35 819	99,5%
		421	0	86 000				86 000	69 264				69 264	80,5%
		426	0	123 000				123 000	114 925				114 925	93,4%
		427	0	19 963				19 963	9 970				9 970	49,9%
		428	0	26 445				26 445	21 620				21 620	81,8%
		430	0	4 629 681			3 233 876	7 863 557	4 393 562			2 259 155	6 652 716	84,6%
		436	0	38 352				38 352	37 395				37 395	97,5%
		440	0	171 364				171 364	163 771				163 771	95,6%
		441	0	161 503				161 503	154 599				154 599	95,7%
		443	0	2 816				2 816	2 816				2 816	100,0%
		444	0	212 186				212 186	212 186				212 186	100,0%
		470	0	10 000				10 000	4 197				4 197	42,0%
		471	0	35 467				35 467	26 495				26 495	74,7%
		605	0	20 000				20 000	19 988				19 988	99,9%
		85228 Suma		13 444 110	0	0	4 090 996	17 535 106	12 514 273	0	0	3 114 695	15 628 968	89,1%
85230		236	0	320 504				320 504	320 502				320 502	100,0%
		311	0	2 091 951			0	2 091 951	1 936 566				1 936 566	92,6%
		329	0	6 719			0	6 719	4 435				4 435	66,0%
		430	0	1 080 000			0	1 080 000	1 072 728				1 072 728	99,3%
		437	0	68 863			0	68 863	55 641				55 641	80,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85230	Suma	3 568 037	0	0	0	0	3 568 037	3 389 873	0	0	0	0	3 389 873	95,0%
	85231	311 0	0				405 035	405 035					385 870	385 870	95,3%
	85231	Suma	0	0	0	0	405 035	405 035	0	0	0	0	385 870	385 870	95,3%
	85232	302 0	600				600	600	600					600	100,0%
		401 0	963 927				963 927	962 314						962 314	99,8%
		404 0	79 170				79 170	79 170						79 170	100,0%
		411 0	165 327				165 327	165 322						165 322	100,0%
		412 0	13 081				13 081	13 011						13 011	99,5%
		421 0	11 640				11 640	11 638						11 638	100,0%
		426 0	86 100				86 100	86 029						86 029	99,9%
		427 0	5 450				5 450	5 392						5 392	98,9%
		428 0	1 000				1 000	1 000						1 000	100,0%
		430 0	41 848				41 848	40 815						40 815	97,5%
		436 0	10 700				10 700	10 613						10 613	99,2%
		440 0	44 994				44 994	44 976						44 976	100,0%
		441 0	3 000				3 000	3 000						3 000	100,0%
		443 0	405				405	405						405	100,0%
		444 0	26 907				26 907	26 907						26 907	100,0%
		448 0	6 038				6 038	6 038						6 038	100,0%
		453 0	320				320	320						320	99,9%
		470 0	350				350	350						350	100,0%
		471 0	5 513				5 513	5 513						5 513	100,0%
	85232	Suma	1 466 370	0	0	0	0	1 466 370	1 463 412	0	0	0	0	1 463 412	99,8%
	85295	234 0	573 415				573 415	560 534						560 534	97,8%
		236 0	1 303 782				1 303 782	1 302 233						1 302 233	99,9%
		311 0	69 360		2 500	8 150 000	8 221 860	63 460		2 500	6 073 706			6 139 666	74,7%
		329 0	3 168 784			0	3 168 784	2 972 400						2 972 400	93,8%
		401 0	43 672			122 500	166 172	26 120			91 514			117 634	70,8%
		411 0	22 713			21 080	43 793	12 538			19 245			31 783	72,6%
		412 0	3 191			2 980	6 171	1 669			1 490			3 159	51,2%
		417 0	91 400				91 400	55 400						55 400	60,6%
		421 0	121 566			0	121 566	114 014						114 014	93,8%
		422 0	13 386				13 386	0						0	0,0%
		426 0	31 000				31 000	22 272						22 272	71,8%
		427 0	2 100				2 100	1 508						1 508	71,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		430	0	1 801 977			15 980	1 817 957	1 680 539			9 089	1 689 628	92,9%		
		435	0	1 076 522				1 076 522	1 041 480				1 041 480	96,7%		
		437	0	1 554 208			0	1 554 208	1 188 769				1 188 769	76,5%		
		438	0	7 600				7 600	0				0	0,0%		
		440	0	103 300				103 300	68 895				68 895	66,7%		
		443	0	5 000				5 000	45				45	0,9%		
		448	0	3 000				3 000	430				430	14,3%		
		461	0	6 000				6 000	4 495				4 495	74,9%		
		471	0	1 000			460	1 460	79		118		197	13,5%		
		474	0	844 059			0	844 059	828 532				828 532	98,2%		
		484	0	740 685				740 685	702 050				702 050	94,8%		
		485	0	275 644			0	275 644	260 330				260 330	94,4%		
		486	0	272 344				272 344	260 579				260 579	95,7%		
		605	0	14 992				14 992	14 231				14 231	94,9%		
		85295 Suma		12 150 699	0	2 500	8 313 000	0	20 466 199	11 182 602	0	2 500	6 195 162	0	17 380 264	84,9%
		852 Suma		110 274 699	67 530	7 500	20 027 463	891 230	131 268 422	104 182 814	67 466	7 216	16 818 540	863 335	121 939 372	92,9%
853	85311	236	0	1 145 420	5 355			1 150 775	1 135 410	5 355			1 140 765	99,1%		
		85311 Suma		1 145 420	5 355	0	0	0	1 150 775	1 135 410	5 355	0	0	0	1 140 765	99,1%
	85321	401	0	191 123	39 109			299 681	529 913	166 763	39 109		299 681	505 553	95,4%	
		404	0	13 301	3 366			24 319	40 986	13 300	3 366		24 319	40 985	100,0%	
		411	0	21 161	7 148			87 500	115 809	21 161	7 148		87 500	115 809	100,0%	
		412	0	3 181	876			8 200	12 257	1 495	876		8 200	10 571	86,2%	
		417	0	23 000	11 692			169 306	203 998	4 319	11 692		169 306	185 317	90,8%	
		421	0	2 000				82 000	84 000	555			82 000	82 555	98,3%	
		426	0	17 893				4 000	21 893	17 893			4 000	21 893	100,0%	
		428	0	1 768				1 768	1 059				1 059	59,9%		
		430	0	44 640	20 609			231 674	296 923	44 640	20 609		231 674	296 923	100,0%	
		435	0	16 599				16 599	16 599				16 599	100,0%		
		436	0	1 000				1 000	2 000	577			1 000	1 577	78,9%	
		437	0	29 016				29 016	29 016				29 016	100,0%		
		440	0	29 040				77 000	106 040	21 537			77 000	98 537	92,9%	
		444	0	15 311					15 311	15 311				15 311	100,0%	
		470	0					6 000	6 000				6 000	6 000	100,0%	
		484	0	2 225					2 225	2 225				2 225	100,0%	
		85321 Suma		411 258	82 800	0	0	990 680	1 484 738	356 451	82 800	0	0	990 680	1 429 931	96,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022					
			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
	85333	295	7	41 719				41 719	41 719				41 719	100,0%
			9	4 909				4 909	4 908				4 908	100,0%
		302	0	6 750				6 750	5 452				5 452	80,8%
		311	7	390 713				390 713	295 685				295 685	75,7%
			9	45 967				45 967	34 786				34 786	75,7%
		401	0	4 160 968	521 650			4 682 618	4 147 895	521 650			4 669 545	99,7%
			7	515 806				515 806	383 936				383 936	74,4%
			9	60 684				60 684	45 169				45 169	74,4%
		404	0	284 162	44 340			328 502	284 162	44 340			328 502	100,0%
		411	0	789 668	89 200			878 868	784 991	89 200			874 191	99,5%
			7	201 460				201 460	150 091				150 091	74,5%
			9	23 702				23 702	17 658				17 658	74,5%
		412	0	99 322	12 780			112 102	96 023	12 780			108 803	97,1%
			7	5 406				5 406	4 152				4 152	76,8%
			9	636				636	488				488	76,8%
		417	0	15 113				15 113	15 113				15 113	100,0%
		421	0	43 493	4 748			48 241	38 506	4 748			43 254	89,7%
			7	147 632				147 632	132 868				132 868	90,0%
			9	17 368				17 368	15 632				15 632	90,0%
		422	0	5 500				5 500	4 966				4 966	90,3%
		426	0	88 974	12 240			101 214	74 250	12 240			86 490	85,5%
		427	0	19 668	8 000			27 668	17 231	8 000			25 231	91,2%
		428	0	11 326				11 326	10 432				10 432	92,1%
			7	16 598				16 598	11 005				11 005	66,3%
			9	1 953				1 953	1 295				1 295	66,3%
		430	0	252 159	33 042			285 201	217 757	33 042			250 799	87,9%
			7	259 608				259 608	214 493				214 493	82,6%
			9	30 543				30 543	25 235				25 235	82,6%
		436	0	1 060				1 060	332				332	31,3%
		441	0	9 120				9 120	7 719				7 719	84,6%
		443	0	697				697	697				697	100,0%
		444	0	159 646				159 646	148 004				148 004	92,7%
		448	0	15 203				15 203	15 169				15 169	99,8%
470	0	29 200				29 200	26 856				26 856	92,0%		
471	0	8 120				8 120	6 160				6 160	75,9%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu			
	85333	Suma	7 764 853	726 000	0	0	0	8 490 853	7 280 833	726 000	0	0	0	8 006 833	94,3%
	85395	236	0	1 049 323				1 049 323	979 070					979 070	93,3%
		303	0	10 500				10 500	4 864					4 864	46,3%
			7	35 380				35 380	3 051					3 051	8,6%
			9	1 624				1 624	181					181	11,2%
		311	0	10 736 457			0	341 880	9 411 000				341 880	9 752 880	88,0%
		324	7	166 741					166 741	112 938				112 938	67,7%
			9	539 789					539 789	419 528				419 528	77,7%
		328	0	25 417 692			0		25 417 692	25 287 880				25 287 880	99,5%
		401	0	228 580			0		228 580	177 666				177 666	77,7%
			1	30 611					30 611	12 888				12 888	42,1%
			6	2 458					2 458	0				0	0,0%
			7	1 355 645					1 355 645	795 617				795 617	58,7%
			9	117 476					117 476	81 937				81 937	69,7%
		404	7	37 940					37 940	19 995				19 995	52,7%
			9	1 741					1 741	1 739				1 739	99,9%
		411	0	70 298		42	0		70 340	52 083		34		52 117	74,1%
			1	8 193					8 193	3 090				3 090	37,7%
			6	450					450	0				0	0,0%
			7	265 040					265 040	133 391				133 391	50,3%
			9	23 854					23 854	13 089				13 089	54,9%
		412	0	5 691			0		5 691	3 106				3 106	54,6%
			1	1 028					1 028	317				317	30,8%
			6	91					91	0				0	0,0%
			7	60 358					60 358	13 863				13 863	23,0%
			9	7 183					7 183	1 430				1 430	19,9%
		417	0	232 687		2 563			235 250	223 879		2 562		226 441	96,3%
			1	44 479					44 479	39 479				39 479	88,8%
			6	20 416					20 416	1 500				1 500	7,3%
			7	472 823					472 823	297 450				297 450	62,9%
			9	61 356					61 356	41 051				41 051	66,9%
		421	0	3 109 538		24 615			3 134 153	833 070		14 614		847 684	27,0%
			1	1 796					1 796	1 795				1 795	100,0%
			7	920 455					920 455	790 360				790 360	85,9%
			9	52 899					52 899	26 857				26 857	50,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		422	0	67 850		6 701			74 551	67 276		6 689			73 965	99,2%
			1	93					93	93					93	99,9%
		424	6	11 755					11 755	8 044					8 044	68,4%
			7	99 182					99 182	48 704					48 704	49,1%
			9	2 108					2 108	367					367	17,4%
		426	0			540			540			221			221	41,0%
		430	0	1 511 834		185 982	0		1 697 816	906 201		175 565			1 081 766	63,7%
			1	39 273					39 273	30 224					30 224	77,0%
			6	14 820					14 820	7 943					7 943	53,6%
			7	4 069 286					4 069 286	1 316 956					1 316 956	32,4%
			9	265 187					265 187	108 538					108 538	40,9%
		436	7	7 000					7 000	0					0	0,0%
		437	0	9 890			0		9 890	9 889					9 889	100,0%
			7	9 846					9 846	3 809					3 809	38,7%
			9	434					434	231					231	53,2%
		439	0	5 000					5 000	0					0	0,0%
		441	7	28 956					28 956	9 513					9 513	32,9%
			9	1 754					1 754	576					576	32,8%
		442	1	32 504					32 504	31 932					31 932	98,2%
			7	12 972					12 972	4 289					4 289	33,1%
		443	0	66 866					66 866	50 522					50 522	75,6%
			7	900					900	0					0	0,0%
		456	0	41					41	41					41	100,0%
		470	0	1 477					1 477	1 477					1 477	100,0%
			6	838					838	0					0	0,0%
			7	357 674					357 674	71 696					71 696	20,0%
			9	20 872					20 872	4 328					4 328	20,7%
		471	0	1 098			0		1 098	567					567	51,6%
			7	526					526	51					51	9,7%
			9	238					238	3					3	1,3%
		474	0	94 401			0		94 401	86 122					86 122	91,2%
		484	0	7 000					7 000	7 000					7 000	100,0%
		485	0	18 867			0		18 867	14 267					14 267	75,6%
		605	0	217 927					217 927	217 927					217 927	100,0%
		606	0	62 261					62 261	61 823					61 823	99,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
			7	5 490				5 490	0				0	0,0%		
			9	15 000				15 000	0				0	0,0%		
		619	0	1 275 100				1 275 100	1 275 100				1 275 100	100,0%		
		85395 Suma		53 426 912	0	220 443	0	341 880	53 989 235	44 129 674	0	199 685	0	341 880	44 671 239	82,7%
853 Suma				62 748 443	814 155	220 443	0	1 332 560	65 115 601	52 902 368	814 155	199 685	0	1 332 560	55 248 767	84,8%
854	85403	302	0	6 267				6 267	5 538				5 538	88,4%		
		401	0	247 829				247 829	242 568				242 568	97,9%		
		404	0	18 875				18 875	18 875				18 875	100,0%		
		411	0	177 966				177 966	177 117				177 117	99,5%		
		412	0	16 662				16 662	16 369				16 369	98,2%		
		421	0	37 088		2 000		39 088	36 843		2 000		38 843	99,4%		
		426	0	190 400				190 400	153 590				153 590	80,7%		
		427	0	5 500				5 500	5 096				5 096	92,7%		
		428	0	3 000				3 000	2 360				2 360	78,7%		
		430	0	73 010				73 010	64 048				64 048	87,7%		
		436	0	4 800				4 800	4 571				4 571	95,2%		
		441	0	320				320	308				308	96,3%		
		444	0	91 598				91 598	91 598				91 598	100,0%		
		448	0	300				300	186				186	62,0%		
		453	0	300				300	0				0	0,0%		
		470	0	2 740				2 740	2 740				2 740	100,0%		
		471	0	792				792	750				750	94,7%		
		479	0	792 179				792 179	787 775				787 775	99,4%		
		480	0	56 320				56 320	56 319				56 319	100,0%		
		605	0	16 391				16 391	16 391				16 391	100,0%		
		85403 Suma		1 742 337	0	2 000	0	1 744 337	1 683 041	0	2 000	0	0	1 685 041	96,6%	
	85404	234	0	3 849				3 849	3 849				3 849	100,0%		
		254	0	1 920 990				1 920 990	1 917 356				1 917 356	99,8%		
		283	0	0				0					0	0,0%		
		411	0	11 607				11 607	10 540				10 540	90,8%		
		412	0	1 518				1 518	1 364				1 364	89,8%		
		421	0	4 032				4 032	4 032				4 032	100,0%		
		458	0	661				661	661				661	100,0%		
		471	0	30				30	0				0	0,0%		
		479	0	71 368				71 368	62 839				62 839	88,0%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu			
	85404	Suma	2 014 055	0	0	0	0	2 014 055	2 000 640	0	0	0	0	2 000 640	99,3%
	85406	302	0	15 446				15 446	14 967					14 967	96,9%
		401	0	647 089				647 089	627 811					627 811	97,0%
		404	0	36 228				36 228	36 226					36 226	100,0%
		411	0	819 159				819 159	779 038					779 038	95,1%
		412	0	87 536				87 536	80 377					80 377	91,8%
		414	0	48 105				48 105	46 556					46 556	96,8%
		417	0	12 583				12 583	11 813					11 813	93,9%
		421	0	71 752				71 752	69 837					69 837	97,3%
		424	0	61 040		1 500		62 540	59 703		1 494			61 197	97,9%
		426	0	63 610				63 610	52 391					52 391	82,4%
		427	0	25 400				25 400	399					399	1,6%
		428	0	10 000				10 000	5 000					5 000	50,0%
		430	0	56 677				56 677	54 552					54 552	96,3%
		435	0	1 757				1 757	1 757					1 757	100,0%
		436	0	14 690				14 690	14 488					14 488	98,6%
		437	0	2 308				2 308	2 308					2 308	100,0%
		441	0	2 193				2 193	2 192					2 192	100,0%
		444	0	260 391				260 391	252 590					252 590	97,0%
		470	0	1 361				1 361	1 360					1 360	99,9%
		471	0	2 951				2 951	1 895					1 895	64,2%
		475	0	52 229				52 229	52 229					52 229	100,0%
		479	0	3 964 148				3 964 148	3 795 423					3 795 423	95,7%
		480	0	277 990				277 990	277 988					277 988	100,0%
		486	0	10 835				10 835	10 835					10 835	100,0%
	85406	Suma	6 545 478	0	1 500	0	0	6 546 978	6 251 736	0	1 494	0	0	6 253 230	95,5%
	85407	302	0	12 284				12 284	7 782					7 782	63,4%
		401	0	441 814				441 814	432 397					432 397	97,9%
		404	0	32 943				32 943	32 942					32 942	100,0%
		411	0	351 529				351 529	334 888					334 888	95,3%
		412	0	34 368				34 368	33 070					33 070	96,2%
		414	0	6 000				6 000	0					0	0,0%
		421	0	50 000				50 000	357					357	0,7%
		424	0	24 644		13 500		38 144	22 644		13 500			36 144	94,8%
		426	0	65 520				65 520	59 698					59 698	91,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		427	0	3 000					3 000	0				0	0,0%	
		428	0	6 000					6 000	5 873				5 873	97,9%	
		430	0	86 344					86 344	49 875				49 875	57,8%	
		436	0	3 000					3 000	2 942				2 942	98,1%	
		437	0	334					334	334				334	100,0%	
		444	0	125 320					125 320	122 173				122 173	97,5%	
		470	0	3 000					3 000	877				877	29,2%	
		471	0	1 815					1 815	1 660				1 660	91,5%	
		475	0	13 000					13 000	13 000				13 000	100,0%	
		479	0	1 445 770					1 445 770	1 435 703				1 435 703	99,3%	
		480	0	120 723					120 723	120 722				120 722	100,0%	
		486	0	4 172					4 172	4 172				4 172	100,0%	
		605	0	23 100					23 100	23 100				23 100	100,0%	
		85407 Suma		2 854 679	0	13 500	0	0	2 868 179	2 704 208	0	13 500	0	0	2 717 708	94,8%
	85410	302	0	2 945					2 945	2 945				2 945	100,0%	
		401	0	774 674					774 674	745 863				745 863	96,3%	
		404	0	52 844					52 844	52 843				52 843	100,0%	
		411	0	284 181					284 181	279 327				279 327	98,3%	
		412	0	19 443					19 443	18 086				18 086	93,0%	
		414	0	2 000					2 000	2 000				2 000	100,0%	
		421	0	35 950					35 950	35 950				35 950	100,0%	
		426	0	311 356					311 356	288 003				288 003	92,5%	
		427	0	64 050					64 050	64 050				64 050	100,0%	
		428	0	4 400					4 400	1 800				1 800	40,9%	
		430	0	104 290					104 290	88 852				88 852	85,2%	
		444	0	77 052					77 052	77 052				77 052	100,0%	
		471	0	3 074					3 074	2 435				2 435	79,2%	
		479	0	1 044 189					1 044 189	902 688				902 688	86,4%	
		480	0	82 923					82 923	82 922				82 922	100,0%	
		85410 Suma		2 863 371	0	0	0	0	2 863 371	2 644 816	0	0	0	0	2 644 816	92,4%
	85412	236	0	30 000		33 000			63 000	10 000		25 888		35 888	57,0%	
		411	0	35 963		2 648			38 611	34 986		2 540		37 526	97,2%	
		412	0	4 392		361			4 753	3 233		310		3 543	74,5%	
		417	0	209 198		14 776			223 974	203 632		14 776		218 408	97,5%	
		422	0			1 040			1 040			1 040		1 040	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		430	0	170 021		29 160			199 181	0		29 152		29 152	14,6%	
		437	0	18 810					18 810	18 810				18 810	100,0%	
		471	0	1 616		15			1 631	779		15		794	48,7%	
		85412 Suma		470 000	0	81 000	0	0	551 000	271 440	0	73 721	0	0	345 161	62,6%
	85415	324	0	110 200					110 200	57 734				57 734	52,4%	
		326	0	82 515					82 515	73 295				73 295	88,8%	
		328	0	10 000					10 000	8 581				8 581	85,8%	
		85415 Suma		202 715	0	0	0	0	202 715	139 610	0	0	0	0	139 610	68,9%
	85416	324	0	175 000					175 000	175 000				175 000	100,0%	
		85416 Suma		175 000	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000	100,0%
	85417	302	0	194					194	0				0	0,0%	
		401	0	342 203					342 203	342 032				342 032	100,0%	
		404	0	24 752					24 752	24 752				24 752	100,0%	
		411	0	81 875					81 875	81 729				81 729	99,8%	
		412	0	3 115					3 115	3 101				3 101	99,5%	
		444	0	23 137					23 137	23 137				23 137	100,0%	
		471	0	368					368	365				365	99,2%	
		479	0	141 002					141 002	100 799				100 799	71,5%	
		480	0	7 932					7 932	7 931				7 931	100,0%	
		85417 Suma		624 578	0	0	0	0	624 578	583 845	0	0	0	0	583 845	93,5%
	85419	234	0	1 715					1 715	1 715				1 715	100,0%	
		254	0	1 557 821					1 557 821	1 243 000				1 243 000	79,8%	
		85419 Suma		1 559 536	0	0	0	0	1 559 536	1 244 715	0	0	0	0	1 244 715	79,8%
	85446	421	0	1 000					1 000	1 000				1 000	100,0%	
		424	0	3 500					3 500	3 500				3 500	100,0%	
		430	0	24 250					24 250	23 800				23 800	98,1%	
		470	0	65 951					65 951	28 971				28 971	43,9%	
		85446 Suma		94 701	0	0	0	0	94 701	57 271	0	0	0	0	57 271	60,5%
	85495	411	0	15 017					15 017	15 017				15 017	100,0%	
		412	0	2 152					2 152	2 152				2 152	100,0%	
		417	0	112 831					112 831	112 831				112 831	100,0%	
		424	0	50 000					50 000	50 000				50 000	100,0%	
		85495 Suma		180 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	100,0%
	854 Suma			19 326 451	0	98 000	0	0	19 424 451	17 936 322	0	90 715	0	0	18 027 037	92,8%
855	85501	311	0				100 625 490		100 625 490			99 024 487		99 024 487	98,4%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk		
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu				
		401	0			728 316		728 316				200 479		200 479	27,5%	
		404	0			120 000		120 000				68 232		68 232	56,9%	
		411	0			144 108		144 108				39 953		39 953	27,7%	
		412	0			20 539		20 539				4 129		4 129	20,1%	
		421	0			10 000		10 000				5 760		5 760	57,6%	
		428	0			1 700		1 700				182		182	10,7%	
		430	0			40 000		40 000				3 477		3 477	8,7%	
		436	0			3 000		3 000				328		328	10,9%	
		444	0			4 997		4 997				4 997		4 997	100,0%	
		471	0			1 850		1 850				326		326	17,6%	
		85501 Suma		0	0	0	101 700 000	0	101 700 000	0	0	0	99 352 349	0	99 352 349	97,7%
	85502	302	0			5 000		5 000				540		540	10,8%	
		311	0			64 573 145		64 573 145				63 087 847		63 087 847	97,7%	
		329	0	1 479 672		0		1 479 672	1 196 244					1 196 244	80,8%	
		401	0			1 468 338		1 468 338				1 377 575		1 377 575	93,8%	
		404	0			88 924		88 924				88 923		88 923	100,0%	
		411	0			265 315		265 315				231 494		231 494	87,3%	
		412	0			34 964		34 964				30 144		30 144	86,2%	
		421	0			66 000		66 000				27 540		27 540	41,7%	
		427	0			20 000		20 000				10 727		10 727	53,6%	
		428	0			5 000		5 000				572		572	11,4%	
		430	0			46 000		46 000				33 181		33 181	72,1%	
		436	0			100		100				96		96	96,4%	
		444	0			46 069		46 069				46 069		46 069	100,0%	
		461	0			1 000		1 000				37		37	3,7%	
		470	0			489		489				489		489	100,0%	
		471	0			7 500		7 500				5 346		5 346	71,3%	
		474	0	35 722		0		35 722	22 550					22 550	63,1%	
		485	0	7 106		0		7 106	4 321					4 321	60,8%	
		85502 Suma		1 522 500	0	0	66 627 844	0	68 150 344	1 223 115	0	0	64 940 579	0	66 163 694	97,1%
	85503	401	0			20 896		20 896				15 667		15 667	75,0%	
		411	0			3 592		3 592				2 693		2 693	75,0%	
		412	0			512		512				384		384	75,0%	
		85503 Suma		0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	18 744	0	18 744	75,0%
	85504	302	0	14 500				14 500	12 957					12 957	89,4%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		401	0	2 038 381					2 038 381	2 008 631					2 008 631	98,5%
		404	0	138 254					138 254	138 254					138 254	100,0%
		411	0	366 759					366 759	361 818					361 818	98,7%
		412	0	45 785					45 785	38 746					38 746	84,6%
		417	0	6 500					6 500	6 361					6 361	97,9%
		421	0	16 785					16 785	16 785					16 785	100,0%
		422	0	508					508	409					409	80,4%
		426	0	20 000					20 000	19 159					19 159	95,8%
		427	0	10 429					10 429	10 160					10 160	97,4%
		428	0	7 400					7 400	5 673					5 673	76,7%
		430	0	70 219					70 219	69 529					69 529	99,0%
		436	0	6 074					6 074	6 074					6 074	100,0%
		441	0	19 613					19 613	18 243					18 243	93,0%
		443	0	300					300	0					0	0,0%
		444	0	60 393					60 393	60 069					60 069	99,5%
		448	0	11 226					11 226	11 207					11 207	99,8%
		470	0	1 000					1 000	660					660	66,0%
		471	0	12 717					12 717	12 174					12 174	95,7%
		85504 Suma		2 846 843	0	0	0	0	2 846 843	2 796 907	0	0	0	0	2 796 907	98,2%
	85508	302	0	23 407					23 407	20 061					20 061	85,7%
		311	0	4 005 173	833 741		0	767 277	5 606 191	3 884 494	828 036			729 909	5 442 439	97,1%
		328	0	54 638			0		54 638	45 772					45 772	83,8%
		401	0	1 719 555			0	5 690	1 725 245	1 676 110				5 561	1 681 671	97,5%
		404	0	130 789					130 789	130 789					130 789	100,0%
		411	0	621 719			0	3 323	625 042	589 275				3 296	592 571	94,8%
		412	0	76 734			0	467	77 201	62 943				418	63 361	82,1%
		417	0	2 203 901				23 297	2 227 198	2 063 757				23 297	2 087 054	93,7%
		421	0	38 924					38 924	27 323					27 323	70,2%
		422	0	1 378					1 378	432					432	31,4%
		426	0	40 570					40 570	36 202					36 202	89,2%
		427	0	18 000					18 000	10 808					10 808	60,0%
		428	0	3 500					3 500	1 340					1 340	38,3%
		430	0	66 850					66 850	62 178					62 178	93,0%
		433	0	0	826 043				826 043		794 597				794 597	96,2%
		436	0	8 506					8 506	7 754					7 754	91,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		438	0	17 500				17 500	0				0	0,0%	
		440	0	376 100				376 100	346 019				346 019	92,0%	
		441	0	22 205				22 205	14 839				14 839	66,8%	
		443	0	238				238	82				82	34,5%	
		444	0	44 069				44 069	44 069				44 069	100,0%	
		448	0	4 176				4 176	3 852				3 852	92,2%	
		470	0	7 500				7 500	654				654	8,7%	
		471	0	6 203			0	6 288	5 844			30	5 873	93,4%	
		474	0	417			0	417	135				135	32,4%	
		484	0	23 000				23 000	23 000				23 000	100,0%	
		485	0	4 683			0	4 683	4 627				4 627	98,8%	
		85508 Suma		9 519 735	1 659 784	0	0	800 140	11 979 659	9 062 359	1 622 633	0	0	762 510	95,6%
85510		236	0	1 611 212				1 611 212	1 263 496				1 263 496	78,4%	
		302	0	18 400				18 400	18 010				18 010	97,9%	
		311	0	977 209			0	244 491	1 221 700			224 846	1 152 101	94,3%	
		329	0	383			0	383	383				383	100,0%	
		401	0	3 094 366			0	66 727	3 161 093	3 080 302			65 540	3 145 842	99,5%
		404	0	228 652				4 676	233 328	226 863			4 676	231 539	99,2%
		411	0	601 688			0	12 158	613 846	595 110			12 140	607 250	98,9%
		412	0	71 519			0	1 729	73 248	68 649			1 711	70 360	96,1%
		417	0	149 100				149 100	146 831				146 831	98,5%	
		421	0	178 347			0	6 825	185 172	167 758			6 825	174 583	94,3%
		422	0	171 175			0	3 302	174 477	162 908			3 302	166 210	95,3%
		424	0	7 100			0	89	7 189	6 679			89	6 768	94,1%
		426	0	199 511			0	1 127	200 638	183 106			1 127	184 233	91,8%
		427	0	5 970				5 970	4 734				4 734	79,3%	
		428	0	9 830			0	367	10 197	8 897			367	9 264	90,9%
		430	0	177 568			0	6 505	184 073	162 461			6 505	168 966	91,8%
		433	0	10 112	509 109			0	519 221	10 111	490 544			500 656	96,4%
		435	0	7 936			0	7 936	7 936				7 936	100,0%	
		436	0	18 179			0	92	18 271	16 891			92	16 983	92,9%
		437	0	3 543			0	3 543	3 543				3 543	100,0%	
		440	0	658 768			0	6 388	665 156	618 157			6 388	624 545	93,9%
		441	0	24 242			0	304	24 546	21 170			304	21 474	87,5%
		443	0	2 636			0	63	2 699	2 008			63	2 071	76,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		444	0	77 386			0	1 519	78 905	76 947			1 519	78 466	99,4%	
		452	0	8 075			0	83	8 158	7 917			83	8 000	98,1%	
		470	0	72			0	92	164	72			92	164	100,0%	
		471	0	1 476			0	30	1 506	1 432			10	1 442	95,7%	
		474	0	51 048			0		51 048	51 048				51 048	100,0%	
		485	0	10 218			0		10 218	10 218				10 218	100,0%	
		486	0	11 082			0		11 082	11 082				11 082	100,0%	
		85510 Suma		8 386 803	509 109	0	0	356 567	9 252 479	7 861 972	490 544	0	0	335 678	8 688 195	93,9%
85513		329	0	10 000					10 000	9 870				9 870	98,7%	
		413	0				930 000		930 000			927 862		927 862	99,8%	
		85513 Suma		10 000	0	0	930 000	0	940 000	9 870	0	0	927 862	0	937 732	99,8%
85516		283	0	773 600					773 600	763 750				763 750	98,7%	
		295	7	9					9	8				8	91,8%	
		302	0	54 550					54 550	51 350				51 350	94,1%	
		401	0	6 368 639					6 368 639	6 334 696				6 334 696	99,5%	
		404	0	383 872					383 872	383 872				383 872	100,0%	
		411	0	1 111 310					1 111 310	1 082 752				1 082 752	97,4%	
		412	0	125 150					125 150	124 662				124 662	99,6%	
		417	0	31 823					31 823	31 393				31 393	98,7%	
		421	0	243 476					243 476	226 309				226 309	92,9%	
		422	0	624 537					624 537	624 513				624 513	100,0%	
		426	0	297 244					297 244	287 801				287 801	96,8%	
		427	0	83 200					83 200	80 920				80 920	97,3%	
		428	0	11 050					11 050	8 907				8 907	80,6%	
		430	0	222 850					222 850	220 330				220 330	98,9%	
		436	0	6 780					6 780	6 672				6 672	98,4%	
		443	0	355					355	355				355	100,0%	
		444	0	227 994					227 994	227 994				227 994	100,0%	
		470	0	3 728					3 728	3 359				3 359	90,1%	
		471	0	11 716					11 716	11 660				11 660	99,5%	
		85516 Suma		10 581 883	0	0	0	0	10 581 883	10 471 303	0	0	0	10 471 303	99,0%	
85595		236	0	30 000					30 000	0				0	0,0%	
		411	0	2 000					2 000	275				275	13,8%	
		412	0	350					350	0				0	0,0%	
		417	0	10 000					10 000	4 415				4 415	44,2%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		430	0	147 300		25 000			172 300	137 956		25 000			162 956	94,6%
		85595 Suma		189 650	0	25 000	0	0	214 650	142 646	0	25 000	0	0	167 646	78,1%
		855 Suma		33 057 414	2 168 893	25 000	169 282 844	1 156 707	205 690 858	31 568 173	2 113 177	25 000	165 239 535	1 098 189	200 044 074	97,3%
900	90001	417	0	27 000					27 000	12 435					12 435	46,1%
		426	0	4 000					4 000	1 769					1 769	44,2%
		427	0	2 944 060					2 944 060	2 817 781					2 817 781	95,7%
		430	0	4 588 160					4 588 160	4 484 341					4 484 341	97,7%
		443	0	484 000					484 000	477 044					477 044	98,6%
		452	0	10 000					10 000	0					0	0,0%
		605	0	2 895 560					2 895 560	1 118 047					1 118 047	38,6%
			7	3 015 541					3 015 541	2 868 688					2 868 688	95,1%
			9	532 155					532 155	506 239					506 239	95,1%
		606	7	2 200 697					2 200 697	0					0	0,0%
			9	388 359					388 359	0					0	0,0%
		90001 Suma		17 089 532	0	0	0	0	17 089 532	12 286 344	0	0	0	0	12 286 344	71,9%
	90002	302	0	4 800					4 800	1 066					1 066	22,2%
		401	0	1 535 298					1 535 298	1 364 708					1 364 708	88,9%
		404	0	96 000					96 000	93 003					93 003	96,9%
		411	0	271 343					271 343	244 841					244 841	90,2%
		412	0	38 241					38 241	30 018					30 018	78,5%
		414	0	2 000					2 000	0					0	0,0%
		421	0	131 300					131 300	84 435					84 435	64,3%
		426	0	35 000					35 000	14 780					14 780	42,2%
		427	0	24 500					24 500	22 806					22 806	93,1%
		428	0	4 300					4 300	596					596	13,9%
		430	0	91 126 969					91 126 969	67 497 377					67 497 377	74,1%
		436	0	11 000					11 000	6 140					6 140	55,8%
		440	0	110 000					110 000	94 096					94 096	85,5%
		443	0	1 156 254					1 156 254	1 156 254					1 156 254	100,0%
		444	0	33 204					33 204	33 204					33 204	100,0%
		461	0	2 000					2 000	435					435	21,7%
		470	0	3 500					3 500	2 698					2 698	77,1%
		471	0	18 500					18 500	12 672					12 672	68,5%
		606	0	110 000					110 000	0					0	0,0%
		90002 Suma		94 714 209	0	0	0	0	94 714 209	70 659 128	0	0	0	0	70 659 128	74,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
90003	302	0	65 000					65 000	19 561				19 561	30,1%	
			421	0	1 408 288		52 160		1 460 448	1 372 547		26 158		1 398 705	95,8%
			426	0	114 000				114 000	43 490				43 490	38,1%
			427	0	24 600				24 600	0				0	0,0%
			430	0	10 939 509				10 939 509	10 633 552				10 633 552	97,2%
			443	0	3 000				3 000	622				622	20,7%
			452	0	1 000				1 000	0				0	0,0%
			605	0	1 478 101				1 478 101	1 408 427				1 408 427	95,3%
			606	0	1 745 000				1 745 000	80 769				80 769	4,6%
90003 Suma			15 778 498	0	52 160	0	0	15 830 658	13 558 968	0	26 158	0	0	13 585 126	85,8%
90004	417	0	7 000					7 000	0				0	0,0%	
			419	0	12 000		8 000		20 000	10 000		8 000		18 000	90,0%
			421	0	400 243		81 000		481 243	348 246		37 781		386 026	80,2%
			426	0	14 533				14 533	1 576				1 576	10,8%
			427	0	682 133				682 133	523 488				523 488	76,7%
			430	0	7 359 829		373 210		7 733 039	5 692 918		74 336		5 767 255	74,6%
			439	0	5 000				5 000	0				0	0,0%
			605	0	3 142 865		99 214		3 242 079	1 985 565		58 056		2 043 621	63,0%
90004 Suma			11 623 603	0	561 424	0	0	12 185 027	8 561 793	0	178 173	0	0	8 739 965	71,7%
90008	417	0	1 600					1 600	1 600				1 600	100,0%	
			421	0	8 100				8 100	6 629				6 629	81,8%
			427	0	20 242				20 242	14 929				14 929	73,8%
			430	0	6 058				6 058	6 049				6 049	99,8%
			441	0	200				200	148				148	74,0%
90008 Suma			36 200	0	0	0	0	36 200	29 354	0	0	0	0	29 354	81,1%
90013	236	0	2 040 000	217 847				2 257 847	2 040 000	217 847			2 257 847	100,0%	
90013 Suma			2 040 000	217 847	0	0	0	2 257 847	2 040 000	217 847	0	0	0	2 257 847	100,0%
90015	426	0	3 220 000					3 220 000	3 105 848				3 105 848	96,5%	
			427	0	156 456				156 456	156 456				156 456	100,0%
			430	0	8 323 544				8 323 544	8 308 425				8 308 425	99,8%
			605	0	2 734 089		139 580		2 873 669	1 771 299		86 000		1 857 299	64,6%
90015 Suma			14 434 089	0	139 580	0	0	14 573 669	13 342 027	0	86 000	0	0	13 428 027	92,1%
90017	302	0	129 000					129 000	35 966				35 966	27,9%	
			401	0	21 987 133				21 987 133	21 885 474				21 885 474	99,5%
			404	0	1 449 507				1 449 507	1 391 852				1 391 852	96,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		411	0	3 923 899					3 923 899	3 793 923					3 793 923	96,7%
		412	0	561 566					561 566	451 921					451 921	80,5%
		414	0	394 218					394 218	318 491					318 491	80,8%
		417	0	144 000					144 000	104 821					104 821	72,8%
		421	0	1 225 348					1 225 348	890 699					890 699	72,7%
		426	0	621 500					621 500	389 935					389 935	62,7%
		427	0	275 700					275 700	202 204					202 204	73,3%
		428	0	46 000					46 000	26 952					26 952	58,6%
		430	0	7 326 606					7 326 606	5 600 082					5 600 082	76,4%
		436	0	215 000					215 000	121 348					121 348	56,4%
		438	0	5 000					5 000	0					0	0,0%
		439	0	90 000					90 000	88 000					88 000	97,8%
		440	0	38 000					38 000	36 600					36 600	96,3%
		441	0	58 760					58 760	33 995					33 995	57,9%
		442	0	19 500					19 500	7 675					7 675	39,4%
		443	0	49 000					49 000	22 112					22 112	45,1%
		444	0	568 179					568 179	540 353					540 353	95,1%
		448	0	21 000					21 000	18 483					18 483	88,0%
		451	0	10 200					10 200	0					0	0,0%
		452	0	3 100					3 100	1 066					1 066	34,4%
		453	0	70 000					70 000	56 854					56 854	81,2%
		461	0	545 000					545 000	367 983					367 983	67,5%
		470	0	192 500					192 500	121 829					121 829	63,3%
		471	0	86 181					86 181	70 394					70 394	81,7%
		478	0	12 200					12 200	10 920					10 920	89,5%
		606	0	97 000					97 000	85 002					85 002	87,6%
		621	0	200 000					200 000	198 971					198 971	99,5%
		90017 Suma		40 365 097	0	0	0	0	40 365 097	36 873 905	0	0	0	0	36 873 905	91,4%
	90019	236	0	331 000					331 000	325 000					325 000	98,2%
		283	0	746 000					746 000	579 616					579 616	77,7%
		411	0	2 290					2 290	1 226					1 226	53,6%
		412	0	1 000					1 000	175					175	17,5%
		417	0	32 586					32 586	31 462					31 462	96,6%
		419	0	4 000					4 000	492					492	12,3%
		421	0	19 500					19 500	10 019					10 019	51,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		430	0	1 657 072					1 657 072	393 032					393 032	23,7%
		439	0	36 000					36 000	23 370					23 370	64,9%
		471	0	113					113	107					107	94,7%
		605	0	1 560 000					1 560 000	967 212					967 212	62,0%
		90019 Suma		4 389 561	0	0	0	0	4 389 561	2 331 712	0	0	0	0	2 331 712	53,1%
90095	236	0		176 000					176 000	76 000					76 000	43,2%
		7		88 000					88 000	88 000					88 000	100,0%
	283	0		100 000					100 000	5 000					5 000	5,0%
	401	7		108 273					108 273	78 057					78 057	72,1%
	411	0		19 700					19 700	6 100					6 100	31,0%
		7		19 113					19 113	12 725					12 725	66,6%
	412	7		2 721					2 721	1 814					1 814	66,7%
	417	0		333 989					333 989	282 726					282 726	84,7%
		7		8 700					8 700	0					0	0,0%
	419	0		14 300					14 300	14 275					14 275	99,8%
	421	0		68 925					68 925	64 870					64 870	94,1%
		7		24 474					24 474	14 389					14 389	58,8%
	426	0		119 200					119 200	48 915					48 915	41,0%
	427	0		365 715					365 715	238 011					238 011	65,1%
	430	0		2 820 931		11 500			2 832 431	2 564 079		6 490			2 570 569	90,8%
		7		9 636					9 636	4 572					4 572	47,4%
	438	0		20 860					20 860	14 601					14 601	70,0%
	439	0		115 200					115 200	99 630					99 630	86,5%
	441	0		1 700					1 700	1 620					1 620	95,3%
	442	0		4 661					4 661	4 661					4 661	100,0%
		7		19 495					19 495	14 420					14 420	74,0%
	443	0		708 712					708 712	704 587					704 587	99,4%
	451	0		3 600					3 600	3 600					3 600	100,0%
	454	0		14 430					14 430	13 989					13 989	96,9%
	461	0		2 500					2 500	0					0	0,0%
	470	0		10 209					10 209	10 208					10 208	100,0%
	471	7		1 021					1 021	475					475	46,6%
	605	0		31 624 532		118 001			31 742 533	30 886 659		107 290			30 993 949	97,6%
		7		6 116 311					6 116 311	6 110 386					6 110 386	99,9%
		9		11 574 610					11 574 610	11 061 758					11 061 758	95,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu			
	90095	Suma	54 497 518	0	129 501	0	0	54 627 019	52 426 125	0	113 780	0	0	52 539 905	96,2%
900	Suma		254 968 307	217 847	882 665	0	0	256 068 819	212 109 355	217 847	404 111	0	0	212 731 313	83,1%
921	92105	236	0	465 000				465 000	463 670					463 670	99,7%
		304	0	212 548				212 548	212 500					212 500	100,0%
		417	0	10 000				10 000	0					0	0,0%
		419	0	0	1 160			1 160		1 120				1 120	96,6%
		421	0	44 200	0			44 200	36 407					36 407	82,4%
		430	0	6 862 205	156 578			7 018 783	6 836 402	149 027				6 985 429	99,5%
		461	0	17 550				17 550	0					0	0,0%
		92105	Suma	7 611 503	0	157 738	0	7 769 241	7 548 978	0	150 147	0	0	7 699 125	99,1%
	92106	248	0	7 766 242				7 766 242	7 766 242					7 766 242	100,0%
		622	0	62 000				62 000	52 940					52 940	85,4%
		92106	Suma	7 828 242	0	0	0	7 828 242	7 819 182	0	0	0	0	7 819 182	99,9%
	92109	248	0	2 834 330				2 834 330	2 834 330					2 834 330	100,0%
		280	0	2 973 000				2 973 000	2 973 000					2 973 000	100,0%
		302	0	10 950				10 950	10 950					10 950	100,0%
		401	0	4 203 126				4 203 126	3 937 130					3 937 130	93,7%
		7		16 370				16 370	16 370					16 370	100,0%
		9		1 927				1 927	1 926					1 926	99,9%
		404	0	336 047				336 047	336 046					336 046	100,0%
		411	0	769 215				769 215	709 985					709 985	92,3%
		7		2 814				2 814	2 814					2 814	100,0%
		9		331				331	331					331	100,0%
		412	0	96 766				96 766	85 427					85 427	88,3%
		7		260				260	260					260	100,0%
		9		31				31	31					31	100,0%
		414	0	355				355	355					355	100,0%
		417	0	102 478				102 478	101 256					101 256	98,8%
		421	0	488 998				488 998	375 704					375 704	76,8%
		7		21 563				21 563	2 939					2 939	13,6%
		9		2 537				2 537	346					346	13,6%
		426	0	528 792				528 792	371 452					371 452	70,2%
		427	0	32 449				32 449	31 608					31 608	97,4%
		428	0	12 075				12 075	11 105					11 105	92,0%
		430	0	1 127 058				1 127 058	917 409					917 409	81,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
			7	10 290					10 290	0				0	0,0%
			9	1 211					1 211	0				0	0,0%
		436	0	40 361					40 361	39 440				39 440	97,7%
		438	0	40 000					40 000	0				0	0,0%
		441	0	14 500					14 500	12 364				12 364	85,3%
		442	0	5 000					5 000	3 296				3 296	65,9%
		444	0	124 141					124 141	124 141				124 141	100,0%
		448	0	64 010					64 010	63 137				63 137	98,6%
		452	0	1					1	1				1	85,0%
		453	0	5 000					5 000	10				10	0,2%
		470	0	1 964					1 964	1 964				1 964	100,0%
		471	0	15 246					15 246	14 219				14 219	93,3%
		606	7	29 974					29 974	29 974				29 974	100,0%
			9	3 526					3 526	3 526				3 526	100,0%
		92109 Suma		13 916 696	0	0	0	0	13 916 696	13 012 845	0	0	0	13 012 845	93,5%
92114		248	0	8 543 790		8 000			8 551 790	8 543 790	7 998			8 551 788	100,0%
		439	0	29 800					29 800	23 370				23 370	78,4%
		92114 Suma		8 573 590	0	8 000	0	0	8 581 590	8 567 160	0	7 998	0	8 575 158	99,9%
92116		248	0	8 960 418		74 754			9 035 172	8 955 276	73 754			9 029 030	99,9%
		280	0	49 842					49 842	49 842				49 842	100,0%
		622	0	5 100					5 100	5 082				5 082	99,6%
		92116 Suma		9 015 360	0	74 754	0	0	9 090 114	9 010 199	0	73 754	0	9 083 953	99,9%
92118		248	0	11 321 400					11 321 400	11 321 400				11 321 400	100,0%
		280	0	141 530					141 530	141 530				141 530	100,0%
		622	0	20 000					20 000	19 551				19 551	97,8%
		92118 Suma		11 482 930	0	0	0	0	11 482 930	11 482 481	0	0	0	11 482 481	100,0%
92120		272	0	1 273 520					1 273 520	1 230 812				1 230 812	96,6%
		411	0	1 950					1 950	1 743				1 743	89,4%
		417	0	124 049					124 049	103 936				103 936	83,8%
		421	0	3 220					3 220	3 220				3 220	100,0%
		430	0	72 961					72 961	72 530				72 530	99,4%
		434	0	241 381					241 381	195 496				195 496	81,0%
		439	0	80 000					80 000	79 950				79 950	99,9%
		605	0	8 300					8 300	4 305				4 305	51,9%
		658	0	1 915 459					1 915 459	1 914 075				1 914 075	99,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022					Wykonanie za okres I-XII 2022					Suma końcowa	% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu			
	92120	Suma	3 720 840	0	0	0	0	3 720 840	3 606 068	0	0	0	0	3 606 068	96,9%
	92121	401	0	30 430				30 430		30 430				30 430	100,0%
		411	0	5 750				5 750		5 750				5 750	100,0%
		412	0	820				820		820				820	100,0%
		417	0	3 000				3 000		0				0	0,0%
	92121	Suma	0	40 000	0	0	0	40 000	0	37 000	0	0	0	37 000	92,5%
	92195	417	0	67 351				67 351	66 351					66 351	98,5%
		419	0	12 700				12 700	12 700					12 700	100,0%
		421	0	80 831				80 831	80 349					80 349	99,4%
		430	0	140 260				140 260	140 259					140 259	100,0%
		438	0	8 658				8 658	6 457					6 457	74,6%
		441	0	3 000				3 000	1 926					1 926	64,2%
		605	0			14 820		14 820			14 820			14 820	100,0%
	92195	Suma	312 800	0	14 820	0	0	327 620	308 041	0	14 820	0	0	322 861	98,5%
921	Suma		62 461 961	40 000	255 312	0	0	62 757 273	61 354 955	37 000	246 719	0	0	61 638 674	98,2%
926	92601	302	0	102 675				102 675	98 002					98 002	95,4%
		421	0	1 016 662				1 016 662	908 258					908 258	89,3%
		422	0	4 000				4 000	3 248					3 248	81,2%
		426	0	3 022 399				3 022 399	2 866 306					2 866 306	94,8%
		427	0	2 045 312				2 045 312	1 821 408					1 821 408	89,1%
		430	0	3 299 034				3 299 034	3 245 394					3 245 394	98,4%
		436	0	43 200				43 200	41 677					41 677	96,5%
		453	0	37 677				37 677	32 092					32 092	85,2%
		605	0	19 150 985		12 289		19 163 274	8 079 544		0			8 079 544	42,2%
		7		1 135 823				1 135 823	344 257					344 257	30,3%
		9		200 440				200 440	60 751					60 751	30,3%
	92601	Suma	30 058 207	0	12 289	0	0	30 070 496	17 500 938	0	0	0	0	17 500 938	58,2%
	92604	302	0	21 200				21 200	7 800					7 800	36,8%
		401	0	6 679 590				6 679 590	6 649 065					6 649 065	99,5%
		404	0	443 297				443 297	443 297					443 297	100,0%
		411	0	1 350 207				1 350 207	1 288 822					1 288 822	95,5%
		412	0	186 987				186 987	139 454					139 454	74,6%
		414	0	14 898				14 898	11 811					11 811	79,3%
		417	0	1 023 000				1 023 000	934 284					934 284	91,3%
		421	0	123 500				123 500	114 131					114 131	92,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		422	0	5 112				5 112	4 746				4 746	92,8%	
		427	0	2 000				2 000	991				991	49,5%	
		428	0	9 465				9 465	7 713				7 713	81,5%	
		430	0	357 549				357 549	357 540				357 540	100,0%	
		436	0	22 000				22 000	18 618				18 618	84,6%	
		438	0	4 000				4 000	0				0	0,0%	
		439	0	2 000				2 000	0				0	0,0%	
		441	0	72 500				72 500	67 609				67 609	93,3%	
		442	0	3 116				3 116	3 116				3 116	100,0%	
		443	0	12 600				12 600	11 408				11 408	90,5%	
		444	0	193 900				193 900	193 899				193 899	100,0%	
		448	0	1 072 745				1 072 745	1 065 828				1 065 828	99,4%	
		461	0	8 500				8 500	5 821				5 821	68,5%	
		470	0	67 000				67 000	56 546				56 546	84,4%	
		471	0	19 461				19 461	17 649				17 649	90,7%	
		606	0	147 300				147 300	146 797				146 797	99,7%	
		92604 Suma		11 841 927	0	0	0	0	11 841 927	11 546 944	0	0	0	0	97,5%
	92605	236	0	2 375 000				2 375 000	2 375 000				2 375 000	100,0%	
		302	0	2 644				2 644	2 394				2 394	90,5%	
		304	0	48 000				48 000	48 000				48 000	100,0%	
		411	0	85 155		1 169		86 324	44 780		1 141		45 921	53,2%	
			1	4 251				4 251	836				836	19,7%	
		412	0	11 787		15		11 802	3 833		15		3 848	32,6%	
			1	563				563	37				37	6,5%	
		417	0	1 263 946	12 054	66 930		1 342 930	1 104 691	12 054	55 722		1 172 467	87,3%	
			1	28 368				28 368	8 476				8 476	29,9%	
		419	0	150 600				150 600	143 190				143 190	95,1%	
		421	0	442 444		1 023		443 467	429 098		893		429 991	97,0%	
			1	18 652				18 652	18 542				18 542	99,4%	
		422	0	27 006				27 006	21 586				21 586	79,9%	
		426	0	3 789				3 789	3 186				3 186	84,1%	
		427	0	763				763	763				763	99,9%	
		428	0	2 537				2 537	2 537				2 537	100,0%	
		430	0	1 727 277	12 946	84 996		1 825 219	1 661 142	12 946	45 096		1 719 184	94,2%	
			1	9 000				9 000	8 850				8 850	98,3%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2022						Wykonanie za okres I-XII 2022							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		438	0	729				729	728					728	99,9%	
		442	1	3 116				3 116	0					0	0,0%	
		443	0	15 678				15 678	9 655					9 655	61,6%	
			1	309				309	309					309	100,0%	
		471	1	104				104	0					0	0,0%	
		92605 Suma		6 221 718	25 000	154 133	0	0	6 400 851	5 887 633	25 000	102 867	0	0	6 015 500	94,0%
	92695	302	0	12 400				12 400	12 331					12 331	99,4%	
		421	0	197 487				197 487	183 319					183 319	92,8%	
		426	0	59 800				59 800	52 936					52 936	88,5%	
		427	0	65 982				65 982	64 737					64 737	98,1%	
		430	0	284 529				284 529	284 529					284 529	100,0%	
		470	0	2 300				2 300	2 300					2 300	100,0%	
		92695 Suma		622 498	0	0	0	622 498	600 151	0	0	0	0	600 151	96,4%	
	926 Suma			48 744 350	25 000	166 422	0	0	48 935 772	35 535 666	25 000	102 867	0	0	35 663 533	72,9%
	Suma końcowa			1 941 065 651	24 815 968	3 645 537	194 380 792	31 235 044	2 195 142 991	1 682 331 564	23 337 806	2 552 107	186 902 581	30 766 646	1 925 890 704	87,7%

**Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń
oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2022 roku**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	Skutki ulg
I.	Podatek od nieruchomości - w tym:	-	91 048
1.	Umorzenie zaległości podatkowej	-	37 153
1.1.	osoby prawne	-	-
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
1.2.	osoby fizyczne	-	37 153
1.2.1.	należność główna	-	13 290
1.2.2.	odsetki	-	23 863
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	34 309
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	34 309
2.2.1.	należność główna	-	31 502
2.2.2.	odsetki	-	2 807
3.	Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.:	-	19 586
3.1.	zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich	-	11 337
3.2.	zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin.	-	8 249
4.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	-	-
4.1.	os. prawne	-	-
4.2.	os.fizyczne	-	-
II.	Podatek od środków transportowych - w tym:	3 861 148	34 426
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	-	34 426
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	34 426
2.2.1.	należność główna	-	30 088
2.2.2.	odsetki	-	4 338
3.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	3 861 148	-
3.1.	os. prawne	2 467 651	-
3.2.	os.fizyczne	1 393 497	-
III.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w tym	-	69 020
1.	Umorzenie zaległości podatkowej	-	1 327
1.1.	osoby fizyczne	-	1 327
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	10 051
2.1.	osoby fizyczne	-	10 051
2.1.1.	należność główna	-	10 051
2.1.2.	odsetki	-	-
3.	Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.01.2020r.:	-	57 642
3.1.	zwol właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym	-	57 642
	<i>Razem</i>	3 861 148	194 495

Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2022 rok.

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 992 080	1 915 955	2 992 080	1 945 024
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	106 000	83 306	106 000	83 306
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	105 200	68 722	105 200	68 722
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	26 350	18 626	26 350	18 626
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	54 130	34 438	54 130	34 438
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	93 000	63 869	93 000	63 869
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	43 000	38 407	43 000	38 407
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	50 100	15 123	50 100	15 123
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	93 300	44 351	93 300	44 351
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	175 200	147 052	175 200	147 052
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	100 000	94 535	100 000	94 535
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	100 200	55 027	100 200	55 027
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	81 000	36 090	81 000	36 090
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	232 800	161 415	232 800	161 415
14	Szkoła Podstawowa Nr 28	72 500	18 824	72 500	18 824
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	36 800	19 890	36 800	19 890
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	39 000	31 576	39 000	60 644
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	44 900	44 829	44 900	44 829
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	91 000	79 009	91 000	79 009
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	12 962	51 200	12 962
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	70 600	37 917	70 600	37 917
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	85 500	25 487	85 500	25 487
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	92 200	44 965	92 200	44 965
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	133 000	123 234	133 000	123 234
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	25 100	23 287	25 100	23 287
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	120 000	22 227	120 000	22 227
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	180 300	137 014	180 300	137 014
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	156 000	81 905	156 000	81 905
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	58 400	42 698	58 400	42 698
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	144 000	54 811	144 000	54 811
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	53 800	61 528	53 800	61 528
31	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	18 300	10 085	18 300	10 085
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	58 000	22 782	58 000	22 782
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	201 200	159 969	201 200	159 969
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		135 000	115 624	135 000	115 624
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	135 000	115 624	135 000	115 624
2	Przedszkole Nr 16	5 000	2 117	5 000	2 117
3	Przedszkole Nr 22	25 100	1 252	25 100	1 252
4	Przedszkole Nr 24	10 000	886	10 000	886
5	Przedszkole Nr 27	12 690	12 687	12 690	12 687
6	Przedszkole Nr 28	2 000	0	2 000	0
7	Przedszkole Nr 29	20 000	0	20 000	0
8	Przedszkole Nr 32	60 000	52 626	60 000	52 627
9	Przedszkole Nr 35	20 000	15 212	20 000	15 212
10	Przedszkole Nr 42	3 000	0	3 000	0
11	Przedszkole Nr 44	2 000	0	2 000	0
12	Przedszkole Nr 51	1 000	0	1 000	0
Rozdz. 80115 - technika		432 400	286 296	432 400	286 296
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	9 800	2 177	9 800	2 177
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	65 000	38 421	65 000	38 421
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	199 000	156 574	199 000	156 574
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	15 122	38 000	15 122

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5	CKZiU nr 1	50 000	3 262	50 000	3 262
6	CKZiU nr 2	70 600	70 740	70 600	70 740
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 583 400	1 243 061	1 583 400	1 242 714
1	I Akademiczne Liceum Ogólnokształcące	90 500	76 510	90 500	76 509
2	II Liceum Ogólnokształcące	28 000	8 144	28 000	8 144
3	III Liceum Ogólnokształcące	843 000	714 631	843 000	714 631
4	V Liceum Ogólnokształcące	57 400	41 513	57 400	41 513
5	VI Liceum Ogólnokształcące	107 500	45 958	107 500	45 958
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	21 081	53 000	21 081
7	X Liceum Ogólnokształcące	71 000	65 409	71 000	65 409
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	130 000	129 636	130 000	129 636
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	100 500	78 152	100 500	78 152
10	CKZiU nr 3	1 500	0	1 500	0
11	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	101 000	62 028	101 000	61 681
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	79 630	130 000	79 630
1	Szkoła Muzyczna	130 000	79 630	130 000	79 630
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia		65 200	38 003	65 200	38 003
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	38 003	65 200	38 003
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		21 114 732	16 150 360	21 114 732	16 116 038
1	Szkoła Podstawowa nr 6	450 000	388 384	450 000	388 384
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	174 646	280 000	174 646
3	Szkoła Podstawowa nr 10	152 480	131 152	152 480	131 152
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	183 360	137 749	183 360	137 749
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	367 580	353 039	367 580	353 039
6	Szkoła Podstawowa nr 13	230 000	220 933	230 000	220 933
7	Szkoła Podstawowa nr 16	371 000	265 002	371 000	265 002
8	Szkoła Podstawowa nr 17	315 904	194 759	315 904	194 759
9	Szkoła Podstawowa nr 18	399 500	276 396	399 500	276 396
10	Szkoła Podstawowa nr 20	350 000	275 720	350 000	275 720
11	Szkoła Podstawowa nr 21	270 200	201 974	270 200	201 974
12	Szkoła Podstawowa nr 23	163 000	123 343	163 000	123 343
13	Szkoła Podstawowa nr 26	271 000	250 657	271 000	250 657
14	Szkoła Podstawowa nr 28	226 500	83 474	226 500	83 473
15	Szkoła Podstawowa nr 29	235 200	198 019	235 200	198 019
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	328 000	357 052	328 000	327 984
17	Szkoła Podstawowa nr 33	350 100	207 871	350 100	207 871
18	Szkoła Podstawowa nr 34	405 000	273 545	405 000	273 545
19	Szkoła Podstawowa nr 35	194 000	172 052	194 000	172 052
20	Szkoła Podstawowa nr 39	330 000	213 878	330 000	213 878
21	Szkoła Podstawowa nr 40	290 000	307 755	290 000	307 755
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	350 500	251 417	350 500	251 417
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	600 000	504 556	600 000	504 556
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	280 100	267 394	280 100	267 394
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	160 000	76 214	160 000	76 214
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	789 995	554 102	789 995	554 102
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	670 800	567 898	670 800	567 898
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	507 800	377 003	507 800	377 003
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	550 000	330 709	550 000	330 709
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	191 200	141 952	191 200	141 952
31	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	558 000	512 419	558 000	512 419
32	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	185 500	99 361	185 500	99 708
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	310 000	208 027	310 000	208 027
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 807 640	1 439 853	1 807 640	1 434 175
35	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	165 000	138 995	165 000	138 995
36	Przedszkole Nr 4	105 985	83 759	105 985	83 759
37	Przedszkole Nr 5	136 168	111 472	136 168	111 472

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
38	Przedszkole Nr 6	171 930	137 779	171 930	137 779
39	Przedszkole Nr 7	142 031	137 526	142 031	137 526
40	Przedszkole Nr 8	191 590	151 881	191 590	151 881
41	Przedszkole Nr 9	149 510	110 277	149 510	110 277
42	Przedszkole Nr 11	164 390	114 310	164 390	114 310
43	Przedszkole Nr 13	217 000	189 618	217 000	189 618
44	Przedszkole Nr 14	118 404	78 195	118 404	78 195
45	Przedszkole Nr 15	174 300	114 723	174 300	114 723
46	Przedszkole Nr 16	207 900	118 252	207 900	118 252
47	Przedszkole Nr 18	169 740	137 223	169 740	137 223
48	Przedszkole Nr 19	136 816	113 532	136 816	113 532
49	Przedszkole Nr 21	217 425	133 301	217 425	133 301
50	Przedszkole Nr 22	200 200	124 416	200 200	124 416
51	Przedszkole Nr 23	172 000	112 216	172 000	112 216
52	Przedszkole Nr 24	225 712	168 717	225 712	168 717
53	Przedszkole Nr 25	120 000	99 386	120 000	99 386
54	Przedszkole Nr 26	160 500	111 524	160 500	111 524
55	Przedszkole Nr 27	216 825	138 839	216 825	138 839
56	Przedszkole Nr 28	228 000	157 704	228 000	157 704
57	Przedszkole Nr 29	201 250	132 463	201 250	132 463
58	Przedszkole Nr 30	121 354	73 683	121 354	73 683
59	Przedszkole Nr 31	187 680	135 233	187 680	135 233
60	Przedszkole Nr 32	133 294	134 909	133 294	134 909
61	Przedszkole Nr 35	199 640	133 154	199 640	133 154
62	Przedszkole Nr 36	121 584	104 061	121 584	104 061
63	Przedszkole Nr 42	194 000	131 976	194 000	131 976
64	Przedszkole Nr 43	310 000	161 796	310 000	161 796
65	Przedszkole Nr 44	309 800	293 324	309 800	293 324
66	Przedszkole Nr 46	228 150	183 994	228 150	183 994
67	Przedszkole Nr 47	196 620	132 346	196 620	132 346
68	Przedszkole Nr 48	320 500	224 991	320 500	224 991
69	Przedszkole Nr 49	202 860	138 456	202 860	138 456
70	Przedszkole Nr 51	121 115	94 899	121 115	94 899
71	Przedszkole Nr 53	331 400	260 839	331 400	260 839
72	Przedszkole Nr 56	246 000	223 802	246 000	223 802
73	Przedszkole Nr 58	297 000	244 181	297 000	244 181
74	Przedszkole Nr 59	343 700	312 708	343 700	312 708
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 186 992	107 248	1 186 992	107 248
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	168 000	0	168 000	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	45 000	0	45 000	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	34 000	34 000	34 000	34 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 12	233 000	6 036	233 000	6 036
5	Szkoła Podstawowa Nr 16	60 100	0	60 100	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 26	71 892	44 472	71 892	44 472
7	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	12 221	35 000	12 221
8	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	0	50 000	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	0	60 000	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 40	60 000	0	60 000	0
11	Szkoła Podstawowa Nr 48	40 000	0	40 000	0
12	Szkoła Podstawowa Nr 52	9 000	407	9 000	407
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	150 000	0	150 000	0
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	90 000	10 111	90 000	10 111
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	23 000	0	23 000	0
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno -		328 000	274 981	328 000	274 981
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	116 000	75 567	116 000	75 567

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	212 000	199 414	212 000	199 414
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno -		122 000	10 041	122 000	10 041
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	1 000	0	1 000	0
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	1 000	0	1 000	0
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	120 000	10 041	120 000	10 041
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		460 000	339 556	460 000	339 766
1	Młodzieżowy Dom Kultury	460 000	339 556	460 000	339 766
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 053 000	864 035	1 053 000	864 035
1	III Liceum Ogólnokształcące	370 000	325 283	370 000	325 283
2	CKZiU nr 2	683 000	538 752	683 000	538 752
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy		222 000	68 840	222 000	68 840
1	Szkoła Podstawowa nr 40	80 000	0	80 000	0
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	45 000	39 700	45 000	39 700
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska		296 600	95 562	296 600	95 562
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	296 600	95 562	296 600	95 562
OGÓLEM		30 327 694	21 681 764	30 327 694	21 676 375

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych za 2022 r.

Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
75085	CUPSz	10 077 000	9 477 048	6 438 487	346 502	1 146 643	122 992	588 230	74 985	2 546	164 493	17 473					
suma 75085		10 077 000	9 477 048	6 438 487	346 502	1 146 643	122 992	588 230	74 985	2 546	164 493	17 473	0	0	0	0	0
80101	CKZIU3	246 876	241 860	0	0	31 473	3 499				8 081	0			178 556	12 418	
	SP10	6 151 918	5 967 908	720 999	55 541	676 276	65 892	7 041	203 552	33 248	220 870	5 884	0	507 791	2 837 002	271 981	94 036
	SP11	3 074 345	2 934 621	375 473	32 931	298 390	24 062	7 517	141 892	83 558	106 033	158		181 789	1 402 943	120 076	39 253
	SP12	6 995 450	6 767 708	720 576	53 315	753 199	66 159	0	257 091	43 772	273 471	14 606	0	349 477	3 602 739	304 695	66 232
	SP13	4 379 948	4 289 327	614 435	42 309	476 903	47 144	550	183 623	32 135	139 039	4 632	0	160 407	2 150 188	167 208	32 402
	SP16	5 982 902	5 869 852	658 204	41 646	711 203	57 133	800	230 603	0	247 294	10 755	0	113 495	3 284 462	254 271	23 192
	SP17	5 279 351	4 973 645	658 382	47 528	538 344	58 585	6 378	150 986	104 685	172 603	17 459	0	201 033	2 548 051	212 810	42 704
	SP18	6 762 724	6 602 526	797 903	53 969	775 602	75 123	0	197 838	55 162	263 089	14 087	0	147 790	3 565 778	304 946	29 806
	SP20	5 865 483	5 716 339	650 974	45 433	656 646	70 802	7 200	171 423	70 830	240 560	18 858		111 717	3 110 386	266 656	24 908
	SP21	5 245 864	4 939 800	677 008	52 318	512 669	41 059	9 100	137 889	4 213	172 743	11 377	0	646 903	2 119 930	195 938	128 166
	SP23	4 607 350	4 327 566	568 706	41 640	440 123	31 795	7 773	159 801	20 304	143 398	2 658	0	493 481	1 882 470	161 782	86 323
	SP26	6 111 806	5 978 546	718 077	59 178	630 052	66 158	7 286	142 412	116 505	210 715	9 453	0	255 087	2 944 000	232 555	44 781
	SP28	3 387 000	3 386 993	518 884	54 510	409 383	44 386	4 792	142 255	3 419	136 092	4 516		34 727	1 760 069	206 782	8 485
	SP29	4 796 662	4 525 731	576 558	42 508	490 912	55 033	2 000	194 466	50 702	182 606	8 929	0	266 533	2 208 747	167 868	48 514
	SP31	7 484 121	7 203 341	968 437	76 807	818 698	75 533	0	378 114	12 937	303 981	5 520	0	328 431	3 544 806	307 550	51 161
	SP33	6 286 005	5 999 677	528 675	33 655	618 080	46 819	5 960	226 634	6 977	251 245	0	0	188 669	3 120 504	293 914	36 206
	SP34	5 804 493	5 562 566	628 117	43 809	630 909	64 986	6 311	152 422	0	194 332	3 863	26 966	225 117	3 088 686	237 218	46 693
	SP35	5 148 178	4 935 822	618 133	42 832	567 578	57 946	1 000	147 065	19 331	204 568	8 921	0	228 066	2 599 994	212 785	41 836
	SP39	6 329 833	6 162 530	535 252	38 611	682 614	65 795		216 055	5 789	291 135	13 839	43 397	225 056	3 421 288	304 524	52 191
	SP40	10 114 388	9 886 542	1 193 776	98 768	1 175 028	97 983	13 990	391 940	67 980	468 614	20 237	43 397	213 359	5 361 651	425 889	42 299
	SP44	6 001 021	5 912 222	621 762	43 975	682 683	66 786	9 351	359 762	79 815	223 426	16 434	0	151 322	3 143 906	264 834	27 119
	SP48	8 589 307	8 405 757	839 035	59 153	832 855	75 629	0	322 412	10 385	277 832	11 489	0	277 528	3 977 567	317 288	53 445
	SP51	3 624 289	3 330 353	456 980	33 291	365 851	30 443	0	202 960	3 921	169 619	63	25 931	149 113	1 616 795	133 224	32 350
	SP52	2 503 338	2 371 559	530 473	38 767	252 475	23 149	5 460	113 021	13 988	82 589	3 638	0	94 188	960 553	67 443	18 675
	SP6	8 865 302	8 546 263	571 866	47 949	1 017 902	116 690	8 613	322 345	7 706	329 753	5 854	15 959	147 046	5 141 092	429 321	44 511
	SP8	4 542 892	4 317 638	546 707	36 552	469 494	43 167	7 222	160 392	5 382	166 463	247	0	299 999	2 210 430	179 279	60 012
	ZSO6	3 076 438	2 937 457	464 335	35 043	313 919	34 491	9 177	41 650	8 992	138 043	5 948	30 565	103 463	1 363 683	111 272	28 766
	ZSO8	10 960 226	8 265 925	748 297	57 387	955 953	112 672	0	429 367	82 939	317 565	14 664	0	124 075	4 778 805	334 374	25 902
	ZSP2	7 494 790	7 271 836	890 996	67 489	826 068	79 146	18 247	451 829	31 027	290 790	16 600	27 149	112 688	3 738 185	333 120	28 380
	ZSP3	10 305 782	10 095 031	961 249	76 960	1 127 100	89 323	9 800	581 345	75 777	343 232	17 110	57 165	373 548	5 588 285	468 445	89 116
	ZSP4	6 339 295	6 005 510	741 400	54 159	640 218	56 176	0	406 272	61 469	209 268	4 378	39 142	255 867	3 037 109	248 036	47 210
	ZSP5	6 915 784	6 714 157	914 199	55 708	769 570	48 322	1 800	378 317	44 816	310 961	6 601	24 915	85 948	3 398 372	335 538	21 221
	ZSP6	1 555 469	1 504 028	246 454	0	174 621	21 022	2 276	39 230	0	47 103	2 670		18 370	856 986	0	3 335
	ZSSO	1 817 181	1 633 341	307 145	23 251	181 592	21 210		121 392	1 673	44 525	840	0	105 311	679 249	77 410	11 560
	ZWE1	3 348 715	3 198 851	653 021	47 160	378 635	23 417	0	62 959	24 464	106 091	7 414	0	45 759	1 575 995	116 989	8 890
80101 suma		195 994 522	186 782 825	22 222 489	1 634 151	20 883 017	1 957 536	159 644	7 819 314	1 183 902	7 287 728	289 701	334 587	7 223 154	96 799 260	8 078 437	1 439 679
80102	SOSW1	4 153 198	4 117 362	624 316	48 013	526 574	63 303		24 684	10 284	118 697	5 587		7 270	2 408 419	181 856	529
	ZSO6	2 210 900	2 126 173	219 229	19 040	258 043	23 985			59 999	57 405	1 913	12 163	55 141	1 233 944	103 692	12 437
	ZSS17	10 547 674	10 381 669	1 147 495	63 603	1 265 205	115 000	0	130 129	61 237	393 206	11 071	0	129 202	6 183 257	502 951	24 934
80102 suma		16 911 772	16 625 205	1 991 040	130 656	2 049 822	202 288	0	154 813	131 521	569 308	18 571	12 163	191 612	9 825 619	788 499	37 901
80103	SP10	200 397	196 956	0	0	30 723	3 665		0		7 815	21	0	0	145 460	8 484	0
	SP11	481 357	466 358	67 364	6 041	54 665	6 165				10 776	797			283 019	19 398	
	SP12	277 398	235 085	3 042	0	29 413	1 953				12 572	1 190			165 314	15 283	
	SP13	91 493	89 453	0	0	10 883	1 539		5 600	0	3 920	344			57 450	6 842	
	SP16	110 566	102 278	0	0	17 274	1 955		0	0	2 997	0	0	0	74 427	2 301	0

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego					- 250 -									Poz. 1838
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
	SP17	241 298	216 852	0	0	28 055	2 151		0	0	9 583	1 022	0	0	158 518	12 903	0
	SP21	55 572	52 784	0	985	7 040	438		0	0	3 350	0			38 596	0	
	SP26	112 622	108 479	0	0	12 823	1 684		1 667	0	7 174	0			72 344	8 465	
	SP29	194 044	179 646	0	0	23 325	3 309		0	0	5 017	27	0	0	130 373	10 888	0
	SP31	241 968	228 761	0	0	27 852	2 719		18 317	0	7 436	217			152 474	13 820	
	SP33	104 095	93 473	0	0	16 391	1 011		0	0	5 133	0			65 790	2 955	
	SP34	140 059	119 096	0	0	19 060	2 192		0	0	5 583	0			86 249	5 462	
	SP35	89 545	88 057	0	0	11 300	1 279		2 600	0	3 607	0			61 958	3 747	
	SP39	70 069	60 620	0	0	7 179	934				3 126	279			41 382	4 275	
	SP40	205 589	203 107	12 762	910	26 458	1 783		0	0	7 953	822			138 331	9 465	
	SP44	83 552	79 786	0	0	9 973	1 082		0	0	3 473	22			57 690	4 527	
	SP48	89 317	89 308	0	0	8 986	54		11 400	0	6 699	0			47 413	8 216	
	SP51	108 967	102 768	0	0	13 069	1 915		0	0	3 718	0			75 084	5 920	
	SP6	13 385	13 382	0	0	1 374	196		0	0	6 699	2			0	3 965	
	SP8	145 618	141 130	0	0	19 415	2 771		0	0	4 199	0	0	0	102 428	6 758	0
	ZSO6	235 977	232 281	0	0	31 509	4 490				6 177	8	0	0	167 347	15 100	0
	ZSO8	134 828	106 914	0	0	8 277	1 240		37 011	1 130	3 350	0			50 948	3 572	
	ZSP2	170 674	164 381	0	0	21 450	3 024				8 249	1 167	0	0	119 970	6 603	0
	ZSP3	406 436	402 814	0	0	49 879	2 442		0		11 881	1 811			301 528	21 681	
	ZSP4	294 845	261 028	0	0	41 265	3 246	0	0	0	9 622	1	0	0	184 034	16 510	0
	ZSP5	239 059	234 228	0	0	27 582	3 242		9 926		11 735	911	0	0	154 663	15 690	0
	ZSS17	1 875	1 868														
	ZWE1	507 396	478 006	0	0	66 326	7 359		0	0	21 773	436			346 584	26 676	
80103	suma	5 048 001	4 748 900	83 168	7 936	621 543	63 839	0	86 521	1 130	193 618	9 079	0	0	3 279 374	259 505	0
80104	P11	1 514 287	1 423 589	286 158	20 844	173 377	10 670	3 373	53 300	20 070	52 947	0			689 439	47 137	
	P13	1 985 165	1 880 621	339 079	25 339	222 829	20 903	1 000	64 126	4 716	72 145	75	15 459	18 316	924 861	71 476	2 073
	P14	965 131	905 000	186 175	15 695	102 091	10 349	0	9 468	11 078	26 605	0	25 064	8 035	393 356	31 563	1 340
	P15	1 338 311	1 254 860	216 886	16 054	150 304	12 129	3 167	52 935	53 013	49 726	0	12 713	8 349	589 960	45 448	1 217
	P16	1 494 623	1 383 668	296 054	19 911	165 309	12 199	1 300	33 078	6 000	60 069	2 337	10 866	7 044	657 209	48 132	1 201
	P18	1 640 395	1 590 786	334 311	22 534	186 264	11 642	0	46 517	40 189	75 044	0	9 525	7 842	720 476	52 287	1 079
	P19	1 375 305	1 320 413	299 619	20 064	144 480	16 718	0	60 462	83 377	53 731	749	13 391	10 730	520 937	35 235	1 517
	P21	1 577 998	1 519 599	277 718	24 383	183 513	15 584	4 160	48 532	11 317	56 221	2 295	11 061	5 759	759 743	58 346	619
	P22	1 480 943	1 406 323	297 572	25 100	166 960	12 679	1 472	42 651	0	60 771	740	18 754	9 830	629 638	55 047	1 500
	P23	1 299 138	1 230 465	258 457	17 708	145 144	14 494	2 000	36 433	10 035	44 017	0	7 554	7 363	602 119	39 753	1 066
	P24	1 947 240	1 885 787	341 460	23 636	220 927	18 544	5 742	59 544	16 712	72 649	0	12 789	8 831	965 408	63 507	1 193
	P25	1 236 756	1 118 652	249 975	17 723	127 129	11 807	2 600	50 729	5 017	58 723	209	16 753	14 236	448 077	34 823	2 601
	P26	1 466 118	1 391 224	273 476	19 778	162 530	14 966	3 195	32 067	43 234	59 118	1 229	10 968	8 325	665 950	41 153	1 333
	P27	1 874 834	1 798 972	319 883	24 300	198 707	17 011	7 092	57 833	44 171	68 557	435		1 508	801 609	51 683	249
	P28	1 796 898	1 751 459	337 901	23 013	200 001	21 633	0	69 437	2 000	80 033	1 671	7 971	4 678	846 003	60 856	677
	P29	1 608 844	1 493 931	341 809	26 458	169 301	15 925	0	70 288	6 370	70 227	3 068	16 604	12 754	625 453	49 658	2 162
	P30	958 164	958 160	200 136	23 372	109 448	10 555	3 069	25 930	0	50 410	2 239		211	457 603	45 296	57
	P31	1 779 824	1 706 711	421 749	23 938	193 931	18 193	4 389	70 543	652	69 170	1 760			772 024	60 262	
	P32	1 878 434	1 798 832	356 996	24 083	193 729	18 096	7 117	53 027	27 187	63 394	0	0	2 293	756 915	57 971	406
	P35	1 963 038	1 915 274	317 870	22 959	186 923	18 132	0	56 714	4 682	67 466	0	0	278	793 190	57 371	59
	P36	1 499 996	1 444 946	284 199	16 890	152 055	10 889	0	34 499	1 559	48 218	0	0	2 670	562 870	42 448	484
	P4	1 030 628	948 883	182 681	13 064	93 818	10 034	0	23 222	26 753	33 952	0	23 315	16 810	430 581	32 753	13 548
	P42	1 488 755	1 412 023	265 401	20 156	164 822	17 272	7 786	65 395	1 020	64 360	2 556	8 905	8 474	651 311	47 663	1 354
	P43	1 817 864	1 751 362	348 811	25 068	208 344	21 168	6 907	79 389	4 433	64 376	0	0	3 251	847 800	62 640	610
	P44	2 536 793	2 481 704	533 574	39 779	294 249	26 385		127 996	376	92 507	2 588	6 421	2 293	1 151 266	89 035	406
	P46	2 258 979	2 173 596	470 058	26 107	277 192	25 354	0	52 128	15 579	84 183	1 142	6 969	6 414	1 051 165	86 470	1 128

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego	- 251 -												Poż. 1838	
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
	P47	1 692 581	1 620 793	366 692	23 893	186 396	18 390	1 628	61 976	6 145	60 065	323			738 105	52 104	
	P48	2 472 138	2 402 652	449 009	35 117	273 768	21 628	0	96 338	9 197	88 810	2 522	13 122	6 151	1 131 754	87 028	1 097
	P49	1 612 238	1 580 732	335 736	21 182	190 964	16 071	0	53 565	14 016	60 730	994	0	639	766 489	58 519	136
	P5	1 284 572	1 214 896	285 069	24 039	135 164	12 999	3 619	33 136	8 217	59 904	0	14 418	8 309	526 477	31 895	7 928
	P51	1 274 290	1 225 249	259 147	17 993	137 533	9 434	1 393	50 714	3 743	52 131	0	2 678	8 178	562 210	43 097	2 116
	P52	1 264 602	1 191 476	269 687	17 567	139 282	8 856	0	44 706	3 961	42 725	76	0	6 618	556 533	44 334	1 080
	P53	2 131 880	2 092 388	441 430	20 044	253 206	30 614	7 513	59 857	691	78 530	0	0	1 084	1 026 153	72 015	66
	P56	1 727 456	1 682 494	360 983	23 974	204 309	24 903	6 681	41 765	5 570	66 874	0		812	791 381	59 722	183
	P58	1 966 290	1 924 235	396 697	27 689	230 642	23 620	9 599	94 555	4 081	76 167	1 546	0	1 385	903 272	61 562	301
	P59	2 253 672	2 218 291	437 458	32 987	248 976	30 832	0	177 443	0	75 134	680	0	696	963 357	71 199	66
	P6	1 565 411	1 486 146	271 626	19 746	173 795	15 137	7 209	40 521	5 788	55 089	0	7 491	6 448	740 584	52 436	5 682
	P7	1 577 001	1 488 405	329 637	22 012	169 812	15 102	1 200	31 782	24 554	71 769	0	16 232	12 164	662 283	49 486	6 772
	P8	1 489 321	1 391 282	284 635	20 077	157 098	16 911	0	52 479	7 825	60 643	4 985	5 663	7 575	660 693	48 618	1 080
	P9	1 232 014	1 155 461	250 649	19 548	144 518	9 947	3 882	34 815	2 325	43 115	767	12 601	8 242	532 560	38 513	1 188
	ZSP2	2 195 704	2 107 175	483 757	35 001	262 668	24 976			0	82 893	1 198	19 551	11 441	1 014 752	74 368	2 475
	ZSP3	1 295 399	1 260 821	311 446	24 963	151 657	14 376		48 691	12 078	47 513	1 340	8 564	6 167	522 225	45 132	1 359
	ZSP4	1 288 761	1 214 286	297 843	16 740	151 656	19 032	0	33 736	4 008	41 554	0			532 525	48 446	
	ZSP5	1 136 683	1 107 065	240 027	21 652	126 557	16 858		48 826		40 409	0	11 719	6 575	501 108	34 161	1 416
	ZSP6	431 985	343 532	78 214	0	42 549	3 905	1 427	12 848	0	18 004	704	0	7 314	147 799	0	1 145
	ZWE1	2 519 869	2 340 261	597 232	35 128	274 207	23 321		46 273	51 320	102 733	3 728		5 074	1 027 180	82 777	1 118
80104	suma	74 226 327	70 994 479	14 784 979	1 037 310	8 248 133	770 245	108 519	2 440 268	603 060	2 823 410	41 957	347 121	281 165	32 622 400	2 423 422	73 088
	SOSW1	241 405	235 465	64 336	5 750	32 139	2 744		481		6 585	69			110 146	12 057	
80105	suma	241 405	235 465	64 336	5 750	32 139	2 744	0	481	0	6 585	69	0	0	110 146	12 057	0
	ZSS17	695 722	683 743	0	0	88 667	12 461		2 600		23 311	93			514 478	37 403	
80106	suma	695 722	683 743	0	0	88 667	12 461	0	2 600	0	23 311	93	0	0	514 478	37 403	0
80107	SP10	352 626	345 246	0	0	54 754	4 717		0		14 436	27		0	252 485	15 626	
	SP11	486 906	471 844	0	0	64 060	2 372				14 443	710			356 965	30 298	
	SP12	686 513	668 904	0	0	74 989	9 014		32 422		35 063	2 184		0	478 412	32 413	
	SP13	403 617	400 057	0	0	49 955	5 472		3 187		19 834	406		0	293 612	21 645	
	SP16	496 948	480 564	0	0	91 802	8 565		0		16 046	2 357		0	331 209	25 716	
	SP17	472 705	447 574	0	0	61 663	2 376		0		18 864	947		0	336 236	25 263	
	SP18	654 363	643 762	0	0	85 263	5 936		8 336		30 143	0		0	469 147	33 429	
	SP20	565 848	555 802	0	0	73 707	7 253		0		23 654	585			414 871	32 549	
	SP21	421 274	398 093	0	0	55 110	5 862		0		17 393	11		0	291 345	22 300	
	SP23	385 187	351 768	0	0	45 615	3 808		5 124		12 070	482			252 080	24 758	
	SP26	583 969	574 342	0	0	71 101	5 614		0		11 737	914		0	443 634	32 685	
	SP28	204 980	204 979	0	0	24 326	3 428		1 900		12 788	166			144 805	16 843	
	SP29	442 331	424 024	0	0	54 249	3 710		0	0	16 747	1 838		0	317 583	25 112	
	SP31	522 842	501 978	0	0	67 335	5 552		8 422		17 699	27		0	368 797	29 960	
	SP33	413 711	401 725	0	0	49 514	4 416				16 776	0			302 499	23 315	
	SP34	761 342	736 288	0	0	126 795	8 530		0		36 637	3 656			512 916	43 225	
	SP35	522 128	515 180	0	0	65 422	7 073		0		20 163	2 283		0	385 126	31 977	
	SP39	673 685	653 736		0	88 276	6 630		0		28 628	1 799			484 999	37 371	
	SP40	617 250	602 042	0	0	77 558	7 544		0		25 176	2 134		0	454 423	32 159	
	SP44	488 930	468 055	0	0	64 024	7 059		1 875		19 654	2 205		0	344 773	26 051	
	SP48	704 518	693 922	0	0	84 242	9 121		0		40 555	756		0	538 833	16 619	
	SP51	408 383	388 963	0	0	46 398	6 773		0		15 907	593			294 121	21 033	
	SP52	218 623	210 841	0	0	28 470	4 091		0		8 874	246		0	158 978	9 053	
	SP6	575 048	547 551	0	0	69 696	6 183		0		22 616	0			420 856	24 882	
	SP8	395 925	380 572	0	0	46 703	3 954		10 094		13 793	715		0	278 905	19 948	
	ZSO6	510 497	490 879	0	0	66 075	7 519		0		18 433	1 088		0	374 928	18 581	

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego	- 252 -												Poż. 1838	
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
	ZSO8	1 015 991	967 271	0	0	104 085	13 444		129 982	13 635	50 643	3 364		0	579 555	47 018	
	ZSP2	678 735	665 655	0	0	86 916	10 813		0		32 416	1 049		0	496 891	35 172	
	ZSP3	1 176 977	1 170 991			147 749	14 942				57 152	5 425			872 840	62 575	
	ZSP4	782 732	754 550	0	0	95 978	8 175		0		34 006	0		0	565 597	44 072	
	ZSP5	524 187	519 445	0	0	70 319	4 881		0		10 270	692			404 656	26 062	
	ZSP6	110 382	93 457	0	0	17 737	1 406		0		7 117	39			65 287	0	
	ZSS17	427 602	413 973	0	0	54 390	5 104		2 724		10 737	1 093		0	318 822	19 225	
	ZWE1	631 133	598 487	0	0	80 109	4 908		0	0	29 662	953		0	451 385	27 719	
80107 suma		18 317 887	17 742 520	0	0	2 344 385	216 247	0	204 065	13 635	760 132	38 743	0	0	13 057 569	934 652	0
80113	P13	517	516														
	SOSW1	224 900	192 610							6 314							
	SOSW2	46 860	42 661														
	SP10	19 560	14 035														
	SP28	14 001	14 001														
	SP34	86 000	82 660														
	SP35	3 600	1 515														
	SP8	17 578	17 278														
	ZSO6	58 209	57 388														
	ZSP5	18 425	18 425														
	ZSP6	15 870	13 013														
	ZSS17	361 088	360 890														
	ZWE1	2 563	2 379														
80113 suma		869 171	817 370	0	0	0	0	0	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0
80115	CKZiU1	6 898 987	6 806 020	795 594	63 025	803 823	77 712	11 000	392 593	54 411	296 046	12 452	2 291	10 772	3 773 319	280 690	2 597
	CKZiU2	3 668 064	3 345 677	405 126	24 129	373 212	29 227	7 442	158 473	54 222	267 687	3 787	6 596	31 838	1 715 120	111 705	16 739
	ZSAE	5 940 157	5 811 399	599 460	46 181	695 393	60 225	7 200	150 099	19 994	258 242	15 701	0	52 454	3 485 896	257 598	11 503
	ZSChiE	9 387 076	9 287 099	861 224	63 544	1 115 269	117 297	15 334	448 231	30 922	356 311	22 543	0	71 876	5 444 703	453 727	15 468
	ZSET	6 991 918	6 954 759	885 509	65 003	872 216	91 589	5 822	204 753	4 524	300 401	30 045		42 238	3 903 647	320 503	8 059
	ZSHG	7 673 797	7 619 413	941 841	67 163	887 693	88 625	8 461	259 647	1 583	464 323	5 929		61 773	4 207 072	361 892	10 978
80115 suma		40 559 998	39 824 367	4 488 755	329 045	4 747 606	464 676	55 259	1 613 797	165 655	1 943 010	90 457	8 887	270 952	22 529 757	1 786 115	65 344
	CKZiU3	242 225	231 238	0	0	20 962	517	5 760	46 988		5 120	717			131 790	7 291	
80116 suma		242 225	231 238	0	0	20 962	517	5 760	46 988	0	5 120	717	0	0	131 790	7 291	0
80117	CKZiU1	2 915 287	2 853 304	200 318	22 037	325 094	35 258		256 185	24 350	118 883	11 171	476	2 003	1 623 283	131 678	427
	CKZiU2	2 834 618	2 648 358	329 554	23 973	325 103	33 439		177 911	3 000	77 679	4 283	11 092	7 740	1 438 819	121 704	1 649
	ZSHG	1 050 772	1 040 464	43 028	1 597	131 611	12 778				26 530	800		26 838	700 222	48 728	6 147
80117 suma		6 800 678	6 542 127	572 900	47 608	781 808	81 475	0	434 096	27 350	223 093	16 254	11 568	36 581	3 762 324	302 110	8 222
80120	CKZiU3	1 476 402	1 472 660	395 447	30 579	185 473	9 880		10 501		52 666	541			669 848	51 646	
	IALO	5 172 558	5 107 645	660 843	56 481	616 847	62 443	32 458	213 467	41 114	229 767	3 189	0	39 595	2 778 909	229 375	8 218
	IILO	9 481 635	9 438 719	874 851	65 218	1 165 869	105 933	7 200	264 555	56 811	339 605	23 432	0	50 452	5 710 146	455 305	11 245
	IILO	8 239 666	8 167 327	678 747	50 605	1 005 094	96 964	5 977	207 238	7 943	343 996	4 204	0	43 152	5 156 121	404 162	8 534
	IXLO	7 095 489	7 020 457	692 443	54 577	858 709	89 076	0	235 939	2 019	285 838	12 863	0	43 306	4 153 461	348 398	9 786
	VILO	5 831 526	5 757 421	812 090	54 610	689 494	54 465	0	226 982	31 116	237 559	1 291	0	43 861	3 202 491	268 172	10 483
	VLO	5 094 953	4 923 556	481 680	38 529	561 471	48 257	12 320	154 468	11 297	177 898	17 099		308 739	2 685 881	233 414	53 634
	XIVLO	6 435 608	6 410 448	857 473	61 612	791 785	82 276	7 684	219 460	2 001	236 765	9 882	0	54 716	3 630 845	298 430	14 490
	XLO	4 526 200	4 406 000	501 751	31 451	548 892	62 475	9 381	112 708	19 150	200 654	16 238	0	37 309	2 501 572	207 887	8 438
	ZSO8	4 027 984	3 963 875	511 034	39 600	455 412	47 451	0	331 569	44 738	120 595	7 259	0	21 649	2 127 143	169 861	5 009
	ZSSO	3 548 715	3 339 759	304 859	19 455	343 835	37 225		149 524		135 774	3 559	0	217 669	1 541 567	162 233	57 737
80120 suma		60 930 736	60 007 866	6 771 219	502 717	7 222 881	696 445	75 020	2 126 610	216 189	2 361 116	99 556	0	860 449	34 157 984	2 828 883	187 575
80121	SOSW2	2 824 183	2 811 149	256 800	16 561	348 194	36 357		49 229		120 571	4 846		0	1 809 761	107 897	0
80121 suma		2 824 183	2 811 149	256 800	16 561	348 194	36 357	0	49 229	0	120 571	4 846	0	0	1 809 761	107 897	0
80132	SzMuzI, Ilstor	6 550 940	6 484 429	604 799	46 023	815 246	83 097	14 670	202 402	18 000	262 896	19 982	0	9 269	3 957 030	319 870	876

