

---

**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA GDYNI  
NA 2022 ROK  
I  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ DLA MIASTA GDYNI  
NA LATA 2022 - 2035**

---

*Gdynia – listopad 2021*

## **Projekt budżetu Miasta Gdyni na 2022 rok**

*opracowany pod kierunkiem:*

Skarbnika Miasta dr. Aleksandry Mendryk  
Z-cy Skarbnika Miasta mgr Alicji Helbin

*przez zespół w składzie:*

Joanna Sakowicz  
Anna Radkiewicz  
Anna Plichta

# SPIS TREŚCI

<b>Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2022 wraz z załącznikami:</b> .....	5
<b>Nr 1</b> Projekt dochodów budżetu miasta Gdyni na 2022 rok .....	8
<b>Nr 2</b> Projekt wydatków budżetu miasta na 2022 rok .....	14
<b>Nr 3</b> Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2022 rok .....	29
<b>Nr 4</b> Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok .....	31
<b>Nr 5</b> Plan dochodów rachunków jednostek – art. 223 ustawy o fp i wydatków nimi finansowanych.....	32
<b>Nr 6</b> Plany wydatków rad dzielnic na 2022 rok .....	36
<b>Nr 7</b> Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst. ....	40
<b>Nr 8</b> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	42
<b>Nr 9</b> Plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku .....	44
<b>Nr 10</b> Przychody i rozchody budżetu Miasta Gdyni w roku 2022 .....	47
<b>Budżet miasta Gdyni w 2022 roku – uzasadnienie</b> .....	48
<b>DOCHODY</b> .....	50
<b>Dochody bieżące</b> .....	51
▪ Dochody własne .....	52
▪ Środki z UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących .....	62
▪ Subwencja ogólna .....	63
▪ Dotacje celowe z budżetu państwa .....	64
▪ Dochody bieżące wg źródeł – część tabelaryczna.....	66
<b>Dochody majątkowe</b> .....	73
▪ Dochody majątkowe wg źródeł – część tabelaryczna .....	74
<b>Przychody</b> .....	76
<b>WYDATKI</b> .....	77
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2021 – 2022 w działach (tabela) .....	78
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2021 – 2022 w działach (wykresy) ....	79
<b>Wydatki bieżące</b> .....	80
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2021 – 2022 (tabela) .....	80
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2021 – 2022 w działach (wykresy) .	81
▪ Wydatki bieżące w latach 2020 – 2022 (w działach i rozdziałach).....	82
▪ Rolnictwo i łowiectwo .....	88
▪ Leśnictwo .....	89

▪ Transport i łączność.....	90
▪ Turystyka .....	94
▪ Gospodarka mieszkaniowa .....	95
▪ Działalność usługowa .....	100
▪ Szkolnictwo wyższe i nauka .....	106
▪ Administracja publiczna .....	107
▪ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	115
▪ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	115
▪ Wymiar sprawiedliwości .....	120
▪ Obsługa długu publicznego .....	121
▪ Różne rozliczenia .....	122
▪ Oświata i wychowanie .....	123
▪ Ochrona zdrowia .....	142
▪ Pomoc społeczna .....	147
▪ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	162
▪ Edukacyjna opieka wychowawcza .....	168
▪ Rodzina .....	175
▪ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	191
▪ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	198
▪ Kultura fizyczna .....	214
<b>Wydatki majątkowe</b> .....	217
<b>Rozchody</b> .....	232
Plany wydatków placówek oświatowych na 2022 rok .....	233
Opis wydatków rad dzielnic na 2022 rok .....	243

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA GDYNI**

**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021r., poz. 1372 z późn. zmianami<sup>1)</sup>) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zmianami<sup>2)</sup>), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.727.180.878 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.592.722.723 zł,
- dochody majątkowe 134.458.155 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.930.250.323 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.604.510.174 zł,
- wydatki majątkowe 325.740.149 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **203.069.445 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 193.000.000 zł, w tym 21.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.069.445 zł.

**§ 2.**

**Ustala się:**

1. **przychody budżetu miasta** w wysokości **261.575.529 zł**, pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego - 193.000.000 zł,
- 2) spłat pożyczek - 212.189 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 68.363.340 zł.

2. **rozchody budżetu miasta** w wysokości **58.506.084 zł** z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

<sup>1)</sup> Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

<sup>2)</sup> Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773.

### § 3.

<b>Ustala się rezerwy na kwotę</b>	<b>52.804.206 zł</b> , w tym:
1. rezerwa ogólna	15.028.521 zł,
2. rezerwy celowe na następujące wydatki:	37.775.685 zł,
1) <i>podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	12.000.000 zł,
2) <i>realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	2.770.195 zł,
3) <i>realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	4.600.000 zł,
4) <i>wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic</i>	5.200.000 zł,
5) <i>wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic</i>	9.800.000 zł,
6) <i>realizację budżetu obywatelskiego</i>	3.405.490 zł.

### § 4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

### § 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 6.

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 7.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

### § 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 10.

Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.160 zł.

### § 11.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.300.000 zł i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 800.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.709.360 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 390.640 zł.

## § 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 79.000.000 zł.

## § 13.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 13.145.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 193.000.000 zł.