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego	- 254 -													Poż. 1838	
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850	
	P59	12 690	10 910															
	P6	3 965	3 165															
	P7	7 050	6 373															
	P8	3 330	1 550					350										
	P9	3 599	1 512															
	SP10	8 444	8 438					0										
	SP11	8 065	7 350															
	SP12	10 946	10 280															
	SP13	4 618	4 518															
	SP16	8 430	8 112															
	SP17	6 932	1 700															
	SP18	9 540	9 535															
	SP20	12 101	11 248															
	SP21	3 453	3 253															
	SP23	17 453	6 200															
	SP26	7 856	6 856															
	SP28	4 800	4 800															
	SP29	19 519	15 398															
	SP31	11 934	9 125															
	SP33	6 574	6 158															
	SP34	17 054	14 736															
	SP35	11 027	7 700															
	SP39	12 588	6 700															
	SP40	8 871	4 000															
	SP44	15 766	15 414															
	SP48	10 941	10 741															
	SP51	11 448	9 730															
	SP52	7 877	4 994															
	SP6	13 705	11 610															
	SP8	8 440	7 095															
	SzMuzl,Il	7 204	4 300															
	VILO	6 722	6 722															
	VLO	4 729	4 729															
	XIVLO	4 869	4 756															
	XLO	3 679	0															
	ZSAE	4 069	2 994															
	ZSChiE	15 215	15 050															
	ZSET	6 743	6 743															
	ZSHG	9 767	7 700															
	ZSO6	19 137	18 920															
	ZSO8	30 172	27 744															
	ZSP2	19 719	16 815															
	ZSP3	23 274	23 274															
	ZSP4	7 174	5 925															
	ZSP5	19 981	18 333															
	ZSP6	14 396	10 860															
	ZSS17	25 167	23 082															
	ZSSO	1 610	1 600															
	ZWE1	7 038	1 351															
80146	suma	3 433 832	1 869 317	0	0	141 566	13 997	841	0	0	47 499	0	0	0	789 180	55 515	0	
80148	P11	230 748	218 939	157 214	11 799	28 220	2 959	1 981	3 601	800	6 652	0						

Dziennik Rozdział	Urzędowy Jednostka	Województwa Plan 2022	Pomorskiego Wykonanie 2022	- 255 -													Poż. 1838	
				4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850	
	P13	265 510	256 944	173 879	13 375	31 428	3 462			8 000	1 538	6 652	0	0				
	P14	162 130	158 391	111 473	7 056	20 407	0			1 603	0	3 645	0					
	P15	208 138	196 964	138 687	10 648	24 944	1 637			8 482	1 106	5 080	0					
	P16	197 250	187 727	124 942	9 666	23 989	2 199	1 300		7 894	0	5 821	952	0				
	P18	230 159	226 833	149 337	11 488	27 430	3 513			11 077	1 362	5 813	0	0				
	P19	210 815	204 380	128 892	5 463	21 131	2 984			14 742	19 046	5 096	0	0				
	P21	240 458	221 269	161 612	11 377	27 997	4 011			0	3 100	5 976	0					
	P22	241 762	235 498	167 946	9 570	29 232	2 968			6 552	0	5 751	0	0				
	P23	149 519	143 328	100 939	5 281	18 239	1 428			4 841	901	3 729	0	0				
	P24	239 587	227 513	165 029	12 867	29 967	0			2 842	4 108	6 153	0					
	P25	231 333	209 405	162 698	7 437	21 836	1 429			4 653	0	4 003	0					
	P26	261 146	243 753	162 233	11 067	26 071	2 155			18 368	2 213	5 455	0	0				
	P27	212 510	208 335	144 302	10 312	24 589	3 480			3 182	2 300	5 773	0					
	P28	244 791	236 230	172 996	12 433	30 679	1 031			2 890	4 461	6 513	943	0				
	P29	243 834	236 252	160 969	8 758	27 256	3 936			10 030	5 256	5 847	403	0				
	P30	132 600	132 596	81 320	5 124	14 887	2 068			11 172	0	4 989	0					
	P31	194 452	177 612	124 235	10 188	22 570	2 591			6 599	0	5 821	0					
	P32	201 914	188 212	122 988	8 833	21 581	2 061	0		7 742	0	4 846	472	0				
	P35	238 403	221 160	144 433	10 029	26 761	2 465			15 344	959	5 821	0	0				
	P36	166 731	151 081	79 621	5 457	13 866	1 641			30 154	1 119	4 479	0	0				
	P4	179 736	175 074	127 487	5 159	20 564	99			9 945	0	4 139	0					
	P42	213 319	209 445	153 164	11 477	27 192	2 724			1 998	458	5 561	0	0				
	P43	214 296	200 523	145 385	4 174	31 629	3 575			0	1 351	7 317	0	0				
	P44	388 475	370 983	234 882	13 531	37 970	3 126	3 500		30 069	0	9 510	0					
	P46	355 381	333 330	218 975	13 656	33 250	3 353			29 513	1 932	8 684	855	0				
	P47	214 476	191 926	137 340	8 289	23 491	2 849			2 557	1 496	5 971	0					
	P48	290 826	268 302	180 857	14 713	30 824	2 794			4 089	5 390	8 168	499					
	P49	250 202	237 903	151 583	11 666	27 200	3 617			17 260	6 373	7 889	0	0				
	P5	213 432	209 723	148 945	11 425	26 762	2 769			6 401	1 809	5 437	0	0			0	0
	P51	240 365	233 489	156 321	10 628	26 566	2 739			20 355	0	5 855	34					
	P52	234 881	224 526	169 097	11 101	26 832	2 181			2 957	586	5 347	0	0				
	P53	43 255	43 219	29 302	3 327	6 053	863			0	0	1 108	0	0				
	P56	218 521	215 734	136 411	9 513	23 928	3 531				1 196	5 838	0					
	P58	279 481	261 215	65 571	6 704	12 294	1 761			30 145	0	4 158	0	0				
	P6	235 915	220 645	143 431	10 247	24 975	1 485			11 609	0	5 598	0	0				
	P7	253 152	245 288	164 775	11 091	28 180	3 859			16 865	246	6 652	0	0				
	P8	223 263	210 346	141 288	10 087	25 121	3 560			10 691	0	5 583	1 287	0				
	P9	206 397	190 741	135 890	9 625	24 427	3 429			4 085	0	4 768	0					
	SP10	231 451	229 605	157 163	13 718	46 448	4 354			0		6 653	0	0				
	SP11	219 194	214 123	160 111	13 308	29 342	2 311			1 329		5 597	0				0	0
	SP12	401 339	324 381	222 732	17 561	40 707	6 003	1 945		1 099	1 027	8 393	0	0			0	0
	SP13	269 219	264 387	192 138	14 878	34 741	3 954	0		5 181	600	6 931	0	0			0	0
	SP16	324 986	320 978	242 217	15 702	43 140	2 954	0		0	0	7 264	0	0			0	0
	SP17	305 512	286 090	206 509	14 544	36 258	3 247	0		7 892	2 061	7 984	658	0			0	
	SP18	321 016	318 814	243 871	18 094	39 042	1 990	0		0	0	8 790	1 204	0			0	0
	SP20	556 352	544 854	344 986	24 160	57 023	6 818	0		0	1 943	11 569	0				0	0
	SP21	290 172	281 953	206 152	11 857	35 051	4 880	0		4 000	143	6 313	636	0			0	0
	SP23	227 085	208 456	159 465	10 198	25 665	840	0		1 345	0	4 383	56				0	0
	SP26	321 367	315 705	194 038	20 375	35 957	3 067	0		4 195	0	6 292	513	0			0	0
	SP28	193 514	193 512	137 264	16 485	25 979	1 429	0		4 201	0	6 236	0				0	0
	SP29	446 043	422 293	241 071	15 013	38 379	4 841	0		9 415	0	7 822	667	0			0	0

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego	- 256 -												Poż. 1838	
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
	SP31	516 623	437 452	312 335	22 379	55 138	4 253	0	17 257	0	10 988	748	0		0	0	
	SP33	283 210	266 487	208 344	12 747	31 026	2 338	0	0	0	6 428	0			0	0	
	SP34	259 477	251 380	197 749	15 670	28 422	2 398	0	0	0	6 438	0			0	0	
	SP35	449 899	429 603	258 207	16 771	35 588	3 528	0	2 129	19 979	6 769	1 138	0				
	SP39	451 279	430 236	262 824	15 479	39 388	3 460			30 564	8 060	877					
	SP40	603 870	592 326	380 179	27 278	66 561	5 990		2 031	4 349	14 574	369	0				
	SP44	297 811	289 618	214 723	15 298	40 053	2 248	0	4 446	800	8 027	1 376	0				
	SP48	429 457	427 477	320 709	26 016	57 417	5 247	0	0	0	13 202	0	0				
	SP51	207 095	193 482	127 787	11 534	21 325	2 375	19 900	2 206	0	4 801	0					
	SP52	156 377	151 929	106 641	7 975	15 975	1 956	0	1 176	0	3 338	0	0				
	SP6	391 446	369 892	271 306	21 214	48 355	6 523	0	0	0	8 916	0	9 276				1 972
	SP8	228 012	224 076	171 939	12 281	28 569	2 972	0	0	0	7 428	0	0				
	ZSO6	244 536	223 656	150 854	11 138	27 311	3 802		3 987	2 704	6 562	0	9 884				
	ZSO8	1 428 545	1 404 249	832 080	60 219	143 948	14 486		271 230	15 202	31 731	0	0				
	ZSP2	726 316	703 433	503 430	33 369	91 783	8 989		5 959	1 115	17 958	1 298	0				
	ZSP3	775 182	749 235	531 685	39 021	88 438	8 096		27 493	2 900	18 125	506	19 412				
	ZSP4	566 841	521 670	354 820	27 539	61 637	4 722		0	6 567	15 431	588	16 603				
	ZSP5	514 630	511 851	381 026	30 657	65 339	8 739			5 301	15 811	0	0				
	ZSP6	152 967	144 078	97 888	0	19 169	1 269	0	2 453	492	1 790	0			0	0	
	ZSS17	207 894	196 054	154 172	10 470	24 009	1 513				5 795	0	0				0
	ZSSO	217 500	213 612	140 288	11 673	24 709	3 533		28 420		4 988	0					
	ZWE1	790 713	741 063	454 347	32 672	80 976	5 905		102 737	5 669	17 877	0	0				
80148 suma		22 766 094	21 722 844	14 717 501	1 041 932	2 553 211	247 361	28 625	888 486	170 523	550 766	16 078	55 174	0	0	0	1 972
80149	P19	65 219	64 168	0	0	7 964	1 135				3 350	0			47 837	3 881	
	P25	32 590	32 590	0	0	4 492	0				0	0			28 098	0	
	P27	39 594	39 594	12 386	0	5 843	797				0	0			20 568	0	
	P44	139 176	132 238	47 924	3 440	19 000	1 695		0		6 258	29			46 715	7 177	
	P47	197	197	0	0	172	25				0	0			0	0	
	P53	87 318	84 674	0	0	11 035	1 574				3 350	0			63 802	4 912	
	P56	43 325	43 284	24 625	3 251	5 331	762				1 433	0			7 161	721	
	SP10	84 363	81 686	0	0	10 971	1 535				1 116	0			63 324	4 740	
	SP12	63 933	59 999	0	0	7 481	1 071				3 350	0			44 348	3 749	
	SP34	123 091	120 446	0	0	16 278	2 258				5 583	0			86 751	9 576	
	SP35	38 771	37 892	0	0	5 829	772				1 586	0			28 193	1 512	
	SP44	2 118	2 116	0		303	43					0			1 769	0	
	SP48	78 402	78 402			11 500	0								66 902		
	SP6	69 376	67 335			8 987	1 255								57 092	0	
	SP8	62 791	60 339	0	0	7 430	1 036				3 350	0			47 325	1 199	
	ZSO6	479	477			69	7					0			402	0	
	ZSP2	73 748	71 081	0	0	8 978	1 130				3 545	87			57 340	0	
	ZSP3	134 422	133 707	0	1 121	18 477	2 485				5 025	736			96 866	8 997	
	ZSP5	116 090	116 090	0	0	16 680	2 377					0			97 033	0	
80149 suma		1 255 003	1 226 314	84 934	7 812	166 822	19 957	0	0	0	37 946	852	0	0	861 525	46 466	0
80150	SP10	1 201 442	1 187 874	0	0	151 702	17 785				42 433	944			897 073	77 938	
	SP11	231 008	225 175	0	0	32 946	2 005				8 263	0			164 721	17 241	
	SP12	146 211	140 547	0	0	18 100	2 580				6 699	0			100 492	8 596	
	SP13	366 611	364 290	0	0	49 133	6 955				12 552	1 313			265 356	25 982	
	SP16	549 082	526 104	0	0	64 020	3 492				4 440	452			423 449	30 252	
	SP17	277 658	233 855	0	0	35 352	2 868				12 729	840			161 995	20 071	
	SP20	213 588	192 616	0	0	25 323	1 897				8 933	72			155 789	603	
	SP21	261 614	242 775	0	0	30 575	2 439				0	19			191 999	17 743	

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego					- 259 -									Poz. 1838
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
	P52	2 636	2 636														
	P53	1 268	1 268														
	P56	1 000	1 000														
	P58	2 168	2 168														
	P59	4 768	4 768														
	P6	555	555														
	P7	1 268	1 268														
	P8	360	360														
	P9	302 019	2 018														
	PPP1	2 904	2 904														
	PPP3	1 507 636	1 469 206			16 270	1 586	357 180				0					
	SOSW1	3 139	3 138														
	SOSW2	2 904	2 904														
	SP10	108 914	102 813	0		2 460	71	19 781	419						5 188		
	SP11	10 334	10 094	0		882	43	0							5 156		
	SP12	1 721 681	1 616 116	760 935	57 140	142 044	19 169	39 813	411 524	6 327	29 863	2 427			5 109		
	SP13	40 106	35 520	0		208	0	1 208	1 400								
	SP16	9 602	7 714	0		0	0	0									
	SP17	55 834	15 024	0		0	0	1 800	0								
	SP18	8 077	7 076	0		0	0										
	SP20	15 526	14 525	0		0	0		1 600								
	SP21	39 970	39 665	0		810	40	4 710	1 500	500		0					
	SP23	22 648	11 648	0		0	0	0									
	SP26	172 215	11 214	0		537	0	905		0		30					
	SP28	16 104	16 074	0		0	0										
	SP29	178 978	134 148	1 739		5 439	669	51 855	2 146	3 000		0			3 343		
	SP31	230 489	220 963	1 739		874	125		1 400			0			3 343		
	SP33	25 174	14 324	0		0	0	0	1 200								
	SP34	173 994	143 244	0		0	0	3 600	2 025	42 000							
	SP35	3 768	2 768	0		0	0	0									
	SP39	761 523	726 501	407 988	19 283	65 392	2 549		127 267	15 149	16 131	1 239					
	SP40	1 573 638	1 530 936	664 007	49 544	113 652	7 011	1 292	464 503	7 307	24 318	69					
	SP44	9 126	9 126	0		0	0	0									
	SP48	28 270	23 895	0		0	0	4 000									
	SP51	48 908	47 963			0	0	1 500									
	SP52	35 953	29 472			0	0	3 000									
	SP6	14 147	12 369	0		0	0	0				0					
	SP8	9 682	9 624	0		0	0	0									
	SSM	1 636	1 636														
	SzMuzl, IIs	10 996	10 996					3 650									
	VILO	20 284	19 804	0		0	0	0									
	VLO	20 944	18 119			0	0	2 375									
	XIVLO	33 107	29 668	0		435	21	13 624									
	XLO	41 831	41 025	0		0	0	10 000									
	ZSAE	3 904	3 604	0		0	0										
	ZSChiE	11 034	10 034	1 740		870	125								3 346		
	ZSET	19 608	19 608	0		874	42		0			76			5 087		
	ZSHG	16 592	16 584	0		0	0										
	ZSO6	11 136	11 134			0	0	0									
	ZSO8	39 880	33 724	0		122	0	712	1 000	500							
	ZSP2	1 880 495	1 779 857	840 786	51 842	137 370	12 862	35 313	492 976	1 464	28 210	187					

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego					- 260 -									Pol. 1838
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
	ZSP3	257 579	187 324	1 739		4 168	472	29 105				65			3 343		
	ZSP4	33 111	31 664	0		0	0			2 250							
	ZSP5	7 504	7 504	0		0	0	0	348								
	ZSP6	7 912	2 832	0		0	0										
	ZSS17	5 922	5 902														
	ZSSO	3 894	3 894	0		0	0										
	ZWE1	79 679	69 728						1 300								
80195	suma	9 944 789	8 865 548	2 680 672	177 810	495 422	45 031	600 382	1 513 108	78 596	98 522	4 119	0	0	39 046	0	0
85154	IALO	8 410	8 306			877	125	5 103									
	IXLO	5 114	5 054			0	0	0				0					
	P25	561	560			82	0	478									
	P36	2 800	2 666			186	0	1 087				0					
	P9	13 300	12 337			102	16	1 287									
	SOSW2	13 760	13 693			938	114	5 486									
	SP11	18 180	17 991			2 498	161	14 609				16					
	SP12	28 145	26 282			1 553	221	9 035									
	SP16	14 485	13 005			382	54	4 019				0					
	SP23	14 500	14 406			751	65	4 370				20					
	SP35	35 285	35 037			531	62	3 093									
	SP39	2 320	2 301			189	27	1 102									
	SP6	3 520	3 447			506	0	2 941									
	ZSChE	39 131	38 712			3 889	557	22 740				119					
85154	suma	199 511	193 799	0	0	12 485	1 403	75 350	0	0	0	155	0	0	0	0	0
85156	CKZiU1	336	223														
	CKZiU2	893	893														
	IXLO	448	446														
	SOSW1	728	725														
	SOSW2	728	725														
	XIVLO	224	0														
	ZSAE	2 016	1 674														
	ZSET	1 288	1 060														
	ZSHG	1 344	1 004														
85156	suma	8 005	6 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	CKZiU2	12 229	12 229	0		0	0	0	0			5 825					1 033
	SP31	15 903	15 903	0		0	0	0	0			1 980					1 514
	SP52	17 005	17 005	0		0	0	0	0			0	2 000				391
	SSM	91 283	91 283	0		0	0	0	0			19 747					3 632
	VILO	4 554	4 554						0			0					0
	ZSP3	45 977	45 977	0		0	0	0	0			7 679					1 489
	ZSP5	37 038	37 038			0	0	0	0			0	0				2 358
85295	suma	223 989	223 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 231	0	0	0	10 416
85395	P14	5 824	5 824														
	ZSO6	27 310	27 310														
85395	suma	33 134	33 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	SOSW1	939 416	900 625	225 380	16 706	96 073	10 026		80 583	5 096	71 577	750			316 591	22 541	
	SOSW2	804 921	784 417	17 187	2 169	81 044	6 343	0	73 008	0	20 021	0			471 184	33 778	
85403	suma	1 744 337	1 685 041	242 568	18 875	177 117	16 369	0	153 590	5 096	91 598	750	0	0	787 775	56 319	0
85404	SOSW1	34 046	33 418	0	0	4 618	576					0			28 225	0	
	ZSS17	54 509	45 356	0	0	5 922	788					0			34 614	0	
85404	suma	88 555	78 774	0	0	10 540	1 364	0	0	0	0	0	0	0	62 839	0	0
85406	PPP1	2 255 420	2 207 401	229 640	13 888	269 745	32 846		25 866	301	84 006	1 618	0	10 829	1 313 648	94 016	0

Dziennik	Urzędowy	Województwa	Pomorskiego													Poż. 1838	
Rozdział	Jednostka	Plan 2022	Wykonanie 2022	4010	4040	4110	4120	4170	4260	4270	4440	4710	4740	4750	4790	4800	4850
85446	suma	64 065	57 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	MDK	180 000	180 000			15 017	2 152	112 831									
85495	suma	180 000	180 000	0	0	15 017	2 152	112 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	MDK	85 600	85 600			0	0	32 630									
92195	suma	85 600	85 600	0	0	0	0	32 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma końcowa		516 036 418	494 581 533	78 597 581	5 529 513	57 103 751	5 470 249	2 094 383	18 314 447	2 688 088	18 677 294	712 288	806 731	8 951 807	246 275 190	19 482 787	1 826 022

750		10 077 000	9 477 048	6 438 487	346 502	1 146 643	122 992	588 230	74 985	2 546	164 493	17 473	0	0	0	0	0
801		490 223 581	469 997 466	69 768 423	5 017 374	54 229 442	5 187 793	1 055 121	17 685 780	2 615 997	17 946 251	686 761	769 501	8 886 579	239 189 963	18 936 906	1 815 607
851		207 516	200 550	0	0	12 485	1 403	75 350	0	0	0	155	0	0	0	0	0
852		223 989	223 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 231	0	0	0	10 416
853		33 134	33 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		15 185 599	14 563 746	2 390 671	165 637	1 715 182	158 061	343 053	553 682	69 545	566 550	7 900	0	65 229	7 085 227	545 881	0
921		85 600	85 600	0	0	0	0	32 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		516 036 418	494 581 533	78 597 581	5 529 513	57 103 751	5 470 249	2 094 383	18 314 447	2 688 088	18 677 294	712 288	806 731	8 951 807	246 275 190	19 482 787	1 826 022

Rozdział	Jednostka	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m-czy koszt na ucznia
75085	CUPSz				
suma 75085		0	0	0	0
80101	CKZIU3			55	366
	SP10	17 999		494	1 007
	SP11	24 310		226	1 082
	SP12	35 000		582	969
	SP13	69 000		359	996
	SP16	26 999		589	830
	SP17	35 000	0	429	966
	SP18	28 500		665	827
	SP20	16 742		610	781
	SP21	30 000		446	923
	SP23	43 400		309	1 167
	SP26	321 782		404	1 233
	SP28			358	788
	SP29	15 000		352	1 071
	SP31	13 983		610	984
	SP33	25 000	349 157	567	882
	SP34	43 158		469	988
	SP35	43 500		395	1 041
	SP39	43 800		630	815
	SP40	0		753	1 094
	SP44	44 991		469	1 051
	SP48	420 518		713	982
	SP51			331	838
	SP52	106 494	0	157	1 259
	SP6	43 470		838	850
	SP8			420	857
	ZSO6	18 807		285	859
	ZSO8	0		1 073	642
	ZSP2	88 400		703	862
	ZSP3	14 738		952	884
	ZSP4			544	920
	ZSP5	59 000		514	1 089
	ZSP6			339	370
	ZSSO			47	2 896
	ZWE1	84 291		181	1 473
80101 suma		1 713 880	349 157	16 868	34 643
80102	SOSW1			56	6 127
	ZSO6			27	6 562
	ZSS17	143 455		144	6 008
80102 suma		143 455	0	227	18 697
80103	SP10			41	400
	SP11			51	762
	SP12			55	356
	SP13			23	324
	SP16			30	284

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Kierownik		średni m- czy koszt na ucznia	
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	średni m- czy koszt na ucznia
	SP17			32	565
	SP21			20	220
	SP26			27	335
	SP29			35	428
	SP31			39	489
	SP33			26	300
	SP34			34	292
	SP35			26	282
	SP39			26	194
	SP40			40	423
	SP44			24	277
	SP48			51	146
	SP51			21	408
	SP6			24	46
	SP8			32	368
	ZSO6			30	645
	ZSO8			24	371
	ZSP2			47	291
	ZSP3			99	339
	ZSP4			57	382
	ZSP5			53	368
	ZSS17			0	0
	ZWE1			78	511
80103	suma	0	0	1 045	9 806
80104	P11			100	1 186
	P13			156	1 005
	P14			67	1 126
	P15			101	1 035
	P16			98	1 177
	P18			127	1 044
	P19			99	1 111
	P21			124	1 021
	P22			111	1 056
	P23			100	1 025
	P24			136	1 156
	P25			89	1 047
	P26			102	1 137
	P27	145 893		122	1 229
	P28			134	1 089
	P29			130	958
	P30			111	719
	P31			126	1 129
	P32	163 944		123	1 219
	P35	322 334		123	1 298
	P36	247 347		92	1 309
	P4			75	1 054
	P42			117	1 006
	P43			146	1 000
	P44	6 235		209	990
	P46			152	1 192

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		6050		6060	
Rozdział	Jednostka	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m-czy koszt na ucznia
	P47	30 000		120	1 126
	P48			181	1 106
	P49			126	1 045
	P5			97	1 044
	P51			95	1 075
	P52			91	1 091
	P53			178	980
	P56	19 595		143	980
	P58			152	1 055
	P59			205	902
	P6			118	1 050
	P7			125	992
	P8			122	950
	P9			98	983
	ZSP2			198	887
	ZSP3			133	790
	ZSP4			96	1 054
	ZSP5			111	831
	ZSP6			105	273
	ZWE1			220	886
80104	suma	935 349	0	5 784	47 415
	SOSW1			5	3 924
80105	suma	0	0	5	3 924
	ZSS17			13	4 383
80106	suma	0	0	13	4 383
80107	SP10				
	SP11				
	SP12				
	SP13				
	SP16				
	SP17				
	SP18				
	SP20				
	SP21				
	SP23				
	SP26				
	SP28				
	SP29				
	SP31				
	SP33				
	SP34				
	SP35				
	SP39				
	SP40				
	SP44				
	SP48				
	SP51				
	SP52				
	SP6				
	SP8				
	ZSO6				

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego		średnia	średni m-
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	ZSO8				
	ZSP2				
	ZSP3				
	ZSP4				
	ZSP5				
	ZSP6				
	ZSS17				
	ZWE1				
80107 suma		0	0	0	0
80113	P13				
	SOSW1				
	SOSW2				
	SP10				
	SP28				
	SP34				
	SP35				
	SP8				
	ZSO6				
	ZSP5				
	ZSP6				
	ZSS17				
	ZWE1				
80113 suma		0	0	0	0
80115	CKZiU1	35 097		447	1 269
	CKZiU2	27 000		274	1 018
	ZSAE	20 037		479	1 011
	ZSChiE	59 983		850	910
	ZSET	55 509		693	836
	ZSHG			715	888
80115 suma		197 626	0	3 458	5 932
	CKZiU3			82	235
80116 suma		0	0	82	235
80117	CKZiU1			276	862
	CKZiU2			349	632
	ZSHG			103	842
80117 suma		0	0	728	2 336
80120	CKZiU3	17 336		238	516
	IALO			478	890
	IIILO			729	1 079
	IILO	0		824	826
	IXLO	70 914		779	751
	VILO	19 535		585	820
	VLO	30 135		511	803
	XIVLO	34 538		635	841
	XLO	54 171		440	834
	ZSO8			312	1 059
	ZSSO	240 131		304	916
80120 suma		466 761	0	5 835	9 335
80121	SOSW2		15 900	62	3 778
80121 suma		0	15 900	62	3 778
80132	SzMuZi, Ilstor			394	1 371

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Kierunek		średnia	średni m-
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
80132	suma	0	0	394	1 371
80134	SOSW1			23	7 497
	SOSW2			31	4 513
	ZSS17			47	4 406
80134	suma	0	0	101	16 416
80140	CKZiU2			39	391
	GODN				
80140	suma	0	0	39	391
80146	CKZiU1				
	CKZiU2				
	CKZiU3				
	GODN				
	IALO				
	IIILO				
	IILO				
	IXLO				
	P11				
	P13				
	P14				
	P15				
	P16				
	P18				
	P19				
	P21				
	P22				
	P23				
	P24				
	P25				
	P26				
	P27				
	P28				
	P29				
	P30				
	P31				
	P32				
	P35				
	P36				
	P4				
	P42				
	P43				
	P44				
	P46				
	P47				
P48					
P49					
P5					
P51					
P52					
P53					
P56					
P58					

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego	średnia	średni m-	
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	P59				
	P6				
	P7				
	P8				
	P9				
	SP10				
	SP11				
	SP12				
	SP13				
	SP16				
	SP17				
	SP18				
	SP20				
	SP21				
	SP23				
	SP26				
	SP28				
	SP29				
	SP31				
	SP33				
	SP34				
	SP35				
	SP39				
	SP40				
	SP44				
	SP48				
	SP51				
	SP52				
	SP6				
	SP8				
	SzMuzl,Il				
	VILO				
	VLO				
	XIVLO				
	XLO				
	ZSAE				
	ZSChiE				
	ZSET				
	ZSHG				
	ZSO6				
	ZSO8				
	ZSP2				
	ZSP3				
	ZSP4				
	ZSP5				
	ZSP6				
	ZSS17				
	ZSSO				
	ZWE1				
80146 suma		0	0	0	0
80148	P11				

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego	Średnia	Średni m-	
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	P13				
	P14				
	P15				
	P16				
	P18				
	P19				
	P21				
	P22				
	P23				
	P24				
	P25				
	P26				
	P27				
	P28				
	P29				
	P30				
	P31				
	P32				
	P35				
	P36				
	P4				
	P42				
	P43				
	P44				
	P46				
	P47		0		
	P48				
	P49				
	P5				
	P51				
	P52				
	P53				
	P56				
	P58				
	P6				
	P7				
	P8				
	P9				
	SP10				
	SP11				
	SP12	15 000			
	SP13				
	SP16				
	SP17				
	SP18				
	SP20				
	SP21				
	SP23				
	SP26				
	SP28				
	SP29				

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		6050		6060	średnia	średni m-
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba	uczniów	czy koszt na ucznia
	SP31					
	SP33					
	SP34					
	SP35					
	SP39					
	SP40					
	SP44		0			
	SP48					
	SP51					
	SP52		13 923			
	SP6					
	SP8					
	ZSO6					
	ZSO8					
	ZSP2					
	ZSP3		0			
	ZSP4		0			
	ZSP5					
	ZSP6		13 998			
	ZSS17					
	ZSSO					
	ZWE1					
80148	suma	15 000	27 921	0	0	0
80149	P19					
	P25					
	P27					
	P44					
	P47					
	P53					
	P56					
	SP10					
	SP12					
	SP34					
	SP35					
	SP44					
	SP48					
	SP6					
	SP8					
	ZSO6					
	ZSP2					
	ZSP3					
	ZSP5					
80149	suma	0	0	0	0	0
80150	SP10					
	SP11					
	SP12					
	SP13					
	SP16					
	SP17					
	SP20					
	SP21					

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- czy koszt na ucznia
Rozdział	Jednostka					
	SP23					
	SP26					
	SP28					
	SP29					
	SP33					
	SP34					
	SP35					
	SP39					
	SP40					
	SP44					
	SP48					
	SP51					
	SP52					
	SP6					
	SP8					
	ZSO6					
	ZSO8					
	ZSP2					
	ZSP3					
	ZSP4					
	ZSP5					
	ZSP6					
80150	suma		0	0	0	0
80151	CKZiU2					
80151	suma		0	0	0	0
80152	CKZiU2					
	IALO					
	IXLO					
	VLO					
	XIVLO					
	ZSO8					
80152	suma		0	0	0	0
80153	CUPSz					
	SOSW1					
	SP10					
	SP11					
	SP12					
	SP13					
	SP16					
	SP17					
	SP18					
	SP20					
	SP21					
	SP23					
	SP26					
	SP29					
	SP31					
	SP33					
	SP34					
	SP35					
	SP39					

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego		średnia	średni m-
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	SP40				
	SP44				
	SP48				
	SP51				
	SP52				
	SP6				
	SP8				
	ZSO6				
	ZSO8				
	ZSP2				
	ZSP3				
	ZSP4				
	ZSP5				
	ZSP6				
	ZSS17				
	ZSSO				
	ZWE1				
80153	suma	0	0	0	0
80195	CKZiU1				
	CKZiU2				
	CKZiU3				
	GODN				
	IALO				
	IIILO				
	IILO				
	IXLO				
	MDK				
	P11				
	P13				
	P14				
	P15				
	P18				
	P19				
	P22				
	P25				
	P26				
	P27				
	P28				
	P29				
	P30				
	P32				
	P35				
	P36				
	P4				
	P42				
	P43				
	P44	5 000			
	P46				
	P48				
	P49				
	P51				

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego	Średnia	Średni m-	
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	P52				
	P53				
	P56				
	P58				
	P59				
	P6				
	P7				
	P8				
	P9	0			
	PPP1				
	PPP3				
	SOSW1				
	SOSW2				
	SP10				
	SP11				
	SP12				
	SP13				
	SP16				
	SP17				
	SP18				
	SP20	0			
	SP21				
	SP23				
	SP26	0			
	SP28				
	SP29				
	SP31	94 000	0		
	SP33				
	SP34				
	SP35				
	SP39				
	SP40				
	SP44				
	SP48				
	SP51				
	SP52				
	SP6				
	SP8				
	SSM				
	SzMuzl,Is				
	VILO				
	VLO				
	XIVLO				
	XLO				
	ZSAE				
	ZSChiE				
	ZSET				
	ZSHG				
	ZSO6				
	ZSO8				
	ZSP2				

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego	Średnia	średni m-	
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	ZSP3	0			
	ZSP4				
	ZSP5				
	ZSP6				
	ZSS17				
	ZSSO				
	ZWE1				
80195	suma	99 000	0	0	0
85154	IALO				
	IXLO				
	P25				
	P36				
	P9				
	SOSW2				
	SP11				
	SP12				
	SP16				
	SP23				
	SP35				
	SP39				
	SP6				
	ZSChiE				
85154	suma	0	0	0	0
85156	CKZiU1				
	CKZiU2				
	IXLO				
	SOSW1				
	SOSW2				
	XIVLO				
	ZSAE				
	ZSET				
	ZSHG				
85156	suma	0	0	0	0
85295	CKZiU2				
	SP31				
	SP52				
	SSM				
	VILO				
	ZSP3				
	ZSP5				
85295	suma	0	0	0	0
85395	P14				
	ZSO6				
85395	suma	0	0	0	0
85403	SOSW1	0			
	SOSW2	16 391			
85403	suma	16 391	0	0	0
85404	SOSW1				
	ZSS17				
85404	suma	0	0	0	0
85406	PPP1				

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Kierunek		średnia	średni m-
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
	PPP2				
	PPP3				
85406	suma	0	0	0	0
85407	MDK	23 100			
85407	suma	23 100	0	0	0
85410	CKZiU2				
	IIILO				
85410	suma	0	0	0	0
85412	IIILO				
	SOSW1				
	SP12				
	SP13				
	SP16				
	SP17				
	SP20				
	SP29				
	SP48				
	SP51				
	SP52				
	XIVLO				
	ZSO8				
	ZSP3				
	ZWE1				
85412	suma	0	0	0	0
85415	CKZiU1				
	CKZiU2				
	IALO				
	IIILO				
	IILO				
	IXLO				
	SOSW1				
	SOSW2				
	VILO				
	VLO				
	XIVLO				
	XLO				
	ZSAE				
	ZSChiE				
	ZSET				
	ZSHG				
	ZSS17				
85415	suma	0	0	0	0
85417	SSM				
85417	suma	0	0	0	0
85446	MDK				
	PPP1				
	PPP2				
	PPP3				
	SOSW1				
	SOSW2				
	ZSS17				

Dziennik	Urzędowy	Województwa Pomorskiego		średnia	średni m-
Rozdział	Jednostka	6050	6060	liczba uczniów	czy koszt na ucznia
85446	suma	0	0	0	0
85495	MDK				
85495	suma	0	0	0	0
92195	MDK				
92195	suma	0	0	0	0
Suma końcowa		3 610 561	392 978	34 641	158 665

750		0	0	0	0
801		3 571 070	392 978	34 641	158 665
851		0	0	0	0
852		0	0	0	0
853		0	0	0	0
854		39 491	0	0	0
921					
Razem		3 610 561	392 978	34 641	158 665

**ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
PONADPODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH w 2022 roku**

Placówka						
	etaty pedagogicz	adm.	obsługa	a+o	ogółem n+a+o	
Szkoła Podstawowa nr 6	83,47	2,93	10,35	13,28	96,75	
Szkoła Podstawowa nr 8	37,54	2,34	9,89	12,23	49,77	
Szkoła Podstawowa nr 10	52,24	2,99	12,98	15,97	68,21	
Szkoła Podstawowa nr 11	22,48	2,50	5,60	8,10	30,58	
Szkoła Podstawowa nr 12	62,91	3,50	11,74	15,24	78,15	
Szkoła Podstawowa nr 13	38,55	2,50	8,99	11,49	50,04	
Szkoła Podstawowa nr 16	55,25	3,12	10,94	14,06	69,31	
Szkoła Podstawowa nr 17	41,47	2,48	10,90	13,38	54,85	
Szkoła Podstawowa nr 18	57,71	2,37	12,31	14,68	72,39	
Szkoła Podstawowa nr 20	53,15	2,74	11,05	13,79	66,94	
Szkoła Podstawowa nr 21	42,93	2,56	10,87	13,43	56,36	
Szkoła Podstawowa nr 23	39,19	2,50	9,77	12,27	51,46	
Szkoła Podstawowa nr 26	50,11	3,81	10,32	14,13	64,24	
Szkoła Podstawowa nr 28	26,72	1,58	9,64	11,22	37,94	
Szkoła Podstawowa nr 29	38,69	2,50	9,65	12,15	50,84	
Szkoła Podstawowa nr 31	60,47	2,75	17,00	19,75	80,22	
Szkoła Podstawowa nr 33	50,11	2,48	9,00	11,48	61,59	
Szkoła Podstawowa nr 34	51,29	2,75	9,25	12,00	63,29	
Szkoła Podstawowa nr 35	46,33	3,10	9,23	12,33	58,66	
Szkoła Podstawowa nr 39	56,48	3,14	8,78	11,92	68,40	
Szkoła Podstawowa nr 40	86,26	5,13	20,82	25,95	112,21	
Szkoła Podstawowa nr 44	51,42	2,49	10,67	13,16	64,58	
Szkoła Podstawowa nr 48	75,38	2,73	15,44	18,17	93,55	
Szkoła Podstawowa nr 51	28,08	2,50	6,20	8,70	36,78	
Szkoła Podstawowa nr 52	17,59	2,50	7,75	10,25	27,84	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	64,18	4,00	18,00	22,00	86,18	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	93,06	3,58	16,96	20,54	113,60	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	52,37	2,69	12,92	15,61	67,98	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	65,82	3,65	17,23	20,88	86,70	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	23,32	1,67	6,92	8,59	31,91	
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	23,45	2,48	9,52	12,00	35,45	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych	12,25	2,32	3,83	6,15	18,40	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	26,85	2,16	8,66	10,82	37,67	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	86,39	4,49	12,06	16,55	102,94	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	
Szkoły podstawowe	80101	1 676,23	97,03	375,24	472,27	2 148,50
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		33,71	1,66	11,99	13,65	47,36
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		18,45	0,00	5,32	5,32	23,77
Zespół Szkół Specjalnych nr 17		92,50	3,58	18,27	21,85	114,35
Szkoły podstawowe specjalne	80102	144,66	5,24	35,58	40,82	185,48
Szkoła Podstawowa nr 6		0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Szkoła Podstawowa nr 8		1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
Szkoła Podstawowa nr 10		2,35	0,00	0,00	0,00	2,35
Szkoła Podstawowa nr 11		3,77	0,00	1,65	1,65	5,42
Szkoła Podstawowa nr 12		2,98	0,00	0,62	0,62	3,60
Szkoła Podstawowa nr 13		1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
Szkoła Podstawowa nr 16		1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
Szkoła Podstawowa nr 17		2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
Szkoła Podstawowa nr 21		1,03	0,00	0,00	0,00	1,03
Szkoła Podstawowa nr 26		1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
Szkoła Podstawowa nr 29		1,99	0,00	0,00	0,00	1,99

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 278 –				Poz. 1838
Placówka		etaty				ogółem
		pedagogicz	adm.	obsługa	a+o	n+a+o
Szkoła Podstawowa nr 31		2,44	0,00	0,00	0,00	2,44
Szkoła Podstawowa nr 33		1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
Szkoła Podstawowa nr 34		1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
Szkoła Podstawowa nr 35		1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
Szkoła Podstawowa nr 39		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Szkoła Podstawowa nr 40		2,15	0,00	0,25	0,25	2,40
Szkoła Podstawowa nr 44		1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
Szkoła Podstawowa nr 48		2,19	0,00	0,00	0,00	2,19
Szkoła Podstawowa nr 51		1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		2,93	0,00	0,00	0,00	2,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		4,74	0,00	0,00	0,00	4,74
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1		6,06	0,00	0,00	0,00	6,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		2,47	0,00	0,00	0,00	2,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	57,91	0,00	2,52	2,52	60,43
Przedszkole nr 4		6,94	0,25	4,14	4,39	11,33
Przedszkole nr 5		9,36	0,50	5,96	6,46	15,82
Przedszkole nr 6		10,81	0,49	5,85	6,34	17,15
Przedszkole nr 7		11,70	0,00	7,27	7,27	18,97
Przedszkole nr 8		11,11	0,50	5,82	6,32	17,43
Przedszkole nr 9		9,00	0,32	5,52	5,84	14,84
Przedszkole nr 11		10,28	0,58	5,15	5,73	16,01
Przedszkole nr 13		14,77	0,17	8,51	8,68	23,45
Przedszkole nr 14		6,23	0,38	4,12	4,50	10,73
Przedszkole nr 15		8,87	0,25	4,79	5,04	13,91
Przedszkole nr 16		10,94	0,48	6,11	6,59	17,53
Przedszkole nr 18		12,35	0,65	6,69	7,34	19,69
Przedszkole nr 19		9,53	0,00	6,40	6,40	15,93
Przedszkole nr 21		11,74	0,00	6,59	6,59	18,33
Przedszkole nr 22		10,57	0,25	6,65	6,90	17,47
Przedszkole nr 23		8,31	0,86	5,44	6,30	14,61
Przedszkole nr 24		14,61	0,00	7,40	7,40	22,01
Przedszkole nr 25		8,57	0,50	5,35	5,85	14,42
Przedszkole nr 26		9,75	0,50	5,76	6,26	16,01
Przedszkole nr 27		11,53	0,00	7,11	7,11	18,64
Przedszkole nr 28		13,67	0,00	7,52	7,52	21,19
Przedszkole nr 29		10,86	0,25	6,86	7,11	17,97
Przedszkole nr 30		7,29	0,00	4,66	4,66	11,95
Przedszkole nr 31		12,45	0,50	6,31	6,81	19,26
Przedszkole nr 32		10,25	0,00	7,41	7,41	17,66
Przedszkole nr 35		12,18	0,50	6,67	7,17	19,35
Przedszkole nr 36		9,47	0,75	5,11	5,86	15,33
Przedszkole nr 42		10,64	1,00	5,94	6,94	17,58
Przedszkole nr 43		13,64	0,50	7,72	8,22	21,86
Przedszkole nr 44		17,61	0,50	10,73	11,23	28,84
Przedszkole nr 46		15,59	0,63	9,70	10,33	25,92
Przedszkole nr 47		10,97	0,50	7,23	7,73	18,70
Przedszkole nr 48		17,41	0,50	10,74	11,24	28,65
Przedszkole nr 49		11,43	0,25	7,27	7,52	18,95
Przedszkole nr 51		9,04	0,00	5,93	5,93	14,97
Przedszkole nr 52		8,45	0,00	5,83	5,83	14,28
Przedszkole nr 53		17,82	1,00	9,56	10,56	28,38
Przedszkole nr 56		13,99	0,00	8,28	8,28	22,27
Przedszkole nr 58		16,31	0,50	8,70	9,20	25,51
Przedszkole nr 59		17,29	0,97	9,55	10,52	27,81
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1		18,56	1,00	13,95	14,95	33,51

Placówka		etaty	adm.	obsługa	a+o	ogółem
		pedagogicz				n+a+o
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		16,80	1,00	10,31	11,31	28,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		9,21	0,33	5,96	6,29	15,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		8,87	1,00	5,29	6,29	15,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		9,06	0,67	5,36	6,03	15,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		2,41	0,00	1,59	1,59	4,00
Przedszkola	80104	528,24	19,03	314,81	333,84	862,08
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		1,38	0,00	1,50	1,50	2,88
Przedszkola specjalne	80105	1,38	0,00	1,50	1,50	2,88
Zespół Szkół Specjalnych nr 17		8,24	0,00	0,00	0,00	8,24
Inne formy wychowanie przedszkolnego	80106	8,24	0,00	0,00	0,00	8,24
Szkoła Podstawowa nr 6		7,87	0,00	0,00	0,00	7,87
Szkoła Podstawowa nr 8		5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
Szkoła Podstawowa nr 10		5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
Szkoła Podstawowa nr 11		4,93	0,00	0,00	0,00	4,93
Szkoła Podstawowa nr 12		8,68	0,00	0,00	0,00	8,68
Szkoła Podstawowa nr 13		5,21	0,00	0,00	0,00	5,21
Szkoła Podstawowa nr 16		5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
Szkoła Podstawowa nr 17		5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
Szkoła Podstawowa nr 18		8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
Szkoła Podstawowa nr 20		8,22	0,00	0,00	0,00	8,22
Szkoła Podstawowa nr 21		5,98	0,00	0,00	0,00	5,98
Szkoła Podstawowa nr 23		4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
Szkoła Podstawowa nr 26		5,77	0,00	0,00	0,00	5,77
Szkoła Podstawowa nr 28		2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
Szkoła Podstawowa nr 29		5,34	0,00	0,00	0,00	5,34
Szkoła Podstawowa nr 31		6,18	0,00	0,00	0,00	6,18
Szkoła Podstawowa nr 33		5,61	0,00	0,00	0,00	5,61
Szkoła Podstawowa nr 34		9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
Szkoła Podstawowa nr 35		6,40	0,00	0,00	0,00	6,40
Szkoła Podstawowa nr 39		8,36	0,00	0,00	0,00	8,36
Szkoła Podstawowa nr 40		7,65	0,00	0,00	0,00	7,65
Szkoła Podstawowa nr 44		6,22	0,00	0,00	0,00	6,22
Szkoła Podstawowa nr 48		10,83	0,00	0,00	0,00	10,83
Szkoła Podstawowa nr 51		5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
Szkoła Podstawowa nr 52		3,43	0,00	0,00	0,00	3,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10,10	0,00	0,00	0,00	10,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		14,13	0,00	0,00	0,00	14,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		10,73	0,00	0,00	0,00	10,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1		7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		7,86	0,00	0,00	0,00	7,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
Zespół Szkół Specjalnych nr 17		4,72	0,00	0,00	0,00	4,72
Świetlice szkolne	80107	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych		54,68	2,75	8,16	10,91	65,59
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych		63,83	3,70	11,93	15,63	79,46
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych		87,04	4,20	12,58	16,78	103,82
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych		66,72	6,00	10,61	16,61	83,33
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1		58,83	5,67	10,85	16,52	75,35
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2		27,69	4,33	3,55	7,88	35,57
Technika	80115	358,79	26,65	57,68	84,33	443,12
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3		1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
Szkoły policealne	80116	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych		14,79	0,00	0,68	0,68	15,47
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1		26,19	0,27	3,77	4,04	30,23
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2		23,04	0,00	6,69	6,69	29,73
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	64,02	0,27	11,14	11,41	75,43

Placówka		etaty	adm.	obsługa	a+o	ogółem
		pedagogicz				n+a+o
I Akademiczne Liceum Ogólnokształcące		44,66	3,96	9,95	13,91	58,57
II Liceum Ogólnokształcące		78,50	3,05	10,69	13,74	92,24
III Liceum Ogólnokształcące		81,72	5,64	11,32	16,96	98,68
V Liceum Ogólnokształcące		46,83	2,16	8,29	10,45	57,28
VI Liceum Ogólnokształcące		49,91	3,85	10,11	13,96	63,87
IX Liceum Ogólnokształcące		65,63	2,97	11,17	14,14	79,77
X Liceum Ogólnokształcące		42,77	2,45	6,64	9,09	51,86
XIV Liceum Ogólnokształcące		58,04	3,38	11,82	15,20	73,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych		30,01	1,54	4,69	6,23	36,24
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3		8,60	3,60	4,33	7,93	16,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		33,53	1,00	9,98	10,98	44,51
Licea ogólnokształcące	80120	540,20	33,60	98,99	132,59	672,79
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		25,95	1,99	4,12	6,11	32,06
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	25,95	1,99	4,12	6,11	32,06
Szkoła Muzyczna I i II stopnia		67,04	1,63	10,75	12,38	79,42
Szkoły artystyczne	80132	67,04	1,63	10,75	12,38	79,42
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		19,28	0,04	1,91	1,95	21,23
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		12,57	1,24	4,33	5,57	18,14
Zespół Szkół Specjalnych nr 17		27,55	0,00	0,00	0,00	27,55
Szkoły zawodowe specjalne	80134	59,40	1,28	6,24	7,52	66,92
Gdyński Ośrodek Dokształcania Nauczycieli		1,66	1,00	0,00	1,00	2,66
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2		1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	80140	3,44	1,00	0,00	1,00	4,44
Gdyński Ośrodek Dokształcania Nauczycieli		13,29			0,00	13,29
	80146	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29
Przedszkole nr 4		0,00	0,75	2,10	2,85	2,85
Przedszkole nr 5		0,00	0,50	2,93	3,43	3,43
Przedszkole nr 6		0,00	0,49	2,88	3,37	3,37
Przedszkole nr 7		0,00	1,00	2,88	3,88	3,88
Przedszkole nr 8		0,00	0,48	2,99	3,47	3,47
Przedszkole nr 9		0,00	0,60	2,48	3,08	3,08
Przedszkole nr 11		0,00	0,97	2,99	3,96	3,96
Przedszkole nr 13		0,00	0,83	2,98	3,81	3,81
Przedszkole nr 14		0,00	0,38	1,99	2,37	2,37
Przedszkole nr 15		0,00	0,75	2,50	3,25	3,25
Przedszkole nr 16		0,00	0,48	2,78	3,26	3,26
Przedszkole nr 18		0,00	0,38	2,90	3,28	3,28
Przedszkole nr 19		0,00	0,00	3,19	3,19	3,19
Przedszkole nr 21		0,00	0,00	3,73	3,73	3,73
Przedszkole nr 22		0,00	0,75	2,99	3,74	3,74
Przedszkole nr 23		0,00	0,33	1,95	2,28	2,28
Przedszkole nr 24		0,00	1,00	2,79	3,79	3,79
Przedszkole nr 25		0,00	0,50	2,16	2,66	2,66
Przedszkole nr 26		0,00	0,50	2,79	3,29	3,29
Przedszkole nr 27		0,00	0,00	3,47	3,47	3,47
Przedszkole nr 28		0,00	1,00	2,85	3,85	3,85
Przedszkole nr 29		0,00	0,75	2,98	3,73	3,73
Przedszkole nr 30		0,00	0,00	1,98	1,98	1,98
Przedszkole nr 31		0,00	0,50	2,46	2,96	2,96
Przedszkole nr 32		0,00	0,00	2,79	2,79	2,79
Przedszkole nr 35		0,00	0,50	2,70	3,20	3,20
Przedszkole nr 36		0,00	0,25	1,45	1,70	1,70
Przedszkole nr 42		0,00	0,00	2,96	2,96	2,96
Przedszkole nr 43		0,00	0,50	3,03	3,53	3,53
Przedszkole nr 44		0,00	1,00	4,20	5,20	5,20
Przedszkole nr 46		0,00	0,50	3,89	4,39	4,39
Przedszkole nr 47		0,00	0,50	2,88	3,38	3,38

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 281 –			Poz. 1838	
Placówka		etaty				ogółem
		pedagogicz	adm.	obsługa	a+o	n+a+o
Przedszkole nr 48		0,00	0,31	3,36	3,67	3,67
Przedszkole nr 49		0,00	0,75	2,85	3,60	3,60
Przedszkole nr 51		0,00	0,00	3,59	3,59	3,59
Przedszkole nr 52		0,00	0,99	2,21	3,20	3,20
Przedszkole nr 53		0,00	0,00	0,67	0,67	0,67
Przedszkole nr 56		0,00	0,00	3,29	3,29	3,29
Przedszkole nr 58		0,00	0,50	1,00	1,50	1,50
Szkoła Podstawowa nr 6		0,00	1,00	5,30	6,30	6,30
Szkoła Podstawowa nr 8		0,00	0,98	2,84	3,82	3,82
Szkoła Podstawowa nr 10		0,00	0,59	2,60	3,19	3,19
Szkoła Podstawowa nr 11		0,00	1,00	2,70	3,70	3,70
Szkoła Podstawowa nr 12		0,00	0,98	4,90	5,88	5,88
Szkoła Podstawowa nr 13		0,00	1,00	3,43	4,43	4,43
Szkoła Podstawowa nr 16		0,00	0,00	5,04	5,04	5,04
Szkoła Podstawowa nr 17		0,00	1,00	3,98	4,98	4,98
Szkoła Podstawowa nr 18		0,00	0,41	4,93	5,34	5,34
Szkoła Podstawowa nr 20		0,00	2,00	5,55	7,55	7,55
Szkoła Podstawowa nr 21		0,00	1,00	3,87	4,87	4,87
Szkoła Podstawowa nr 23		0,00	0,44	2,83	3,27	3,27
Szkoła Podstawowa nr 26		0,00	0,75	3,90	4,65	4,65
Szkoła Podstawowa nr 28		0,00	0,67	2,62	3,29	3,29
Szkoła Podstawowa nr 29		0,00	1,58	3,74	5,32	5,32
Szkoła Podstawowa nr 31		0,00	1,04	5,83	6,87	6,87
Szkoła Podstawowa nr 33		0,00	0,99	3,33	4,32	4,32
Szkoła Podstawowa nr 34		0,00	1,00	2,39	3,39	3,39
Szkoła Podstawowa nr 35		0,00	1,00	3,29	4,29	4,29
Szkoła Podstawowa nr 39		0,00	1,00	4,07	5,07	5,07
Szkoła Podstawowa nr 40		0,00	1,50	7,04	8,54	8,54
Szkoła Podstawowa nr 44		0,00	1,00	3,95	4,95	4,95
Szkoła Podstawowa nr 48		0,00	1,50	5,81	7,31	7,31
Szkoła Podstawowa nr 51		0,00	0,00	2,83	2,83	2,83
Szkoła Podstawowa nr 52		0,00	0,50	1,53	2,03	2,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych		0,00	0,58	2,50	3,08	3,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		0,00	0,81	2,92	3,73	3,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		0,00	3,00	15,84	18,84	18,84
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1		0,00	2,00	8,66	10,66	10,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		0,00	2,00	9,00	11,00	11,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		0,00	0,00	11,37	11,37	11,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		0,00	1,71	6,07	7,78	7,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		0,00	1,00	7,89	8,89	8,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		0,00	0,50	1,88	2,38	2,38
Zespół Szkół Specjalnych nr 17		0,00	0,94	2,18	3,12	3,12
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	54,21	273,22	327,43	327,43
Przedszkole nr 13		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Przedszkole nr 19		1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
Przedszkole nr 25		0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
Przedszkole nr 27		0,43	0,00	0,57	0,57	1,00
Przedszkole nr 44		0,77	0,00	1,20	1,20	1,97
Przedszkole nr 47		0,1	0,00	0,33	0,33	0,43
Przedszkole nr 53		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Przedszkole nr 56		0,15	0,00	0,58	0,58	0,73
Szkoła Podstawowa nr 6		1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
Szkoła Podstawowa nr 8		1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
Szkoła Podstawowa nr 10		1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
Szkoła Podstawowa nr 12		1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
Szkoła Podstawowa nr 34		1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
Szkoła Podstawowa nr 35		0,49	0,00	0,00	0,00	0,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		0,91	0,00	0,00	0,00	0,91

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 282 –				Poz. 1838
Placówka		etaty				ogółem
		pedagogicz	adm.	obsługa	a+o	n+a+o
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
Realizacja zadań wymagających stosowania ...	80149	13,36	0,00	2,68	2,68	16,04
Szkoła Podstawowa nr 6		6,24	0,00	0,00	0,00	6,24
Szkoła Podstawowa nr 8		9,22	0,00	0,00	0,00	9,22
Szkoła Podstawowa nr 10		15,62	0,00	0,00	0,00	15,62
Szkoła Podstawowa nr 11		2,74	0,00	0,00	0,00	2,74
Szkoła Podstawowa nr 12		2,32	0,00	0,00	0,00	2,32
Szkoła Podstawowa nr 13		4,26	0,00	0,00	0,00	4,26
Szkoła Podstawowa nr 16		6,71	0,00	0,00	0,00	6,71
Szkoła Podstawowa nr 17		2,59	0,00	0,00	0,00	2,59
Szkoła Podstawowa nr 20		2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
Szkoła Podstawowa nr 21		3,96	0,00	0,00	0,00	3,96
Szkoła Podstawowa nr 23		6,85	0,00	0,00	0,00	6,85
Szkoła Podstawowa nr 26		0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
Szkoła Podstawowa nr 28		18,19	0,00	0,00	0,00	18,19
Szkoła Podstawowa nr 29		2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
Szkoła Podstawowa nr 33		4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
Szkoła Podstawowa nr 34		18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
Szkoła Podstawowa nr 35		8,39	0,00	0,00	0,00	8,39
Szkoła Podstawowa nr 39		1,58	0,00	0,00	0,00	1,58
Szkoła Podstawowa nr 40		2,36	0,00	0,00	0,00	2,36
Szkoła Podstawowa nr 48		0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
Szkoła Podstawowa nr 51		2,38	0,00	0,00	0,00	2,38
Szkoła Podstawowa nr 52		3,44	0,00	0,00	0,00	3,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10,58	0,00	0,00	0,00	10,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		11,16	0,00	0,78	0,78	11,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		8,57	0,00	0,00	0,00	8,57
Realizacja zadań wymagających stosowania ...	80150	156,54	0,00	0,78	0,78	157,32
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2		1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19
V Liceum Ogólnokształcące		0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
XIV Liceum Ogólnokształcące		1,38	0,00	0,00	0,00	1,38
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2		0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
Realizacja zadań wymagających stosowania ...	80152	2,42	0,00	0,00	0,00	2,42
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		6,53	1,54	4,29	5,83	12,36
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		4,96	0,00	0,31	0,31	5,27
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	11,49	1,54	4,60	6,14	17,63
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1		0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
Zespół Szkół Specjalnych nr 17		0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1		22,37	2,62	1,60	4,22	26,59
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2		20,64	1,93	1,70	3,63	24,27
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3		18,85	2,23	2,02	4,25	23,10
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406	61,86	6,78	5,32	12,10	73,96
Młodzieżowy Dom Kultury		26,13	4,93	4,74	9,67	35,80
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	26,13	4,93	4,74	9,67	35,80
III Liceum Ogólnokształcące		8,59	0,00	4,38	4,38	12,97
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2		5,45	1,67	7,77	9,44	14,89
Internaty i bursy szkolne	85410	14,04	1,67	12,15	13,82	27,86
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1,00	1	7,04	8,04	9,04
Szkolne Schroniska młodzieżowe	85417	1,00	1,00	7,04	8,04	9,04
Szkoła Podstawowa nr 12		0,00	1,99	14,80	16,79	16,79
Szkoła Podstawowa nr 39		0,00	0,00	7,78	7,78	7,78
Szkoła Podstawowa nr 40		0,00	0,98	12,6	13,58	13,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		0,00	1,00	15,12	16,12	16,12
Szkoły podstawowe	80195	0,00	3,97	50,30	54,27	54,27
Razem		4 074,73	261,82	1 279,40	1 541,22	5 615,95

**Przychody i koszty oraz stan środków obrotowych na 31.12.2022r.
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni**

Lp.	Placówka	Stan środków obrotowych na pocz.2022r.	Przychody				Koszty		Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.
			Plan	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu		Plan	Wykonanie		
					Plan	Wykonanie				
1	2		3		4	5		6	7	
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	774 128	8 422 000	8 307 651	200 000	198 971	9 124 738	8 369 535	0	774 408
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	774 128	8 422 000	8 307 651	200 000	198 971	9 124 738	8 369 535		774 408
	OGÓLEM	774 128	8 422 000	8 307 651	200 000	198 971	9 124 738	8 369 535	0	774 408

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I
 PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I
 WOŁONTARIACIE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
630	63095	236	MM	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC GDYŃSKI	PROWADZENIE GDYŃSKICH WARSZTATÓW PODRÓŻNICZYCH	17 000	17 000	100,0%
63095 Suma						17 000	17 000	100,0%
630 Suma						17 000	17 000	100,0%
710	71095	236	MP	FUNDACJA GOSPODARCZA	POMORSKIE MIASTECZKO ZAWODÓW	219 000	219 000	100,0%
			RCO	Stowarzyszenie In Gremio	PROWADZENIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	260 000	260 000	100,0%
				Stowarzyszenie In Gremio	UNICEF - WYDATKI BIEŻĄCE	86 800	86 800	100,0%
			71095 Suma					
710 Suma						565 800	565 800	100,0%
754	75421	236	MOPS	x	KRYZYS UCZDZCZY - WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	0	0,0%
75421 Suma						200 000	0	0,0%
754 Suma						200 000	0	0,0%
755	75515	236	RCO	Stowarzyszenie Ovum	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		192 060	100,0%
				Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów		320 100	128 040	
75515 Suma						320 100	320 100	100,0%
755 Suma						320 100	320 100	100,0%
	80195	236	OE	Stowarzyszenie In gremio	ZAPOBIEGANIE CYBERPRZEMOCY I INFOHOLIZMOWI	80 000	80 000	100,0%
				Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition	DZIAŁANIA W ZAKRESIE BUDOWANIA POSTAW PRO- PRZEDSIĘBIORCZYCH UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW	70 000	65 000	92,9%
				Fundacja Dbam o mój z@sięg	WSPIERANIE ZADAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI DEPRESCJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE.	91 400	91 400	100,0%
				konkurs unieważniony	DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY	45 000	0	0,0%
				konkurs unieważniony	DZIAŁANIA W ZAKRESIE NIWIELOWANIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW PANDEMII U DZIECI I MŁODZIEŻY	20 000	0	0,0%
				Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TUTORINGU I COACHINGU MŁODZIEŻY	49 800	49 800	100,0%
				nierozdysponowane	DZIAŁANIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO I PLANOWANIA KARIERY DLA UCZNIÓW SP	25 000	0	0,0%
				konkurs unieważniony	DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM	125 000	0	0,0%
				Fundacja Dbam o mój z@sięg KB/808/OE/72-W/2021	PODNOŚCENIE JAKOŚCI RELACJI W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ	100 000	100 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				Fundacja Niebieski Szlak- KB/247/OE/28-W/2022	RÓŻNE ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY	10 000	10 000	100,0%
				Fundacja Pozytywne Pomorze – KB/314/OE/36-W/2022		3 300	3 300	100,0%
				Fundacja Pozytywne Pomorze – KB/540/OE/80-W/2022		3 765	3 765	100,0%
				nierozdysponowane		35	0	0,0%
				nierozdysponowane	UNICEF - WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0	0,0%
80195 Suma						673 300	403 265	59,9%
801 Suma						673 300	403 265	59,9%
851	85154	236	GCZ	POLSKIE TOWARZYSTWO POMOCY TELEFONICZNEJ	REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	6 000	6 000	100,0%
			MOPS	ALTER-EGO NOCLEGOWNIA I OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH	NOCLEGOWNIA I OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH	933 232	933 232	100,0%
			ZPS	FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH ŁAJBA ul,Wąska 26, Gdynia	zorganizowanie pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych zajęć prowadzonych w formie pracy podwórkowej	225 696	225 696	100,0%
				FUNDACJA MAŁY BOHATER ul.Meissnera 6C/2, Gdańsk	prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy	103 919	103 919	100,0%
				STOWARZYSZENIE 180 stopni al.. Grunwaldzka 5, GDĄNSK	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;Youith Point na terenie gdynia Dąbrowa	107 568	107 568	100,0%
				STOWARZYSZENIE "REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO" UL.PORTOWA 2, GDYNIA	ZORGANIZOWANIE POMOCY DLA MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI SPOT; WYSPA PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ	112 824	112 824	100,0%
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA , MORSKA 89, GDYNIA	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPT; FAMILIA	112 776	112 776	100,0%
				STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA	PROWADZENIE PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;VITAVA NA WICZLINIE	107 568	107 568	100,0%
				STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA ULDEMPROWSKA 36/2 , GDYNIA	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; "SOCJO" PRZY SZ.P 6 W GDYNI W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ	134 460	134 460	100,0%
				StowarzyszeniePerspektywa ul.Demptowska 36/2, Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;"WESOŁE BUZIAKI" PRZY SZ.P NR 16 W GDYNI W FORMIE PODWÓRKOWEJ	134 460	134 460	100,0%
				STOWARZYSZENIE SW, MIKOŁAJA BISKUPA GDYNIA ,UL,ŚW.MIKOŁAJA 1	SPOT MIKOŁAJ ALTERNATIVE	263 004	263 004	100,0%
				FUNDACJA MŁODOROŚLI UL. LIROWA 17, GDAŃSK	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; MŁODOROŚLI W FORMIE POWÓRKOWEJ WRAZ Z KOMONENTEM STREETWORKINGU I ZAJĘĆ IT	237 048	237 048	100,0%
				GDĄNSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH UL. GOŚCINNA 14, GDAŃSK	SPOT; PÓLNOC	218 988	218 988	100,0%
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP UL. Żeglarzy 5, gdynia	spot; światłowcy dla rodziny i dziecka	233 148	233 148	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.			
				FUNDACJA MŁODOROŚLI UL. LIROWA 17, GDAŃSK	prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot; IT w formir podwórkowej wraz z komponentem streetworkingui zajęćIT	112 320	112 320	100,0%			
		281	GCZ	FUNDACJA POMORSKI DOM NADZIEI	REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	22 000	22 000	100,0%			
		283	GCZ	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY	REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	91 000	91 000	100,0%			
				AD-REM PSYCHOEDUKACJA I TERAPIA KRYSZYNA GRODOWSKA-RODAK			17 580	17 580	100,0%		
85154 Suma						3 173 591	3 173 591	100,0%			
85195	281	GCZ	FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI		AKADEMIA WALKI Z RAKIEM ORAZ KAMPANIA SPOŁECZNA "ODWAŻNI WYGRYWAJĄ" - PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA	185 000	185 000	100,0%			
					FUNDACJA WSPIERAJ LOKALNIE	POPRAWA ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYSTĘPOWANIE WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU	15 000	15 000	100,0%		
					UNICEF-FUNDACJA POMORSKI DOM NADZIEI	ANONIMOWE TESTOWANIE W KIERUNKU HIV	10 000	10 000	100,0%		
						SPORTOWY RESTART DLA DZIECI Z UKRAINY	6 980	6 980	100,0%		
						POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI UKRAIŃSKICH I ICH RODZICÓW BĄDŻ OPIEKUNÓW POPRZEZ REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ FIZJOTERAPII DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZAMIESZKUJĄCYMI W GDYNI	41 020	41 020	100,0%		
						WSPARCIE W RAMACH GDYŃSKIEGO PROGRAMU ZDROWIE "(ZA) GRANIE" - PROJEKT WSPIERAJĄCY ROZMOWĘ O PRZEŻYWANIU EMOCJI, UCZUĆ I STANÓW W ŚRODOWISKU RODZINNYM I RÓWIEŚNICZYM	35 000	35 000	100,0%		
					FUNDACJA DZIECIOM PROSTYSTART	POPRAWA SPRAWNOŚCI OZN POPRZEZ ZAPEWNIENIE REHABILITACJI DOMOWEJ	14 000	14 000	100,0%		
					FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	POPRAWA SPRAWNOŚCI PRZEZ METOD HALLIWICKA	15 000	15 000	100,0%		
					FUNDACJA PROSTO Z SERCA	SPRAWNIEJSZE CIAŁO, ZDROWY UMYŚŁ, LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA	12 000	12 000	100,0%		
					282	GCZ	POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA	35 000	35 000	100,0%
							STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON	CORAZ SPRAWNIEJSI GDYNIANIE	16 000	16 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBA ALZHEIMERA	GRUPY WSPARCIA I WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE	20 000	20 000	100,0%
				STOWARZYSZENIWE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA	OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH ORAZ PROWADZENIE PORADNI OPIEKI PALIATYWNEJ	110 000	110 000	100,0%
				STOW.POM.DZIECIOM Z NADPOBUDL. POMOST	POMOC DZIECIOM Z ADHD I ICH RODZINOM	32 500	32 500	100,0%
				STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBE PARKINSONA I ICH RODZIN	POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB CHORYCH NA CHOROBE PARKINSONA	20 000	20 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	PSYCHOFIZYCZNA REHABILITACJA KOBIET PO RAKU PIERSI	30 000	30 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE"	SPRAWNOŚĆ DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI	29 000	29 000	100,0%
				POLSKIE TOW.STWARDNIENIA ROZSIANEGO	SZLACHETNE ZDROWIE	72 000	72 000	100,0%
				GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFFETHA	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH	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%
				STOWARZYSZENIE COOL-AWI	WZMOCNIJ PSYCHE -	6 000	6 000	100,0%
		283	GCZ	CARITAS ARCHIDIECEŹJI GDAŃSKIEJ	WARTO BYĆ 2022 - 2024	18 500	18 500	100,0%
85195 Suma						1 004 000	1 004 000	100,0%
851 Suma						4 177 591	4 177 591	100,0%
852	85202	236	MOPS	FUNDACJA LAURETIUS	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI W DPS DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	1 189 360	1 189 360	100,0%
				FUNDACJA LAURETIUS	ZAPEWNIENIE MIEJSC W DPS DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	1 406 055	1 376 057	97,9%
85202 Suma						2 595 415	2 565 417	98,8%
85203	236	CAR		FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	KLUB SAMOPOMOCY AFAZJA	148 992	148 992	100,0%
				GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ	PRZYGOTOWANIE WARUNKÓW I PROWADZENIE ŚDS STRZELCÓW	1 010 196	967 553	95,8%
			MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WSPARCIA	287 676	287 676	100,0%
			SDS MACIEJEWICZA	Spółdzielnia Socjalna "RAZEM"	PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW	217 594	217 594	100,0%
			SDS WĄSOWICZA	Spółdzielnia Socjalna "RAZEM"	PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW	185 920	168 831	90,8%
85203 Suma						1 850 378	1 790 646	96,8%
85220	236	MOPS		FUNDACJA L'ARCHE WSPÓLNOTA W GDYNI	MIESZKAŃCÓW GDYNI W MIESZKANIACH		63 995	
85220	236	MOPS		FUNDACJA DOM MARZEŃ	CHRONIONYCH	130 000	65 975	100,0%
85220 Suma						130 000	129 970	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.	
85228	236	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM		PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO ŚWIETLIC OPIEKUŃCZYCH	81 778	81 726	99,9%	
					FUNDACJA L'ARCHE WSPÓLNOTA W GDYNI	SWIDCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	290 880	290 880	100,0%
85228 Suma						372 658	372 606	100,0%	
85230	236	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM		PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPS	320 504	320 502	100,0%	
85230 Suma						320 504	320 502	100,0%	
85295	234	MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEN POMORSKI BANK ŻYWNOSCI STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ		KRYZYS UCHODŹCZY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	573 415	490 534	97,8%	
							60 000		
							10 000		
85295	236	MOPS	STOWARZYSZENIE AGAPE		SCHRONISKO	540 000	540 000	100,0%	
					STOW.ALTER - EGO	PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZEZ STOW.ALTER - EGO	763 782	762 233	99,8%
85295 Suma						1 877 197	1 862 767	99,2%	
852 Suma						7 146 152	7 041 908	98,5%	
853	85311	236	GCZ		GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	AKCEPTACJA - GRUPA WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	10 000	10 000	100,0%
					POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH	AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB PO AMPUTACJI KRTANI	17 000	17 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY PARKINSONA I ICH RODZIN	AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, GRUPY WSPARCIA	8 000	8 000	100,0%
					FUNDACJA DZIECIOM PROSTYSTART	AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, RUCH, CZYLI ZAJĘCIA SENSORYCZNE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	11 000	11 000	100,0%
					FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	ALFA INTEGRACJA. PRZEŁAMYWANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH	60 000	60 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE KLUB GDYŃSKIEGO KIBICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	BO NA KIBICOWANIE NIE MA LEKU	6 000	6 000	100,0%
						PIŁKARSKA DRUZYNA W RYTMIE ZUMBY	3 000	3 000	100,0%
					POLSKIE TOW.STWARDNIENIA ROZSIANEGO	CHCIEĆ TO MÓC	100 000	100 000	100,0%
					STOWARZYSZENIE TRANSPORT BEZ BARIER CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY	ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GDYNI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	50 000	50 000	100,0%
						GRUPA ROZWOJOWA	10 000	0	0,0%
					ADAPA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU	KLUB DZIAŁAŃ RÓŻNYCH	39 000	39 000	100,0%
					FUNDACJA SZKWAŁ MORZE DLA MŁODZIEŻY	MORZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2022	14 000	14 000	100,0%
					GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ	MY SAMODZIELNI 2022	10 000	10 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				FUNDACJA PROSTO Z SERCA	ODKRYJ W SOBIE SIŁĘ - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI	8 000	8 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI	PERSPEKTYWY	21 000	21 000	100,0%
				ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP	POMÓC OSOBOM NIEPEŁOSPRAWNYM ZRZESZONYM W ZIR RB	6 000	6 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE COOL-AWI	PROWADZENIE BEZPŁATNEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO	38 605	38 605	100,0%
				POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI	PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH	110 000	110 000	100,0%
				GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA	PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEŚLĄSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH 2022-2024	87 700	87 700	100,0%
				GDYN. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA	INTEGRACYJNY KLUB GŁUCHONIEMYCH	7 000	7 000	100,0%
				FUNDACJA DOGTOR	PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ DOGOTERAPII DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI	60 000	60 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE"	PRZEZ SPORT DO ZDROWIA RAZEM WYCHODZIMY Z PANDEMII	10 000	10 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁOSPRAWNYM SPON	RAZEM ZAWSZE RAŻNIEJ	5 000	5 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW I TERAPEUTÓW "ZACZAROWANI"	SENIOR Z KLASĄ	3 000	3 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁOSPRAWNYM SPON	SUPER OPIEKUN	8 000	8 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM	ŻYĆ RAZEM - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNymi	37 000	37 000	100,0%
			MOPS	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OS. Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	411 470	158 254	100,0%
				STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCHU CISZA	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ		86 320	
				FUNDACJA ADAPA	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ		100 707	
				CARITAS OJCA PIO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ		66 179	
85311 Suma						1 150 775	1 140 765	99,1%
85395	236		CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	FUNDACJA ADAPTACJA M&K	ĆWICZ NA MEDAL	14 230	14 230	100,0%
				ZWIĄZEK MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POLSKA YMCA		6 000	6 000	100,0%
				STOW.OSOB Z WADĄ SŁUCH CISZA		14 000	14 000	100,0%
				GDYN. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA		12 000	12 000	100,0%
				FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"		6 480	6 480	100,0%
				FUNDACJA INTHINKNITY		3 700	3 700	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				FUNDACJA FLY		10 000	10 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "FLOTA"	KREATYWNY SENIOR - CYKL WARSZTATÓW ARTETERAPEUTYCZNYCH	7 065	7 065	100,0%
				STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR		8 500	8 500	100,0%
				POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZ.		29 000	29 000	100,0%
				PRZYTULNY DOMEK		6 080	6 080	100,0%
				GDYN. STOW.NA RZECZ OSOB NIEŚL.EFFETHA		5 200	5 200	100,0%
				KLUB SENIORA PRZY PARAFII P.W.ŚW. A.BOBOLI		15 000	15 000	100,0%
				KLUB SENIORA "USZYMONA" PRZY PARAFII P.W.ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA	PIĘKNIE I ZDROWO - ŻYCIE NA KOLOROWO	7 000	7 000	100,0%
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA		14 500	14 500	100,0%
				FUNDACJA FLY		13 122	13 122	100,0%
				FUNDACJA INTINKNITY		2 800	2 800	100,0%
				STOWARZYSZENIE MORSY GDYŃSKIE IM. JANA BOBCZAKA	SENIOR W RUCHU	5 323	5 323	100,0%
				FUNDACJA "SPOSOB NA SZKOŁĘ"		10 000	10 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA		5 000	5 000	100,0%
				FUNDACJA ADAPTACJA M&K		15 000	15 000	100,0%
			MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEN POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	WSPARCIE I ROZWÓJ KLUBU SENIORA W GDYNI CISOWEJ	401 400	401 400	100,0%
				STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE		68 503	60 500	88,3%
				ZWIĄZEK STOWARZYSZEN POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI		120 420	120 420	100,0%
				FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH ŁAJBA ul,Wąska 26, Gdynia		27 000	20 250	75,0%
				FUNDACJA MAŁY BOHATER ul.Meissnera 6C/2, Gdańsk		14 400	10 800	75,0%
				STOWARZYSZENIE 180 stopni al.. Grunwaldzka 5, GDAŃSK		14 400	10 800	75,0%
				STOWARZYSZENIE "REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO" UL.PORTOWA 2, GDYNIA	prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy	14 400	10 800	75,0%
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA , MORSKA 89, GDYNIA		14 400	10 800	75,0%
				STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA		14 400	10 800	75,0%
			ZPS	STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA ULDEMP TOWSKA 36/2 , GDYNIA		18 000	13 500	75,0%
				StowarzyszeniePerspektywa ul.Demptowska 36/2, Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; "SOCJO" PRZY SZ.P 6 W GDYNI W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ	18 000	13 500	75,0%
				STOWARZYSZENIE SW, MIKOŁAJA BISKUPA GDYNIA ,UL.ŚW.MIKOŁAJA 1		28 800	21 600	75,0%
				FUNDACJA MŁODOROSLI UL. LIROWA 17, GDAŃSK		24 000	18 000	75,0%
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH UL. GOŚCINNA 14, GDAŃSK		22 800	17 100	75,0%
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP UL. Żeglarzy 5, gdynia		24 000	18 000	75,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.	
				FUNDACJA MŁODOROŚLI UL. LIROWA 17, GDAŃSK	spot; światłowcy dla rodziny i dziecka	14 400	10 800	75,0%	
		619	GCUO	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDYNI		1 275 100	1 275 100	100,0%	
85395 Suma						2 324 423	2 254 170	97,0%	
853 Suma						3 475 198	3 394 935	97,7%	
854	85412	236	OE	Fundacja Pro Bono Societas- KB/331/OE/42-W/2022	ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	10 000	10 000	100,0%	
				nierozdysponowane		20 000	0	0,0%	
				Fundacja Magis- KB/287/OE/32-W/2022	ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	7 000	7 000	100,0%	
				Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej – KB/356/OE/50-W/2022		4 000	4 000	100,0%	
				Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia” – KB/386/OE/54-W/2022		5 000	5 000	100,0%	
				Fundacja Przytulny Domek – KB/419/OE/58-W/2022		10 000	10 000	100,0%	
				nierozdysponowane		7 000	0	0,0%	
85412 Suma						63 000	36 000	57,1%	
854 Suma						63 000	36 000	57,1%	
855	85510	236	MOPS	GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SOPŁĘCZNEJ	PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM NA KLIFIE	257 019	257 019	100,0%	
					PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM POD MAGNOLIĄ	1 006 477	1 006 477	100,0%	
					UNICEF - WYDATKI BIEŻĄCE	347 716	0	0,0%	
					85510 Suma				
85516	283	GCZ	GCZ - DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH	DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH	773 600	763 750	98,7%		
85516 Suma						773 600	763 750	98,7%	
85595	236	PF		GDYŃIA RODZINNA	30 000	0	0,0%		
85595 Suma						30 000	0	0,0%	
855 Suma						2 414 812	2 027 246	84,0%	
900	90013	236	RO	OTOZ Animals	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT-	2 257 847	2 257 847	100,0%	
	90013 Suma						2 257 847	2 257 847	100,0%
	90019	236	RO	Fundacja ARMAG	PROWADZENIE REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY	331 000	325 000	98,2%	
					WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH	396 000	305 816	77,2%	
					WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH	350 000	271 999	77,7%	
	90019 Suma						1 077 000	902 816	83,8%
	90095	236	LIS	GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SOPŁĘCZNEJ	GDYŃIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA DZIELNICY OKSYWIE - BIEŻĄCE	88 000	88 000	100,0%	
PPNT				PPNT - WDRAŻANIE DOBRYCH PRAKTYK PROJEKTOWYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ	100 000	0	0,0%		
RO			Fundacja KOTANGENS Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	GRANTY - STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJACYCH KOTÓW	70 000	25 000 20 000 25 000	100,0%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
			RO	Fundacja Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”	W TROSCE JEŻE	6 000	6 000	100,0%
		283	URE		WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH	100 000	5 000	5,0%
90095 Suma						364 000	169 000	46,4%
900 Suma						3 698 847	3 329 663	90,0%
921	92105	236	PD	STOWARZYSZENIE HALO KULTURA	ODBICIE	105 000	105 000	100,0%
				FUNDACJA 4 SZTUKI	WOLNOŚĆ, KOSMOS, IMPROWIZACJA 2022	50 000	50 000	100,0%
				FUNDACJA KLINIKA KULTURY	ODYSEJA SCHULZOWSKA 2022		80 940	100,0%
					AKCJA/RENEGERACJA 2022	115 940	35 000	
				FUNDACJA MŁODOROŚLI, FUNDACJA INICJATYW TWÓRCZYCH FOREWIND	WITAMINACJA - ZASTRZYK KULTURALNY NA WITOMINIE	100 000	100 000	100,0%
				FUNDACJA POLIHYMNIA	6. DNI MUZYKI WOKALNEJ W GDYNI	24 550	24 550	100,0%
				FUNDACJA PURA	OPEN HOUSE GDYNIA VIII EDYCJA	20 000	20 000	100,0%
				FUNDACJA VADEMECUM	WSZYSTKO JEST FILOZOFIĄ 2.2	39 630	24 430	96,6%
					BIOGRAFIE POD LUPĄ		13 870	
				POMORSKIE STOW. MUSICA SACRA	WIECZORY Z MUZYKĄ ORGANOWĄ 2022	9 880	9 880	100,0%
92105 Suma						465 000	463 670	99,7%
921 Suma						465 000	463 670	99,7%
926	92605	236	GCS	STOWARZYSZENIE KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI	PROJEKT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY "KIBICE RAZEM"	75 000	75 000	100,0%
				ARKA GDYNIA Spółka Akcyjna	Sportowe szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej w wieku 16-19 lat	76 000	76 000	100,0%
				GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	12 000	12 000	100,0%
				GDYŃSKI KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	4 000	4 000	100,0%
				GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdyni w koszykówce, w rocznikach od U10 do U19	88 000	88 000	100,0%
				KLUB KARATE TRADYCYJNEGO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	4 000	4 000	100,0%
				KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	65 000	65 000	100,0%
				KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	XXVI Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana	3 200	3 200	100,0%
				Klub Sportowy Badminton School	Organizacja Krajowego Turnieju Badmintona pod nazwą „Otwarte Mistrzostwa Gdyni"	4 100	4 100	100,0%
				Klub Sportowy Badminton School	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	9 000	9 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boks	57 500	57 500	100,0%
				KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	X Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	5 000	5 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania	85 000	85 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	XII Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Gdyńskie Delfinarium"	5 000	5 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY GOKKEN	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	6 000	6 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				KLUB SPORTOWY MAXIMUS	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu walki kick-boxingu	17 500	17 500	100,0%
				KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt	18 000	18 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	"Flauta Gdynia Open Cup 2022"	2 600	2 600	100,0%
				KOLEŻENSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	30 000	30 000	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	35 000	35 000	100,0%
				OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie cheerleadingu	7 000	7 000	100,0%
				POMORSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	26 000	26 000	100,0%
				RUGBY CLUB ARKA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby, w tym rugby 7	42 000	42 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	73 000	73 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE EJSMOND CLUB	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	22 000	22 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	55 000	55 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej	50 000	50 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE INICJATYWA ARKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	200 000	200 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	9 000	9 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA- AKADEMIA PIŁKARSKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	166 000	166 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY GDYNIA SHARKS	Sportowe szkolenie młodzieży z terenu Gdyni w koszykówce Gdynia Sharks	5 000	5 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	110 000	110 000	100,0%
				SZKOŁA SZTUK WALKI TAJFUN GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu kickboxing	5 000	5 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB JUDO WATAHA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	8 000	8 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA JUDO DRAGON	Sportowe szkolenie judo dzieci i młodzieży	7 000	7 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODYCH SPORTOWCÓW	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pięcioboju nowoczesnego	2 000	2 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA POMORZANIN	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	27 000	27 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Gdyni w zakresie biegu na orientację	15 000	15 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację	1 600	1 600	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA SP 39 GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania w płetwach i pływania	5 000	5 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHWARZNO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w unihokeju	10 000	10 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	11 000	11 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców	8 000	8 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Halowe Turnieje Piłki Nożnej Chłopców Cisowa Cup 2022	1 400	1 400	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	77 000	77 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	XXV Drużynowy Turniej Judo	3 200	3 200	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	60 000	60 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROMIK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania, lekkiej atletyki, strzelectwa - w oparciu o dyscyplinę pięciobój nowoczesny	12 000	12 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR	Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	50 000	50 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie szachów	7 000	7 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	33 000	33 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	6 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	45 000	45 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	42 000	42 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	Regaty Puchar Opti	2 600	2 600	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	V Pomorski Otwarty Turniej Klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży w szachach klasycznych	1 400	1 400	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Cykl Gdynskich Szachowych Turniejów Rankingowych	1 600	1 600	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	XXXI Mistrzostwa Pomorza w Judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i kmdr Stanisława Filipiaka	3 200	3 200	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Finał Ligi Młodzieżowej PZSS, Puchar Gdyni - Memoriał Czesława Szpeka	3 200	3 200	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w judo	25 000	25 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w strzelectwie sportowym	40 000	40 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w szachach	9 000	9 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów	5 000	5 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	6 000	6 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w lekkiej atletyce	65 000	65 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Międzynarodowe regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni - eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy	5 000	5 000	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 2022	4 100	4 100	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Jesienny Puchar Gdyni. Mistrzostwa Pomorza w klasie Optimist	1 400	1 400	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	228 000	228 000	100,0%
				YACHT KLUB STAL GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000	20 000	100,0%
				YACHT KLUB STAL GDYNIA	Regaty o Błękitną Gwiazdę Optimista dla dzieci do lat 9 oraz młodzieży do lat 15 w klasie Open Skiff	1 400	1 400	100,0%
				92605 Suma		2 375 000	2 375 000	100,0%
				926 Suma		2 375 000	2 375 000	100,0%
				Suma końcowa		25 591 800	24 152 177	94,4%