## § 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.644.000 zł.

## § 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 193.000.000 zł.

## § 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:

1. w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
2. w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGRAEM</b>			<b>1 530 208 567,00</b>	<b>19 581 076,00</b>	<b>151 320 809,00</b>	<b>26 070 426,00</b>	<b>1 727 180 878,00</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 644 065,00	15 409 967,00	0,00	116 937,00	156 170 969,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 608 845,00	0,00	0,00	0,00	1 608 845,00
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	37 740,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	4 396 400,00	0,00	0,00	0,00	4 396 400,00
	0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 754 798,00	0,00	0,00	0,00	24 754 798,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	54 715 000,00	0,00	0,00	0,00	54 715 000,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	116 937,00	116 937,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	15 409 967,00	0,00	0,00	15 409 967,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 360,00	0,00	0,00	0,00	135 360,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	548 823,00	0,00	0,00	0,00	548 823,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	53 429 099,00	0,00	0,00	0,00	53 429 099,00
630		TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 036 456,00	0,00	0,00	547 000,00	149 583 456,00
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	42 384 123,00	0,00	0,00	0,00	42 384 123,00
	0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	8 322 333,00	0,00	0,00	0,00	8 322 333,00



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dzia-	§	Wyszczególnienie	Zadania wlasne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	21 862 323,00	55 000,00	0,00	1 438 785,00	23 356 108,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 925 354,00	0,00	0,00	0,00	9 925 354,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	7 843 215,00	0,00	0,00	0,00	7 843 215,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 438 785,00	1 438 785,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 590 476,00	0,00	0,00	0,00	3 590 476,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	490 578,00	0,00	0,00	0,00	490 578,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	8 776 400,00	35 740,00	2 888 574,00	85 774,00	11 786 488,00
	0590	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 493 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 888 574,00	0,00	2 888 574,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	85 774,00	85 774,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	35 740,00	0,00	0,00	35 740,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0,00	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	300 500,00	0,00	0,00	17 867 000,00	18 167 500,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	17 867 000,00	17 867 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	765 137 799,00	0,00	0,00	0,00	765 137 799,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	467 029 399,00	0,00	0,00	0,00	467 029 399,00
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	44 709 500,00	0,00	0,00	0,00	44 709 500,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dzia,	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0270	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	175 800 000,00	0,00	0,00	0,00	175 800 000,00
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	250 400,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	0650	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	291 883 658,00	0,00	0,00	0,00	291 883 658,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	291 683 658,00	0,00	0,00	0,00	291 683 658,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 727 577,00	2 409 000,00	0,00	0,00	28 136 577,00
	0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLÓMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	11 490,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 028 680,00	0,00	0,00	0,00	4 028 680,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 150,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 295 088,00	0,00	0,00	0,00	2 295 088,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 371 978,00	0,00	0,00	0,00	2 371 978,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0940	WPLÝWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	113 675,00	0,00	0,00	0,00	113 675,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 403 448,00	0,00	0,00	0,00	10 403 448,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 459 491,00	0,00	0,00	0,00	3 459 491,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYMAWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	2 409 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	215 613,00	0,00	0,00	0,00	215 613,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	207 551,00	0,00	0,00	0,00	207 551,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 829,00	0,00	0,00	0,00	13 829,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dzia-	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 341 534,00	0,00	0,00	0,00	2 341 534,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	201 550,00	0,00	0,00	0,00	201 550,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 194 825,00	0,00	0,00	3 338 908,00	4 533 733,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 068 651,00	0,00	0,00	0,00	1 068 651,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	125 724,00	0,00	0,00	0,00	125 724,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 338 908,00	3 338 908,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 327 775,00	0,00	7 741 135,00	460 292,00	25 529 202,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 112 151,00	0,00	0,00	0,00	5 112 151,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	7 741 135,00	0,00	7 741 135,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 860 800,00	0,00	0,00	0,00	10 860 800,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	460 292,00	460 292,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	298 704,00	0,00	0,00	0,00	298 704,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	33 120,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 720 213,00	813 888,00	0,00	800 000,00	7 334 101,00
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
	2056	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	16 316,00	0,00	0,00	0,00	16 316,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 425 917,00	0,00	0,00	0,00	3 425 917,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	297 547,00	0,00	0,00	0,00	297 547,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	808 800,00	0,00	0,00	808 800,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dzia,	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zleczone gminy	Zleczone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	345 563,00	0,00	0,00	0,00	345 563,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 783,00	0,00	0,00	0,00	25 783,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	902 420,00	0,00	0,00	0,00	902 420,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 767,00	0,00	0,00	0,00	45 767,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 300,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
855		RODZINA	4 360 547,00	631 670,00	140 650 000,00	740 000,00	146 382 217,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 679 953,00	0,00	0,00	0,00	3 679 953,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	650 094,00	0,00	0,00	0,00	650 094,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	631 670,00	0,00	0,00	631 670,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 262 057,00	185 811,00	0,00	0,00	91 447 868,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dzia0	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 218,00	0,00	0,00	0,00	30 218,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	129 472,00	0,00	0,00	0,00	129 472,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	185 811,00	0,00	0,00	185 811,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	11 355 367,00	0,00	0,00	0,00	11 355 367,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	6 880 072,00	0,00	0,00	0,00	6 880 072,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 243 279,00	0,00	0,00	0,00	2 243 279,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 850 232,00	0,00	0,00	0,00	1 850 232,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 471 561,00	0,00	0,00	0,00	2 471 561,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓEM</b>			<b>1 730 159 199,00</b>	<b>2 200 340,00</b>	<b>20 499 549,00</b>	<b>26 070 426,00</b>	<b>151 320 809,00</b>	<b>1 930 250 323,00</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 750,00	0,00	0,00	15 730,00	0,00	114 480,00
01030		IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 590,00	0,00	0,00	15 730,00	0,00	112 320,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 140,00	0,00	0,00	15 730,00	0,00	95 870,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
020		LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
02001		GOSPODARKA LEŚNA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 719 655,00	426 508,00	15 409 967,00	116 937,00	0,00	372 673 067,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 102 283,00	0,00	15 409 967,00	0,00	0,00	167 512 250,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 124 988,00	0,00	15 409 967,00	0,00	0,00	162 534 955,00
		1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	4 977 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 295,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	164 332 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 332 384,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 918 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 918 496,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 167 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 785,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 442 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 442 001,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 804 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 804 102,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 661 579,00	305 048,00	0,00	0,00	0,00	27 966 627,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 017 295,00	90 940,00	0,00	0,00	0,00	23 108 235,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 644 284,00	214 108,00	0,00	0,00	0,00	4 858 392,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 703 052,00	70 460,00	0,00	0,00	0,00	1 773 512,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	250 460,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 468 052,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 052,00
60019		PLATNE PARKOWANIE	5 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 800,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 800,00
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 010 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 792 057,00	8 000,00	0,00	116 937,00	0,00	3 916 994,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 840,00	0,00	0,00	116 937,00	0,00	205 777,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	747 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 478,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 324 820,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 820,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	725 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 227,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 850,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	593 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 368,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad. dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 887,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	165 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 726,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	956 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 750,00
63003		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	756 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 750,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	706 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 750,00
63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	58 750 149,00	2 000,00	0,00	547 000,00	0,00	59 299 149,00
70004		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ</b>	8 376 607,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 378 607,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 815 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 431,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 551 840,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 840,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	16 290 047,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	16 837 047,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 600,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	574 600,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 111 447,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	11 361 447,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70007		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	32 772 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772 295,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 357 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 895,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 414 400,00
		1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 200,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	34 704 114,00	0,00	55 000,00	1 438 785,00	0,00	36 197 899,00
71003		<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	4 493 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 909,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 641 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 373,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 436,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
71012		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	3 838 600,00	0,00	0,00	274 785,00	0,00	4 113 385,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 213 200,00	0,00	0,00	180 385,00	0,00	2 393 585,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 623 400,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	1 717 800,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
71015		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 063 627,00	0,00	1 063 627,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	98 298,00	0,00	98 298,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
71035		<b>CMENTARZE</b>	20 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	75 000,00
71080		<b>DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA</b>	14 117 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 117 436,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 029 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 970,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 067 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 466,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 188 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 188 669,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 070,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 747,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 719 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 599,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 578,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 581,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	339 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 895,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 424 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 244,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	557 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 805,00
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
73016		<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	125 735 219,00	8 200,00	35 740,00	85 774,00	2 888 574,00	128 753 507,00
75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	2 634 100,00	0,00	0,00	41 674,00	2 888 574,00	5 564 348,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 590 300,00	0,00	0,00	41 674,00	2 888 574,00	4 520 548,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 033 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 300,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
75022		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	1 054 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 389,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 039,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
75023		<b>URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU</b>	80 663 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 663 180,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 056 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 056 240,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 953 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 953 940,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
75045		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	900,00	0,00	35 740,00	44 100,00	0,00	80 740,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	24 000,00	33 501,00	0,00	57 501,00