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	
		UI	BO-UZUPEŁNIENIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. CHWARZNIENSKIEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SP 48	193 575	0	0,0%	
		ZD	BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER. WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. UL. KCYŃSKA-OBW. TRÓJMIASTA 2021/CIS/0029	370 750	0	0,0%	
			BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. OBWODNICA-UL. SWARZEWSKA 2021/CHY/0016	209 600	0	0,0%	
			BO - ZDIZ - ZAGOSP.PLACU PRZY UL. BŁĘKITNEJ, ZWIĘKSZ.BEZP.PRZY DWÓCH PRZEJ.DLA PIESZYCH(OKS/0014	21 000	21 000	100,0%	
		60015 Suma		794 925	21 000	2,6%	
	60016	UI	BO-BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKIEJ, KORZENNEJ I GOJAWICZYŃSKIEJ	121 835	16 418	13,5%	
			BO-DOSW.STARODWORCOWEJ, POPRAWA BEZP. PIESZYCH-GRYFA POM., ZWINISŁAWY, ŻR.MARII; USPOK.RUCHU GÓRNI	397 252	358 802	90,3%	
			BO-UŁOŻENIE CHODNIKA ZGODNIE Z TRASAMI PIESZYMI MIESZKAŃSÓW DZIELNICY - UL. OKRĘŻNA	300 000	0	0,0%	
		ZD	BO - ZDIZ - CHODNIK ŁĄCZĄCY WICZLINO OGRÓD Z UL. WICZLIŃSKĄ - 2020/CHW/0045	143 900	143 900	100,0%	
			BO - ZDIZ - PROGI ZWALN., WYSPOWE ORAZ LUSTRO DROG.NA STYKU ULIC ZIELONEJ I RYBAKÓW (2021/BAD/0008)	10 000	9 700	97,0%	
		60016 Suma		972 987	528 820	54,4%	
	60017	ZD	BO - ZDIZ - MODER.SCHODÓW PROW.PRZEZ LAS PRZY UL.IKARA 20 DO KLUBU PRZY UL.ZIELONEJ (2021/BAD/0001)	203 450	203 450	100,0%	
		60017 Suma		203 450	203 450	100,0%	
	600 Suma			1 971 362	753 270	38,2%	
	754	75495	PK	BO - ZAKUP POJAZDU TRANSPORTOWEGO DLA POPR - BO	425 000	0	0,0%
		75495 Suma		425 000	0	0,0%	
	754 Suma			425 000	0	0,0%	
	801	80101	OE	BO-DZL/0021 STREFA ZABAWY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 40	283 206	216 360	76,4%
		80101 Suma		283 206	216 360	76,4%	
		80115	OE	BO-ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWEGO PRZY CKZIU NR 2-BUDOWA BOISK ORAZ DODATKOWEJ INFRASTRUKTURY	238 290	0	0,0%
		80115 Suma		238 290	0	0,0%	
		80195	OE	BO - MONITORING TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31	10 000	9 949	99,5%
				BO - WYKŁAD,WARSZTATY UPAMIETNIAJĄCE WYDARZENIA GRUDNIA 1970 CHY/0022 (XIV LO)	10 000	10 000	100,0%
				BO- 2019 MAK/0007 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ LATINO I ZUMBY	6 378	6 140	96,3%
				BO- WIT/2021 NAUKA O DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA DZIECI KLSA 0-3 SP Z TERENU WITOMINA	36 962	29 203	79,0%
				BO-CHW/0034 WARSZTATY DOT. PRZECIWDZIAŁANIU AGRESJI RÓWIEŚNICZEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW	9 725	0	0,0%
				BO-CHY/0040 PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ	9 970	9 970	100,0%
				BO-CIS/0027 FESTYNY DZIELNICOWE, TEATR PLENEROWY, OGRÓD SENSORYCZNY, PRACOWNIE NAUKOWE PRZY SP NR 31	55 700	48 200	86,5%
				BO-CYKLICZNE ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY MAK/0008	686	686	100,0%
				BO-CYKLICZNE ZAJĘCIA RUCHOWE Z ZUMBY NA LESZCZYNKACH LES/0002	6 600	6 600	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
			BO-CYKLICZNE ZAJĘCIA TANECZNE DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY MAK/0009	1 700	1 690	99,4%
			BO-CYKLICZNE ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY DLA KOBIET I DZIEWCZĄT BAD/0007	2 400	2 400	100,0%
			BO-DAB/0003/2021-SAŚIEDZKI FESTYN INTEGRACYJNY	10 000	0	0,0%
			BO-DZL/0003/2021-LEŚNA SCENA PRZY SP 26	150 000	0	0,0%
			BO-DZL/0026 NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH	10 000	0	0,0%
			BO-GRA/0027 JĘZYK WŁOSKI I HISZPAŃSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH	10 000	0	0,0%
			BO-MAK/0029 WARSZTATY SZACHOWE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH	8 404	6 140	73,1%
			BO-NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA DZIECI KLAS 0-3 Z WITOMINA ORAZ ORGANIZACJA ZAWODÓW PLYWACKICH	1 836	1 836	100,0%
			BO-NOCNE MŁODZIEŻOWE MANEWRY RATOWNICZE CHY/0018	8 850	0	0,0%
			BO-OKS/0003/2021-FESTYN SPORTOWY W SP 33 NA OKSYWIU	9 850	0	0,0%
			BO-ORGANIZACJA OGRODU SENSORYCZNEGO PRZY SP NR 31	94 623	94 000	99,3%
			BO-PARK LINOWY I ROWEROWY, SIŁOWNIA I FESTYN DLA DZIECI PRZY SP NR 31, BOISKO-KCYŃSKIEJ CIS/0011	38 000	38 000	100,0%
			BO-PIKNIK RODZINNY I WIECZORNY POKAZ FILMOWY NA LESZCZYŃKACH LES/0027 ZA ROK 2020	6 318	6 314	99,9%
			BO-PIKNIK RODZINNY NA LEŚNEJ POLANIE MIĘDZY UL.RYBAKÓW A KLIFEM BAD/0012	10 000	10 000	100,0%
			BO-PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ CHY/0008	7 970	0	0,0%
			BO-RODZINNY PIKNIK W IDEI ZERO WASLE, ANIMACJE, WARSZTATY, ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH WIT/0004	6 950	6 642	95,6%
			BO-SAŚIEDZKI FESTYN INTEGRACYJNY DAB/0021	10 000	0	0,0%
			BO-SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY DAB/0020	6 400	5 200	81,3%
			BO-WSM/0007/2021-REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9	300 000	0	0,0%
			BO-WSM/0008/2021-WARSZTATY OGRODNICZE Z PIKNIKAMI W OTWARTYM OGRODZIE SPOŁECZNYM	10 000	0	0,0%
			BO-WYPOSAŻENIE KLUBU DZIELNICOWEGO ORAZ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU RED/0011	90 000	86 000	95,6%
			BO-ZAJĘCIA RUCHOWE DLA OSÓB POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA ORAZ GIM.KOR. DLA DZIECI LES/0015	4 620	4 620	100,0%
			BO-ZAJĘCIA RUCHOWE-JOGA I FITNESS RED/0005	3 600	0	0,0%
			80195 Suma	947 542	383 590	40,5%
			801 Suma	1 469 038	599 950	40,8%
851	85195	GCZ	BO - GCZ - ZAKUP I MONTAŻ AUTOMATYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO DEFIBRYLATORA NA SP 40 WRAZ Z OZNAKOWANIEM	17 800	5 904	33,2%
			BO - GCZ - ZAKUP SPRZETU DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY	6 500	6 500	100,0%
			BO - GCZ - ZAKUP ZEWNĘTRZNEGO DEFIBRYLATORA NA PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ PRZY UL. PODGÓRSKIEJ	7 406	0	0,0%
		UBD	BO - BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA MIESZKAŃCÓW WZGÓRZA ŚW. MAKSYMILIANA	9 350	9 343	99,9%
			85195 Suma	41 056	21 747	53,0%
			851 Suma	41 056	21 747	53,0%
853	85395	LIS	BO - CYKLICZNE SPOTKANIA Z GRAMI PLANSZOWYMI DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WIELKI KACK	2 770	2 460	88,8%
			BO - WARSZTATY KREATYWNEGO PRZERABIANIA ODZIEŻY Z ELEMENTAMI NAUKI SZYCIA - PRZYSTAŃ CHYŁŃSKA 237	4 060	3 654	90,0%
		PO	BO- WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	15 000	0	0,0%
			85395 Suma	21 830	6 114	28,0%
			853 Suma	21 830	6 114	28,0%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
855	85595	PF	BO-RODZINNY FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA PRZY SP 20, 2020/WIK/0023	9 650	9 643	99,9%
85595 Suma				9 650	9 643	99,9%
855 Suma				9 650	9 643	99,9%
900	90001	ZD	BO - ZDIZ - RATUNEK PRZED WYSCHNIĘCIEM MOKRADŁA MIEJSKIEGO "TURZYCOWE BŁOTO" 2021/DAB/0023	319 000	0	0,0%
90001 Suma				319 000	0	0,0%
	90004	LIS	BO - LIS - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ DLA DZIECI PRZY UL. ARCISZEWSKICH 23	3 000	1 845	61,5%
		UD	BO - OBSADZENIE ROŚLINAMI OZDOBNYMI PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ	10 000	7 776	77,8%
			BO - ODNOWA PARKU PRZY SP21 I SZPITALU MIEJSKIM Z PRZEZNACZENIEM DO CELÓW WYPOCZYNKOWYCH I EDUKACYJN	40 000	0	0,0%
			BO - POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI SKWERU PRZY SKRZYŻOWANIU WIELKOPOLSKA - ŁOWICKA - PŁOCKA	9 990	5 616	56,2%
			BO - POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI SKWERU PRZY ZBIEGU UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO I LEGIONÓW	9 774	9 774	100,0%
			BO- NASADZENIE KRZEWÓW OZDOBNYCH I KWIATÓW WZDŁUŻ ULICY CHABROWEJ ORAZ OGRÓD DESZCZOWY W POKRĘTU ULI	269 995	0	0,0%
			BO -ODNOWIENIE HARCERSKIEGO POMNIKA ROZSTRZELANYCH CHŁOPCÓW W 1939 ROKU I REWITALIZACJA OTACZAJĄCEGO	64 700	64 700	100,0%
			BO- OGRÓD SENSORYCZNO-REKREACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POGÓRZE PRZY UL. POREBSKIEGO 21	103 430	0	0,0%
			BO- UZUPEŁNIENIE SZPALERU DRZEW NA 10 LUTEGO, NASADZENIA DRZEW NA WŁADYSŁAWA IV ZASTĘPUJĄCY TE DO WY	50 000	0	0,0%
			BO- ZAGOSPODAROWANIE PLACU GÓRNOŚLĄSKIEGO: NASADZENIA NOWYCH RABAT KWIATOWYCH, BYLIN I DUŻYCH DRZEW,	328 258	0	0,0%
			BO- ZIELEŃ OZDOBNA PRZY POMNIKU OFIAR I WOJNY ŚWIATOWEJ0 UL. DZIAŁDOWSKA 12	10 000	8 262	82,6%
		UI	BO - II ETAP ZAGOSPODAROWANIE TERENY UL. ŻEALNA, SZPUNARA, STEYERA W STREFĘ WYPOCZYNKU	154 813	0	0,0%
			BO - ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU UL. ŻEALNA, SZPUNARA, STEYERA	253 000	17 820	7,0%
		ZD	BO - ZDIZ - 100 NOWYCH EST I WYGOD ŁAWEK NA BULW NADMORSKI PLAŻA MIEJSKA A PIŁSUDS- 2021/KAG/0003	339 243	311 141	91,7%
			BO - ZDIZ - BUDOWA ALEJEK PARK.I OB.MAŁEJ ARCHIT.NA TER.ZIEL. POM.WROCŁAWSKĄ,ŹRÓDLANĄ I ARCHITEKTÓW	349 810	340 692	97,4%
			BO - ZDIZ - BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW POMIĘDZY PKM A UL. HALICKĄ	10 000	10 000	100,0%
			BO - ZDIZ - DOPOSAŻ PARKU POM. EST KWIATKOWSKIEGO A DANTYSZ. W SIŁOWNIĘ I EL M ARCHIT 2020/LES/0032	294 500	266 500	90,5%
			BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI NA PUSTKACH I DEMPLOWIE	51 579	51 579	100,0%
			BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	161 295	112 276	69,6%
			BO - ZDIZ - MIĘDZYPOKOL PLAC SPORTÓW I ZABAWY-BUD PL ZABAW I SIŁOW ZEWN PODGÓRSKA- 2021/OBL/0003	18 500	18 500	100,0%
			BO - ZDIZ - MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. CYLKOWSKIEGO - UATRAKCYJNIENIE TERENU - 2021/RED/0011	24 846	24 846	100,0%
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNE I ESTETYCZNE ŁAWKI NA UL LIPOWEJ NA OSIEDLU FIKAKOWO - 2021/WIK/0023	9 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNE I ESTETYCZNE ŁAWKI WZDŁUŻ UL W. SZEFKI NA OS. FIKAKOWO - 2021/WIK/0022	9 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNY OGÓLNODOSTĘPNY PL ZABAW DLA DZIECI I MŁODZ. MAKUSZYŃSKIEGO- 2021/KAR/0006	8 500	8 500	100,0%
			BO - ZDIZ - PARK RODZINNY PRZY UL.SPOKOJNEJ	5 752	0	0,0%
			BO - ZDIZ - PARK Z PL ZABAW I ŚCIANKĄ WSPINACZ. NA TER ZIELENI MORSKA/DRESZERA26,24- 2021/LES/0006	18 500	18 500	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
			BO - ZDIZ - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SKWERZE KS. PIOTRA MAZURA 2020/DAB/0053	248 795	248 795	100,0%
			BO - ZDIZ - PUNKTY ODPOCZYNKU REKREAC NA SKRAJU KĘPY REDŁOWSK. ARMATORÓW/SZYPRÓW - 2021/ORL/0009	7 750	7 750	100,0%
			BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	40 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	40 000	27 600	69,0%
			BO - ZDIZ - STWORZENIE STREFY WYPOCZYNKOWEJ NA KOŃCU UL. PROF. KAZIMIERZA DEMELA - 2021/GRA/0029	10 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ - TEŻNIA SOLANKOWA I TRAWNIK DOPOSAŻENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ 2021/MAK/0001	396 971	0	0,0%
			BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNI-WICZLINIE 2020/CHW/0043	126 025	9 600	7,6%
			BO - ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE TER PRZY UL. CHYŁOŃSKIEJ 217 W FORM OGÓLNODOST OGRODU - 2021/CIS/0010	20 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ- ROZBUDOWA PARKU PRZY UL. SPOKOJNEJ (PRZY WEJŚCIU DO LASU) - TEREN REKREACJI 2020/MAK/0016	345 040	334 441	96,9%
90004 Suma				3 842 066	1 906 513	49,6%
90015	UI		BO - OŚWIETLENIE I MONITORING BOISKA PRZY UL. SPOKOJNEJ	30 090	0	0,0%
			BO-BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. KRĘTĄ I ŹRÓDŁO MARI	11 291	0	0,0%
			BO-CHODNIK I OŚWIETLENIE NA UL. GÓRNICZEJ, OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ	447 109	15 424	3,4%
			BO-OŚW.STAFFA, DOŚW. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKA/KORZENNA, KISSAND RIDE SP-46, PAS ROW. BRZ	101 833	101 833	100,0%
			BO-OŚWIETLENIE I USPOKOJENIE RUCHU NA UL. ŻAGŁOWEJ 1-14	69 039	68 343	99,0%
	ZD		BO - ZDIZ - ODNOW HARC POMNIKA ROZSTRZELANYCH CHŁOPCÓW W 39 I REWITALIZACJA OTACZ TER 2020/OBL/0015	47 000	6 600	14,0%
			BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE	53 784	9 200	17,1%
90015 Suma				760 146	201 400	26,5%
90095	RO		BO - EKOFESTYN Z PREZENTACJĄ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA OKSYWIU ORAZ AKCJA SPRZĄTANIA LASU	10 000	10 000	100,0%
			BO - IMPREZA INTEGRACYJNA DLA SĄSIADÓW W DUCHU ZERO WASTE	10 000	0	0,0%
			BO - MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA PRZY UL. ŹRÓDŁO MARI 19L	6 421	6 396	99,6%
			BO - ORGANIZACJA SZKÓŁKI DLA PSÓW I ICH WŁAŚCICIELINA WYBIEGU PRZY UL. HALICKIEJ	10 000	9 900	99,0%
			BO - POSTAWIENIE TRZECH HOTELIKÓW DLA OWADÓW WRAZ Z TABLICAMI EDUKACYJNYMI NA WITOMINIE	9 200	9 200	100,0%
			BO - PSIE STREFY CZYSTOŚCI - MONTAŻ PSICH TOALET I DYSTRYBUTORÓW WORECZKÓW.... INWESTYCJE	41 743	41 742	100,0%
			BO - RODZINNY PIKNIK W IDEI ZERO WASTE	8 950	8 950	100,0%
			BO - SPRZĄTANIE DZIELNICY - EDYCJA JESIENNA	7 500	5 000	66,7%
			BO - SPRZĄTANIE DZIELNICY - EDYCJA WIOSENNA	7 500	5 000	66,7%
	UI		BO - ILUMINACJA POMNIKA JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO I INSTALACJI "MASZTY" NA MOŁO POŁUDNIOWYM	164 060	0	0,0%
	ZD		BO - ZDIZ - ILUMINACJE W PARKU KIŁOŃSKIM 2021/CHY/0005	225 500	179 742	79,7%
90095 Suma				500 874	275 930	55,1%
900 Suma				5 422 086	2 383 843	44,0%
921	92105	LIS	BO - LIS - MIĘDZYPOKOLENIOWE OKSYWSKIE KINO PLENEROWE	10 000	9 228	92,3%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% wyk.
			BO - LIS - KURS RYSUNKU I MALARSTWA Z ELEMENTAMI HISTORII SZTUKI NA PUSTKACH CISOWSKICH - DEMPTOWIE	10 000	5 600	56,0%
			BO - LIS - ORGANIZACJA NOCNEGO MARATONU FILMOWEGO NA PLAŻY BABIE DOŁY	9 400	8 080	86,0%
		PD	BO-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DOROSŁYCH NA SCENIE PZRY SKWERZE IM. I.KWIATKOWSKIEJ	10 000	9 874	98,7%
			BO-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE W PLENERZE DLA DZIECI	10 000	9 654	96,5%
			BO-KINO LETNIE NA DĄBROWIE	10 000	9 986	99,9%
			BO-KINO LETNIE W CISOWEJ	10 000	9 993	99,9%
			BO-KINO LETNIE W CISOWEJ	10 000	9 330	93,3%
			BO-KINO PLENEROWE NA CHYLONI-PROJEKCJA CZTERECH FILMÓW W PARKU KIŁOŃSKIM	10 000	9 993	99,9%
			BO-KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY-11 LISTOPADA 2022 R. W KOŚCIELE ŚW.ANTONIEGO Z PADWY W GDYNI	10 000	10 000	100,0%
			BO-LETNIE PLENEROWE KINO W REDŁOWIE-PROJEKCJA TRZECH FILMÓW W DWÓCH TERMINACH	9 900	9 543	96,4%
			BO-ORGANIZACJA TRZECH FILMOWYCH WIECZORÓW W PLENERZE	10 000	9 543	95,4%
			BO-PARK PERFORMANCE-PAMIĘĆ CHWILI. PERFORMANCE W PARKU NA KAMIENNEJ GÓRZE	10 000	10 000	100,0%
			BO-TEATR LETNI NA CHYLONI	10 000	9 620	96,2%
			BO-TEATR LETNI NA DĄBROWIE-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE (DLA DZIECI I DOROSŁYCH)	9 500	9 420	99,2%
			BO-TEATR LETNI W CISOWEJ-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE (DLA DZIECI I DOROSŁYCH)	9 500	9 420	99,2%
		PF	BO-BOOK-CROSSING W PARKU KIESZONKOWYM PRZY STARODWORCOWEJ	8 000	8 000	100,0%
			92105 Suma	166 300	157 284	94,6%
	92116	PD	BO-CYKL SPOTKAŃ O TEMATYCE ZERO WASTE W BIBLIOTECE ŚRÓDMIEŚCIE	10 000		0,0%
			BO-CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI ORAZ KONCERTY MUZYCZNE W BIBLIOTECE ŚRÓDMIEŚCIE	2 552		0,0%
			BO-MOBILNY SERWIS ROWEROWY, WYCIECZKA ROWEROWA I WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI W BIBLIOTECEWZGÓRZE	8 550		0,0%
			BO-SPEKTAKLE EDUKACYJNE ORAZ SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTECE OBLUŻE	12 800		0,0%
			BO-SPOTKANIA EDUKACYJNE I WARSZTATY DLA DZIECI I DOROSŁYCH SKUPIONE WOKÓŁ ZMIAN KLIMATYCZNYCH	10 000		0,0%
			BO-TEATRZYKI I PLANSZÓWKI W BIBLIOTECE	2 050		0,0%
			BO-TEATRZYKI,SPOTKANIA AUTORSKIE I WARSZTATY ZAPEWNIĄCE TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA W BIBLIOTECEPOGÓRZE	10 000		0,0%
			BO-WARSZTATY KREATYWNO-EDUKACYJNE W BIBLIOTECE NA OBLUŻU	11 400		0,0%
			BO-ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-MUZYCZNE, EDUKACYJNE I REKREACYJNE W BIBLIOTECE POGÓRZE	647		0,0%
			BO-ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW-CYKL WARSZTATÓW POSZERZAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE	7 350		0,0%
			BO-ZAJĘCIA KULTURALNO-EDUKACYJNE W OKSYWSKIEJ BIBLIOTECE	6 400		0,0%
			BO-ZAKUP RZUTNIKA I DWÓCH KOMPUTERÓW DO SALI MŁODZIEŻOWEJ W BIBLIOTECE NA OKSYWIU	10 000		0,0%
			92116 Suma	91 749	0	0,0%
	92120	PZ	BO - TABLICA INFORMACYJNA PRZY NIEMIECKIM SCHRONIE KIEROWANIA OGNIEM MARINE FLAK	5 500	5 500	100,0%
			BO - TABLICA INFORMACYJNA PRZY PRZEDWOJENNYM SCHORNIE PRZECIWLOTNICZYM PRZY BULWARZE NADMORSKIM	5 500	5 500	100,0%
			92120 Suma	11 000	11 000	100,0%
	92195	LIS	BO - LIS - DZIEŃ SAŚIADA - SAŚIEDZKI ŚWIĘTOWANIE	10 000	9 978	99,8%
			BO - LIS - WYPOŻYCZALNIA LEKKIEGO SPRZĘTU REMONTOWEGO - CISOWA	10 000	9 979	99,8%

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	% wyk.	
			BO - LIS - WYPOŻYCZALNIA LEKKIEGO SPRZĘTU REMONTOWEGO - WIELKI KACK	10 000	9 979	99,8%	
92195 Suma				30 000	29 936	99,8%	
921 Suma				299 049	198 220	66,3%	
926	92601	GCS	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 627 668	1 105 398	42,1%	
		UI	BO-REMONT BOISKA SZKOLNEGO SP 33 PRZY UL.GODEBSKIEGO 8, WYMIANA NA SZTUCZNĄ TRAWĘ	347 700	34 440	9,9%	
	92601 Suma				2 975 368	1 139 838	38,3%
	92605	GCS	BO - GCS - ORGANIZACJA IMPREZ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	500 772	258 032	51,5%	
	92605 Suma				500 772	258 032	51,5%
926 Suma				3 476 140	1 397 870	40,2%	
Suma końcowa				13 135 211	5 370 657	40,9%	

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 rok

DOCHODY

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota wydatków	Wykonanie 2022
	dział	rozdział	§		
Dotacja z Funduszu COVID - 19	851	85195	2180	47 400	3 210
	801	80102	2180	30 000	30 000
	852	85202	2180	66 969	66 969
	853	85395	2180	11 051 700	9 681 826
OGÓŁEM				11 196 069	9 782 005

WYDATKI

I. ORGANIZACJA DOWOZU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota wydatków	Wykonanie 2022
	dział	rozdział	§		
Zarząd Komunikacji Miejskiej					
Zakup usług transportowych	851	85195	4300	47 400	1 320
OGÓŁEM				47 400	1 320

II. POMOC DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota wydatków	Wykonanie 2022
	dział	rozdział	§		
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ przy ul. Pawiej					
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19	852	85202	4010	45 750	45 750
	852	85202	4110	7 923	7 923
	852	85202	4120	717	717
	852	85202	4210	12 579	12 579
OGÓŁEM				66 969	66 969

III. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota wydatków	Wykonanie 2022
	dział	rozdział	§		
Szkoły					
Laboratoria przyszłości	801	80101	4240	1 279 797,29	1 277 262,26
	801	80102	4240	39 767,71	39 767,71
OGÓŁEM				1 319 565,00	1 317 029,97

IV. WYPŁATA DODATKÓW

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota wydatków	Wykonanie 2022
	dział	rozdział	§		
URZĄD MIASTA					
Dodatek węglowy	853	85395	3110	9 286 457,00	8 013 000,00
	853	85395	4010	113 700,00	100 617,19
	853	85395	4110	19 545,00	12 804,63
	853	85395	4120	2 785,00	1 541,29

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	– 303 – Klasyfikacja budżetowa			Planowana	Poz. 1838
Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wydatków	Wykonanie 2022
	853	85395	4210	25 704,00	24 992,00
	853	85395	4300	21 600,00	19 635,72
	853	85395	4700	489,00	489,00
	853	85395	4710	420,00	180,17
<i>Suma</i>				9 470 700,00	8 173 260,00
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła	853	85395	3110	1 450 000,00	1 398 000,00
	853	85395	4010	23 580,00	23 522,57
	853	85395	4110	4 060,00	1 655,49
	853	85395	4120	576,00	197,10
	853	85395	4700	499,00	499,00
	853	85395	4710	285,00	25,84
<i>Suma</i>				1 479 000,00	1 423 900,00
Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych	853	85395	4010	1 252,00	521,43
	853	85395	4110	215,00	
	853	85395	4120	31,00	
	853	85395	4210	33 133,68	
	853	85395	4430	66 866,32	50 521,71
	853	85395	4700	489,00	489,00
	853	85395	4710	13,00	
<i>Suma</i>				102 000,00	51 532,14
OGÓŁEM				11 051 700,00	9 648 692,14

Informacja z realizacji zadań z Funduszu Pomocy

DOCHODY

ZADANIE	DZIAL	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	210	0	183 745,65	183 668,46	100%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie					510 045,10	504 768,90	99%
RAZEM	75011 Suma				693 790,75	688 437,36	99%
750 Suma					693 790,75	688 437,36	99%
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	210		13 804 994,00	13 804 994,00	100%
RAZEM	75814 Suma				13 804 994,00	13 804 994,00	100%
758 Suma					13 804 994,00	13 804 994,00	100%
Zasiłek okresowy	852	85214	210		1 014,00	1 013,92	100%
	85214 Suma				1 014,00	1 013,92	100%
Zasiłek stały	852	85216	210		21 245,00	18 606,34	88%
	85216 Suma				21 245,00	18 606,34	88%
Zasiłek na posiłki w przedszkolu		85230	210	0	2 622,00	1 305,35	50%
Zasiłek na posiłki w przedszkolu na podstawie decyzji					869,00	584,00	67%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu					3 348,00	2 619,50	78%
Zasiłek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole - decyzja					3 228,00	2 546,00	79%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole					65 515,00	53 021,90	81%
	85230 Suma				75 582,00	60 076,75	79%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		85295	210	0	3 247 658,00	3 031 848,00	93%
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego			210	0	5 173 002,00	4 583 775,83	89%
Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania...			210	0	80 000,00	48 853,49	61%
Sprawianie pogrzebu			210	0	5 000,00	4 960,00	99%
	85295 Suma				8 505 660,00	7 669 437,32	90%
	852 Suma				8 603 501,00	7 749 134,33	90%
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	210	0	47 840,00	47 840,00	100%
	85321 Suma				47 840,00	47 840,00	100%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395	210	0	25 525 100,00	25 384 408,00	99%
Pomoc psychologiczna					15 750,00	13 750,00	87%
	85395 Suma				25 540 850,00	25 398 158,00	99%
	853 Suma				25 588 690,00	25 445 998,00	99%
Stypendia i zasiłki szkolne	854	85415	210		10 000,00	8 580,80	86%
RAZEM	85415 Suma				10 000,00	8 580,80	86%
Świadczenia rodzinne	855	85502	210	0	1 522 500,00	1 223 115,05	80%
	85502 Suma				1 522 500,00	1 223 115,05	80%
Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki	855	85508	210	0	500,00	161,89	32%
	85508 Suma				500,00	161,89	32%
Rodzinną pieczę zastępczą	855	85508	210	0	82 238,00	73 371,51	89%
	85508 Suma				82 238,00	73 371,51	89%

ZADANIE	DZIAL	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	855	85510	210	0	84 210,00	84 210,00	100%
	85510 Suma				84 210,00	84 210,00	100%
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	855	85513	210	0	10 000,00	9 870,30	99%
	85513 Suma				10 000,00	9 870,30	99%
	855 Suma				1 699 448,00	1 390 728,75	82%
	Suma końcowa				50 400 423,75	49 087 873,24	97%

WYDATKI

ZADANIE	DZIAL	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Nadanie numeru PESEL na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	435	0	57 000,00	56 988,08	100%
			474	0	75 139,52	75 074,75	100%
			484	0	31 022,00	31 021,50	100%
			485	0	20 584,13	20 584,13	100%
Razem zadanie					183 745,65	183 668,46	100%
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie			437	0	250 000,00	245 298,96	98%
			474	0	171 108,78	170 533,62	100%
			484	0	46 737,50	46 737,50	100%
			485	0	42 198,82	42 198,82	100%
Razem zadanie					510 045,10	504 768,90	99%
	75011 Suma				693 790,75	688 437,36	99%
	750 Suma				693 790,75	688 437,36	99%
Kryzys uchodźczy - edukacja	801	80101	234	0	67 067,96	67 067,96	100%
			435	0	59 963,58	59 963,58	100%
			437	0	136 994,14	136 994,14	100%
			474	0	334 587,06	334 587,06	100%
			475	0	7 223 153,61	7 223 153,61	100%
			485	0	1 439 678,83	1 439 678,83	100%
			486	0	1 033 592,97	1 033 592,97	100%
			80101 Suma			10 295 038,15	10 295 038,15
Kryzys uchodźczy - edukacja		80102	234	0	24 821,57	24 821,57	100%
			435	0	456,36	456,36	100%
			437	0	4 437,28	4 437,28	100%
			474	0	12 163,44	12 163,44	100%
			475	0	191 611,92	191 611,92	100%
			485	0	37 900,61	37 900,61	100%
			486	0	15 446,86	15 446,86	100%
80102 Suma			286 838,04	286 838,04	100%		
Kryzys uchodźczy - edukacja		80103	435	0	4 025,83	4 025,83	100%
			437	0	1 125,89	1 125,89	100%
			486	0	14 914,06	14 914,06	100%
80103 Suma			20 065,78	20 065,78	100%		
Kryzys uchodźczy - edukacja		80104	234	0	135 848,90	135 848,78	100%
			435	0	31 841,47	31 841,47	100%
			437	0	49 351,53	49 351,53	100%
			474	0	347 120,94	347 120,94	100%
			475	0	281 165,01	281 165,01	100%
			485	0	73 087,96	73 087,96	100%
			486	0	159 618,03	159 618,03	100%
80104 Suma			1 078 033,84	1 078 033,72	100%		
Kryzys uchodźczy - edukacja		80105	437	0	8,57	8,57	100%
			486	0	57,63	57,63	100%
80105 Suma			66,20	66,20	100%		

ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kryzys uchodźczy - edukacja	80106	234	0		85 378,42	85 378,24	100%
	80106	Suma			85 378,42	85 378,24	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80107	435	0		994,93	994,93	100%
		437	0		887,05	887,05	100%
		486	0		85 874,90	85 874,90	100%
	80107	Suma			87 756,88	87 756,88	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80115	234	0		2 269,86	2 269,86	100%
		435	0		1 743,54	1 743,54	100%
		437	0		4 360,71	4 360,71	100%
		474	0		8 887,07	8 887,07	100%
		475	0		270 952,22	270 952,22	100%
		485	0		65 344,37	65 344,37	100%
		486	0		29 033,38	29 033,38	100%
	80115	Suma			382 591,15	382 591,15	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80117	234	0		42 528,31	42 528,31	100%
		435	0		1 110,42	1 110,42	100%
		437	0		2 607,57	2 607,57	100%
		474	0		11 568,04	11 568,04	100%
		475	0		36 581,44	36 581,44	100%
		485	0		8 222,10	8 222,10	100%
		486	0		13 082,89	13 082,89	100%
	80117	Suma			115 700,77	115 700,77	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80120	234	0		33 346,85	33 346,85	100%
		435	0		4 129,06	4 129,06	100%
		437	0		9 202,54	9 202,54	100%
		475	0		860 448,94	860 448,94	100%
		485	0		187 575,33	187 575,33	100%
		486	0		103 181,29	103 181,29	100%
	80120	Suma			1 197 884,01	1 197 884,01	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80132	435	0		65,63	65,63	100%
		437	0		205,05	205,05	100%
		475	0		9 268,89	9 268,89	100%
		485	0		876,12	876,12	100%
		486	0		1 473,84	1 473,84	100%
	80132	Suma			11 889,53	11 889,53	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80134	435	0		29,69	29,69	100%
		437	0		68,81	68,81	100%
		475	0		13 396,81	13 396,81	100%
		485	0		948,97	948,97	100%
		486	0		888,71	888,71	100%
	80134	Suma			15 332,99	15 332,99	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80148	435	0		10 688,47	10 688,47	100%
		437	0		11 673,01	11 673,01	100%
		474	0		55 173,96	55 173,96	100%
		485	0		1 972,25	1 972,25	100%
		486	0		58 711,77	58 711,77	100%
	80148	Suma			138 219,46	138 219,46	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	854	85404	234	0	3 849,12	3 849,11	100%
	85404	Suma			3 849,12	3 849,11	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	85406	435	0		1 757,43	1 757,43	100%
		437	0		2 308,37	2 308,37	100%
		475	0		52 228,53	52 228,53	100%
		486	0		10 835,07	10 835,07	100%
	85406	Suma			67 129,40	67 129,40	100%
Kryzys uchodźczy - edukacja	85407	437	0		333,61	333,61	100%
		475	0		13 000,00	13 000,00	100%
		486	0		4 171,77	4 171,77	100%
	85407	Suma			17 505,38	17 505,38	100%

ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kryzys uchodźczy - edukacja		85419	234	0	1 714,88	1 714,88	100%
Razem zadanie		85419 Suma			1 714,88	1 714,88	100%
801 i 854 Suma					13 804 994,00	13 804 993,69	100%
Zasiłek okresowy	852	85214	329	0	1 014,00	1 013,92	100%
Razem zadanie		85214 Suma			1 014,00	1 013,92	100%
Zasiłek stały	852	85216	329	0	21 245,00	18 606,34	88%
Razem zadanie		85216 Suma			21 245,00	18 606,34	88%
Zasiłek na posiłki w przedszkolu	852	85230	329	0	2 622,00	1 305,35	50%
Razem zadanie					2 622,00	1 305,35	50%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu			437	0	3 348,00	2 619,50	78%
Razem zadanie					3 348,00	2 619,50	78%
Zasiłek na posiłki w przedszkolu na podstawie decyzji			329	0	869,00	584,00	67%
Razem zadanie					869,00	584,00	67%
Zasiłek na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole			329	0	3 228,00	2 546,00	79%
Razem zadanie					3 228,00	2 546,00	79%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole			437	0	65 515,00	53 021,90	81%
Razem zadanie					65 515,00	53 021,90	81%
85230 Suma					75 582,00	60 076,75	79%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		85295	329	0	3 168 784,00	2 972 400,00	94%
			437	0	11 070,00	11 070,00	100%
			474	0	56 500,00	40 974,23	73%
			485	0	11 304,00	7 403,77	65%
Razem zadanie					3 247 658,00	3 031 848,00	93%
Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego		85295	234	0	573 415,00	560 533,50	98%
			435	0	1 071 521,84	1 036 480,20	97%
			437	0	1 463 337,51	1 129 003,31	77%
			474	0	787 558,58	787 558,25	100%
			484	0	740 685,40	702 049,67	95%
			485	0	264 339,87	252 926,35	96%
			486	0	272 143,80	260 461,20	96%
Razem zadanie					5 173 002,00	4 729 012,48	91%
Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania...			435	0	5 000,00	5 000,00	100%
			437	0	74 800,00	43 735,69	58%
			486	0	200,00	117,80	59%
Razem zadanie					80 000,00	48 853,49	61%
Zapewnienie pochówku			437	0	5 000,00	4 960,00	99%
Razem zadanie					5 000,00	4 960,00	99%
85295 Suma					8 505 660,00	7 814 673,97	92%
852 Suma					8 603 501,00	7 894 370,98	92%
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	435	0	16 599,00	16 599,00	100%
			437	0	29 016,00	29 016,00	100%
			484	0	2 225,00	2 225,00	100%
Razem zadanie					47 840,00	47 840,00	100%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395	328	0	25 417 692,00	25 287 880,00	99%
			437	0	9 890,00	9 889,20	100%
			474	0	81 270,00	74 194,10	91%
			485	0	16 248,00	12 444,70	77%
Razem zadanie					25 525 100,00	25 384 408,00	99%
Pomoc psychologiczna			474	0	13 131,00	11 928,15	91%
			485	0	2 619,00	1 821,85	70%
Razem zadanie					15 750,00	13 750,00	87%

ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85395 Suma				25 540 850,00	25 398 158,00	99%
	853 Suma				25 588 690,00	25 445 998,00	99%
Stypendia i zasiłki szkolne	854	85415	328	0	10 000,00	8 580,80	86%
Razem zadanie	85415 Suma				10 000,00	8 580,80	86%
Świadczenia rodzinne	855	85502	329	0	1 479 672,00	1 196 243,58	81%
			474	0	35 722,00	22 550,28	63%
			485	0	7 106,00	4 321,19	61%
Razem zadanie	85502 Suma				1 522 500,00	1 223 115,05	80%
	85502 Suma				1 522 500,00	1 223 115,05	80%
Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki		85508	474	0	417,00	135,00	32%
			485	0	83,00	26,89	32%
Razem zadanie					500,00	161,89	32%
Rodzinna piecza zastępcza		85508	328	0	54 638,00	45 771,51	84%
			484	0	23 000,00	23 000,00	100%
			485	0	4 600,00	4 600,00	100%
Razem zadanie					82 238,00	73 371,51	89%
	85508 Suma				82 738,00	73 533,40	89%
Instytucjonalna piecza zastępcza		85510	329	0	383,00	383,00	100%
			435	0	7 936,00	7 936,00	100%
			437	0	3 543,00	3 543,00	100%
			474	0	51 048,00	51 048,00	100%
			485	0	10 218,00	10 218,00	100%
			486	0	11 082,00	11 082,00	100%
Razem zadanie	85510 Suma				84 210,00	84 210,00	100%
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne		85513	329	0	10 000,00	9 870,30	99%
Razem zadanie					10 000,00	9 870,30	99%
	855 Suma				1 699 448,00	1 390 728,75	82%
	Suma końcowa				50 400 423,75	35 824 941,45	71%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2022 rok

Jednostki pomocnicze funkcjonują w 21 dzielnicach Miasta Gdyni. Na rok 2022 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.) i stawki 10 zł na 1 mieszkańca, tj. 2.200.340 zł oraz kwotę 1.445.197 zł stanowiącą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021. Łącznie na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 3.645.537 zł, z czego wydatkowano **2.552.107 zł**, tj. **70%** planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zaplanowano **731.359 zł**, z czego wydatkowano **358.479**, tj. **49%** planu:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 93.659 zł - wykonanie - 0zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 372.919 zł - wykonanie – 216.243 zł, tj. 57,9% planu:

Rada Dzielnicy Karwiny

- Wymalowanie pasów rowerowych na ul. Nałkowskiej – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy (próg zwalniający przy ul. Pelplińskiej) – 9.041 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Ledóchowskiego skrzyżowanie z ul. Płk. Dąbka – 19.161 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Remont ul. Błękitnej – 100.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Remont chodnika ul. Rzęciowa od nr 39 do nr 41 – 18.152 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez kameralizację ul. Źródło Marii w rejonie skrzyżowania z ul. Nad Potokiem – 3.107 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Remont nawierzchni ul. Konwaliowej, na odcinku od ul. Małolackiej do wyniesionego przejścia na wysokości ul. Konwaliowej 16 – 50.108 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Wykonanie progu zwalniającego na ul. Prusa – 8.674 zł

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 161.781 zł - wykonanie – 136.998 zł, tj. 84,7% planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Utwardzenie miejsc postojowych w ciągu ul. Białostockiej – 13.215 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Remont dwóch ciągów schodów przy ul. Sucharskiego pomiędzy Przychodnią Lekarską, a sklepem Biedronka – 59.669 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Utwardzenie parkingu pomiędzy ul. Godebskiego 5 i 7 – 64.114 zł

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 78.000 zł - wykonanie - 0zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 25.000 zł - wykonanie – 5.238 zł, tj. 20,9% planu:

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup i montaż stacji napraw rowerów – 200 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup i montaż stacji napraw rowerów – 1.840 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup i montaż 2 stacji napraw rowerów – 3.198 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano 2.000 zł, z czego wydatkowano 1.999 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2.000 zł - wykonanie – 1.999 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup profesjonalnego monitora) ZBiLK – 1.999 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano 22.566 zł, z czego wydatkowano 22.230 zł, tj. 98,5% planu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.366 zł - wykonanie – 16.080 zł, tj. 98,2% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Materiały promocyjne dla RD (opaski odblaskowe) – 3.363 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Materiały promocyjne z logo dzielnicy – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Wystawa prac studentów ASP w ramach projektu klimatyczna dzielnica – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Wykonanie 4 flyerów z logo dzielnicy oraz baneru promocyjnego – 1.717 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 6.200 zł - wykonanie – 6.150 zł, tj. 99,2% planu:

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – 6.150 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – zaplanowano 76.399 zł, z czego wydatkowano 76.399 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 30.500 zł – wykonanie – 30.500 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup sprzętu dla OSP Wiczlino – 20.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 2.000 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 45.899 zł – wykonanie – 45.899 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Montaż monitoringu wizyjnego zjazdu linowego „Tyrolka” przy ul. Raclawickiej – 8.517 zł
- Budowa monitoringu wraz z oświetleniem w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” na ul. Spokojnej – 35.882 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano 1.143.871 zł, z czego wydatkowano 1.002.688 zł, tj. 87,7% planu:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 184.315 zł – wykonanie – 174.386 zł, tj. 94,6% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 28 – 300 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej SP 48 – 4.000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla SP 48 – 2.200 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla biblioteki w SP 48 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 – 5.500 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia SP 40 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dwa laptopy, skaner, czytnik kart do biblioteki) SP 31 – 10.699 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 31 – 997 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (przeгляд techniczny traktora do konserwacji boisk) SP 31 – 978 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (system kontroli wejść do szkoły) ZSP 3 – 10.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa (krzesła) ZSP 3 – 4.979 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych (gier planszowych, książek) dla ZWE 1 – 1.497 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie stworzenia „Leśnej przestrzeni edukacyjnej” przy SP 26 – 13.500 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Naprawa placu zabaw przy ZSP 4 – 2.249 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 6 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 39 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 44 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 33 – 17.200 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup pomocy dydaktycznych SP 11 – 973 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSP 5 – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Różne zadania z zakresu oświaty (warsztaty z pierwszej pomocy) SP 16 – 3.200 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (organizacja strefy relaksu) SP 20 – 20.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 12 – 12.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 35 – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu sportowego) SP 23 – 5.999 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie placu zabaw) SP 23 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (doposażenie domku ogrodowego w rynny, dach i zbiornik na deszczówkę) SP 23 – 4.000 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (warsztaty zdrowego żywienia) SP 23 – 2.000 zł
- Zakup nagród SP 23 – 500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (farby) SP 23 – 200 zł
- Modernizacja biblioteki szkolnej ZSO 6 – 3.993 zł
- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy” ZSO 6 – 3.922 zł

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 25.000 zł - wykonanie – 24.989 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup pomocy dydaktycznych SOSW 1 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSS 17 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSS 17 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 989 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.000 zł - wykonanie – 3.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych SP 40 – 3.000 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 126.170 zł – wykonanie – 120.831 zł, tj. 95,8% planu:**Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino**

- Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego P 53 – 4.999 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego P 58 – 5.000 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego P 59 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu i wyposażenia P 26 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 27 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 31 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (plac zabaw) P 32 – 7.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (donice do ogrodu) P 32 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (nagrody w projekcie edukacyjnym) P 32 – 1.700 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (monitor interaktywny) P 56 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zadaszenie placu zabaw) ZWE 1 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych (sala zabaw) P 4 – 6.500 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie wymiany piasku) P 36 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie wymiany piasku) P 8 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie remontu P 25 – 2.714 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie placu zabaw P 6 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 18 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 29 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 42 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 47 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 48 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych P 11 – 7.470 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 5 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 49 – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (plac zabaw) P 6 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 13 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie placu zabaw) P 19 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (krzesła) P 9 – 3.948 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 4.900 zł – wykonanie – 4.900 zł, tj. 100% planu:**Rada Dzielnicy Grabówek**

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (środki czystości) CKZiU nr 1 – 1.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (środki czystości) ZSHG – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (kącik wypoczynkowy dla młodzieży) ZSCHiE – 2.900 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 46.742 zł – wykonanie – 46.542 zł, tj. 99,6% planu:**Rada Dzielnicy Działki Leśne**

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (meble do biblioteki) II LO – 4.942 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług IX LO – 5.998 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług I ALO – 11.732 zł
- Organizacja festynów i zabaw I ALO – 5.996 zł
- Organizacja imprez sportowych I ALO – 3.874 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zagospodarowanie terenu zielonego przy VI LO (zakup roślin) – 7.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług VI LO – 5.000 zł
- Zakup nagród VI LO – 2.000 zł

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 9.000 zł – wykonanie – 9.000 zł, tj. 100% planu:

- Różne zadania z zakresu oświaty (organizacja Festiwalu Gitarowego) – Szkoła Muzyczna – 4.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych (dofinansowanie zakupu instrumentu) – Szkoła Muzyczna – 5.000 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 15.337 zł – wykonanie – 15.314 zł, tj. 99,9% planu:**Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino**

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 48 – 3.952 zł
- Dofinansowanie żywienia dzieci w ZSO 8 – 5.979 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 29 – 2.898 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 16 – 2.485 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 729.407 zł – wykonanie – 603.726 zł, tj. 82,77% planu:**Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino**

- Organizacja imprez w ZSO 8 – 3.000 zł
- Organizacja imprez (nagrody konkursowe) w ZSO 8 – 1.650 zł
- Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych w dzielnicy ZSO 8 – 3.499 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla ZSO 8 – 3.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSO 8 – 4.493 zł
- Zakup sprzętu (dyski SSD) ZSO 8 – 7.000 zł
- Zakup stojaków na rowery – 1.700 zł
- Zakup nagród na konkursy i turnieje sportowe w SP 48 – 800 zł
- Organizacja imprez (zakup sprzętu) w SP 48 – 1.500 zł
- Organizacja imprez (nagrody konkursowa) SP 48 – 200 zł

- Organizacja imprez oświatowych (usługi lutnicze) SP 48 – 600 zł
- Organizacja imprez SP 48 – 2.000 zł
- Organizacja festynów SP 48 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu i wyposażenia P 15 – 2.000 zł
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w SP 10 – 55.420 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – 31.493 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 10 – 1.997 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 40 – 1.600 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty SP 40 – 900 zł
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w XIV LO – 10.080 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla XIV LO – 1.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla XIV LO – 3.500 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród ZSET – 2.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – 1.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla ZSET – 6.500 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja cyklu turniejów Cisowa Cup 2022 przy SP 31 – 9.000 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla UKS Cisowa SP 31 – 2.000 zł
- Organizacja imprez sportowych (biegi dla dzieci) SP 31 – 3.000 zł
- Dofinansowanie Samorządu Uczniowskiego SP 31, Uczniowskie BO 2022 – 1.400 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja festynów dla mieszkańców dzielnicy ZSP 3 – 39.000 zł
- Organizacja imprez sportowych ZSP 3 – 31.145 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (materiały ogrodnicze) ZWE 1 – 1.999 zł
- Utylizacja nawierzchni na placu zabaw ZWE 1 – 30.750 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kino letnie i jesienne) ZSP 3 – 10.720 zł
- Organizacja festynów i zabaw (uroczystość świąteczno-noworoczna dla mieszkańców dzielnicy) ZWE 1 – 10.000 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (zajęcia językowe dla mieszkańców dzielnicy) ZSP 3 – 9.996 zł
- Organizacja festynów i zabaw (impreza taneczna/ potańcówka) w ZSP 3 – 6.000 zł
- Organizacja festynów i zabaw (bał dla dzieci z dzielnicy) ZSP 3 – 3.337 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (potrzeby Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa) ZSP 3 – 2.485 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (materiały ogrodnicze) ZSP 3 – 2.043 zł

Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (utrzymanie strzelnicy sportowej) II LO – 5.200 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w SP 52 – 3.000 zł
- Organizacja imprez sportowych (Galeon) SP 17 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (środki czystości) SP 17 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie strzelnicy sportowej) II LO – 997 zł
- Organizacja imprez sportowych SP 17 – 1.800 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSS 17 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja imprez sportowych SP 51 – 5.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 51 – 2.000 zł

- Dofinansowanie organizacji festynu SP 51 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja imprez sportowych w ZSP 4 – 15.000 zł
- Organizacja Wigilii dla mieszkańców dzielnicy ZSP 2 – 9.000 zł
- Zakup kamer na boisko sportowe ZSP 2 – 6.000 zł
- Zakup stołów do ping ponga ZSP 2 – 5.320 zł
- Budowa ogrodzenia placu zabaw P 44 – 5.000 zł
- Organizacja cyklicznych zajęć z tenisa stołowego ZSP 2 – 4.340 zł
- Organizacja biegu przedszkolaka ZSP 2 – 4.500 zł
- Dofinansowanie konkursu „Baśniobranie” w ZSP 4 – 1.000 zł
- Organizacja cyklicznych spotkań z grami planszowymi ZSP 2 – 727 zł

Rada Dzielnicy Leszczyńki

- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia taneczne dla dzieci dorosłych) SP 29 – 9.975 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia fitness) SP 29 – 6.960 zł
- Organizacja imprez sportowych na orientację SP 29 – 2.000 zł
- Nagroda dla uczniów za działalność na rzecz społeczności lokalnej SP 29 – 250 zł
- Nagroda dla uczniów za działalność na rzecz społeczności lokalnej ZSCHiE – 250 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup wyposażenia do biblioteki SP 13 – 4.499 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 13 – 3.800 zł
- Organizacja imprez sportowych SP 13 – 1.000 zł
- Organizacja turnieju sportowego SP 13 – 500 zł
- Zakup książek do biblioteki (maraton czytelniczy) SP 13 – 500 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Współorganizowanie zajęć sportowych „Oksywskie poruszenie” V LO – 2.375 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja spotkań z mieszkańcami dzielnicy IX LO – 18.923 zł
- Organizacja imprez sportowych IX LO – 15.800 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 8 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 – 25.500 zł
- Organizacja festynów i zabaw w SP 34 – 25.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 34 – 11.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (impreza sportowa) SP 34 – 6.150 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup materiałów dydaktycznych (monitor multimedialny do sali komputerowej) SP 21 – 9.000 zł
- Organizacja imprez sportowych (dofinansowanie zajęć żeglarskich) SP 51 – 6.000 zł
- Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców w SP 21 – 4.021 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (festyn „Dar serca”) SP 21 – 2.484 zł
- Festyn z okazji 60- lecia szkoły SP 51 – 2.000 zł
- Dofinansowanie zakupu nowego sztandaru szkoły SP 21 – 2.000 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (prowadzenie chóru) SP 21 – 1.956 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (plac zabaw) ZSP 4 – 2.250 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja festynów i zabaw SP 12 – 11.942 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w SP 12 – 6.900 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Organizacja festynu prozdrowotnego VI LO – 12.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSO 6 – 6.000 zł

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 22 – 6.000 zł
- Organizacja festynu prozdrowotnego SP 23 – 4.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **14.000 zł**, z czego wydatkowano z czego wydatkowano **14.000 zł**, tj. **100%** planu

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 14.000 zł - wykonanie – 14.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Opieka paliatywna dla dzieci – 3.000 zł
- Opieka paliatywna dla mieszkańców – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Opieka paliatywna dla dzieci – 4.000 zł
- Opieka paliatywna dla mieszkańców – 4.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano **7.500 zł**, z czego wydatkowano **7.216 zł**, tj. **96,2%** planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.000 zł – wykonanie – 4.716 zł, tj. 94% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup materiałów do pracy terapeutycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie klubu seniora „Łączymy Pokolenia” w ŚDS Maczka 2 – 1.716 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 2.500 zł - wykonanie – 2.500 zł, tj., 100% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie DOPS 3 – 2.500 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zaplanowano **220.443 zł**, z czego wydatkowano **199.685 zł**, tj. **90,6 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 220.443 zł – wykonanie – 199.685 zł, tj. 90,6% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Północ – 650 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – 5.000 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Chyłońskiej – 64.282 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 49.722 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 3.997 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Iskierka – 4.497 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Wielki Kack – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie działalności Koła Seniora Leszczynki – 10.642 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Orłowo – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja zajęć teatralnych, plastycznych i ruchowych w Przystani Chabrowa – 17.560 zł
- Dofinansowanie działalności międzypokoleniowej – 8.000 zł
- Organizacja zajęć dla rodziców z małymi dziećmi w Przystani Chabrowa – 3.648 zł
- Dofinansowanie kursu rysunku i malarstwa z elementami historii sztuki (projekt BO „pod kreską”) – 2.462 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Słońce” – 6.943 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Witomino – 5.000 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora przy I MPS – 4.282 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **98.000 zł**, z czego wydatkowano **90.715 zł**, tj. 92,6 % planu:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.000 zł – wykonanie – **2.000 zł**, tj. 100 % planu:

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla SOSW nr 1 – 2.000 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.500 zł – wykonanie – **1.494 zł**, tj. 99,6 % planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PPP 2 – 1.494 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 13.500 zł – wykonanie – **13.500 zł**, tj. 100 % planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup materiałów dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup materiałów dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup materiałów dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 1.000 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 81.000 zł – wykonanie – **73.721 zł**, tj. 91 % planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ZSP nr 3 – 16.996 zł
- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ZWE nr 1 – 7.996 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wycieczki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej FAMILIA – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo

- Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej – 3.888 zł

Rada Dzielnicy Pustki Redłowo

- Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej – 22.841 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – zaplanowano **25.000 zł**, z czego wydatkowano **25.000 zł**, tj. 100% planu.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 25.000 zł – wykonanie – 25.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pchle targi tematyczne – 25.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano **882.665 zł**, z czego wydatkowano **404.111 zł**, tj. 45,8% planu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 52.160 zł - wykonanie – 26.158 zł, tj. 50,1% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Zakup 4 pojemników na plastikowe nakrętki – 5.360 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.340 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.340 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.340 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.340 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Zakup 2 pojemników na plastikowe nakrętki – 2.680 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup koszy na śmieci – 8.192 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup koszy na śmieci – 546 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup 2 pojemników na plastikowe nakrętki – 2.680 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.340 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 561.424 zł – wykonanie – 178.173 zł, tj. 31,7% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup ławek – 2.357 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup ławek – 5.314 zł

- Montaż ławek – 443 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Doposażenie placu zabaw – 6.791 zł
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 1.000 zł
- Rada Dzielnicy Grabówek**
- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – 2.454 zł
- Zakup ławek – 3.543 zł
- Montaż ławek – 295 zł
- Rada Dzielnicy Kamienna Góra**
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 18.468 zł
- Rada Dzielnicy Mały Kack**
- Budowa ogrodzenia placu do ćwiczeń przy ul. Raclawickiej – 22.600 zł
- Zakup i montaż 2 bujaków na placu zabaw (Kurpiowska, Raclawicka) – 5.371 zł
- Wykonanie i montaż ramy drewnianej z napisem na wejściu do Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – 3.000 zł
- Wykonanie pasa łąki kwietnej – 2.614 zł
- Rada Dzielnicy Orłowo**
- Zakup ławek – 17.712 zł
- Rada Dzielnicy Pogórze**
- Zakup ławek – 6.199 zł
- Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo**
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Gulgowskiego – 20.294 zł
- Rada Dzielnicy Śródmieście**
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 19.926 zł
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 6.000 zł
- Rada Dzielnicy Wielki Kack**
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 28.168 zł
- Doposażenie skweru przy ul. Starodworcowej w betonowe płyty posadzkowe – 1.968 zł
- Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**
- Zakup ławek – 2.656 zł
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 1.000 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 139.580 zł - wykonanie – 86.000 zł, tj. 61,6% planu:

Rada Dzielnicy Pogórze

- Budowa oświetlenia ulicy Kasztelana – 86.000 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 129.501 zł - wykonanie – 113.780 zł, tj. 87,9% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Wykonania wiaty wielofunkcyjnej na Leśnej Polanie przy ul. Rybaków – 68.000 zł
- Oznakowanie ul. Rybaków w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej – 3.567 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup i montaż domków dla owadów – 1.490 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Ustawienie kamienia z tablicą pamiątkową Stanisława Dąbka, na skwerze im. I. Kwiatkowskiej – 30.135 zł
- Postawienie masztu flagowego na skwerze im. I. Kwiatkowskiej – 5.588 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie eko-festynu – 5.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano **255.312 zł**, z czego wydatkowano **246.719 zł**, tj. **96,6%** planu.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 157.738 zł – wykonanie – 150.145 zł, tj. 95,1% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie kina pod gwiazdami – 4.413 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Spacerzy z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – 2.700 zł
- Dofinansowanie wystawy o kulturze kaszubsko-pomorskiej w Kaszubskim Forum Kultury – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Kino plenerowe – 17.000 zł
- Teatr w dzielnicy – 11.814 zł
- Spacerzy turystyczne po dzielnicy – 2.000 zł
- Organizacja konkursu na najpiękniejszy balkon – 1.120 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Spektakle teatralne – 9.790 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Dofinansowanie przeglądu Teatrów Amatorskich "Kurtyna" – 3.000 zł
- Integrycyjne warsztaty muzyczne dla dzieci – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Kino w dzielnicy – 17.686 zł
- Teatr w dzielnicy – 9.464 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja wydarzeń kulturalnych – 36.800 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Teatr plenerowe w dzielnicy – 6.693 zł
- Kino plenerowe w dzielnicy – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja spacerów i prelekcji o historii Gdyni – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja kina letniego w dzielnicy (3 seanse) – 8.665 zł

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 8.000 zł - wykonanie – 8.000zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- „Mniej światła więcej gwiazd” w Centrum Nauki Eksperyment – 8.000 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 74.754 zł - wykonanie – 73.754 zł, tj. 98,6% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – 750 zł
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 12 – 750 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 20 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 16 – 3.000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych MBP Filia nr 16 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 3 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 15 - zakup książek i audiobooków – 4.000 zł

- Dofinansowanie działalności MBP Biblioteka Wiedzy – zakup książek o profilu medycznym – 2.597 zł
- Rada Dzielnicy Karwiny**
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 14 – 1.502 zł
- Rada Dzielnicy Mały Kack**
- Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy na terenie MBP Filia nr 11 – 5.000 zł
- Rada Dzielnicy Obłuże**
- Dofinansowanie działalności MBP Filia 1 – 10.000 zł
- Rada Dzielnicy Oksywie**
- Zakup zbiorów bibliotecznych MBP Filia 13 – 2.000 zł
- Rada Dzielnicy Pogórze**
- Dofinansowanie działalności MBP Filia 4 – 2.500 zł
- Rada Dzielnicy Redłowo**
- Dofinansowanie działalności „Biblioteki z pasją” – 4.000 zł
- Rada Dzielnicy Śródmieście**
- Cykl wykładów dot. uprawy roślin domowych – Biblioteka Śródmieście – 7.000 zł
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych – Biblioteka Śródmieście – 1.500 zł
- Dofinansowanie działalności MBP - Wypożyczalnia Centralna – 1.000 zł
- Rada Dzielnicy Wielki Kack**
- Zakup nowości wydawniczych MBP Filia nr 14 – 3.000 zł
- Rada dzielnicy Witomino**
- Dofinansowanie MBP Filia nr 9 – 3.000 zł
- Dofinansowanie MBP Filia nr 5 – 3.000 zł
- Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana**
- Dofinansowanie projektu BO pierwszego „pod kreską” – 4.155 zł
- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 10 – 4.000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 14.820 zł - wykonanie – 14.820 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Orłowo

- Urządzenie Plenerowej Galerii Rzeźby – 14.820 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano 166.422 zł, z czego wydatkowano 102.867 zł, tj. 61,8% planu.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 12.289 zł - wykonanie - 0 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 154.133 zł – wykonanie – 102.867 zł, tj. 66,7% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Piknik rodzinny – 9.666 zł
- Organizacja zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie” – 3.584 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie” – 3.740 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja festynu dla mieszkańców dzielnic Leszczynki i Grabówek – 9.870 zł
- Zajęcia nauki jazdy na rampie skateparku dla dzieci i młodzieży – 3.302 zł
- Dzień otwarty schronu na Leszczynkach – 2.000 zł
- Organizacja turnieju strzeleckiego w schronie na Leszczynkach – 1.800 zł
- Warsztaty parkur dla dzieci i młodzieży – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja zawodów sportowych (biegi górskie, półmaraton) – 15.000 zł
- Organizacja warsztatów rowerowych dla dzieci – 6.750 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Spotkania sąsiedzkie – 19.805 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie zajęć „Gdyńskie Poruszenie” – 23.850 zł

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic:

l.p.	RADA DZIELNICY	PLAN	WYKONANIE na DZIEŃ 31.12.2022	% wyk.
1	BABIE DOŁY	77 010	74 874	97,2%
2	CHWARZNO-WICZLINO	240 898	98 708	41,0%
3	CHYLONIA	215 150	205 773	95,6%
4	CISOWA	118 641	96 186	81,1%
5	DĄBROWA	343 931	210 037	61,1%
6	DZIAŁKI LEŚNE	86 160	73 488	85,3%
7	GRABÓWEK	133 370	66 673	50,0%
8	KAMIENNA GÓRA	54 687	44 320	81,0%
9	KARWINY	175 380	116 988	66,7%
10	LESZCZYŃKI	99 440	85 178	85,7%
11	MAŁY KACK	218 333	99 283	45,5%
12	OBŁUŻE	227 081	213 705	94,1%
13	OKSYWIE	302 651	238 799	78,9%
14	ORŁOWO	99 960	93 416	93,5%
15	POGÓRZE	232 117	132 095	56,9%
16	PUSTKI CISOWSKIE-DEMPTOWO	115 089	103 130	89,6%
17	REDŁOWO	165 803	93 593	56,4%
18	ŚRÓDMIEŚCIE	236 525	128 907	54,5%
19	WIELKI KACK	139 802	82 837	59,3%
20	WITOMINO	193 632	180 024	93,0%
21	WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	169 877	114 094	67,2%
	OGÓŁEM	3 645 537	2 552 107	70,0%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ARTY. 5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Wyszczególnienie		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Projekt City Changer - Cargo Bikes - UZM/UI	Projekt SMACKER - UZM/UI	Pomorski Broker Eksportowy - PPNT	TRIPOLIS - PPNT	Erasmus + (2018-2020)	Erasmus+ (2019-2021)	Erasmus+ (2020-2022)	Erasmus+ (2021-2023)	Erasmus+ (2022-2024)	Erasmus+ POWER (2019 - 2021)	Erasmus+ POWER (2020-2022)	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki	Gdyńskie Super Przedszkolaki	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2022 rok	Środki unijne	119 637,00	100 976,00	2 764 139,00	490 578,00	0,00	57 869,00	519 126,00			505 897,00	107 441,00	233 590,00	2 028 965,00	333 299,00
	Wkład własny		17 821,00	557 805,00	86 581,00								50 000,00	361 885,00	2 069 692,00
	Wkład krajowy										30 633,00	6 499,00			
	Niekwalifik.				86 747,00										2 300,00
	Łącznie	119 637,00	118 797,00	3 321 944,00	663 906,00	0,00	57 869,00	519 126,00			536 530,00	113 940,00	283 590,00	2 390 850,00	2 405 291,00
ZP 4701/22/VIII/K z dnia 25.01.2022	Środki unijne					2 934,00									
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.					30,00									
	Łącznie					2 964,00								0,00	
URM XL/1241/22 z dnia 23.03.2022	Środki unijne		101 703,00	175 370,00	889 178,00	0,00	104 442,00		199 349,00		340 062,00		502 516,00		3,00
	Wkład własny		17 893,00	84 264,00	156 905,00								75 135,00		25 638,00
	Wkład krajowy										20 592,00				
	Niekwalifik.														69,00
	Łącznie		119 596,00	259 634,00	1 046 083,00	0,00	104 442,00		199 349,00		360 654,00		577 651,00		25 710,00
ZP 4880/22/VIII/K z dnia 29.03.2022	Środki unijne					0,00	0,00								
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie					0,00	0,00								
ZP 4942/22/VIII/K z dnia 07.04.2022	Środki unijne						161 290,00								
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.							80,00							
	Łącznie						161 370,00								
ZP 5001/22/VIII/K z dnia 27.04.2022	Środki unijne									72 617,00					
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie					0,00	0,00	0,00		72 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URM XLI/1252/22 z dnia 27.04.2022	Środki unijne	55 989,00					27 804,00	112 015,00	168 726,00				7 358,00		
	Wkład własny														
	Wkład krajowy												815,00		
	Niekwalifik.														
	Łącznie	55 989,00		0,00			27 804,00	112 015,00	168 726,00				8 173,00		
URM XLII/1308/22 z dnia 25.05.2022	Środki unijne				270 402,00						19 543,00	175 943,00			
	Wkład własny				47 718,00										
	Wkład krajowy										2 790,00	12 257,00			
	Niekwalifik.														
	Łącznie				318 120,00					22 333,00	188 200,00				
URM XLIII/1340/22 z dnia 22.06.2022	Środki unijne														
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie	0,00	0,00		0,00										
URM XLIV/1349/22 z dnia 31.08.2022	Środki unijne							33 651,00					3,00		
	Wkład własny														
	Wkład krajowy												-3,00		
	Niekwalifik.														
	Łącznie							33 651,00				0,00		0,00	
ZP 5487/22/VIII/K z dnia 13.09.2022	Środki unijne														
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie											3,00			
	Łącznie										0,00				

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		1	2	3	4	5	- 395 -	7	8	9	10	11	12	13	Poz. 1838	
Wyszczególnienie		Projekt City Changer Cargo Bikes - UZWI/01	Projekt SMACKER - UZMU/1	Pomorski Broker Eksportowy - PPNT	TRIPOLIS - PPNT	Erasmus+ (2018-2020)	Erasmus+ (2019-2021)	Erasmus+ (2020-2022)	Erasmus+ (2021-2023)	Erasmus+ (2022-2024)	Erasmus+ POWER (2019 - 2021)	Erasmus+ POWER (2020-2022)	Gdynskie Turido Przeszkolaki	Gdynskie Supr Przeszkolaki	Rozwoj Szkolnictwa Zawodowego	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	ZP 5567/22/VIII/K z dnia 28.09.2022	Środki unijne									14,00					
		Wkład własny														
		Wkład krajowy										-14,00				
		Niekwalifik.														
		Łącznie									0,00					
	URM XLI/1252/22 z dnia 28.09.2022	Środki unijne							-28 013,00			2 843,00				
		Wkład własny														
		Wkład krajowy										161,00				
		Niekwalifik.														
		Łącznie							-28 013,00		3 004,00	0,00				
	ZP 5679/22/VIII/K z dnia 26.10.2022	Środki unijne									29 747,00					
		Wkład własny														
		Wkład krajowy														
		Niekwalifik.														
		Łącznie									29 747,00					
	URM XLVI/1441/22 z dnia 26.10.2022	Środki unijne														
		Wkład własny														
		Wkład krajowy														
		Niekwalifik.														
		Łącznie							0,00							
	URM XLVII/1461/22 z dnia 23.11.2022	Środki unijne								-10 000,00						
		Wkład własny														
		Wkład krajowy														
		Niekwalifik.														
	Łącznie								-10 000,00		0,00					
ZP 5793/22/VIII/K z dnia 07.12.2022	Środki unijne															
	Wkład własny															
	Wkład krajowy															
	Niekwalifik.															
	Łącznie					0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			
ZP 5850/22/VIII/K z dnia 20.12.2022	Środki unijne															
	Wkład własny															
	Wkład krajowy															
	Niekwalifik.															
	Łącznie	0,00										0,00			0,00	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	Środki unijne	175 626,00	202 679,00	2 939 509,00	1 650 158,00	2 934,00	351 405,00	636 779,00	358 075,00	102 364,00	868 359,00	290 742,00	736 106,00	2 028 965,00	333 302,00	
	Wkład własny	0,00	35 714,00	642 069,00	291 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 135,00	361 885,00	2 095 330,00	
	Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 162,00	19 571,00	0,00	0,00	0,00	
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	86 747,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,00	
	Łącznie	175 626,00	238 393,00	3 581 578,00	2 028 109,00	2 934,00	351 485,00	636 779,00	358 075,00	102 364,00	922 521,00	310 313,00	861 241,00	2 390 850,00	2 431 001,00	

Wyszczególnienie		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Rozwoj szkolenia zawodowego - ucz się, doswiadczaj, pracuj	Gdyńscy Zawodowcy	Dostępna Szkoła	Pomorskie Żagle Wiedzy	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 GCZ	Aktywny Rodzic - GCZ, żłobki	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (II) - PUP	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (III) - PUP	Zdolni z Pomorza	30+ na start (III)	Granty PPGR	Grant Gmina Cyfrowa	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej - LIS	Gdynia OdNowa: Rozwój usług ... ZOH - LIS
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2022 rok	Środki unijne	2 823 258,00	123 530,00	332 344,00	218 844,00	1 139 469,00	0,00	87 094,00	1 135 202,00	305 898,00	79 741,00			293 343,00	93 600,00
	Wkład własny	474 460,00	0,00	580 451,00	12 874,00	10 473,00	0,00			12 750,00	0,00			93 805,00	21 300,00
	Wkład krajowy	167 401,00	21 792,00	20 127,00	25 757,00	130 259,00		10 245,00	133 554,00	35 451,00	9 380,00				
	Niekwalifik.														
	Łącznie	3 465 119,00	145 322,00	932 922,00	257 475,00	1 280 201,00	0,00	97 339,00	1 268 756,00	354 099,00	89 121,00			387 148,00	114 900,00
ZP 4701/22/VIII/K z dnia 25.01.2022	Środki unijne						9,00								
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie						9,00								
URM XL/1241/22 z dnia 23.03.2022	Środki unijne	2 874 554,00	153 831,00	515 068,00	27 251,00	616 025,00			333 832,00	124 093,00	70 691,00	521 500,00		443 913,00	39 809,00
	Wkład własny	223 518,00		88 008,00	1 603,00	18 350,00			39 274,00	42 894,00				16 078,00	3 119,00
	Wkład krajowy	190 908,00	29 036,00	12 440,00	3 209,00	70 400,00				12 064,00	8 317,00				
	Niekwalifik.														
	Łącznie	3 288 980,00	182 867,00	615 516,00	32 063,00	704 775,00			373 106,00	179 051,00	79 008,00	521 500,00		459 991,00	42 928,00
ZP 4880/22/VIII/K z dnia 29.03.2022	Środki unijne							-21 048,00							
	Wkład własny														
	Wkład krajowy							-2 471,00							
	Niekwalifik.														
	Łącznie							-23 519,00							
ZP 4942/22/VIII/K z dnia 07.04.2022	Środki unijne														
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie														
ZP 5001/22/VIII/K z dnia 27.04.2022	Środki unijne												100 000,00		
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00
URM XLI/1252/22 z dnia 27.04.2022	Środki unijne														
	Wkład własny														
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie														
URM XLII/1308/22 z dnia 25.05.2022	Środki unijne								108 265,00						
	Wkład własny														
	Wkład krajowy								12 737,00						
	Niekwalifik.														
	Łącznie								121 002,00						
URM XLIII/1340/22 z dnia 22.06.2022	Środki unijne														
	Wkład własny				30 000,00										
	Wkład krajowy														
	Niekwalifik.														
	Łącznie				30 000,00										
URM XLIV/1349/22 z dnia 31.08.2022	Środki unijne				15 839,00						-106 122,00		0,00		
	Wkład własny														
	Wkład krajowy				1 865,00						-12 486,00		0,00		
	Niekwalifik.														
	Łącznie				17 704,00						-118 608,00		0,00		
ZP 5487/22/VIII/K z dnia 13.09.2022	Środki unijne				3,00						-4 536,00				
	Wkład własny														
	Wkład krajowy				-3,00						4 536,00				
	Niekwalifik.														
	Łącznie				0,00						0,00				

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Poz.	1838	
Wyszczególnienie		Rozwój szkodnictwa zawodowego ucz. się, doświadczają pracy	Gdyńscy Zawodowcy	Dostępna Szkoła	Pomorskie Zagłębie Wiedzy	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 GCZ	Aktywny Rodzic - GCZ, żłobek	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (II) - PUP	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (III) - PUP	Zdolni z Pomorza	30+ na start (II)	Granty PPGF	Grant Gmina Cyfrowa	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej - LIS	Gdynia OdNowa: Rozwój usług ... ZOH - LIS		
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	ZP 5567/22/VIII/K z dnia 28.09.2022	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie								0,00						0,00	
	URM XLI/1252/22 z dnia 28.09.2022	Środki unijne	-1 493 725,00		950,00		-1 429 319,00							-15 000,00			
		Wkład własny	-211 830,00		68 495,00		-28 823,00										
		Wkład krajowy	-87 868,00		152,00		-166 460,00										
		Niekwalifik.															
		Łącznie	-1 793 423,00		69 597,00	0,00	-1 624 602,00							-15 000,00		0,00	
	ZP 5679/22/VIII/K z dnia 26.10.2022	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.												41,00			
		Łącznie					0,00						41,00			0,00	
	URM XLVI/1441/22 z dnia 26.10.2022	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie															
	URM XLVII/1461/22 z dnia 23.11.2022	Środki unijne															-188 976,00
		Wkład własny															-86 305,00
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
	Łącznie															-275 281,00	
ZP 5793/22/VIII/K z dnia 07.12.2022	Środki unijne																
	Wkład własny																
	Wkład krajowy																
	Niekwalifik.												447,00				
	Łącznie	0,00					0,00	0,00		447,00							
ZP 5850/22/VIII/K z dnia 20.12.2022	Środki unijne																
	Wkład własny																
	Wkład krajowy																
	Niekwalifik.																
	Łącznie							0,00									
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	Środki unijne	4 204 087,00	277 361,00	848 362,00	261 937,00	326 175,00	9,00	66 046,00	1 471 177,00	425 455,00	130 558,00	521 500,00	85 000,00	548 280,00	133 409,00		
	Wkład własny	486 148,00	0,00	766 954,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	39 274,00	55 644,00	0,00	0,00	0,00	23 578,00	24 419,00		
	Wkład krajowy	270 441,00	50 828,00	32 719,00	30 828,00	34 199,00	0,00	7 774,00	133 805,00	52 051,00	15 368,00	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	447,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Łącznie	4 960 676,00	328 189,00	1 648 035,00	307 242,00	360 374,00	9,00	73 820,00	1 644 256,00	533 597,00	145 967,00	521 500,00	85 000,00	571 858,00	157 828,00		

Wyszczególnienie		Gdynia Odnowa: Rozwój usług... Włomn o - LIS	Gdynia Odnowa: Rozwój usług... Oksywie - LIS	Innowacje na ludzką miarę 2 LIS	CONTRA - LIS	REACHOUT LIS	Pomorskie z Ukrainą - LIS	Projekt MATRYCS	Nudging in the South Baltic GCS	Jesień możliwości 2 GCS	Pomorskie Dzieciom - MOPS	Rozwój zrównoważoneg o transportu (...) węzła integracyjneg Gdynia Chłopia	Pomorskie Trasy Rowerowe (...)	Pomorskie Trasy Rowerowe (...) ZDIZ
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	ZP 5567/22/VIII/K z dnia 28.09.2022	Środki unijne												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
	Łącznie													
	URM XLI/1252/22 z dnia 28.09.2022	Środki unijne												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
	Łącznie	0,00												
	ZP 5679/22/VIII/K z dnia 26.10.2022	Środki unijne								26 505,00				
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
	Łącznie								26 505,00					
	URM XLVI/1441/22 z dnia 26.10.2022	Środki unijne									37 858,00			
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
	Łącznie									37 858,00				
	URM XLVII/1461/22 z dnia 23.11.2022	Środki unijne			-65 093,00		8 907,00							
		Wkład własny												
		Wkład krajowy			-3 940,00									
		Niekwalifik.												
Łącznie			-69 033,00		8 907,00									
ZP 5793/22/VIII/K z dnia 07.12.2022	Środki unijne													
	Wkład własny													
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.													
Łącznie							0,00			0,00	0,00	0,00		
ZP 5850/22/VIII/K z dnia 20.12.2022	Środki unijne						81 271,00				-2 607,00			
	Wkład własny													
	Wkład krajowy						9 563,00				2 607,00			
	Niekwalifik.													
Łącznie						90 834,00				0,00				
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	Środki unijne	80 470,00	51 501,00	579 376,00	27 065,00	85 429,00	81 271,00	99 268,00	26 505,00	37 858,00	579 792,00	3 510 180,00	0,00	
	Wkład własny	35 566,00	31 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 694,00	1 827 076,00	
	Wkład krajowy	0,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	36 858,00	0,00	0,00	
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 014,00	2 583 975,00	
	Łącznie	116 036,00	82 544,00	614 464,00	27 065,00	85 429,00	90 834,00	99 268,00	26 505,00	37 858,00	616 650,00	5 233 888,00	4 411 051,00	

Wyszczególnienie		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia	
		Utworzenie węzła integracyjnego - PKM Gdynia Karwiny	Szlak turystyczny - UI	Rozwój systemu gospodarowani a wodami - część II	Rozwój systemu gospodarowani a wodami - część II - LIS	Rozwój systemu gospodarowani a wodami - część II - GCS	Rozwój systemu gospodarowani a wodami - część III - ZDZ	Rozwój systemu gospodarowani a wodami - część III - GCS	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (...)	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - LIS		
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2022 rok	Środki unijne	17 077 823,00	725 227,00	6 855 241,00	371 495,00	703 324,00	0,00	0,00	386 681,00	2 394 892,00	1 878 507,00		
	Wkład własny	39 922 177,00	593 368,00	1 209 748,00	65 558,00	124 116,00	0,00	0,00	2 276 435,00	3 593 913,00	6 464 484,00		
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.	2 915 000,00	302 328,00	1 854 948,00	100 522,00	191 049,00	0,00	0,00	18 362,00	2 570 014,00	330 419,00		
	Łącznie	59 915 000,00	1 620 923,00	9 919 937,00	537 575,00	1 018 489,00	0,00	0,00	2 681 478,00	8 558 819,00	8 673 410,00		
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 4701/22/VIII/K z dnia 25.01.2022	Środki unijne										2 943,00	
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy											0,00
		Niekwalifik.											30,00
	Łącznie											2 973,00	
	URM XL/1241/22 z dnia 23.03.2022	Środki unijne				3 296 683,00		66 289,00	341 453,00	941 001,00	1 977 806,00	1 353 804,00	17 112 120,00
		Wkład własny				581 769,00		11 698,00	60 257,00	-932 807,00	1,00	-991 944,00	1 615 266,00
		Wkład krajowy											359 970,00
		Niekwalifik.				296 561,00		17 937,00	92 393,00	13,00	87 574,00	849 967,00	4 018 821,00
	Łącznie				4 175 013,00		95 924,00	494 103,00	8 207,00	2 065 381,00	1 211 827,00	23 106 177,00	
	ZP 4880/22/VIII/K z dnia 29.03.2022	Środki unijne											-21 048,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy											-2 471,00
		Niekwalifik.											0,00
	Łącznie											-23 519,00	
	ZP 4942/22/VIII/K z dnia 07.04.2022	Środki unijne											161 290,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy											0,00
		Niekwalifik.											80,00
	Łącznie											161 370,00	
ZP 5001/22/VIII/K z dnia 27.04.2022	Środki unijne											172 617,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											0,00	
	Niekwalifik.											0,00	
Łącznie				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	172 617,00		
URM XLI/1252/22 z dnia 27.04.2022	Środki unijne											371 892,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											815,00	
	Niekwalifik.											0,00	
Łącznie											372 707,00		
URM XLII/1308/22 z dnia 25.05.2022	Środki unijne								-430 771,00			143 382,00	
	Wkład własny								3 744 635,00			3 792 353,00	
	Wkład krajowy											27 784,00	
	Niekwalifik.								13 355,00			13 355,00	
Łącznie								3 327 219,00	0,00		3 976 874,00		
URM XLIII/1340/22 z dnia 22.06.2022	Środki unijne			-5 373 433,00	-37,00	91 046,00						-5 319 031,00	
	Wkład własny			-948 252,00	-7,00	16 067,00					2 000 000,00	1 079 923,00	
	Wkład krajowy											0,00	
	Niekwalifik.			-1 453 988,00	-10,00	24 636,00						-1 429 362,00	
Łącznie			-7 775 673,00	-54,00	131 749,00					2 000 000,00	-5 668 470,00		
URM XLIV/1349/22 z dnia 31.08.2022	Środki unijne											-1 706 777,00	
	Wkład własny											-2 632 584,00	
	Wkład krajowy											5 520,00	
	Niekwalifik.											-200 563,00	
Łącznie											-4 539 924,00		
ZP 5487/22/VIII/K z dnia 13.09.2022	Środki unijne											-4 536,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											4 536,00	
	Niekwalifik.											0,00	
Łącznie								0,00			0,00		

Wyszczególnienie		Utworzenie węzła integracyjnego PKM Gdynia Karwiny	Szlak turystyczny - III	Rozwój systemu gospodarstw a wodami - część II	Rozwój systemu gospodarstw a wodami - część II - LIS	Rozwój systemu gospodarstw a wodami - część II - GCS	Rozwój systemu gospodarstw a wodami - część III - ZDJZ	Rozwój systemu gospodarstw a wodami - część III - GCS	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (...)	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - LIS	Plan z Uchwały / zarządzenia	
ZP 5567/22/VIII/K z dnia 28.09.2022	Środki unijne											14,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											-14,00	
	Niekwalifik.											0,00	
	Łącznie											0,00	
	URM XLI/1252/22 z dnia 28.09.2022	Środki unijne		-725 227,00									-3 707 365,00
		Wkład własny		-593 368,00						939 529,00			174 003,00
		Wkład krajowy											-256 344,00
		Niekwalifik.		-302 328,00						4 996,00			-297 332,00
	Łącznie		-1 620 923,00	0,00	0,00		0,00	0,00	944 525,00	0,00	0,00	-4 087 038,00	
	ZP 5679/22/VIII/K z dnia 26.10.2022	Środki unijne											56 252,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy											0,00
		Niekwalifik.											41,00
	Łącznie											56 293,00	
	URM XLVI/1441/22 z dnia 26.10.2022	Środki unijne											37 858,00
		Wkład własny											0,00
		Wkład krajowy											0,00
		Niekwalifik.											0,00
	Łącznie											37 858,00	
URM XLVII/1461/22 z dnia 23.11.2022	Środki unijne									-496 667,00		-751 829,00	
	Wkład własny									-2 871 259,00	-15 793,00	-2 973 357,00	
	Wkład krajowy											-3 940,00	
	Niekwalifik.									-2 590 528,00		-2 590 528,00	
Łącznie									-5 958 454,00	-15 793,00	-6 319 654,00		
ZP 5793/22/VIII/K z dnia 07.12.2022	Środki unijne											0,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											0,00	
	Niekwalifik.											447,00	
Łącznie				0,00	0,00	0,00				0,00	447,00		
ZP 5850/22/VIII/K z dnia 20.12.2022	Środki unijne											78 664,00	
	Wkład własny											0,00	
	Wkład krajowy											12 170,00	
	Niekwalifik.											0,00	
Łącznie							0,00	0,00			90 834,00		
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022 r.	Środki unijne	17 077 823,00	0,00	1 481 808,00	3 668 141,00	794 370,00	66 289,00	341 453,00	896 911,00	3 876 031,00	1 525 534,00		
	Wkład własny	39 922 177,00	0,00	261 496,00	647 320,00	140 183,00	11 698,00	60 257,00	6 027 792,00	722 655,00	4 824 163,00		
	Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Niekwalifik.	2 915 000,00	0,00	400 960,00	397 073,00	215 685,00	17 937,00	92 393,00	36 726,00	67 060,00	979 823,00		
	Łącznie	59 915 000,00	0,00	2 144 264,00	4 712 534,00	1 150 238,00	95 924,00	494 103,00	6 961 429,00	4 665 746,00	7 329 520,00		

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI BIEŻĄCE za 2022 rok

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 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 City Changer Cargo Bikes - zwiększenie świadomości nt. rowerów towarowych oraz ich promocja w logistyce handlowej i prywatnej - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2018	56 898	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	56 898	0	0,00	56 898	100,00%
							środki niekwal.					
						łącznie bieżące		56 898	0	0,00	56 898	100,00%
	600	60095		Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością	2018	212 180	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	212 180	0	0,00	212 180	100,00%
							środki niekwal.					
						łącznie bieżące		212 180	0	0,00	212 180	100,00%
600	60095	Wydział Inwestycji	2018	225 697	środki własne		0	0,00	0	0,00%		
					budżet państwa							
			2021	0	środki UE	50 071	175 626	30 307,35	80 378	35,61%		
					środki niekwal.							
				łącznie bieżące		50 071	175 626	30 307,35	80 378	35,61%		
2	600	60095	Projekt SMACKER - Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas - promocja transportu publicznego i nowych usług transportowych ukierunkowanych na użytkownika na obszarach peryferyjnych, które łączy systemy lokalne z głównymi	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2019	4 615	środki własne	693	0	0,00	693	15%
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	3 922	0	0,00	3 922	85%
							środki niekwal.					
						łącznie bieżące		4 615	0	0,00	4 615	100%
	600	60095		Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością	2019	497 280	środki własne	74 641	0	0,00	74 641	15%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	422 639	0	0,00	422 639	85%
							środki niekwal.					
						łącznie bieżące		497 280	0	0,00	497 280	100%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600	60095	korytarzami (TENT) i węzłami transportowymi - Interreg Południowy Bałtyk	Wydział Inwestycji	2021	457 262	środki własne	32 832	35 714	20 169,95	53 002	12%
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	186 037	202 679	114 296,30	300 333	66%
							środki niekwal.					
			łącznie bieżące	218 869	238 393	134 466,25	353 335	77%				
3	710	71095	Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	2016	11 293 390	środki własne	296 755	642 069	202 742,82	499 498	4,42%
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	7 674 691	2 939 509	2 576 583,77	10 251 275	90,77%
							środki niekwal.					
			łącznie bieżące	7 971 446	3 581 578	2 779 326,59	10 750 773	95,20%				
4	710	71095	TIR CLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej	POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	2017	466 229	środki własne	54 183	15 750	11 161,69	65 345	14,02%
							budżet państwa					
					2023	183 547	środki UE	307 028	89 270	64 640,59	371 669	79,72%
							środki niekwal.	183 548				
			łącznie bieżące	544 759	105 020	75 802,28	437 013	67,26%				
5	750	75023	Grant Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wydział Kadr i Szkoleń	2022	100 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					-	0	środki UE	0	85 000	6 150,00	6 150	6,15%
							środki niekwal.					
			łącznie bieżące	0	85 000	6 150,00	6 150	6,15%				
6	801	80101	Erasmus + (2019-2021) POWER - Program „W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania” - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 40	2019	68 840	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	2 647	1 445	1 387,50	4 035	5,86%
					2022	0	środki UE	43 660	24 092	22 997,78	66 658	96,83%
							środki niekwal.					
			łącznie bieżące	46 307	25 537	24 385,28	70 692	102,69%				
7	801	80101	Erasmus + (2021-2023) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami integracyjnymi	2022	99 726	środki własne				0	0,00%
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	0	99 726	90 158,65	90 159	90,41%
							środki niekwal.					
			łącznie bieżące	0	99 726	90 158,65	90 159	90,41%				

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 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	Erasmus + (2021-2023) - "Języki kluczem do Europy" - wzrost kompetencji nauczycieli, kadry kierowniczej w zakresie języka angielskiego i TIK - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 35	2021	176 693	środki własne							
							budżet państwa							
					2023	0	środki UE	0	176 693	170 850,20	170 850	96,69%		
							środki niekwal.							
		łącznie bieżące	0	176 693	170 850,20	170 850	96,69%							
9	801	80103	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2018	2 160 011	środki własne	67 801	5 401	0,00	67 801	3,14%		
								budżet państwa						
								środki UE	418 994	151 913	70 252,13	489 246	22,65%	
								środki niekwal.						
								łącznie bieżące	486 795	157 314	70 252,13	557 047	25,79%	
		2021			0	środki własne	85 428	119 734	0,00	85 428	3,95%			
							budżet państwa							
							środki UE	726 547	584 193	143 079,75	869 627	40,26%		
							środki niekwal.							
							łącznie bieżące	811 975	703 927	143 079,75	955 055	44,22%		
10	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wydział Edukacji	2021	1 124 651	środki własne	0	206 514	0,00	0	0,00%		
								budżet państwa		27 598	4 316,86	4 317	0,38%	
								środki UE	0	399 309	24 386,62	24 387	2,17%	
								środki niekwal.						
								łącznie bieżące	0	633 421	28 703,48	28 703	2,55%	
	801	80101			Wydział Budynków	2021	292 003	środki własne		250 729	8 280,00	8 280	2,84%	
									budżet państwa		2 276	2 055,60	2 056	0,70%
									środki UE	0	38 998	33 944,40	33 944	11,62%
									środki niekwal.					
									łącznie bieżące	0	292 003	44 280,00	44 280	15,16%
801	80103	Wydział Edukacji	Gdyńskie Super Przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc	2022	321 195	środki własne	0	0		0	0,00%			
							budżet państwa							
							środki UE	0	322 178	206 533,90	0	0,00%		
							środki niekwal.							
							łącznie bieżące	0	322 178	206 533,90	0	0,00%		
801	80103	Wydział Edukacji	Gdyńskie Super Przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc	2023	0	środki własne								
							budżet państwa							
							środki UE							
							środki niekwal.							
							łącznie bieżące	0	0	0	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 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	801	80104	do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni	Wydział Edukacji	2022	2 160 645	środki własne	0	361 885	33 000,00	33 000	1,53%
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	0	1 633 787	693 417,56	0	0,00%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	1 995 672	726 417,56	33 000	1,53%
12	801	80104	Erasmus+ (2021-2023) - Baw się i ucz - angielski w edukacji przedszkolnej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Przedszkole nr 59	2022	22 656	środki własne					
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	0	22 656	22 656,00	22 656	100,00%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	22 656	22 656,00	22 656	100,00%
13	801	80115	ERASMUS + (2019-2022) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	2019	64 108	środki własne					
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	21 756	42 352	38 169,82	59 926	93,48%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	21 756	42 352	38 169,82	59 926	93,48%
14	801	80115	ERASMUS + (2020-2022) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	2020	143 703	środki własne					
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	7 933	95 110	89 348,91	97 282	67,70%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	7 933	95 110	89 348,91	97 282	67,70%
15	801	80115	ERASMUS+ (2019-2020) POWER, Program "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2019	575 104	środki własne					
							budżet państwa	3 490	29 349	26 321,16	29 811	5,18%
					2020	0	środki UE	57 617	484 648	433 812,27	491 429	85,45%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	61 107	513 997	460 133,43	521 240	90,63%
16	801	80115	ERASMUS + (2020-2021) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2020	253 542	środki własne					
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	0	253 542	225 070,04	225 070	88,77%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	253 542	225 070,04	225 070	88,77%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	801	80115	ERASMUS+ (2019-2021) POWER Program "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2019	377 072	środki własne						
							budżet państwa	19 675	2 790	245,56	19 921	5,28%	
					2022	0	środki UE	335 064	19 543	1 720,50	336 785	89,32%	
							środki niekwal. łącznie bieżące	354 739	22 333	1 966,06	356 705	94,60%	
18	801	80115	ERASMUS+ (2020-2022) POWER Program "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2020	525 496	środki własne						
							budżet państwa	11 747	18 258	18 248,68	29 996	5,71%	
					2022	0	środki UE	220 449	275 042	275 011,54	495 461	94,28%	
							środki niekwal. łącznie bieżące	232 196	293 300	293 260,22	525 456	99,99%	
19	801	80115	ERASMUS + (2020-2022) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2020	113 161	środki własne						
							budżet państwa						
					2022	0	środki UE	0	113 161	85 967,46	85 967	75,97%	
							środki niekwal. łącznie bieżące	0	113 161	85 967,46	85 967	75,97%	
20	801	80115	ERASMUS+ (2019-2020), Program "Mobiność edukacyjna", Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2	2019	161 290	środki własne						
							budżet państwa						
					2021	80	środki UE	0	161 290	155 478,41	155 478	96,40%	
							środki niekwal. łącznie bieżące	0	161 370	155 508,24	155 508	96,37%	
21	801	80115	ERASMUS+ (2020-2022) POWER Program "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2020	110 482	środki własne		0				
							budżet państwa	4 995	1 313	904,87	5 900	5,34%	
					2022	0	środki UE	88 474	15 700	14 942,32	103 416	93,60%	
							środki niekwal. łącznie bieżące	93 469	17 013	15 847,19	109 316	98,94%	
22	801	80115	ERASMUS+ (2021-2023) "Learning from the past, designing our future"	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2020	69 000	środki własne		0				
							budżet państwa		0				
					2022	0	środki UE	0	59 000	58 923,36	58 923	85,40%	
							środki niekwal. łącznie bieżące	0	59 000	58 923,36	58 923	85,40%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	801	80120	Erasmus + (2020-2023) Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	II Liceum Ogólnokształcące	2021	148 304	środki własne					
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	3 384	53 330	52 553,00	55 937	37,72%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	3 384	53 330	52 553,00	55 937	37,72%
24	801	80120	Erasmus + (2019-2021) POWER Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Rozwoju Systemu Edukacji	III Liceum Ogólnokształcące	2019	376 934	środki własne					
							budżet państwa	1 102	20 606	20 078,73	21 181	5,62%
					2022	0	środki UE	18 178	340 048	331 571,43	349 749	92,79%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	19 280	360 654	351 650,16	370 930	98,41%
25	801	80120	Erasmus + (2020-2022) Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	III Liceum Ogólnokształcące	2020	142 330	środki własne					
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	33 681	80 636	44 797,58	78 479	55,14%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	33 681	80 636	44 797,58	78 479	55,14%
26	801	80120	Erasmus + (2018-2020) - Edukacja Szkolna - narodowa Agencja Programu Erasmus+	IX Liceum Ogólnokształcące	2018	118 865	środki własne					
							budżet państwa					
					2020	30	środki UE	75 661	2 934	2 797,86	78 459	66,01%
							środki niekwal.		30	29,85	30	99,50%
							łącznie bieżące	75 661	2 964	2 827,71	78 489	66,02%
27	801	80120	Erasmus + (2019-2021) - Let's save our precious planet - Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	IX Liceum Ogólnokształcące	2019	111 232	środki własne					
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	48 829	62 403	18 509,22	67 338	60,54%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	48 829	62 403	18 509,22	67 338	60,54%
28	801	80120	Erasmus + (2020-2022) Nature, traditions and identity in youth visions, Program Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2020	77 054	środki własne					
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	13 228	41 000	27 371,23	40 599	52,69%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	13 228	41 000	27 371,23	40 599	52,69%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	801	80120	Erasmus + (2022-2023) Program Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2022	59 284	środki własne						
							budżet państwa						
					2023	0	środki UE	0	29 747	15 543,54	15 544	26,22%	
							środki niekwal.						
łącznie bieżące							0	29 747	15 543,54	15 544	26,22%		
30	801	80130	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	5 209	środki własne						
							budżet państwa						
					2022	0	środki UE	5 209	0	0,00	5 209	100,00%	
							środki niekwal.						
	łącznie bieżące							5 209	0	0,00	5 209	100,00%	
	801	80115	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	23 637 874	środki własne	934 124	2 095 330	1 826 553,83	2 760 678	11,68%	
							budżet państwa						
					2022	129 685	środki UE	20 005 118	333 302	210 900,59	20 216 019	85,52%	
							środki niekwal.	127 316	2 369	0,00	127 316	98,17%	
	łącznie bieżące							21 066 558	2 431 001	2 037 454,42	23 104 012	97,21%	
	801	80151	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	87 232	środki własne			0,00	0	0,00%	
							budżet państwa						
2022					456	środki UE	87 232		0,00	87 232	100,00%		
						środki niekwal.	456		0,00	456	100,00%		
łącznie bieżące							87 688	0	0,00	87 688	100,00%		
801	80115	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	2016	46 126	środki własne	29 581		0,00	29 581	64,13%		
						budżet państwa							
				2020	50	środki UE	16 545		0,00	16 545	35,87%		
						środki niekwal.	50		0,00	50	100,00%		
łącznie bieżące							46 176	0	0,00	46 176	100,00%		
31	851	85149	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowiego i puckiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2 785 571	środki własne		0	0,00	0	0,00%	
							budżet państwa	35 672	34 199	32 154,04	67 826	2,43%	
					2023	0	środki UE	311 808	326 175	281 365,06	593 173	21,29%	
							środki niekwal.						
łącznie bieżące							347 480	360 374	313 519,10	660 999	23,73%		

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	853	85333	30+ Wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II) - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Urząd Pracy	2019	1 463 829	środki własne	0	0			
							budżet państwa	141 408	12 683	12 678,06	154 086	10,53%
					2021	0	środki UE	1 201 973	107 765	107 762,19	1 309 735	89,47%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące	1 343 381	120 448	120 440,25	1 463 821	100,00%							
33	853	85333	30+ Wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III) - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Urząd Pracy	2021	1 891 642	środki własne	0	0			
							budżet państwa	7 361	173 079	132 492,31	139 853	7,39%
					2023	0	środki UE	62 552	1 471 177	1 126 186,43	1 188 738	62,84%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące	69 913	1 644 256	1 258 678,74	1 328 592	70,23%							
34	853	85395	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	12 139 612	środki własne	515 984	486 150	406 236,24	922 220	7,60%
							budżet państwa	250 110	270 439	54 696,05	304 806	2,51%
					2022	0	środki UE	4 619 419	4 204 087	928 187,25	5 547 606	45,70%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące	5 385 513	4 960 676	1 389 119,54	6 774 633	55,81%							
35	853	85395	Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	1 945 695	środki własne	29 975	55 644	30 466,43	60 441	3,11%
							budżet państwa	128 765	52 051	38 190,80	166 956	8,58%
					2023	133	środki UE	1 095 016	425 455	324 517,16	1 419 533	72,96%
							środki niekwal.	133	447			
łącznie bieżące	1 253 889	533 597	393 174,39	1 646 930	84,64%							
36	853	85395	Gdynscy Zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Iceland, Liechtenstein, Norway grants	Wydział Edukacji	2020	414 804	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	11 393	50 828	17 487,65	28 881	6,96%
					2022	0	środki UE	75 222	277 361	115 096,41	190 318	45,88%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące	86 615	328 189	132 584,06	219 199	52,84%							
37	853	85395	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020	Wydział Edukacji	2021	345 600	środki własne	0	14 477	13 000,00	13 000	3,76%
							budżet państwa	0	30 834	23 092,93	23 093	6,68%
					2023	0	środki UE	0	261 931	196 229,91	196 230	56,78%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące	0	307 242	232 322,84	232 323	67,22%							