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	11 740,00	10 050,00	0,00	22 690,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00
75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	12 221 055,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 223 055,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 171 655,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 173 655,00
75085		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	14 119 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 760,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 333 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 134,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 768 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 626,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	15 041 835,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	15 048 035,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 380,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 864 855,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	10 871 055,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00
75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	41 100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	12 127 070,00	32 000,00	0,00	17 867 000,00	0,00	30 026 070,00
75404		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75410		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75411		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	50 000,00	0,00	0,00	17 867 000,00	0,00	17 917 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	16 169 232,00	0,00	16 169 232,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 040 768,00	0,00	1 040 768,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	117 100,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	10 092 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 570,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 128 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 003,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 301 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 567,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	554 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 580,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 580,00
75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 157 820,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 159 320,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 820,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	734 320,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	318 300,00	0,00	318 300,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 794 000,00
	75702	OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYT. PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 000,00
		1800 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	2 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	72 978 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 978 089,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	52 804 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 804 206,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 004 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 004 206,00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	20 173 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 883,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 173 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 883,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	544 967 006,00	790 942,00	2 409 000,00	0,00	0,00	548 166 948,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	232 121 222,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	232 263 172,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 120 321,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	162 127 721,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 991 474,00	134 550,00	0,00	0,00	0,00	21 126 024,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 716,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 282 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282 443,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 784,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	421 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 529,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	270 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 986,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	133 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 054,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 891,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	335 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 024,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 211 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 231 875,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 305 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 757,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 310,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	895 310,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 001 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 284,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	5 758 864,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 864,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 828 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 491,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	464 966,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	467 966,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	453 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 163,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	82 911 991,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	83 038 161,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 945 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 945 161,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 078 631,00	126 170,00	0,00	0,00	0,00	11 204 801,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 431 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431 879,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 730,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	233 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 590,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	246 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 002,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 510,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	2 579 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 116,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	681 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 678,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 812 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 652,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00
	<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	18 677 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 677 352,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 535 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 535 523,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 099 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 582,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 247,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	1 788 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 221,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 788 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 221,00
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	45 749 547,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45 751 547,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 455 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 455 009,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 423 764,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 764,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 248 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 683,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 318 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 397,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 104 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 849,00
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	5 680 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 272,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 269,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 368,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 482 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 349,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
80117		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA</b>	8 286 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 286 093,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 797 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 924,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 153,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 642 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 437,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579,00
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	62 537 847,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	62 575 589,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 463 020,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	51 466 617,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 765 451,00	34 145,00	0,00	0,00	0,00	5 799 596,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 044 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 515,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 273,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	120 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 195,00
80121		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	2 447 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 631,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 264 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 707,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 627,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,00
80132		<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	6 472 974,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 481 974,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 863 667,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 865 167,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 063,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	602 563,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,00
80134		<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	5 962 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 181,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 713 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 440,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 981,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00
80140		<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	637 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 858,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 376,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 575,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00
80146		<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	1 572 843,00	0,00	2 409 000,00	0,00	0,00	3 981 843,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 843,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	2 407 843,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 574 000,00
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	21 662 129,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	21 671 129,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 956 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956 629,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 616 399,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 399,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 101,00
80149		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	9 041 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 498,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 041 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 498,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 169 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 799,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 169 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 799,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	507 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 636,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 216,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 647,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	161 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 507,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	951 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 866,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	951 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 866,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 992 189,00	442 080,00	0,00	0,00	0,00	10 434 269,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 807 880,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00	3 873 150,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 309 109,00	376 810,00	0,00	0,00	0,00	5 685 919,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 679 782,00	14 000,00	0,00	3 338 908,00	0,00	14 032 690,00
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 029 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 386,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 571 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 329,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 057,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 159 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 701,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 500,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	142 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 959,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 853,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	996 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 510,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 879,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 640,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 640,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	5 709 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 360,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 359 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 982,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 281 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 710,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 067 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 668,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	3 338 908,00	0,00	3 338 908,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 338 908,00	0,00	3 338 908,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 695,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	404 695,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	332 496,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	346 496,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	94 094 557,00	14 140,00	0,00	460 292,00	7 741 135,00	102 310 124,00
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	13 566 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 892,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 791 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 641,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 990 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 346,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 774 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 905,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	9 421 940,00	3 000,00	0,00	0,00	6 263 135,00	15 688 075,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 024 531,00	0,00	0,00	0,00	4 619 741,00	11 644 272,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 855 040,00	3 000,00	0,00	0,00	703 861,00	2 561 901,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 132,00	0,00	0,00	0,00	884 058,00	1 324 190,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	102 237,00	0,00	0,00	0,00	55 475,00	157 712,00
	85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	1 068 664,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	1 524 664,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	952 365,00	0,00	0,00	331 066,00	0,00	1 283 431,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 799,00	0,00	0,00	124 934,00	0,00	232 733,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 500,00
	85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	2 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 500,00
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	7 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 000,00
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	31 150 387,00	11 140,00	0,00	0,00	78 000,00	31 239 527,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 487 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 487 394,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 312 993,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	3 324 133,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	278 000,00
	85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	1 096 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 394,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 894,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	15 324 377,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	16 724 377,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 626 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 436,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 419 011,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	6 819 011,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	226 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 930,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	2 547 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 652,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	320 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 504,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 427 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 148,00
85231		<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	4 292,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 292,00	0,00	4 292,00
85232		<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	1 473 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 379,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 258 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 870,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 909,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 226 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 872,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 823 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 730,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 303 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 782,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	15 898 327,00	196 880,00	813 888,00	800 000,00	0,00	17 709 095,00
85311		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	554 589,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	559 677,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	554 589,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	559 677,00
85321		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	327 279,00	0,00	82 800,00	800 000,00	0,00	1 210 079,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	253 780,00	0,00	66 313,00	530 000,00	0,00	850 093,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 499,00	0,00	16 487,00	269 000,00	0,00	358 986,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	6 758 697,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	7 484 697,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	256 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 099,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 811 165,00	0,00	667 970,00	0,00	0,00	5 479 135,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 687,00	0,00	58 030,00	0,00	0,00	628 717,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	745 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 810,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 742,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	220 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 387,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,00
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	8 257 762,00	196 880,00	0,00	0,00	0,00	8 454 642,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	203 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 745,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 803,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	240 803,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	490 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 827,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489 869,00	184 880,00	0,00	0,00	0,00	674 749,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	429 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 903,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 396 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 625,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	181 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 367,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 361 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 547,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	314 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 576,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	18 889 167,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	18 957 167,00
	85403	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	1 509 809,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 809,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 152 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 855,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 147,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	349 147,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807,00
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	2 019 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 830,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 808,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 920 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 990,00
	85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	5 944 704,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 946 204,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 359 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 030,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 928,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	572 428,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746,00
	85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	3 090 994,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 104 494,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 735 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 828,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 882,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	358 382,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,00
	85410	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	2 489 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 033,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 060 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 196,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 892,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	370 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
	85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	567 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 075,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	545 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 663,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 218,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
	85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	2 557 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 821,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 557 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 821,00
	85446	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	94 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 701,00



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 701,00
855		<b>RODZINA</b>	29 702 640,00	25 000,00	1 550 143,00	740 000,00	140 650 000,00	172 667 783,00
	85501	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 813,00	1 014 813,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	228 667,00	228 667,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	86 756 520,00	86 756 520,00
	85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 273,00	1 717 273,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	236 232,00	236 232,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 046 495,00	50 046 495,00
	85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	2 756 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 574,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 547 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 563,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 511,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	9 459 617,00	0,00	1 245 703,00	540 000,00	0,00	11 245 320,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 651 440,00	0,00	0,00	5 347,00	0,00	4 656 787,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 796,00	0,00	614 033,00	0,00	0,00	1 175 829,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 246 381,00	0,00	631 670,00	534 653,00	0,00	5 412 704,00
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	7 671 868,00	0,00	304 440,00	200 000,00	0,00	8 176 308,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 857 283,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 859 283,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 425 660,00	0,00	304 440,00	0,00	0,00	1 730 100,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 223 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 496,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 165 429,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	1 363 429,00
	85513	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	85516	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	9 484 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 581,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 248 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 336,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 509 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 195,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00
	85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	330 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 650,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	282 650,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	222 277 899,00	342 795,00	185 811,00	0,00	0,00	222 806 505,00
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	17 939 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939 332,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 985 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 070,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 422 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 220,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 226 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 736,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 275 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 306,00
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 986 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 386,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 009 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 009 314,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
	90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	10 528 097,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	10 589 897,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 513 097,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	10 574 897,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	8 718 029,00	221 915,00	0,00	0,00	0,00	8 939 944,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 967 850,00	51 320,00	0,00	0,00	0,00	3 019 170,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 743 179,00	170 595,00	0,00	0,00	0,00	5 913 774,00
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	1 740 000,00	0,00	185 811,00	0,00	0,00	1 925 811,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 740 000,00	0,00	185 811,00	0,00	0,00	1 925 811,00
	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	10 638 414,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	10 679 994,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	358 414,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	399 994,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00
	90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	37 467 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 467 741,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 206 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 206 294,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 107 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 447,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	55 546 286,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	55 563 786,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 560,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 115 131,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	34 130 631,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 977 945,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 979 945,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 492 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 468,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 334 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 832,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00
		1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	56 474 981,00	208 257,00	40 000,00	0,00	0,00	56 723 238,00
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	7 084 103,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	7 225 203,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 869 103,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	7 010 203,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
92106		<b>TEATRY</b>	7 711 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 267,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 711 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 267,00
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	11 773 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 069,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 989 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 766,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 373 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 633,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 401 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 270,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
92114		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	7 950 295,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 958 295,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 920 495,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 495,00
92116		<b>BIBLIOTEKI</b>	8 645 047,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	8 704 204,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 523 755,00	59 157,00	0,00	0,00	0,00	8 582 912,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92118		<b>MUZEA</b>	11 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 400,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 400,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
92121		<b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 800,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 167,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 633,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	42 176 044,00	71 618,00	0,00	0,00	0,00	42 247 662,00
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	25 018 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 018 081,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 695 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 695 539,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 427 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 316,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	703 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 324,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 116,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 786,00
92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	11 419 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 592,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 229 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 035,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 169 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 357,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	5 219 171,00	71 618,00	0,00	0,00	0,00	5 290 789,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	829 204,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	831 665,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 911 584,00	69 157,00	0,00	0,00	0,00	1 980 741,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 383,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK****1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	390 640
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	117 440
921	92106	Teatr Miejski	5 711 267
		Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	2 368 270
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 978 170
		Gdyńskie Centrum Filmowe	3 950 325
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	8 582 912
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 624 400
Muzeum Emigracji		6 662 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 385 424</b>