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	853	85395	Granty PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Wydział Edukacji	2022	521 500	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	521 500	511 368,61	511 369	98,06%
					-	0	środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	521 500	511 368,61	511 369	98,06%
39	853	85395	Projekt "30+ na start (II)" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Polityki Gospodarczej	2019	334 493	środki własne	14 647	0	0,00	14 647	4,38%
							budżet państwa	33 670	0	0,00	33 670	10,07%
							środki UE	286 176	0	0,00	286 176	85,56%
					2021	0	środki niekwal.					
							łącznie bieżące	334 493	0	0,00	334 493	100,00%
40	853	85395	Projekt "30+ na start (III)" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	191 377	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	891	15 368	6 511,01	7 402	3,87%
							środki UE	7 561	130 558	55 338,79	62 900	32,87%
					2023	41	środki niekwal.		41	41,00	41	
							łącznie bieżące	8 452	145 967	61 890,80	70 343	36,75%
41	853	85395	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	1 970 807	środki własne	72 913	23 578	2 746,43	75 659	3,84%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
							środki UE	844 134	548 280	324 269,04	1 168 403	59,29%
					2023	25 009	środki niekwal.	25 009				
							łącznie bieżące	942 056	571 858	327 015,47	1 244 062	62,33%
42	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	342 904	środki własne	40 083	24 419	24 418,18	64 501	18,81%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	144 993	133 409	133 197,42	278 190	81,13%
					2022	0	środki niekwal.					
							łącznie bieżące	185 076	157 828	157 615,60	342 692	99,94%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2020	236 599	środki własne	4 739	20 566	15 138,25	19 877	8,40%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	22 735	74 980	62 940,34	85 675	36,21%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							27 474	95 546	78 078,59	105 553	44,61%	
44	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	167 711	środki własne	33 460	31 043	31 038,94	64 499	38,46%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	51 707	51 501	51 414,47	103 121	61,49%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							85 167	82 544	82 453,41	167 620	99,95%	
45	853	85395	Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2020	1 188 616	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	39 768	35 088	23 276,90	63 045	5,30%
					2023	0	środki UE	656 702	579 376	384 376,06	1 041 078	87,59%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							696 470	614 464	407 652,96	1 104 123	92,89%	
46	853	85395	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET Cofund Urban Transformation Capacities 2021	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	208 444	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2024	0	środki UE	0	27 065	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							0	27 065	0,00	0	0,00%	
47	853	85395	REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2021	233 490	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2025	0	środki UE	4 251	85 429	53 502,84	57 754	24,74%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							4 251	85 429	53 502,84	57 754	24,74%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
48	853	85395	Erasmus+ CONCRIT - narracje społeczne dla krytycznego myślenia - Comperative Reaserch Network Berlin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	131 101	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%			
							budżet państwa			0,00	0	0,00%			
					2022	0	środki UE	45 741	85 360	85 357,50	131 099	100,00%			
							środki niekwal.								
							łącznie bieżące	45 741	85 360	85 357,50	131 099	100,00%			
49	853	85395	Erasmus+Słowackie szklaki wiedzy - wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych i edukatorów - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	112 939	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%			
							budżet państwa			0,00	0	0,00%			
					2021	0	środki UE	112 939	0	0,00	112 939	100,00%			
							środki niekwal.								
							łącznie bieżące	112 939	0	0,00	112 939	100,00%			
50	853	85395	Pomorskie dzieciom - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	860 484	środki własne		0	0,00	0	0,00%			
							budżet państwa	11 776	36 858	31 044,75	42 821	4,98%			
					2023	0	środki UE	200 189	579 792	481 243,03	681 432	79,19%			
							środki niekwal.								
							łącznie bieżące	211 965	616 650	512 287,78	724 253	84,17%			
51	853	85395	Erasmus+ Edukacja na rzecz włączenia - Grant z Erasmus+ Programme of European Union	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	185 242	środki własne		0	0,00	0	0,00%			
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%			
					2024	0	środki UE	0	72 617	34 460,81	34 461	18,60%			
							środki niekwal.								
							łącznie bieżące	0	72 617	34 460,81	34 461	18,60%			
52	855	85516	Aktywny Rodzic - utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	503 071	środki własne		0	0,00	0	0,00%			
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%			
					2021	0	środki UE	523 238	9	8,26	523 246	104,01%			
							środki niekwal.								
										łącznie bieżące	523 238	9	8,26	523 246	104,01%
			Żłobek "Koniczynka"	2018	270 070	środki własne	68 211	0	0,00	68 211	25,26%				
						budżet państwa		0	0,00	0	0,00%				
				2021	0	środki UE	201 859	0	0,00	201 859	74,74%				
środki niekwal.															
							łącznie bieżące	270 070	0	0,00	270 070	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 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Żłobek "Niezapominajka"	2018	672 827	środki własne	166 738	0	0,00	166 738	24,78%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
					2021	0	środki UE	485 933	0	0,00	485 933	72,22%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	652 671	0	0,00	652 671	97,00%
53	900	90095	Projekt MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings - Horyzont 2020	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2020	196 350	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	45 107	99 268	86 221,83	131 329	66,89%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	45 107	99 268	86 221,83	131 329	66,89%
54	900	90095	CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - Interreg Południowy Bałtyk	POMORSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2017	542 430	środki własne	81 691	0	0,00	81 691	15,06%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
					2021	0	środki UE	460 739	0	0,00	460 739	84,94%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	542 430	0	0,00	542 430	100,00%
55	900	90095	EcoDesign Circle 4.0 – Interreg Region Morza Bałtyckiego	POMORSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY	2020	221 769	środki własne	33 265	0	0,00	33 265	15,00%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
					2021	0	środki UE	188 504	0	0,00	188 504	85,00%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	221 769	0	0,00	221 769	100,00%
56	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	285 087	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	89 248	160 663	114 592,97	203 841	71,50%
							środki niekwal.		0			
							łącznie bieżące	89 248	160 663	114 592,97	203 841	71,50%
57	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	79 314	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	47 909	21 502	13 637,16	61 546	77,60%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	47 909	21 502	13 637,16	61 546	77,60%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	926	92605	Jesień możliwości 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2022	62 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	0	37 858	37 050,00	37 050	59,76%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							0	37 858	37 050,00	37 050	59,76%	
59	921	92109	Pomorskie z Ukrainą - Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	1 000 002	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	6 037	2 633,73	2 634	0,26%
					2023	0	środki UE	0	51 297	22 382,92	22 383	2,24%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							0	57 334	25 016,65	25 017	2,50%	
60	926	92605	Nudging in the South Baltic Region - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG South Baltic	Gdyńskie Centrum Sportu	2022	62 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					-	0	środki UE	0	26 505	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.					
łącznie bieżące							0	26 505	0,00	0	0,00%	

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2022 rok

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 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 zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in.utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2017	0	środki własne	0	0	0,00	0		
							budżet państwa						
					2021	22 756 378	środki UE		0	0,00	0		
							środ. niekwal.	22 756 378	0	0,00	22 756 378	100,00%	
						łącznie majątkowe	22 756 378	0	0,00	22 756 378	100,00%		
2	600	60015	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in.utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	Wydział Inwestycji	2017	55 099 822	środki własne	8 006 697	654 694	645 256,75	8 651 954	15,70%	
							budżet państwa						
					2022	16 406 894	środki UE	42 928 251	3 510 180	3 476 771,50	46 405 023	84,22%	
							środ. niekwal.	15 337 880	1 069 014	1 069 014,00	16 406 894	100,00%	
						łącznie majątkowe	66 272 828	5 233 888	5 191 042,25	71 463 870	99,94%		
3	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2017	882 501	środki własne	74 600	50 000	0,00	74 600	8,45%	
							budżet państwa						
					2022	380 605	środki UE	757 901	0	0,00	757 901	85,88%	
							środ. niekwal.	70 605	310 000	260 660,70	331 266	87,04%	
						łącznie majątkowe	903 106	360 000	260 660,70	1 163 767	92,14%		
4	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2017	13 032 102	środki własne	3 932 714	1 696 687	754 589,74	4 687 304	35,97%	
							budżet państwa						
					2023	4 825 886	środki UE	6 994 671	0	0,00	6 994 671	53,67%	
							środ. niekwal.	2 241 911	2 583 975	181 009,14	2 422 920	50,21%	
						łącznie majątkowe	13 169 296	4 280 662	935 598,88	14 104 895	78,98%		
5	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	2017	150 000	środki własne	19 611	130 389	101 731,52	121 343	80,90%	
							budżet państwa						
					2022	0	środki UE		0	0,00	0	0,00%	
							środ. niekwal.		0	0,00	0		
						łącznie majątkowe	19 611	130 389	101 731,52	121 343	80,90%		

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60015	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2017	114 068 000	środki własne	0	39 922 177	4 851 391,31	4 851 391	4,25%
							budżet państwa					
					2023	12 000 000	środki UE	34 218 000	17 077 823	17 077 823,00	51 295 823	44,97%
							środ. niekwal.	7 215 000	2 915 000	2 331 576,64	9 546 577	79,55%
łącznie majątkowe							41 433 000	59 915 000	24 260 790,95	65 693 791	52,11%	
7	600	60095	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobraowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2018	172 809	środki własne	77 764	0	0,00	77 764	45,00%
							budżet państwa					
					2022	306 893	środki UE	95 045	0	0,00	95 045	55,00%
							środ. niekwal.	306 893	0	0,00	306 893	100,00%
łącznie majątkowe							479 702	0	0,00	479 702	100,00%	
8	600	60095	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobraowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2018	2 637 191	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		0			
					2022	623 107	środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							0	0	0,00	0	0,00%	
9	710	71095	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - Regionaln	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2017	1 994 143	środki własne	23 670	275 454	264 653,63	288 324	14,46%
							budżet państwa					
					2023	351 586	środki UE	134 131	1 560 888	1 499 703,87	1 633 835	81,93%
							środ. niekwal.	264 839	86 747	0,00	264 839	75,33%
łącznie majątkowe							422 640	1 923 089	1 764 357,50	2 186 998	93,23%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	801	80103	Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2018	231 796	środki własne	102 689	0	0,00	102 689	44,30%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	129 106	0	0,00	129 106	55,70%
	środ. niekwal.						0					
				łącznie majątkowe	231 795	0	0,00	231 795	100,00%			
	801	80104		Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2018	115 529	środki własne	45 000	0	0,00	45 000
budżet państwa												
2021			0			środki UE	70 218	0	0,00	70 218	60,78%	
	środ. niekwal.					0						
		łącznie majątkowe	115 218		0	0,00	115 218	99,73%				
11	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		Wydział Edukacji	2021	0	środki własne	0	0	0,00	0
				budżet państwa				0	0	0,00	0	
				2023		0	środki UE	0	0	0,00	0	
							środ. niekwal.			0		
		łącznie majątkowe	0	0	0,00	0						
12	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wydział Budynków	2021	1 170 233	środki własne	0	309 711	10 184,40	10 184	0,87%
							budżet państwa	0	2 845	2 569,50	2 570	0,22%
					2023	0	środki UE	0	410 055	42 430,50	42 431	3,63%
							środ. niekwal.			0		
		łącznie majątkowe	0	722 611	55 184,40	55 184	4,72%					
13	801	80104	Gdyńskie super przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni	Wydział Edukacji	2022	73 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0			
					2023	0	środki UE	0	73 000	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.			0		
		łącznie majątkowe	0	73 000	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 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	853	85395	Adaptacja Konceptji Urban Lab w Gdyni - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	52 929	środki własne	52 929	0	0,00	52 929	100,00%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.		0			
		łącznie majątkowe	52 929	0	0,00	52 929	100,00%					
15	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2020	20 490	środki własne	0	15 000	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2023	0	środki UE	0	5 490	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.		0			
		łącznie majątkowe	0	20 490	0,00	0	0,00%					
16	851	85149	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowiego i puckiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	200 000	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	30 000		0,00	30 000	15,00%
					2023	0	środki UE	170 000	0	0,00	170 000	85,00%
							środ. niekwal.		0			
		łącznie majątkowe	200 000	0	0,00	200 000	100,00%					
17	855	85505	Aktywny Rodzic - utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Zdrowia, Żłobek "Koniczynka", Żłobek "Niezapominajka"	2018	0	środki własne	0	0	0,00	0	
							budżet państwa					
					2020	0	środki UE	0	0	0,00	0	
				środ. niekwal.				0				
						łącznie majątkowe	0	0	0,00	0		
				Wdział Budynków	2018	528 501	środki własne	260 928	0	0,00	260 928	49,37%
budżet państwa												
środki UE	267 573	0	0,00				267 573	50,63%				
		0	środ. niekwal.		0							
		łącznie majątkowe	528 501	0	0,00	528 501	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 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	900	90001	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Wydział Inwestycji	2016	20 893 052	środki własne	2 872 462	261 496	235 646,63	3 108 109	14,88%
							budżet państwa					
					2022	5 256 698	środki UE	16 277 286	1 481 808	1 335 330,97	17 612 617	84,30%
							środ. niekwal.	4 855 738	400 960	361 324,85	5 217 063	99,25%
łącznie majątkowe							24 005 486	2 144 264	1 932 302,45	25 937 788	99,19%	
19	900	90001	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2018	6 605 225	środki własne	343 465	647 320	258 894,38	602 359	9,12%
							budżet państwa					
					2022	876 292	środki UE	1 946 299	3 668 141	1 467 068,23	3 413 367	51,68%
							środ. niekwal.	479 219	397 073	396 971,42	876 190	99,99%
łącznie majątkowe							2 768 983	4 712 534	2 122 934,03	4 891 917	65,39%	
20	900	90001	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Wydział Inwestycji	2016	38 356 664	środki własne	5 753 498	0	0,00	5 753 498	15,00%
							budżet państwa					
					2021	8 866 217	środki UE	32 603 166	0	0,00	32 603 166	85,00%
							środ. niekwal.	8 866 217	0	0,00	8 866 217	100,00%
łącznie majątkowe							47 222 881	0	0,00	47 222 881	100,00%	
21	900	90001	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Zarząd Dróg i Zieleni	2020	1 228 622	środki własne	172 596	11 698	11 697,98	184 294	15,00%
							budżet państwa					
					2022	282 583	środki UE	978 039	66 289	66 288,53	1 044 328	85,00%
							środ. niekwal.	264 646	17 937	17 936,90	282 583	100,00%
łącznie majątkowe							1 415 281	95 924	95 923,41	1 511 204	100,00%	
22	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Budynków	2017	92 953 114	środki własne	56 066 710	6 027 792	5 516 329,40	61 583 039	66,25%
							budżet państwa					
					2022	4 702 786	środki UE	28 291 622	896 911	896 910,14	29 188 532	31,40%
							środ. niekwal.	4 655 832	36 726	12 558,87	4 668 391	99,27%
łącznie majątkowe							89 014 164	6 961 429	6 425 798,41	95 439 962	97,73%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Budynków	2017	15 074 641	środki własne	7 101 454	0	0,00	7 101 454	47,11%
							budżet państwa					
					2020	258 513	środki UE	7 973 187	0	0,00	7 973 187	52,89%
							środ. niekwal.	258 513	0	0,00	258 513	100,00%
			łącznie majątkowe	15 333 154	0	0,00	15 333 154	100,00%				
24	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	12 605 239	środki własne		722 655	721 265,14	721 265	5,72%
							budżet państwa					
					2022	717 319	środki UE	2 670 030	3 854 529	3 849 302,46	6 519 332	51,72%
							środ. niekwal.	59 728	67 060	66 259,12	125 987	17,56%
			łącznie majątkowe	2 729 758	4 644 244	4 636 826,72	7 366 585	55,29%				
25	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	1 500 000	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2022	0	środki UE	1 500 000	0	0,00	1 500 000	100,00%
							środ. niekwal.		0			
			łącznie majątkowe	1 500 000	0	0,00	1 500 000	100,00%				
26	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	19 989 333	środki własne		4 824 163	4 824 163,00	4 824 163	24,13%
							budżet państwa					
					2023	6 376 144	środki UE	11 275 300	1 364 871	1 364 173,12	12 639 473	63,23%
							środ. niekwal.	2 254 112	979 823	973 253,22	3 227 365	50,62%
			łącznie majątkowe	13 529 412	7 168 857	7 161 589,34	20 691 001	78,48%				
27	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zarząd Dróg i Zieleni	2017	1 268 523	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	1 268 523	0	0,00	1 268 523	100,00%
							środ. niekwal.		0			
			łącznie majątkowe	1 268 523	0	0,00	1 268 523	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 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2022 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	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	1 074 479	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2021	0	środki UE	1 074 479	0	0,00	1 074 479	100,00%
							środ. niekwal.		0			
łącznie majątkowe							1 074 479	0	0,00	1 074 479	100,00%	
29	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Budynków	2017	210 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2021	30 000	środki UE	210 000	0	0,00	210 000	100,00%
							środ. niekwal.	30 000	0	0,00	30 000	100,00%
łącznie majątkowe							240 000	0	0,00	240 000	100,00%	
	921	92109	Pomorskie z Ukrainą - Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	210 000	środki własne	0	3 526	3 526,00	3 526	1,68%
							budżet państwa					
					2023	30 000	środki UE	0	29 974	29 974,00	29 974	14,27%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							0	33 500	33 500,00	33 500	13,96%	
30	926	92601	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni-część II - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2 658 332	środki własne	258 567	140 183	495,00	259 062	9,75%
							budżet państwa					
					2022	637 790	środki UE	1 465 212	794 370	2 805,00	1 468 017	55,22%
							środ. niekwal.	422 105	215 685	759,00	422 864	66,30%
łącznie majątkowe							2 145 884	1 150 238	4 059,00	2 149 943	65,23%	
31	926	92601	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni-część III - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	1 659 964	środki własne	188 738	60 257	60 256,30	248 994	15,00%
							budżet państwa					
					2022	398 151	środki UE	1 069 516	341 453	341 452,36	1 410 968	85,00%
							środ. niekwal.	305 758	92 393	92 392,99	398 151	100,00%
łącznie majątkowe							1 564 012	494 103	494 101,65	2 058 114	100,00%	

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć **bez środków z UE (wydatki bieżące)**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stożenie realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Transport publiczny – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych	60004	ZKM	2019	bieżące	środa. włas. bież.	468 000 000	156 000 000	156 000 000	624 000 000	25,0%
				2024	2 496 000 000	łącznie bieżące	468 000 000	156 000 000	156 000 000	624 000 000	
2	Ubezpieczenie pojazdów	60095	Urząd Miasta	2020	bieżące	środa. włas. bież.	898 000	548 000		898 000	45,0%
				2023	1 994 000	łącznie bieżące	898 000	548 000	0	898 000	
3	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	70005	ZBiLK	2017	bieżące	środ. włas. bież.	479 905	120 000	52 863	532 768	45,9%
				2026	1 160 000	łącznie bieżące	479 905	120 000	52 863	532 768	
4	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	71095	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		86 800	86 800	86 800	40,0%
				2023	217 000	łącznie bieżące	0	86 800	86 800	86 800	
5	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2020-2022)	71095	Urząd Miasta	2020	bieżące	środ. włas. bież.	340 000	219 000	219 000	559 000	100,0%
				2022	559 000	łącznie bieżące	340 000	219 000	219 000	559 000	
6	Prowadzenie Gdynińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2021-2023)	71095	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	130 000	260 000	260 000	390 000	75,0%
				2023	520 000	łącznie bieżące	130 000	260 000	260 000	390 000	
7	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - przebudowa	80115	Urząd Miasta	2016	bieżące	środ. włas. maj.	127 822	2 369	0	127 822	98,2%
				2022	130 191	łącznie majątkowe	127 822	2 369	0	127 822	
8	Działania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		45 000	0	0	0,0%
				2023	60 000	łącznie bieżące	0	45 000	0	0	
9	Działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych (2022-2023)	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		25 000	0	0	0,0%
				2023	90 000	łącznie bieżące	0	25 000	0	0	
10	Wspieranie realizacji zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym (2022-2023)	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		30 000	30 000	30 000	30,0%
				2023	100 000	łącznie bieżące	0	30 000	30 000	30 000	
11	Działania w zakresie niwelowania negatywnych skutków pandemii u dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		20 000	0	0	0,0%
				2023	20 000	łącznie bieżące	0	20 000	0	0	

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kod dział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
					finansowe	354 finansowe						
12	Podnoszenie jakości relacji w społeczności szkolnej w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów gdyńskich szkół (2021-2022)	80195	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	50 000	100 000	100 000	150 000	100,0%	
				2022	150 000	łącznie bieżące	50 000	100 000	100 000	150 000		
13	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy (2020-2022)	80195	Urząd Miasta	2020	bieżące	środ. włas. bież.	140 000	50 000	50 000	190 000	100,0%	
				2022	190 000	łącznie bieżące	140 000	50 000	50 000	190 000		
14	Wspieranie zadań w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole	80195	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	141 150	91 400	91 400	232 550	100,0%	
				2022	232 550	łącznie bieżące	141 150	91 400	91 400	232 550		
15	Działania w zakresie tutoringu i coachingu młodzieży	80195	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	44 200	49 800	38 000	82 200	87,4%	
				2022	94 000	łącznie bieżące	44 200	49 800	38 000	82 200		
16	Działania w zakresie budowania postaw pro-przedsiębiorczych uczniów i przedszkolaków	80195	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	47 100	65 000	65 000	112 100	100,0%	
				2022	112 100	łącznie bieżące	47 100	65 000	65 000	112 100		
17	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		6 052 200	150 577	150 577	1,3%	
				2023	11 248 000	łącznie bieżące	0	6 052 200	150 577	150 577		
18	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		1 169 344	316 355	316 355	10,5%	
				2023	3 013 610	łącznie bieżące	0	1 169 344	316 355	316 355		
19	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) (2021-2023)	85149	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	246 855	281 600	276 625	523 480	64,2%	
				2023	815 455	łącznie bieżące	246 855	281 600	276 625	523 480		
20	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni (2021-2023)	85149	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	24 740	57 200	24 480	49 220	36,8%	
				2023	133 740	łącznie bieżące	24 740	57 200	24 480	49 220		
21	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		32 500	32 500	32 500	33,3%	
				2024	97 500	łącznie bieżące	0	32 500	32 500	32 500		
22	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "Odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		185 000	185 000	185 000	33,3%	
				2024	555 000	łącznie bieżące	0	185 000	185 000	185 000		

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kodział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
					finansowe	355						
23	Grupy wsparcia i warsztaty usprawniające dla osób z chorobą Alzheimera (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		20 000		20 000	20 000	30,8%
				2024	65 000	łącznie bieżące	0	20 000	20 000	20 000		
24	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		110 000		110 000	110 000	33,3%
				2024	330 000	łącznie bieżące	0	110 000	110 000	110 000		
25	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		270 000		270 000	270 000	33,3%
				2024	810 000	łącznie bieżące	0	270 000	270 000	270 000		
26	Warto być 2022 - 2024 - wsparcie osób z chorobą otępienną (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		18 500		18 500	18 500	33,3%
				2024	55 500	łącznie bieżące	0	18 500	18 500	18 500		
27	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		792 500		637 690	637 690	29,9%
				2023	2 134 000	łącznie bieżące	0	792 500	637 690	637 690		
28	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	205,85219,852	MOPS	2022	bieżące	środ. włas. bież.		2 046 580		1 039 938	1 039 938	21,4%
				2023	4 866 700	łącznie bieżące	0	2 046 580	1 039 938	1 039 938		
29	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni (2021-2023)	85311	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.		110 000		110 000	220 000	66,7%
				2023	330 000	łącznie bieżące	110 000	110 000	110 000	220 000		
30	Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (2021-2023)	85311	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.		36 495		38 605	75 100	66,0%
				2023	113 705	łącznie bieżące	36 495	38 605	38 605	75 100		
31	Alfa-Integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych (2020-2022)	85311	GCZ	2020	bieżące	środ. włas. bież.		120 000		60 000	180 000	100,0%
				2022	180 000	łącznie bieżące	120 000	60 000	60 000	180 000		
32	Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtni, mieszkańców Gdyni (2022-2024)	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		17 000		17 000	17 000	33,3%
				2024	51 000	łącznie bieżące	0	17 000	17 000	17 000		
33	Chcieć to móc - prowadzenie ośrodka dla osób chorych na SM	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		100 000		100 000	100 000	33,3%
				2024	300 000	łącznie bieżące	0	100 000	100 000	100 000		

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kod dział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
					finansowe	356 finansowe						
34	Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z orzeczeniem o niepełnosprawności	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		60 000		60 000	60 000	33,3%
				2024	180 000	łącznie bieżące	0	60 000	60 000	60 000		
35	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących (2022-2024)	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		87 700		87 700	87 700	33,3%
				2024	263 100	łącznie bieżące	0	87 700	87 700	87 700		
36	Świadczenie usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.		50 000		50 000	50 000	33,3%
				2024	150 000	łącznie bieżące	0	50 000	50 000	50 000		
37	Preferencyjny zakup węgla	85395	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		4 000 000		0	0	0,0%
				2023	8 000 000	łącznie bieżące	0	4 000 000	0	0		
38	Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami	85395	Urząd Miasta	2020	bieżące	środ. włas. bież.	184 550	100 000		74 640	259 190	91,1%
				2022	284 550	łącznie bieżące	184 550	100 000	74 640	259 190		
39	Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni	85516	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	176 475	772 200		763 750	940 225	50,3%
				2023	1 868 875	łącznie bieżące	176 475	772 200	763 750	940 225		
40	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci- uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85395	ZPS	2022	bieżące	środ. włas. bież.		434 776		322 448	322 448	30,2%
				2023	1 068 940	łącznie bieżące	0	434 776	322 448	322 448		
41	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci- uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85495	MDK	2022	bieżące	środ. włas. bież.		180 000		180 000	180 000	40,0%
				2023	450 000	łącznie bieżące	0	180 000	180 000	180 000		
42	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi	90001	ZDiZ	2019	bieżące	środ. włas. bież.	500 000	500 000		0	500 000	50,0%
				2021	1 000 000	łącznie bieżące	500 000	500 000	0	500 000		
43	Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych etap III	90008	PPNT	2022	bieżące	środ. włas. bież.		5 200		5 200	5 200	31,5%
						środ. inne bież.		16 000		9 198	9 198	
				2023	45 700	łącznie bieżące	0	21 200	14 398	14 398		

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nazwa przedsięwzięcia i cel	Kodział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady		Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji Planu (kol. 11/6)
					357 finansowe	finansowania						
44	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	580 000	2 040 000	2 040 000	2 620 000	30,1%	
				2026	8 710 000	łącznie bieżące	580 000	2 040 000	2 040 000	2 620 000		
45	Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców	90095	Urząd Miasta	2019	bieżące	środ. włas. bież.	126 050	80 000	61 500	187 550	67,9%	
				2023	276 050	łącznie bieżące	126 050	80 000	61 500	187 550		
46	Strategiczna mapa akustyczna	90019/90095	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.		524 288	524 288	524 288	93,9%	
				2024	558 114	łącznie bieżące	0	524 288	524 288	524 288		
47	Organizacja Biennale Design'u i Sztuki Miejskiej w latach 2021-2022	92105	Urząd Miasta	2021	bieżące	środ. włas. bież.	100 000	230 000	230 000	330 000	100,0%	
				2022	330 000	łącznie bieżące	100 000	230 000	230 000	330 000		
48	Organizacja Ladies' Jazz Festival w latach 2020-2022	92105	Urząd Miasta	2020	bieżące	środa. was. bież.	618 000	350 000	300 000	918 000	94,8%	
				2022	968 000	łącznie bieżące	618 000	350 000	300 000	918 000		
49	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92109	LIS	2022	bieżące	środ. włas. bież.		1 444 274	781 888	781 888	18,9%	
				2023	4 145 690	łącznie bieżące	0	1 444 274	781 888	781 888		
50	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92105	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		60 000	60 000	60 000	50,0%	
				2023	120 000	łącznie bieżące	0	60 000	60 000	60 000		
51	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92116	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		25 200	25 200	25 200	5,8%	
				2023	433 010	łącznie bieżące	0	25 200	25 200	25 200		
52	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92118	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		70 530	70 530	70 530	36,5%	
				2023	193 000	łącznie bieżące	0	70 530	70 530	70 530		
53	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92118	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		7 000	7 000	7 000	10,6%	
				2023	66 000	łącznie bieżące	0	7 000	7 000	7 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
54	Program edukacyjno - informacyjny KIBICE RAZEM (2022-2024)	92605	GCS	2022	bieżące	środa. was. bież.		75 000	75 000	75 000	33,3%
				2024	225 000	łącznie bieżące	0	75 000	75 000	75 000	
55	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci- uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92605	GCS	2022	bieżące	środ. włas. bież.		600 000	599 164	599 164	39,9%
				2023	1 500 000	łącznie bieżące	0	600 000	599 164	599 164	

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć **bez środków z UE (wydatki majątkowe)**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (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	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	7 810 000	2 300 000	2 300 000	10 110 000	47,7%
				2028	21 210 000	łącznie majątkowe	7 810 000	2 300 000	2 300 000	10 110 000	
2	Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	2 000 000	0	0	0,0%
				2024	40 000 000	łącznie majątkowe	0	2 000 000	0	0	
3	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in.utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	15 337 880	1 069 014	1 069 014	16 406 894	100,0%
				2022	16 406 894	łącznie majątkowe	15 337 880	1 069 014	1 069 014	16 406 894	
4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	60015	ZDIZ	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	70 605	310 000	260 661	331 266	87,0%
				2022	380 605	łącznie majątkowe	70 605	310 000	260 661	331 266	
5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	2 241 911	2 583 975	181 009	2 422 920	50,2%
				2023	4 825 886	łącznie majątkowe	2 241 911	2 583 975	181 009	2 422 920	
6	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	137 760	15 473 315	3 917 451	4 055 211	13,7%
				2023	29 611 075	łącznie majątkowe	137 760	15 473 315	3 917 451	4 055 211	
7	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	1 953 930	10 072 200	13 530	1 967 460	8,2%
				2023	24 026 130	łącznie majątkowe	1 953 930	10 072 200	13 530	1 967 460	
8	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	7 215 000	2 915 000	2 331 577	9 546 577	79,6%
				2023	12 000 000	łącznie majątkowe	7 215 000	2 915 000	2 331 577	9 546 577	
9	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	86 150 953	1 432 726	85 139	86 236 092	54,7%
				2024	157 583 679	łącznie majątkowe	86 150 953	1 432 726	85 139	86 236 092	
10	BO - Uzupełnienie chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do SP 48	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	56 425	193 575	0	56 425	22,6%
				2022	250 000	łącznie majątkowe	56 425	193 575	0	56 425	
11	BO - Budowa wyniesionych przejść - skrzyżowanie Nałkowskiej, Korzennej, Gojawiczyńskiej oraz Brzechwy przy SP 46	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	435 893	121 835	16 814	452 707	81,2%
				2022	557 728	łącznie majątkowe	435 893	121 835	16 814	452 707	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego											
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
12	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2016	majątkowe	środ. włas. maj.	19 541 311	4 471 669	1 454 831	20 996 142	70,0%
				2024	30 012 980	łącznie majątkowe	19 541 311	4 471 669	1 454 831	20 996 142	
13	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Unruga do Plk. Dąbka wraz z budową drogi rowerowej w ul. Kwatkowskiego	60015	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	19 428 783	7 878 332	7 543 041	26 971 824	98,8%
				2022	27 307 115	łącznie majątkowe	19 428 783	7 878 332	7 543 041	26 971 824	
14	Rozbudowa ul. Chwarzeńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	1 500 000	0	0	0,0%
				2023	34 000 000	łącznie majątkowe	0	1 500 000	0	0	
15	Budowa buspasa ze ścieżką rowerową w ul. Wiśniewskiego od Pl. Konstytucji do ul. Energetyków	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	1 500 000	0	0	0,0%
				2023	10 500 000	łącznie majątkowe	0	1 500 000	0	0	
16	GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk	60016	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	4 032 616	4 235 034	3 852 281	7 884 897	60,2%
				2024	13 094 132	łącznie majątkowe	4 032 616	4 235 034	3 852 281	7 884 897	
17	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2014	majątkowe	środ. włas. maj.	78 335 450	8 299 192	4 762 335	83 097 785	67,8%
				2024	122 634 642	łącznie majątkowe	78 335 450	8 299 192	4 762 335	83 097 785	
18	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	60016	Urząd Miasta	2013	majątkowe	środ. włas. maj.	14 442 655	1 538 866	1 321 607	15 764 262	64,4%
				2024	24 481 521	łącznie majątkowe	14 442 655	1 538 866	1 321 607	15 764 262	
19	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2012	majątkowe	środa. włas. maj.	10 222 964	3 052 600	956 667	11 179 631	64,7%
				2024	17 275 564	łącznie majątkowe	10 222 964	3 052 600	956 667	11 179 631	
20	Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama	60016	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	30,0%
				2023	10 000 000	łącznie majątkowe	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
21	BO - Oświetlenie Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych ul. Gryfa Pomorskiego, Zwinistawy, Źródło Marii i uspokolenie ruchu Górnicza	60016	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środa. włas. maj.	81 550	397 252	358 802	440 352	92,0%
				2022	478 802	łącznie majątkowe	81 550	397 252	358 802	440 352	
22	BO - Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	60016	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środa. włas. maj.	20 000	300 000	0	20 000	6,3%
				2022	320 000	łącznie majątkowe	20 000	300 000	0	20 000	
23	Przebudowa lokalu użytkowego gminy dla potrzeb GCZ i Straży Miejskiej	70005	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	1 050 000	424 360	424 360	24,1%
				2023	1 760 050	łącznie majątkowe	0	1 050 000	424 360	424 360	
24	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana	70007	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	8 399 247	180 000	179 985	8 579 232	100,0%
				2022	8 579 247	łącznie majątkowe	8 399 247	180 000	179 985	8 579 232	
25	Budowa lokali tymczasowych	70007	LIS	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	0	566 581	561 535	561 535	99,1%
				2022	566 581	łącznie majątkowe	0	566 581	561 535	561 535	
26	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	70007	LIS	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	0	55 965	55 965	55 965	10,0%
				2023	559 119	łącznie majątkowe	0	55 965	55 965	55 965	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego											
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
27	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy	71095	PPNT	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	264 839	86 747	0	264 839	75,3%
				2022	351 586	łącznie majątkowe	264 839	86 747	0	264 839	
28	Rozbudowa SP 48 przy ul. Jowisza 60	80101	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	64 562	13 224 018	11 052 231	11 116 793	83,7%
				2022	13 288 580	łącznie majątkowe	64 562	13 224 018	11 052 231	11 116 793	
29	Rozbudowa SP 37 przy ul. Wiczińskiej 50A	80101	Urząd Miasta	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	628 530	22 221 470	19 068 774	19 697 304	86,2%
				2022	22 850 000	łącznie majątkowe	628 530	22 221 470	19 068 774	19 697 304	
30	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	85395	LIS	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	179 888	200 188	200 188	380 076	1,7%
				2024	22 850 000	łącznie majątkowe	179 888	200 188	200 188	380 076	
31	Opieka wychnieniowa	85395	GCUO	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	1 024 900	1 275 100	1 275 100	2 300 000	100,0%
				2022	2 300 000	łącznie majątkowe	1 024 900	1 275 100	1 275 100	2 300 000	
32	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część II	90001	Urząd Miasta	2016	majątkowe	środ. włas. maj.	4 855 738	400 960	361 325	5 217 063	226,8%
				2022	2 300 000	łącznie majątkowe	4 855 738	400 960	361 325	5 217 063	
33	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część II	90001	LIS	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	479 219	397 073	396 971	876 190	100,0%
				2022	876 292	łącznie majątkowe	479 219	397 073	396 971	876 190	
34	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część III	90001	ZDIZ	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	264 646	17 937	17 937	282 583	100,0%
				2022	282 583	łącznie majątkowe	264 646	17 937	17 937	282 583	
35	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2013	majątkowe	środ. włas. maj.	12 733 855	29 600	0	12 733 855	55,9%
				2024	22 763 455	łącznie majątkowe	12 733 855	29 600	0	12 733 855	
36	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej)	90001	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	18 000	1 500 000	327 119	345 119	4,8%
				2023	7 118 000	łącznie majątkowe	18 000	1 500 000	327 119	345 119	
37	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (90001)	90001	Urząd Miasta	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	169 002	230 990	14 695	183 697	45,9%
				2022	399 992	łącznie majątkowe	169 002	230 990	14 695	183 697	
38	BO - II etap - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji	90004	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	4 748	154 813	0	4 748	3,0%
				2022	159 561	łącznie majątkowe	4 748	154 813	0	4 748	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego											
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	– 362 – Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
39	BO - Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera	90004	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.		253 000	17 820	17 820	7,0%
				2022	253 000	łącznie majątkowe	0	253 000	17 820	17 820	
40	BO - Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci przy ul. Arciszewskich 23	90004	LIS	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		3 000	1 845	1 845	0,6%
				2023	320 000	łącznie majątkowe	0	3 000	1 845	1 845	
41	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2013	majątkowe	środ. włas. maj.	6 250 758	723 143	607 173	6 857 931	86,0%
				2024	7 973 901	łącznie majątkowe	6 250 758	723 143	607 173	6 857 931	
42	BO - Chodnik i oświetlenie na ul. Górniczej, oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej	90015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	305 931	447 109	15 424	321 355	42,7%
				2022	753 040	łącznie majątkowe	305 931	447 109	15 424	321 355	
43	BO - Budowa oświetlenia ul. Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Nałkowskiej, Korzenna, Kiss Ride SP46, pas rowerowy ul. Brzechwy	90015	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	447 906	101 833	101 833	549 739	100,0%
				2022	549 739	łącznie majątkowe	447 906	101 833	101 833	549 739	
44	BO - Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Krętą i Źródło Marii	90015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	156 271	11 291	0	156 271	93,3%
				2022	167 562	łącznie majątkowe	156 271	11 291	0	156 271	
45	BO - Budowa oświetlenia i uspokojenie ruchu na ul. Żaglowej 1-14	90015	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	14 499	69 039	68 343	82 842	99,2%
				2022	83 538	łącznie majątkowe	14 499	69 039	68 343	82 842	
46	Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu II etap	90095	Urząd Miasta	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	300 000	1 500 000	1 277 606	1 577 606	87,6%
				2022	1 800 000	łącznie majątkowe	300 000	1 500 000	1 277 606	1 577 606	
47	Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni	90095	Urząd Miasta	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	22 702 520	28 026 244	27 782 783	50 485 303	55,1%
				2023	91 701 764	łącznie majątkowe	22 702 520	28 026 244	27 782 783	50 485 303	
48	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	90095	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	4 655 832	36 726	12 559	4 668 391	99,3%
				2023	4 702 786	łącznie majątkowe	4 655 832	36 726	12 559	4 668 391	
49	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - wydatki poza projektem	90095	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	25 826	39 986	18 081	43 907	39,7%
				2023	110 507	łącznie majątkowe	25 826	39 986	18 081	43 907	
50	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja	90095	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	59 728	67 060	66 259	125 987	17,6%
				2022	717 319	łącznie majątkowe	59 728	67 060	66 259	125 987	
51	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie	90095	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	2 254 112	979 823	973 253	3 227 365	50,6%
				2023	6 376 144	łącznie majątkowe	2 254 112	979 823	973 253	3 227 365	
52	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część II	92601	GCS	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	422 105	215 685	759	422 864	66,3%
				2022	637 790	łącznie majątkowe	422 105	215 685	759	422 864	
53	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część III	92601	GCS	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	305 758	92 393	92 393	398 151	100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego											
LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan 2022	wykonanie 2022 r.	Łączne nakłady do 31.12.2022 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
	Opadowym na terenie Gdyni - części m			2022	398 151	łącznie majątkowe	305 758	92 393	92 393	398 151	
54	Budowa hal sportowych	92601	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środa. włas. maj.	4 888 785	9 467 065	3 392 095	8 280 880	45,1%
				2022	18 355 850	łącznie majątkowe	4 888 785	9 467 065	3 392 095	8 280 880	
55	Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.		1 000 000	0	0	0,0%
				2024	22 500 000	łącznie majątkowe	0	1 000 000	0	0	
56	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	92601	GCS	2016	majątkowe	środa. włas. maj.	6 248 610	2 775 000	2 241 053	8 489 663	93,3%
				2024	9 098 837	łącznie majątkowe	6 248 610	2 775 000	2 241 053	8 489 663	
57	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.		350 000	68 265	68 265	0,5%
				2024	13 000 000	łącznie majątkowe	0	350 000	68 265	68 265	
58	Budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44	92601	GCS	2022	majątkowe	środa. włas. maj.		250 000	209 100	209 100	8,4%
				2023	2 500 000	łącznie majątkowe	0	250 000	209 100	209 100	
59	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego	92601	GCS	2016	majątkowe	środa. włas. maj.	4 354 846	2 627 668	1 105 398	5 460 244	72,7%
				2023	7 512 159	łącznie majątkowe	4 354 846	2 627 668	1 105 398	5 460 244	

**II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.
265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego
im. Witolda Gombrowicza**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	8 481 433	8 481 320	100,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	5 766 242	5 766 242	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	5 766 242	5 766 242	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	188 200	188 200	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKiDN</i>	38 000	38 000	100,0%
	<i>PFRON</i>	145 200	145 200	100,0%
	<i>Marszałek Województwa Pomorskiego</i>	5 000	5 000	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 163 393	2 163 394	100,0%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	363 598	363 484	100,0%
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>			
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	8 590 295	8 590 295	100,0%
1	Wynagrodzenia	4 911 799	4 911 799	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	3 702 690	3 702 690	100,0%
	<i>honoraria</i>			
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	1 209 109	1 209 109	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	775 403	775 403	100,0%
3	ZFŚS	94 235	94 235	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	2 206 800	2 206 800	100,0%
	<i>w tym: remonty</i>	99 844	99 844	100,0%
5	Koszty finansowe	15	15	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>	6	6	100,0%
6	Pozostałe koszty operacyjne			
7	Amortyzacja,	235 444	235 444	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
8	Pozostałe koszty	366 599	366 599	100,0%
III	Wynik finansowy	-108 862	-108 975	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-108 862	-108 975	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000	52 940	85,4%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	62 000	52 940	85,4%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki oraz z dotacji M.K.iD.N</i>			
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	55	55	
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	989 206	989 206	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	878 627	878 627	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	193 022	193 022	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	231 652	231 652	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	345 175	345 175	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	244 911	244 911	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XII	Inne informacje: premiery	4	4	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdynńskiego Centrum Kultury

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	7 457 330	7 727 698	103,6%
1	Dotacje z budżetu miasta	5 807 330	5 807 330	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	2 834 330	2 834 330	100,0%
	<i>dotacja celowana na zadania bieżące</i>	2 973 000	2 973 000	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	0	0	
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKDiN</i>			
	<i>darowizna</i>			
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	650 000	782 647	120,4%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000	1 137 721	113,8%
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>		1 031 801	
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	7 953 538	7 471 982	93,9%
1	Wynagrodzenia	2 131 538	1 879 483	88,2%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	1 431 538	898 928	62,8%
	<i>honoraria</i>	400 000	418 408	104,6%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	300 000	562 147	187,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	310 000	218 135	70,4%
3	ZFŚS	32 000	31 596	98,7%
4	Zakup materiałów i usług	4 050 000	3 922 065	96,8%
	<i>w tym: remonty</i>			
5	<i>Koszty finansowe</i>			
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	1 080 000	1 043 342	96,6%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	350 000	377 361	107,8%
III	Wynik finansowy	-496 208	255 716	-51,5%
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-496 208	255 716	-51,5%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>			
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>			
3	<i>Finansowane z dotacji z UE</i>			
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	18	17	
IX	Środki pieniężne			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	10 000	4 513	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	5 000	233 554	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	11 409	106 797	
	- w tym: wymagalne			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	11 409	66 905	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	209 983	304 588	
	- w tym: wymagalne			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	209 000	53 876	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdyńskiego Centrum Filmowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 311 608	6 736 333	126,8
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	4 273 620	4 273 620	100,0
	<i>dotacja podmiotowa bieżąca</i>	4 273 620	4 273 620	100,0
2	Dotacje z innych źródeł	6 818	300 486	
	<i>Europa Cinemas, Fundacja PZU</i>	6 818	300 486	
3	Przychody ze sprzedaży usług	1 031 170	2 117 912	205,4
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne		44 314	
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>			
II.	Koszty ogółem	5 019 816	6 639 964	132,3
1	Wynagrodzenia w tym:	944 931	1 223 101	129,4
	<i>osobowe</i>	619 915	619 915	100,0
	<i>honoraria</i>	40 000	57 648	144,1
	<i>umowy o dzieło, zlecenia pozostałe</i>	285 016	545 538	191,4
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 899	135 517	123,3
	<i>ZFŚS</i>			
3	Zakup materiałów i usług	3 824 986	5 197 259	135,9
	<i>w tym: remonty</i>	8 000	15 800	197,5
4	Koszty finansowe, w tym:		71	
	<i>odsetki od zobowiązań</i>		10	
5	Amortyzacja w tym:	60 000	12 206	20,3
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	60 000		0,0
6	Pozostałe koszty	80 000	71 810	89,8
III	Wynik Finansowy	291 792	96 369	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	291 792	96 369	
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	8	8	
VIII	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	90 000	21 180	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku		67 892	
IX	Należności			
1	Stan należności na początek roku		314 194	
	- w tym wymagalne			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	Stan należności na koniec roku	28 000	305 866	
	- w tym wymagalne			
X	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	2 000	49 227	
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	20 000	79 300	
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	8 755 553	8 683 795	99,2%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 278 170	4 273 932	99,9%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 270 170	4 265 934	99,9%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	8 000	7 998	
2	Dotacje z innych źródeł	141 336	130 345	92,2%
	<i>z tego:</i>			
	<i>ERASMUS+ Sprawdzam!</i>	2 500	2 250	90,0%
	<i>PFRON "Kultura bez barier"</i>	17 900	8 044	
	<i>SPIN-aj Naukę</i>	22 781	22 601	
	<i>MEiN Science Cafe</i>	8 200	7 632	
	<i>Noc Naukowców LEM 2.0'22</i>	89 955	89 818	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 950 000	3 924 565	99,4%
4	Przychody finansowe	96 000	95 925	5801,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	290 047	259 028	89,3%
	<i>w tym: przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji celowych</i>		165 826	
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	9 115 269	8 349 219	91,6%
1	Wynagrodzenia	3 864 365	3 501 851	90,6%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	3 369 420	3 047 969	90,5%
	<i>honoraria</i>			
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	494 945	453 882	91,7%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	676 352	596 083	88,1%
3	ZFŚS	96 453	88 952	92,2%
4	Zakup materiałów i usług	3 959 875	3 735 073	94,3%
	<i>w tym: remonty</i>			
5.	<i>Koszty finansowe</i>	10 000	5 393	53,9%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>		705	
6	Amortyzacja,	458 224	416 726	90,9%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	215 631	173 984	80,7%
7	Pozostałe koszty	50 000	5 141	10,3%
III	Wynik finansowy	-359 716	334 576	-93,0%
IV	Podatek dochodowy	2 000	95	4,8%
V	Wynik finansowy netto	-361 716	334 481	-92,5%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 052	243 573	93,7%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>			
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	260 052	243 573	93,7%
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	53	89,2%
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 830 423	1 830 423	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>		2 125 841	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	106 340	106 340	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	150 000	238 491	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	220 073	220 073	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	200 000	189 160	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 916 636	10 916 636	100,0
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	9 078 872	9 078 872	100,0
	<i>dotacja podmiotowa bieżąca</i>	8 453 824	8 453 824	100,0
	<i>zadania Rad Dzielnic</i>	73 754	73 754	100,0
	<i>zadania Rad Dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	82 452	82 452	100,0
	<i>Nagroda Literacka Gdynia</i>	409 000	409 000	100,0
	<i>COVID-19 zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie</i>	10 000	10 000	100,0
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące, w tym:</i>	49 842	49 842	
	<i>UNICEF</i>	25 200	25 200	
	<i>"Ballady i romance" - wkład własny</i>	4 300	4 300	100,0
	<i>"Biblioteka dla każdego" - wkład własny</i>	20 342	20 342	100,0
2	Dotacje z innych źródeł w tym:	497 473	497 473	100,0
	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Rozwoju Społ. Inf.</i>	58 600	58 600	100,0
	<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	90 224	90 224	100,0
	<i>Dotacja z MKiDN i MF Europejski Obszar Gospodarczy</i>	254 451	254 451	100,0
	<i>dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</i>	94 198	94 198	100,0
3	Przychody ze sprzedaży usług	15 350	15 350	100,0
4	Przychody finansowe	211	211	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	389 669	389 669	100,0
6	Inne przychody operacyjne - odpisy amortyzacyjne	935 062	935 062	100,0
II.	Koszty ogółem	10 916 472	10 861 938	99,5
1	Wynagrodzenia w tym:	5 687 500	5 686 572	100,0
	<i>osobowe</i>	5 454 000	5 453 358	100,0
	<i>umowy o dzieło, zlecenia pozostałe</i>	233 500	233 214	99,9
2	Ubezpieczenia społeczne i innowiadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 238 000	1 236 573	99,9
	<i>składki ZUS</i>	989 000	988 274	99,9
	<i>ZFŚS</i>	187 000	186 674	99,8
	<i>pozostałe</i>	62 000	61 625	99,4
3	Materiały i usługi w tym:	1 875 000	1 828 680	97,5
	<i>- remonty</i>	36 500	36 039	98,7
4	Koszty finansowe, w tym:	2 200	2 045	93,0
	<i>odsetki od zobowiązań</i>			
5	Amortyzacja w tym:	1 645 500	1 644 210	99,9
	<i>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</i>	696 000	695 325	99,9
	<i>amortyzacja środków trwałych i WNIP</i>	949 500	948 885	99,9