**2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92109	Gdyńskie Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	3 033 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 097 000</b>

**3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92116	MBP - przeniesienie biblioteki Karwiny do lokalu na ul. Buraczanej	80 000
		MBP - rozbudowa biblioteki Dąbrowa - filia nr 20	40 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>140 000</b>

Razem cz. I załącznika 41 622 424

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK****1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	12 282 443
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 001 284
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	453 163
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	13 431 879
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 812 652
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 248 683
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 482 349
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 642 437
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 044 515
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	9 041 498
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ	1 169 799

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	161 507
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	951 866
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 920 990
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 557 821
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 202 886</b>

## 2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Pozostała działalność	420 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	320 100
801	80195	Pozostała działalność	411 200
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 841 648
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 774 905
	85203	Ośrodki wsparcia	1 324 190
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 930
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 504
	85295	Pozostała działalność	1 303 782
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	559 677
	85395	Pozostała działalność	429 903
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 223 496
	85595	Gdynia rodzinna	50 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 925 811
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271 000
	90095	Pozostała działalność	160 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 375 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 131 146</b>

## 3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85395	Ośrodek opieki wytchnieniowej	1 100 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 100 000</b>

## 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań bieżących przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	49 850
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 580
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	672 200
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 380 630</b>

Razem cz. II załącznika 82 814 662

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>	8 111 000	0	8 242 738	5 017 538	15 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	8 111 000	0	8 242 738	5 017 538	15 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 111 000</b>	<b>0</b>	<b>8 242 738</b>	<b>5 017 538</b>	<b>15 000</b>

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok.**

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>2 323 880</b>	<b>2 323 880</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	96 500	96 500
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	105 200	105 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	9 350	9 350
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	29 130	29 130
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	93 000	93 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	33 000	33 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 100	21 100
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	43 300	43 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	145 200	145 200
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	90 000	90 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	20 200	20 200
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	81 000	81 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	45 300	45 300
14	Szkoła Podstawowa Nr 28	72 500	72 500
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	36 800	36 800
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	39 000	39 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	25 500	25 500
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	91 000	91 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	70 600	70 600
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	85 500	85 500
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	72 200	72 200
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	133 000	133 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	18 100	18 100
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	120 000	120 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	150 300	150 300
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	156 000	156 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	58 400	58 400
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	144 000	144 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	18 300	18 300
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	58 000	58 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	111 200	111 200
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	135 000	135 000
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>129 600</b>	<b>129 600</b>
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 14	3 000	3 000
3	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
4	Przedszkole Nr 22	25 100	25 100
5	Przedszkole Nr 24	6 000	6 000
6	Przedszkole Nr 28	2 000	2 000
7	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
8	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
9	Przedszkole Nr 42	3 000	3 000
10	Przedszkole Nr 43	500	500
11	Przedszkole Nr 44	2 000	2 000
12	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
13	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 51	1 000	1 000
<b>Rozdz. 80115 - technika</b>		<b>402 400</b>	<b>402 400</b>
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	9 800	9 800