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
6	Pozostałe koszty	327 272	324 010	99,0
7	Pozostałe koszty operacyjne	141 000	139 848	99,2
III	Wynik Finansowy	164	54 698	33 419,8
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	164	54 698	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 082	21 810	98,8
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni	5 082	5 082	
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	17 000	16 728	98,4
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	108	108	
VIII	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	394 496	394 496	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	430 000	435 354	
IX	Należności			
1	Stan należności na początek roku	1 804 538	1 804 538	
	- w tym wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	1 912 000	1 912 819	
	- w tym wymagalne			
X	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	145 450	145 437	
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	136 500	136 045	
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	5 518 383	5 518 546	100,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 729 930	4 729 930	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 659 400	4 659 400	100,0%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące -UNICEF</i>	70 530	70 530	
2	Dotacje z innych źródeł	152 470	152 470	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKDiN, BPN, PFRON</i>	152 470	152 470	100,0%
	<i>FRSE</i>			
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	108 440	108 602	100,1%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	576 848	576 848	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	203 198	203 198	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	-49 305	-49 304	100,0%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	5 537 430	5 537 422	100,0%
1	Wynagrodzenia	2 545 922	2 545 916	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	2 200 242	2 200 242	100,0%
	<i>honoraria</i>	76 980	76 975	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	268 700	268 699	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	451 288	451 288	100,0%
3	ZFŚS	67 234	67 233	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	2 096 170	2 096 170	100,0%
	<i>w tym: remonty</i>	17 840	17 840	100,0%
5	Koszty finansowe	106	106	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	274 160	274 160	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	24 300		0,0%
7	Pozostałe koszty	102 550	102 549	100,0%
III	Wynik finansowy	-19 047	-18 876	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-19 047	-18 876	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	19 551	27,9%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	20 000	19 551	97,8%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	50 000		0,0%
VII	Wartość zakupionych muzealiów	5 000	4 326	86,5%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
VIII	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	36,0	34,00	
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	493 902	493 902	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	600 938	600 938	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	28 813	26 143	
	- w tym: wymagalne			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	26 143	6 141	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	109 841	130 245	
	- w tym: wymagalne			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	130 245	132 476	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	8 782 780	9 109 851	103,7%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 669 000	6 665 376	99,9%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 662 000	6 658 376	99,9%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące - UNICEF</i>	7 000	7 000	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	146 296	121 413	83,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>Storytel</i>	10 000	10 000	100,0%
	<i>Akcja Anima</i>	10 000	10 000	100,0%
	<i>"Kultura bez barier" PFRON</i>	126 296	101 413	80,3%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	757 000	988 140	130,5%
4	Przychody finansowe	1 000	34 055	3405,5%
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 209 484	1 300 866	107,6%
	<i>w tym przychody z tyt. Amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>			
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	9 070 780	8 978 139	99,0%
1	Wynagrodzenia	2 933 000	2 922 646	99,6%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	2 738 000	2 734 376	99,9%
	<i>honoraria</i>	75 000	72 480	96,6%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	120 000	115 790	96,5%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	537 605	532 568	99,1%
3	ZFŚS	68 212	66 519	97,5%
4	Zakup materiałów i usług	4 135 479	4 072 857	98,5%
	<i>w tym: remonty</i>	30 000	27 400	91,3%
5	Koszty finansowe	2 000	688	34,4%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	1 314 484	1 311 814	99,8%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	80 000	71 047	88,8%
III	Wynik finansowy	-288 000	131 711	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-288 000	131 711	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	126 265	57,4%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>			
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	220 000	126 265	57,4%
3	<i>Finansowane z innych źródeł (MKiDN)</i>			
VII	Wartość zakupionych zbiorów, w tym: muzealia, archiwalia	16 000	4 661	29,1%
VIII	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	44	37	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
IX	Środki pieniężne			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>760 000</i>	<i>784 759</i>	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>860 000</i>	<i>958 698</i>	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	<i>50 000</i>	<i>37 666</i>	
	<i>- w tym: wymagalne</i>		<i>1 500</i>	
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	<i>50 000</i>	<i>97 855</i>	
	<i>- w tym: wymagalne</i>		<i>7 302</i>	
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	<i>150 000</i>	<i>99 416</i>	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	<i>250 000</i>	<i>239 357</i>	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XII	Inne informacje (imprezy kulturalne)			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	3 400 502	3 296 095	96,9%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	2 590 827	2 572 367	99,3%
	<i>Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>2 590 827</i>	<i>2 572 367</i>	99,3%
3	Przychody operacyjne	769 220	683 278	88,8%
4	Pozostałe przychody operacyjne	40 325	40 324	100,0%
5	Przychody finansowe	130	126	96,9%
II	Koszty ogółem, w tym:	3 395 879	3 230 852	95,1%
1	Zużycie materiałów i energii	103 800	95 545	92,0%
2	Usługi obce	1 164 000	1 014 001	87,1%
	w tym kontrakty medyczne	860 000	796 957	92,7%
3	Podatki i opłaty	8 200	8 108	98,9%
4	Wynagrodzenia, w tym:	1 698 000	1 697 177	100,0%
	<i>osobowe</i>	<i>1 481 000</i>	<i>1 480 752</i>	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	<i>217 000</i>	<i>216 425</i>	99,7%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	365 203	360 578	98,7%
6	Pozostałe koszty	6 100	6 063	99,4%
7	Amortyzacja	46 846	45 663	97,5%
8	Koszty finansowe	130	126	96,9%
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 600	3 591	99,8%
III	Wynik Finansowy	4 623	65 243	
IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	244 050,58	394,38
Zobowiązania	114 234,15	0,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	20 159 257	20 179 628	100,1%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	18 356 867	18 390 275	100,2%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	1 420 325	1 453 733	102,4%
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	16 936 542	16 936 542	100,0%
2	Przychody finansowe	24 975	24 975	100,0%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 780 244	1 782 630	100,1%
4	Zmiana stanu produktów	-2 829	-18 252	
II	Koszty ogółem, w tym:	19 205 402	19 223 952	100,1%
1	Zużycie materiałów i energii	1 517 159	1 517 896	100,0%
2	Usługi obce	6 307 436	6 311 007	100,1%
	w tym kontrakty medyczne	5 217 513	5 217 513	100,0%
3	Podatki i opłaty	87 527	87 527	100,0%
4	Wynagrodzenia, w tym:	8 382 546	8 382 546	100,0%
	osobowe	7 624 734	7 624 734	100,0%
	umowy zlecenia	757 812	757 812	100,0%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 911 012	1 911 012	100,0%
6	Pozostałe koszty	154 149	154 148	100,0%
7	Amortyzacja	791 128	791 128	100,0%
8	Koszty finansowe	5 787	5 787	100,0%
9	Pozostałe koszty operacyjne	48 658	62 901	129,3%
III	Wynik Finansowy	953 855	955 676	100,2%
IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 591	2 074 591	100,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	323 514,27	8 207,00
Zobowiązania	1 998 009,96	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIASTA GDYNI

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

na dzień 31.12.2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy *o finansach publicznych* z 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414).

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. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*, ustawę z dnia 10 maja 1990 r. (Dz.U. 1990 Nr 32, poz. 191 z późn.zm.)
2. ustawę z dnia 08 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561),
3. ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1526),
4. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899),
5. ustawę z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. 2021 poz. 217, 2105, 2106, 2022 poz. 1488),
6. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. *w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz.U. 2020 poz. 342),
7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku *w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)* (Dz.U. 2016 poz. 1864).

Niniejsza Informacja zawiera dane dotyczące majątku Gminy Miasta Gdyni w tym wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury, miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Urzędu Miasta obejmującego:

1. wartości niematerialne i prawne – to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki;
2. rzeczowe aktywa trwałe w tym:
 - a) środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych;

- b) środki trwałe w budowie, to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego;
3. należności długoterminowe, to należności o terminie spłaty powyżej roku, licząc od dnia 31.12.2022 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 2022 r. majątek Miasta w wartości brutto wynosił 6 341 352 tys. zł. W strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały, który stanowił 91,18% 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 8,18% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych w ogólnej wartości majątku wynosił 0,64%.

MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI W WARTOŚCI BRUTTO

(w tys. zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. (w tys. zł)	Stan na 31.12.2022 r. (w tys. zł)	Struktura w %
I.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 599 281	5 782 571	91,18
II.	Długoterminowe aktywa finansowe – udziały i akcje w spółkach	515 676	518 416	8,18
III.	Inne (należności długoterminowe i fundusze założycielskie SPZOZ)	36 610	40 365	0,64
	Razem	6 151 567	6 341 352	100



I. RZECZOWY MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI

Wartość księgowa brutto aktywów trwałych Gminy Miasta Gdyni na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 5 759 063 tys. zł.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.			Stan na 31.12.2022 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Środki trwałe o wartości powyżej 10000 zł	3 525 347	1 641 520	1 883 828	3 681 925	1 761 695	1 920 230
II.	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10000 zł	150 601	150 601		162 226	162 226	
III.	Muzealia	3 376		3 376	3 406		3 406
IV.	Grunty	1 698 459		1 698 459	1 709 215		1 709 215
V.	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 368	2 139	6 228	8 368	2 290	6 077
VI.	Środki trwałe w budowie	188 495		188 495	193 924		193 924
	Majątek ogółem	5 574 646	1 794 260	3 780 386	5 759 063	1 926 212	3 832 852

W 2022 r. wydatki majątkowe wynosiły 206 912 160 zł. Największy wzrost wartości majątku (w wyniku zrealizowanych inwestycji) nastąpił w infrastrukturze komunalnej, gdzie najbardziej znaczące poniesione nakłady stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych- 45,0% . Największe nakłady poniesiono na zadania drogowe:

- utworzenie Węzła Integracyjnego Transportu Publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny- 24 260 791 zł.,
- rozbudowę ul. Kwiatkowskiego od Unruga do Plk. Dąbka z drogą rowerową- 7 543 041 zł.,
- budowę ulic Lidzkiej, Trockiej i fragmentu ul. Druskiennickiej wraz z niezbędną infrastrukturą- 6 985 629 zł.,
- utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia- w tym roku nakłady wyniosły 5 191 042 zł.,
- modernizację dróg gminnych, w tym ułożenie chodników, wyniesionych przejść dla pieszych, budowa oświetlenia ulic, progów zwalniających, realizacja lokalnych inicjatyw inwestycyjnych- 4 762 335 zł.

Nastąpiła też rewitalizacja Os. Meksyk, powstała nowa ulica Meksykańską wraz z pętlą autobusową.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 28,7% wydatków majątkowych. Największe nakłady inwestycje w 2022 roku zostały poniesione na projekty:

- Gdynia Odnowa- rewitalizacja dzielnicy Oksywie- 7 161 598 zł., oraz rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino- Radiostacja- 4 636 827 zł.,
- kompleksową modernizację budynków komunalnych mieszkalnych i użyteczności publicznej – 6 425 798 zł.
- trwa również budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym.

Mniejsze inwestycje gminne to zakończona budowa progów zwalniających i przejść dla pieszych ul. Władysława IV i Armii Krajowej, ul. Jana z Kolna, zmodernizowano również schody na

Kamiennej Górze, schody prowadzące przez las przy ul. Ikara. Powstały międzypokoleniowe strefy wypoczynkowe oraz place sportów i zabaw dla dzieci i dorosłych. Postawiono nowe ławki na Bulwarze Nadmorskim i w dzielnicach, zmodernizowano urządzenia Systemu Tristar.

Powstał monitoring wraz z oświetleniem na ul. Spokojnej, oświetlenie na ul. Kasztelana a także w dzielnicy Dąbrowa, wymieniono oprawy LED w lampach drogowych i wiele innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

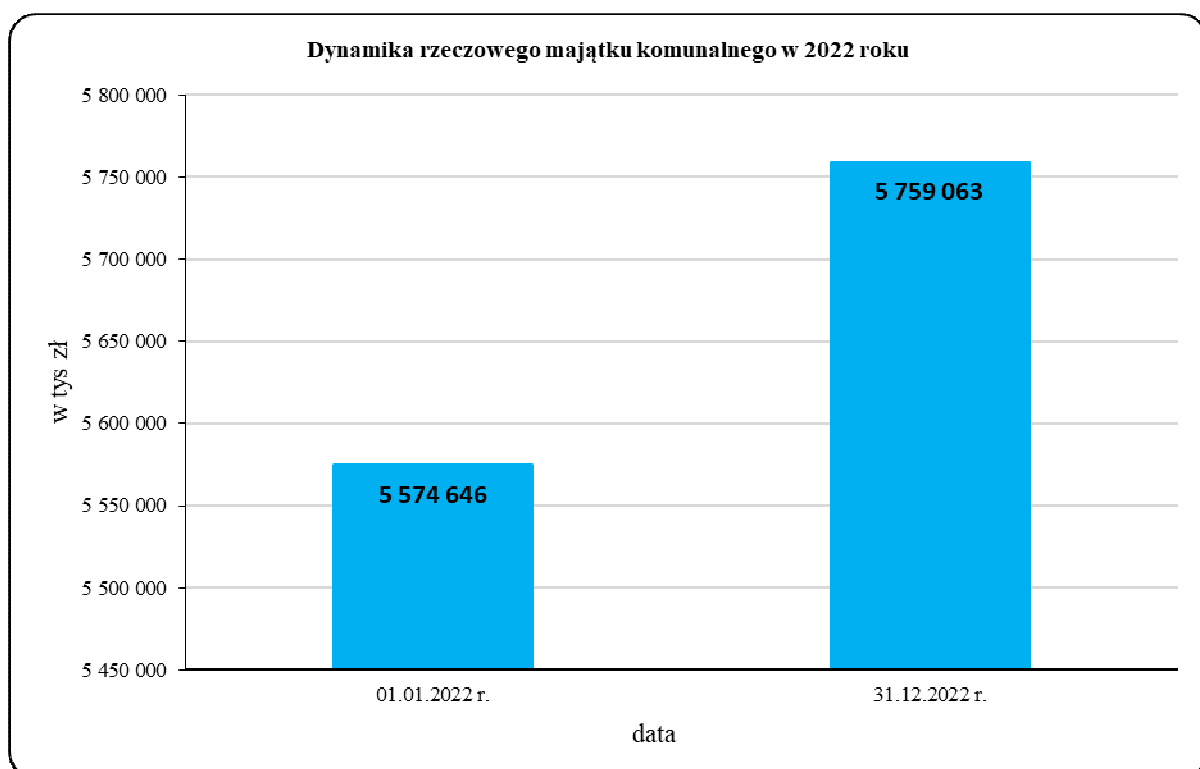
Kontynuowano proces likwidacji pieców węglowych w zasobie komunalnym.

W 2022 roku zmodernizowano i rozbudowano między innymi Szkołę Podstawową nr 37 czy Szkołę Podstawową nr 48. Przeprowadzono modernizacje innych placówek oświatowych- wymianę drzwi, okien, posadzek, modernizacje sal gimnastycznych np. przy szkole Podstawowej nr 33, pomieszczeń kuchennych i stołówkowych, placów zabaw, boisk szkolnych, terenów rekreacyjnych. Usuwano bariery nie tylko architektoniczne dla uczniów z różnymi potrzebami. Kupiono sprzęt komputerowy dofinansowany dzięki współpracy z UNICEF. Zmodernizowano też monitoringi wizyjne w placówkach oświatowych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 sprawiła, że w dzielnicy Pustki Cisowskie- Demptowo powstało centrum edukacyjno- kulturalne, nowa Przystań Chabrowa 43 z Salą Sąsiedzka, filią Biblioteki Gdynia oraz siedzibą Rady Dzielnic. Tą samą funkcję centrum sąsiedzkiego i kulturalnego pełni Przystań Łowicka 51 w dzielnicy Mały Kack, w pełni oddana do użytku mieszkańców w 2022 roku.

Gmina również współfinansowała zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Ponadto wartość majątku zwiększyła się o zakupy środków trwałych (sprzęt komputerowy, licencje oprogramowań, sprzęt biurowy, systemy alarmowe, termowizyjne, sieci teleinformatyczne) dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta na potrzeby własnej działalności.



I. 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – BEZ GRUNTÓW wg użytkowników

Na dzień 31.12.2022 r. majątek Miasta w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym stanowił 96,70%, a użytkowany przez inne jednostki organizacyjne wynosił 3,30% majątku ogółem. Spośród wszystkich jednostek największą wartość majątku posiada Zarząd Dróg i Zieleni (50,99%) oraz placówki oświaty i wychowania (19,33%).

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.			Stan na 31.12.2022 r.			Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2022
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	337 233	142 261	194 973	357 227	154 120	203 107	9,29
2.	Szkoły średnie	236 538	82 250	154 289	267 124	89 082	178 042	6,95
3.	Pozostałe jednostki oświaty	57 327	29 164	28 162	59 385	32 052	27 333	1,54
4.	Przedszkola	59 287	30 604	28 683	59 490	31 351	28 139	1,55
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	183 154	48 141	135 013	184 467	48 911	135 556	4,80
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	11 398	9 480	1 917	11 641	9 966	1 675	0,30
7.	Urząd Miasta	229 080	101 675	127 405	231 225	108 297	122 928	6,01
8.	Powiatowy Urząd Pracy	8 586	5 698	2 887	8 683	5 953	2 729	0,23
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	224 208	87 345	136 863	225 958	92 904	133 054	5,88
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	1 860 344	1 065 622	794 722	1 960 171	1 144 132	816 038	50,99
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	221 256	72 384	148 872	219 266	75 802	143 464	5,70
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	27 391	3 407	23 983	35 112	7 510	27 602	0,91
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	4 228	2 952	1 276	5 814	4 830	984	0,15
14.	Opieka społeczna i inne	90 975	35 264	55 712	91 841	38 028	53 813	2,39
	Razem	3 551 006	1 716 248	1 834 758	3 717 402	1 842 937	1 874 465	96,70

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 688	14 972	5 717	20 676	15 609	5 067	0,54
16.	Instytucje Kultury	80 505	42 558	37 947	82 324	46 584	35 740	2,14
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	23 749	18 343	5 406	23 749	18 791	4 958	0,62
	Razem	124 942	75 872	49 069	126 748	80 984	45 765	3,30
	Ogółem I i II	3 675 948	1 792 120	1 883 828	3 844 151	1 923 921	1 920 230	100,00

Stopień umorzenia środków trwałych na 01.01.2022 r. wynosił 48,75%, a na 31.12.2022 r. 50,04%.

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 01.01.2022	Umorzenie na 01.01.2022	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość nieumorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2022
1.	Szkoły podstawowe	284 119	90 816	193 303	299 283	99 365	199 918	8,74
2.	Szkoły średnie	193 133	40 793	152 340	221 333	44 917	176 416	6,46
3.	Pozostałe jednostki oświaty	39 011	10 959	28 052	39 063	11 902	27 161	1,14
4.	Przedszkola	44 408	16 940	27 468	44 182	17 045	27 137	1,29
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	181 204	46 657	134 547	180 979	47 222	133 757	5,28
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 368	1 955	413	2 368	1 983	385	0,07
7.	Urząd Miasta	182 018	59 823	122 196	183 063	64 903	118 160	5,34
8.	Powiatowy Urząd Pracy	6 273	3 390	2 883	6 273	3 547	2 726	0,18
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	191 828	61 716	130 112	193 477	66 027	127 450	5,65
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	1 785 703	1 025 647	760 056	1 881 063	1 096 663	784 400	54,92
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	183 304	37 251	146 053	183 198	41 787	141 411	5,35
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	24 519	774	23 745	31 620	4 242	27 379	0,92
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		0,00
14.	Opieka społeczna i inne	72 608	18 419	54 189	72 608	20 233	52 376	2,12
	Razem	3 190 498	1 415 140	1 775 357	3 338 510	1 519 835	1 818 675	97,47

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 688	14 972	5 717	20 676	15 609	5 067	0,60
16.	Instytucje Kultury	43 797	10 790	33 007	44 344	12 836	31 508	1,29
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	21 633	16 227	5 406	21 633	16 675	4 958	0,63
	Razem	86 118	41 988	44 130	86 652	45 119	41 533	2,53
	Ogółem I i II	3 276 615	1 457 128	1 819 487	3 425 162	1 564 954	1 860 208	100,00

Wartość brutto budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 148 547 tys. zł, to jest o 4,53%. Stopień zużycia budynków i budowli wyniósł 45,68%.

Największą wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej posiada Zarząd Dróg i Zieleni, co stanowi 54,92%, placówki oświaty i wychowania – 17,63% w grupie mienia zakładów i jednostek budżetowych oraz Instytucje Kultury – 1,29% 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 01.01.2022	Umorzenie na 01.01.2022	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość nieumorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2022
1.	Szkoły podstawowe	8 585	7 280	1 304	9 937	7 466	2 471	7,23
2.	Szkoły średnie	4 016	3 010	1 006	4 334	3 279	1 055	3,15
3.	Pozostałe jednostki oświaty	1 263	1 159	104	1 303	1 150	153	0,95
4.	Przedszkola	1 947	1 481	466	1 892	1 504	388	1,38
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	996	559	437	2 551	762	1 789	1,86
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	5 008	4 431	577	5 008	4 614	395	3,64
7.	Urząd Miasta	24 629	23 167	1 462	24 573	23 142	1 431	17,87
8.	Powiatowy Urząd Pracy	734	730	4	794	791	3	0,58
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	19 010	14 438	4 572	19 034	15 006	4 028	13,84
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	27 274	17 525	9 749	29 554	19 851	9 703	21,50
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	15 596	13 147	2 449	13 875	12 133	1 742	10,09
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	691	586	105	718	613	105	0,52
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	3 275	2 068	1 207	4 640	3 710	930	3,37
14.	Opieka społeczna i inne	6 135	5 384	752	6 381	5 799	583	4,64
	Razem	119 160	94 965	24 195	124 595	99 819	24 775	90,62

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	10 535	7 932	2 603	10 776	8 553	2 222	7,84
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	2 116	2 116		2 116	2 116		1,54
	Razem	12 651	10 048	2 603	12 892	10 669	2 222	9,38
	Ogółem I i II	131 811	105 012	26 798	137 486	110 489	26 998	100,00

Wartość brutto urządzeń technicznych i maszyn Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 5 675 tys. zł, to jest o 4,30%. Stopień zużycia majątku w tej grupie środków trwałych wyniósł 80,36%.

Największą wartość urządzeń technicznych i maszyn posiada Zarząd Dróg i Zieleni – 21,50%, Urząd Miasta- 17,87% oraz Gdyńskie Centrum Sportu – 13,84% w tej grupie majątku ogółem.

I.1.3 Środki transportu

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Środki transportu						Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2022
		Wartość brutto na 01.01.2022	Umorzenie na 01.01.2022	Wartość netto	Wartość brutto na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość netto	
1.	Szkoły podstawowe	245	245		245	245		0,64
2.	Szkoły średnie	0	0		0	0		-
3.	Pozostałe jednostki oświaty	248	248		264	248	16	0,69
4.	Przedszkola	0	0		0	0		-
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	0	0		0	0		-
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	685	517	168	685	568	117	1,78
7.	Urząd Miasta	8 843	5 337	3 506	8 843	5 853	2 990	23,00
8.	Powiatowy Urząd Pracy	0	0		0	0		-
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 487	3 471	1 016	4 634	3 805	829	12,05
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	20 322	2 334	17 988	20 709	5 195	117	53,86
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	0	0		0	0		-
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	125	52	73	125	77	48	0,32
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		-
14.	Opieka społeczna i inne	2 524	1 897	628	2 799	2 044	755	7,28
	Razem	37 480	14 102	23 379	38 305	18 035	4 873	99,62

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	158	123	36	145	120	25	0,38
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		-
	Razem	158	123	36	145	120	25	0,38
	Ogółem I i II	37 639	14 224	23 414	38 451	18 155	4 898	100,00

Wartość brutto środków transportu Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 812 tys. zł, to jest o 2,15%, co w głównej mierze jest wynikiem zakupu specjalistycznego taboru do oczyszczania Miasta. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 47,21%. Największą wartość środków transportu posiada Zarząd Dróg i Zieleni – 53,86%, następnie Urząd Miasta – 23,00%, co w większości stanowi wartość kolei linowo-terenowej na Kamienną Górę, Gdyńskie Centrum Sportu – co stanowi 12,05% oraz placówki związane z opieką społeczną – 7,28% w tej grupie majątku ogółem.

I.1.4 Inne środki trwałe

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Inne środki trwałe						Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2022
		Wartość brutto na 01.01.2022	Umorzenie na 01.01.2022	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2022	Umorzenie na 31.12.2022	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	3 659	3 294	366	2 939	2 570	369	3,65
2.	Szkoły średnie	3 683	2 740	943	3 683	3 112	571	4,57
3.	Pozostałe jednostki oświaty	219	212	7	272	268	4	0,34
4.	Przedszkola	1 610	862	749	1 610	996	614	2,00
5.	Zarząd Budyneków i Lokali Komunalnych	150	120	29	133	123	10	0,17
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 058	1 299	759	2 154	1 376	778	2,67
7.	Urząd Miasta	1 663	1 422	241	1 711	1 351	360	2,12
8.	Powiatowy Urząd Pracy	209	209	0,00	209	209	0,00	0,26
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 836	3 673	1 163	4 755	4 008	746	5,90
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	22 731	15 802	6 929	24 114	17 694	6 420	29,93
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	18 060	17 691	370	17 928	17 617	311	22,25
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	206	146	60	249	178	71	0,31
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	76	6	69	76	21	54	0,09
14.	Opieka społeczna i inne	928	785	143	912	812	100	1,13
	Razem	60 088	48 261	11 827	60 743	50 335	10 407	75,39

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	18 941	16 894	2 047	19 829	18 111	1 719	24,61
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		-
	Razem	18 941	16 894	2 047	19 829	18 111	1 719	24,61
	Ogółem I i II	79 030	65 155	13 875	80 572	68 446	12 126	100,00

Wartość brutto innych środków trwałych Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu zwiększyła się o 1 542 tys. zł, to jest o 1,95%. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 84,95%. Największą wartość wyposażenia umarzanego w czasie posiada Zarząd Dróg i Zieleni (29,93%), Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (22,25%), następnie Instytucje Kultury (24,61%) – w tym głównie Miejska Biblioteka Publiczna (w tej grupie zawarte zostały zbiory biblioteczne) a także Muzeum Emigracji oraz placówki oświaty i wychowania.

I.2. GRUNTY

W miesiącu lutym 2022 r. nastąpiło geodezyjne powiększenie powierzchni Gdyni o 25 631 ha. ze względu na dokonanie podziału gruntów pod wodami Zatoki Gdańskiej. Zostały uwzględnione przebiegi torów wodnych do poszczególnych portów. Na dzień 31.12.2022 r. geodezyjna powierzchnia gruntów w Gdyni wynosiła 39.151 ha. Największą powierzchnię zajmowały grunty

pod wodami 26 011 ha. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmowały obszar 4.752 ha, co stanowiło 12,14%, a w tym największy obszar stanowiły tereny mieszkaniowe – 1.499 ha i komunikacyjne - 1.495 ha co stanowiło 7,65 % całkowitej powierzchni gruntów. Powierzchnię 6 196 ha obejmują tereny leśne.

KATEGORIE GRUNTÓW MIASTA GDYNI w rozbiciu na rodzaj użytku gruntowego

<i>Wyszczególnienie</i>	2022 r.	%
Powierzchnia gruntów ogółem w ha	39 151	100
Grunty rolne	1 928	4,92
- grunty orne	1 324	3,38
- sady	5	0,01
- łąki trwałe	263	0,67
- pastwiska trwałe	181	0,46
- grunty rolne zabudowane	33	0,08
- grunty pod stawami	0	0,00
- grunty pod rowami	7	0,02
- grunty zadrzewione	33	0,08
Nieużytki	82	0,21
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	6 196	15,83
- lasy	6 190	15,81
- grunty zadrzewione i zakrzewione	6	0,02
Grunty zabudowane i zurbanizowane	4 752	12,14
- tereny mieszkaniowe	1 499	3,83
- tereny przemysłowe	619	1,58
- inne tereny zabudowane	572	1,46
- zurbanizowane tereny niezabudowane	412	1,05
- tereny rekreacyjne wypoczynkowe	153	0,39
- użytki kopalne	2	0,01
- tereny komunikacyjne razem	1 495	3,82
drogi	1 012	2,58
tereny kolejowe	392	1,00
inne tereny komunik.	16	0,04
grunty przeznaczone pod budowę dróg i linii kolejowych	75	0,19
Grunty pod wodami	26 011	66,44
- morskimi wewnętrznymi	25 990	66,38
- powierzchniowymi płynącymi	18	0,05
- powierzchniowymi stojącymi	3	0,01
Tereny różne	264	0,67

Gmina Gdynia jest właścicielem 19 599 działek gruntowych o łącznej wartości 1.709.215 tys. zł o łącznej powierzchni 2.796,87 ha, znajdujących się w granicach administracyjnych Gdyni. Gmina posiada grunty poza granicami administracyjnymi oraz jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa.

Powierzchnia gruntów Gminy Gdynia kształtowała się następująco:

POWIERZCHNIA GRUNTÓW MIASTA GDYNI

(w ha)

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Różnica
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: <i>grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	2 786,23	2 786,87	- 0,64
		465,11	464,73	-0,38
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	10	10	0,00
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	14,87	14,87	0,00
	Razem (I+II+III)	2 811,10	2 811,74	- 0,64

WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg cen ewidencyjnych

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj	Wartość na 31.12.2022 r.
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: <i>grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	1 702 350
		119 673
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	6 865
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	8 368
	Razem (I+II+III)	1 717 583

Na koniec 2022 r. wartość gruntów wg cen ewidencyjnych wynosiła 1.717.583 tys. zł w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Gdynia – 1.702.350 tys. zł,
- grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni – 6.865 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 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 r.		Struktura (w %)
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	
01 Użytki rolne	815,37	439 812	814,96	439 761	25,73
02 Grunty leśne	429,69	251 680	429,69	251 681	14,73
03 Grunty zabudowane i zurbanizowane	770,75	455 072	766,61	452 837	26,49
04 Tereny komunikacyjne	752,69	536 855	757,88	549 896	32,17
05 Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0,00
06 Grunty pod wodami	8,14	4 729	8,14	4 729	0,28
07 Tereny różne	19,59	10 311	19,59	10 311	0,60
Razem	2 796,23	1 698 459	2 796,87	1 709 215	100,00

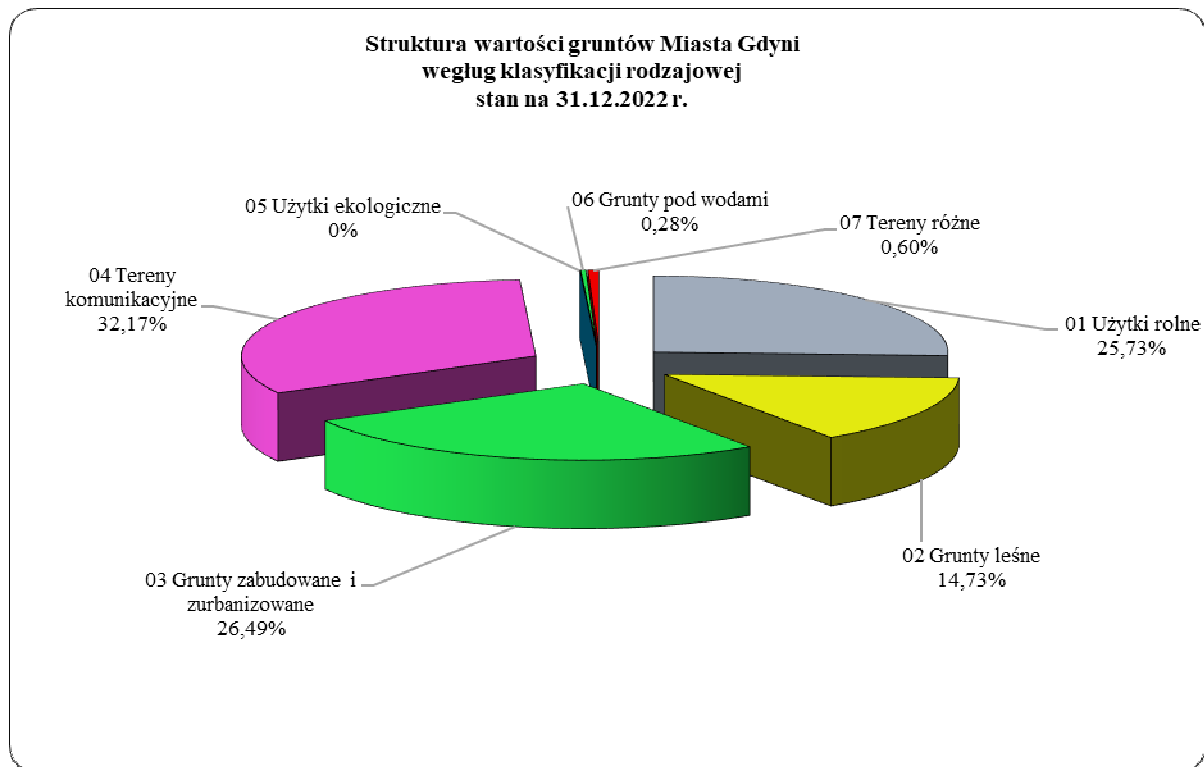
Wartość gruntów Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 10.756 tys. zł, to jest o 0,63%.

Na dzień 31.12.2022 r. największą wartość stanowiły grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne (razem 58,66% wartości gruntów będących własnością Gminy), w tym:

- grunty zabudowane i zurbanizowane:
 - tereny mieszkaniowe 159 294 tys. zł
 - tereny przemysłowe 12 320 tys. zł

- pozostałe tereny zabudowane 108 497 tys. zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane 105 063 tys. zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 67 663 tys. zł
- tereny komunikacyjne:
 - drogi 507 369 tys. zł
 - tereny kolejowe 16 771 tys. zł
 - inne tereny komunikacyjne 7 041 tys. zł
 - grunty przeznaczone pod budowę dróg 18 715 tys. zł

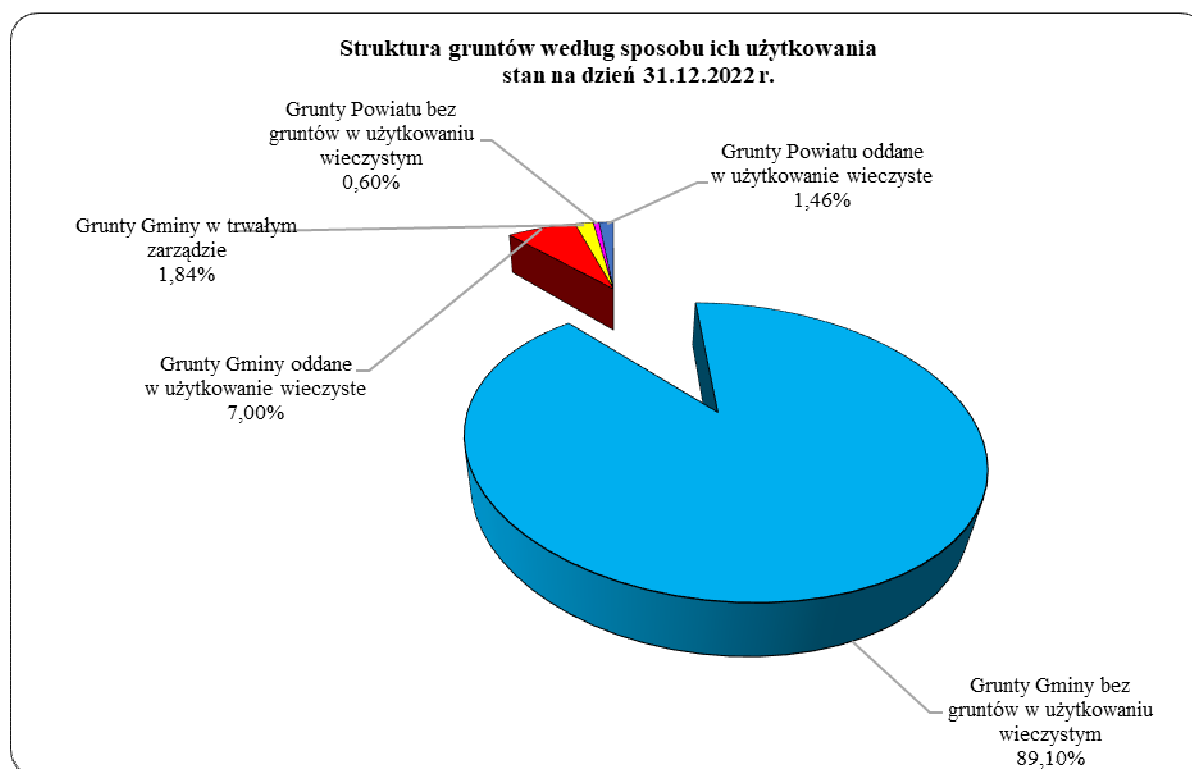
a następnie użytki rolne – 25,73% oraz grunty leśne – 14,73% wartości gruntów ogółem.



POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg sposobu użytkowania

Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2022 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	2 196,29	1 512 543	2 197,15	1 522 888	100,04	89,10%
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	465,11	119 679	464,73	119 673	99,92	7,00%
Grunty Gminy w trwałym zarządzie	60,01	31 432	60,03	31 432	100,03	1,84%
Grunty Powiatu bez gruntów w użytkowaniu wieczystym	6,23	9 794	6,37	10 211	102,25	0,60%
Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	68,59	25 011	68,59	25 011	100,00	1,46%
Razem	2 796,23	1 698 459	2 796,87	1 709 215	100,02	100%

Grunty pozostające w zasobie Gminy stanowiły 89,10%, grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 7,00%, a pozostałe – 3,90% łącznej wartości gruntów.



Gmina Gdynia przekazała grunty w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym Miasta:

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w udziale Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98 - o powierzchni 6,1 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu, Stadion Miejski, Hala Gier, Hala Lekkoatletyczna ul. Olimpijska 8 - o powierzchni 6,0 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu- Hala widowiskowo-Sportowa Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 - o powierzchni 0,91 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu- Narodowy Stadion Rugby, ul. Kazimierza Górskiego 10 - o powierzchni 1,8 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu- Kompleks sportowy do gry w piłkę nożną, ul. Nauczycielska 9 - o powierzchni 1,6 ha;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Stryjska 25 – o powierzchni 0,53 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Witomińskiej – o powierzchni 20 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Spokojna – o powierzchni 5,8 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Cmentarna – o powierzchni 1,1 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Rzemieślnicza w Kosakowie – o powierzchni 12,99 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 1,4 ha.

II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

W roku 2022 nastąpił wzrost łącznej wartości nominalnej długoterminowych aktywów finansowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Gdyni o 2 740 500 zł. Wynika on ze zwiększenia udziałów w:

1. InnoBaltica Sp. z o.o. – 2 300 000 zł
2. Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.- 440 000 zł
3. Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.- 500 zł.

Szczegółowy wykaz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przedstawia poniższa tabela:

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY MIASTA GDYNI W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO W PLN

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość nominalna na dzień 01.01.2022 r.	Wartość nominalna na dzień 31.12.2022 r.	% udział w kapitale zakładowym 31.12.2022 r.	% głosów na dzień 31.12.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni	38.233.500,00	38.234.000,00	100	100
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni	49 674 000,00	49.674.000,00	100	100
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni	142.803.000,00	142.803.000,00	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. w Gdyni	95.589.750,00	95.589.750,00	32,20	35,70
7.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni	13.810.000,00	14.250.000,00	31,79	31,79
8.	EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach	12.933.700,00	12.933.700,00	56,19	56,19
9.	Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni w upadłości	2.888.660,00	2.888.660,00	0,32	0,18
10.	Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o. w Gdańsku	2.800.000,00	2.800.000,00	2,11	2,11
11.	Zarząd Morskiego Portu	49.000,00	49.000,00	0,0436	0,22

	Gdynia S.A. w Gdyni				
12.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	215.000,00	215.000,00	1,08	1,08
13.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku	352.450,00	352.450,00	2,25	2,25
14.	Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej	85.031.000,00	85.031.000,00	93,12	93,12
15.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni	12.800.000,00	12.800.000,00	7,6	7,6
16.	InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku	7.810.000,00	10.110.000,00	29,75	29,75
	Razem	515.675.660,00	518.416.160,00	X	X

Ad 1. PKA Sp. z o.o.

Wartość udziałów uległa zmianie:

Stan na 01.01.2022 - 38.233.500,00 zł

Stan na 31.12.2022 - 38.234.000,00 zł

zwiększenie o 500,00 zł

Dnia 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PKA Sp. z o.o. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem. Kapitał został obniżony o 3.700.500,00 zaś podwyższony o kwotę 3.701.000,00 czyli zwiększył się o 500,00 zł.

Ad 2. PKM Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 3. PKT Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 4. TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 5. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 6. PEWIK Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 7. OPEC Sp. z o.o.

Wartość udziałów w 2022 roku uległa zmianie:

Stan na	01.01.2022	-	13.810.000,00 zł
Stan na	31.12.2022	-	14.250.000,00 zł
	zwiększenie o		440.000,00 zł

Gmina Miasta Gdyni objęła 880 nowych udziałów za kwotę 440.251,00 zł, a powstałą nadwyżkę w kwocie 251,00 zł przekazano na kapitał zapasowy Spółki. (Uchwała NZW z dn. 22 kwietnia 2022 r.)

Ad 8. EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 9. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Wartość akcji nie uległa zmianie.

Ad 10. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni nie uległa zmianie.

Zmiana udziału w kapitale zakładowym i ilości głosów, wynika z wniesienia aportu przez jednego ze współników i zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Ad 11. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

Wartość akcji nie uległa zmianie.

Ad 12. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 13. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 14. Port Lotniczy „Gdynia-Kosakowo” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 15. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad.16. InnoBaltica Sp. z o.o.

Wartość udziałów uległa zmianie:

Stan na	01.01.2022	-	7.810.000,00 zł
Stan na	31.12.2022	-	10.110.000,00 zł
	zwiększenie o		2.300.000,00 zł

Gmina Miasta Gdyni objęła 2300 nowych udziałów o wartości 1000 zł każdy.
(Uchwała ZZW InnoBaltica z dnia 14 lipca 2022 r.)

**III. INNE (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I FUNDUSZE ZAŁOŻYCIELSKIE
SPZOZ MIASTA GDYNI)**

Na dzień 31.12.2022 r. należności długoterminowe w zakresie dochodów z mienia komunalnego wyniosły 37 908 tys. zł. W porównaniu z końcem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 3 756 tys. zł w wyniku:

- zmniejszenia należności długoterminowych o 4 203 tys. zł tytułem ich przeniesienia do należności krótkoterminowych w związku z wcześniejszą spłatą rat, lub dokonaniem opłaty jednorazowej,
- zwiększenia o 7 959 tys. zł z tytułu przypisania nowych należności długoterminowych, czy waloryzacji rocznych opłat.

Wartość funduszy założycielskich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na 31.12.2022 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 01.01.2022 r.	Fundusz Założycielski stan na 31.12.2022 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 2022 r.

W 2022 roku łączne dochody z majątku wynosiły 158 432 133 zł, w tym:

I. ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 87 529 864 zł z tego:

<i>a) ze sprzedaży nieruchomości</i>	84 629 200 zł
<i>b) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	2 756 931 zł
<i>c) pozostałe</i>	143 733 zł

II. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70 902 269 zł
w tym:

1. z dzierżawy, w tym:	12 335 444 zł
• z dzierżaw miesięcznych	6 421 542 zł
• z dzierżaw rocznych	513 576 zł
• z bezumownego użytkowania	1 969 581 zł
• pozostałe	3 430 745 zł
2. z najmu lokali użytkowych	3 282 774 zł
3. z użytkowania wieczystego	12 870 633 zł
4. z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki budżetowe:	42 413 418 zł
• Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	24 783 284 zł
• Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	12 680 782 zł
• Gdyńskie Centrum Sportu	3 042 552 zł
• z najmu pomieszczeń i czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	1 591 819 zł
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	314 981 zł

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni oraz Urząd Miasta Gdyni według stanu na dzień 31.12.2022 r.