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	65 000	65 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	199 000	199 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZiU nr 1	50 000	50 000
6	CKZiU nr 2	40 600	40 600
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>1 273 400</b>	<b>1 273 400</b>
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	28 000	28 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	663 000	663 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	17 400	17 400
5	VI Liceum Ogólnokształcące	107 500	107 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	71 000	71 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	90 000	90 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	50 500	50 500
10	CKZiU nr 3	1 500	1 500
11	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	101 000	101 000
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
1	Szkoła Muzyczna	130 000	130 000
<b>Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>		<b>65 200</b>	<b>65 200</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>19 136 992</b>	<b>19 136 992</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 6	400 000	400 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	152 480	152 480
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	183 360	183 360
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	367 580	367 580
6	Szkoła Podstawowa nr 13	200 000	200 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	371 000	371 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	315 904	315 904
9	Szkoła Podstawowa nr 18	399 500	399 500
10	Szkoła Podstawowa nr 20	350 000	350 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	270 200	270 200
12	Szkoła Podstawowa nr 23	103 000	103 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	220 000	220 000
14	Szkoła Podstawowa nr 28	226 500	226 500
15	Szkoła Podstawowa nr 29	235 200	235 200
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	328 000	328 000
17	Szkoła Podstawowa nr 33	290 000	290 000
18	Szkoła Podstawowa nr 34	405 000	405 000
19	Szkoła Podstawowa nr 35	194 000	194 000
20	Szkoła Podstawowa nr 39	330 000	330 000
21	Szkoła Podstawowa nr 40	290 000	290 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	300 500	300 500
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	515 000	515 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	190 100	190 100
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	16 000	16 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	449 920	449 920
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	400 500	400 500
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	507 800	507 800
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	350 000	350 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	158 000	158 000
31	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	185 500	185 500
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	310 000	310 000
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 201 000	1 201 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
34	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	165 000	165 000
35	Przedszkole Nr 4	105 985	105 985
36	Przedszkole Nr 5	129 168	129 168
37	Przedszkole Nr 6	171 930	171 930
38	Przedszkole Nr 7	142 031	142 031
39	Przedszkole Nr 8	191 590	191 590
40	Przedszkole Nr 9	149 510	149 510
41	Przedszkole Nr 11	164 390	164 390
42	Przedszkole Nr 13	207 000	207 000
43	Przedszkole Nr 14	118 404	118 404
44	Przedszkole Nr 15	174 300	174 300
45	Przedszkole Nr 16	207 900	207 900
46	Przedszkole Nr 18	169 740	169 740
47	Przedszkole Nr 19	136 816	136 816
48	Przedszkole Nr 21	217 425	217 425
49	Przedszkole Nr 22	200 200	200 200
50	Przedszkole Nr 23	172 000	172 000
51	Przedszkole Nr 24	165 712	165 712
52	Przedszkole Nr 25	120 000	120 000
53	Przedszkole Nr 26	160 500	160 500
54	Przedszkole Nr 27	216 825	216 825
55	Przedszkole Nr 28	228 000	228 000
56	Przedszkole Nr 29	201 250	201 250
57	Przedszkole Nr 30	121 354	121 354
58	Przedszkole Nr 31	187 680	187 680
59	Przedszkole Nr 32	133 294	133 294
60	Przedszkole Nr 35	199 640	199 640
61	Przedszkole Nr 36	121 584	121 584
62	Przedszkole Nr 42	174 000	174 000
63	Przedszkole Nr 43	310 000	310 000
64	Przedszkole Nr 44	309 800	309 800
65	Przedszkole Nr 46	228 150	228 150
66	Przedszkole Nr 47	196 620	196 620
67	Przedszkole Nr 48	320 500	320 500
68	Przedszkole Nr 49	202 860	202 860
69	Przedszkole Nr 51	121 115	121 115
70	Przedszkole Nr 52	133 000	133 000
71	Przedszkole Nr 53	331 400	331 400
72	ZSP Nr 2	340 075	340 075
73	ZSP Nr 3	170 300	170 300
74	ZWE nr 1	250 000	250 000
75	Przedszkole Nr 56	233 200	233 200
76	Przedszkole Nr 58	297 000	297 000
77	Przedszkole Nr 59	343 700	343 700
78	Przedszkole Nr 60	200 000	200 000
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	168 000	168 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	45 000	45 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	34 000	34 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 12	233 000	233 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 16	60 100	60 100
6	Szkoła Podstawowa Nr 26	41 892	41 892
7	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 33	58 000	58 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	50 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa Nr 40	60 000	60 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 48	40 000	40 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 52	9 000	9 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	150 000	150 000
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	90 000	90 000
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	23 000	23 000
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>221 000</b>	<b>221 000</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	116 000	116 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	105 000	105 000
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	1 000	1 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	1 000	1 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	20 000	20 000
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	460 000	460 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>813 000</b>	<b>813 000</b>
1	III Liceum Ogólnokształcące	230 000	230 000
2	CKZiU nr 2	583 000	583 000
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 8	45 000	45 000
2	Szkoła Podstawowa nr 40	80 000	80 000
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	30 000	30 000
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>296 600</b>	<b>296 600</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	296 600	296 600
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26 721 064</b>	<b>26 721 064</b>

## Plan wydatków rad dzielnic na 2022 rok

dział	Wydatki ogółem:	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Leszne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	19 650	129 600	209 150	111 140	76 160	135 840	79 710	35 590	97 820	71 640	95 320
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		39 000			15 460					10 000	43 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE		39 000			15 460						
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH											43 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>											
	70004 PROZNE JEDNOSTKI OŚCIGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ											
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		20 000			1 500			1 500			
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000			1 500						
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								1 500			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	300	52 000	142 670	49 000	21 700	96 840	23 210	8 000	44 000	19 500	5 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	300	7 200	7 500	18 300		8 500			2 250		
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					5 000	1 000					
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			3 000								
	80104 PRZEDSZKOLA		15 000	6 000	16 700	6 500	3 000	4 000	3 000	5 000		
	80115 TECHNIKA							2 000				
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					5 000						
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE											
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		9 000									
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 800	126 170	14 000	5 200	84 340	17 210	5 000	36 750	19 500	5 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wieżlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Lesne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack
851	OCHRONA ZDROWIA							6 000				
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							6 000				
852	POMOC SPOŁECZNA							3 000			11 140	
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							3 000				
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ										11 140	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650		64 980	60 140	4 000	4 000	2 000		1 500		
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650		64 980	60 140	4 000	4 000	2 000		1 500		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					15 500	19 000	11 500				
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE											
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE							1 500				
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO					1 500	1 000	5 000				
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					14 000	18 000	5 000				
855	RODZINA											
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 700	16 000	2 000	2 000	12 000	11 000	18 000	13 390	11 000		44 320
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		16 000			4 000	5 000	4 000	4 000	8 000		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 200				8 000	6 000	14 000	9 390	3 000		44 320
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG											
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500			2 000							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 600	1 500		10 000	5 000	3 000	12 700	33 502	10 000	3 000
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		2 600						6 700	32 000	10 000	3 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY											
92116	BIBLIOTEKI			1 500		10 000	5 000	3 000	6 000	1 502		
926	KULTURA FIZYCZNA							13 000		7 818	21 000	
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ							13 000		7 818	21 000	

dział	rozdział	Rada Dzielnic Obluże	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymilia	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:												
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 940</b>	<b>108 000</b>		<b>61 000</b>		<b>10 000</b>		<b>50 108</b>	<b>10 000</b>		<b>426 508</b>
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 940	100 000		61 000		10 000		50 108	10 000		305 048
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	55 000										70 460
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH											43 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 000									8 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	70004 GOSPODARKA MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ					<b>6 200</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					<b>6 200</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											6 200
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>		<b>1 000</b>					<b>2 000</b>		<b>32 000</b>
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 000	2 000		1 000					2 000		30 500
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											1 500
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 000</b>	<b>14 670</b>	<b>34 210</b>	<b>12 500</b>	<b>3 200</b>	<b>42 150</b>	<b>32 250</b>	<b>73 242</b>	<b>56 000</b>	<b>12 500</b>	<b>790 942</b>
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000	7 200	1 000	7 000	3 200		20 000	22 500	25 000		141 950
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 000		5 000	2 000					1 000		20 000
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH											3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	30 000	7 470	1 000	3 500			10 000	5 000	10 000		126 170
	80115 TECHNIKA											2 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			6 000					21 742	5 000		37 742
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE									9 000		9 000
	80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE											9 000
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 210			42 150	2 250	24 000	6 000	12 500	442 080

dział	rozdział	Rada Dzielnic Obłuże	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymilia	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
851	OCHRONA ZDROWIA							8 000				14 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							8 000				14 000
852	POMOC SPOŁECZNA											14 140
	85203 OŚRODKI WSPARCIA											3 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ											11 140
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000		3 000		33 110	8 000		14 000		1 500	196 880
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000		3 000		33 110	8 000		14 000		1 500	196 880
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 000	4 000	15 000			1 000		68 000
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				2 000							2 000
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											1 500
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						5 000			1 000		13 500
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					4 000	10 000					51 000
855	RODZINA										25 000	25 000
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										25 000	25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			29 000	43 780			56 540		19 805	47 260	342 795
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			9 000	800			7 000		4 000		61 800
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			20 000	1 400			49 540		15 805	47 260	221 915
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG											41 580
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											17 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	16 800		2 500	13 000	4 000	12 000	16 000	4 155	18 500	208 257
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	16 800			13 000		9 000	10 000		8 000	141 100
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY										8 000	8 000
92116	BIBLIOTEKI	10 000			2 500		4 000	3 000	6 000	4 155	2 500	59 157
926	KULTURA FIZYCZNA					19 800			10 000			71 618
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					19 800			10 000			71 618

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.**

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGŃEM</b>				<b>19 581 076,00</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 409 967,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 409 967,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	15 409 967,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00
	71035		CMENTARZE	55 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	55 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 740,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 740,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	35 740,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 409 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	2 409 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	813 888,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 088,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 088,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	82 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 800,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	726 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	726 000,00
855			RODZINA	631 670,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	631 670,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	631 670,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 811,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	185 811,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	185 811,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000,00



## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGŁEM</b>			<b>20 499 549,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 409 967,00</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>15 409 967,00</b>
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 409 967,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>55 000,00</b>
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 740,00</b>
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>35 740,00</b>
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 740,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 409 000,00</b>
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 409 000,00</b>
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 335 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>813 888,00</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>5 088,00</b>
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 088,00
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>82 800,00</b>
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 313,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 487,00
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>726 000,00</b>
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	667 970,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 030,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 550 143,00</b>
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 245 703,00</b>
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 033,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	631 670,00
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>304 440,00</b>
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 440,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185 811,00</b>
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>185 811,00</b>
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	185 811,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92121</b>	<b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>	<b>40 000,00</b>
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGŁEM</b>				<b>700 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000,00</b>
		<b>0580</b>	<b>WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>0690</b>	<b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>100 000,00</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGŁEM			700 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	700 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	621 000,00

## Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	Kwota	
600	60015	BO - PASY RUCHU DLA ROWERÓW NA UL. REDŁOWSKIEJ OD AL. ZWYCIĘSTWADO UL. NOCZNICKIEGO	162 141	
		BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER. WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. UL. KCYŃSKA-OBW.TRÓJMIASTA 2021/CIS/0029	370 750	
		BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. OBWODNICA-UL. SWARZEWSKA 2021/CHY/0016	209 600	
		BO - ZDIZ - RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI NA UL. MORSKIEJ	258 240	
		BO-UZUPEŁNIENIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. CHWARZNIENSKIEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SP 48	193 575	
	<b>60015 Suma</b>			<b>1 194 306</b>
	60016	BO-BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKIEJ, KORZENNEJ I GOJAWICZYŃSKIEJ	121 835	
		BO-DOSW.STARODWORCOWEJ, POPRAWA BEZP. PIESZYCH-GRYFA POM., ZWINISŁAWY, ŻR.MARII; USPOK.RUCHU GÓRNI	397 252	
		BO-UŁOŻENIE CHODNIKA ZGODNIE Z TRASAMI PIESZYMI MIESZKAŃSÓW DZIELNICY - UL. OKRĘŻNA	300 000	
	<b>60016 Suma</b>			<b>819 087</b>
	60017	BO - ZDIZ - MOSTEK WENECKI (KŁADKA NAD POTOKIEM CISOWSKIM) PRZY UL. MODRZEWIOWEJ - 2019/PCD/0002	235 000	
	<b>60017 Suma</b>			<b>235 000</b>
	60020	BO - ZDIZ - MONT.TABL.INF.PASAŻ.NA PRZYST.AUTOB. "DĄBROWA CENTRUM" W KIER. CENTR.GDYNI 2020/DAB/0059	97 000	
	<b>60020 Suma</b>			<b>97 000</b>
<b>600 Suma</b>			<b>2 345 393</b>	
754	75495	BO - ZAKUP POJAZDU TRANSPORTOWEGO DLA POPR - BO	425 000	
	<b>75495 Suma</b>			<b>425 000</b>
<b>754 Suma</b>			<b>425 000</b>	
758	75818	REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	3 405 490	
	<b>75818 Suma</b>			<b>3 405 490</b>
<b>758 Suma</b>			<b>3 405 490</b>	
801	80195	BO-DAB/0003/2021-SAŚIEDZKI FESTYN INTEGRACYJNY	10 000	
		BO-DZL/0003/2021-LEŚNA SCENA PRZY SP 26	150 000	
		BO-OKS/0003/2021-FESTYN SPORTOWY W SP 33 NA OKSYWIU	9 850	
		BO-WSM/0007/2021-REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9	300 000	
		BO-WSM/0008/2021-WARSZTATY OGRODNICZE Z PIKNIKAMI W OTWARTYM OGRODZIE SPOŁECZNYM	10 000	
	<b>80195 Suma</b>			<b>479 850</b>
<b>801 Suma</b>			<b>479 850</b>	
851	85195	BO - GCZ - ZAKUP I MONTAŻ AUTOMATYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO DEFIBRYLATORA NA SP 40 WRAZ Z OZNAKOWANIEM	17 800	
		BO - GCZ - ZAKUP SPRZETU DO NAUKI PIERWSZEJ POMOCY	6 500	
		BO - GCZ - ZAKUP ZEWNĘTRZNEGO DEFIBRYLATORA NA PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ PRZY UL. PODGÓRSKIEJ	21 500	
	<b>85195 Suma</b>			<b>45 800</b>
<b>851 Suma</b>			<b>45 800</b>	
853	85395	BO- WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	15 000	
	<b>85395 Suma</b>			<b>15 000</b>
<b>853 Suma</b>			<b>15 000</b>	
900	90004	BO - II ETAP ZAGOSPODAROWANIE TERENY UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA W STREFĘ WYPOCZYŃKU	100 000	
		BO - OBSADZENIE ROŚLINAMI OZDOBNYMI PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ	10 000	
		BO - ODNOWA PARKU PRZY SP21 I SZPITALU MIEJSKIM Z PRZEZNACZENIEM DO CELÓW WYPOCZYŃKOWYCH I EDUKACYJN	40 000	
		BO - POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI SKWERU PRZY SKRZYŻOWANIU WIELKOPOLSKA ŁOWICKA - PŁOCKA	9 990	
		BO - POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI SKWERU PRZY ZBIEGU UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO I LEGIONÓW	9 774	
		BO - ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA	200 000	
		<b>90004 Suma</b>		

DZIAL	ROZDZIAL	NAZWA ZADANIA	Kwota
		BO - ZDIZ - BUDOWA ALEJEK PARK.I OB.MAŁEJ ARCHIT.NA TER.ZIEL. POM.WROCŁAWSKĄ,ŹRÓDLANĄ I ARCHITEKTÓW	339 810
		BO - ZDIZ - DOPOSAŻ PARKU POM. EST KWIATKOWSKIEGO A DANTYSZ. W SIŁOWNIĘ I EL M ARCHIT 2020/LES/0032	266 500
		BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI NA PUSTKACH I DEMPTOWIE	51 579
		BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	112 295
		BO - ZDIZ - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SKWERZE KS. PIOTRA MAZURA 2020/DAB/0053	248 795
		BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	335 600
		BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	458 060
		BO - ZDIZ - TĘŻNIA SOLANKOWA I TRAWNIK DOPOSAŻENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ 2021/MAK/0001	396 971
		BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNIE-WICZLINIE 2020/CHW/0043	113 200
		BO - ZDIZ- ROZBUDOWA PARKU PRZY UL. SPOKOJNEJ (PRZY WEJŚCIU DO LASU) - TEREN REKREACJI 2020/MAK/0016	345 040
		BO- NASADZENIE KRZEWÓW OZDOBNYCH I KWIATÓW WZDŁUŻ ULICY CHABROWEJ ORAZ OGRÓD DESZCZOWY W POBLIŻU ULI	269 995
		BO -ODNOWIENIE HARCERSKIEGO POMNIKA ROZSTRZELANYCH CHŁOPCÓW W 1939 ROKU I REWITALIZACJA OTACZAJĄCEGO	64 700
		BO- OGRÓD SENSORYCZNO-REKREACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY POGÓRZE PRZY UL. PORĘBSKIEGO 21	103 430
		BO- UZUPEŁNIENIE SZPALERU DRZEW NA 10 LUTEGO, NASADZENIA DRZEW NA WŁADYSŁAWA IV ZASTĘPUJĄCY TE DO WY	50 000
		BO- ZAGOSPODAROWANIE PLACU GÓRNOŚLĄSKIEGO: NASADZENIA NOWYCH RABAT KWIATOWYCH, BYLIN I DUŻYCH DRZEW,	328 258
		BO- ZIELEŃ OZDOBNA PRZY POMNIKU OFIAR I WOJNY ŚWIATOWEJ0 UL. DZIAŁDOWSKA 12	10 000
		<b>90004 Suma</b>	<b>3 863 997</b>
	90015	BO - ZDIZ - ODNOW HARC POMNIKA ROZSTRZELANYCH CHŁOPCÓW W 39 I REWITALIZACJA OTACZ TER 2020/OBL/0015	47 000
		BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE	53 784
		BO-BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. KRĘTĄ I ŹRÓDŁO MARIII	10 000
		BO-CHODNIK I OŚWIETLENIE NA UL. GÓRNICZEJ, OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ	5 904
		BO-OŚW.STAFFA, DOŚW. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKA/KORZENNA, KISSAND RIDE SP-46, PAS ROW. BRZ	101 833
		BO-OŚWIETLENIE I USPOKOJENIE RUCHU NA UL. ŻAGLOWEJ 1-14	49 270
		<b>90015 Suma</b>	<b>267 791</b>
	90095	BO - IMPREZA INTEGRACYJNA DLA SĄSIADÓW W DUCHU ZERO WASTE	10 000
		BO - MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA PRZY UL. ŹRÓDŁO MARIII 19L	6 421
		BO - ORGANIZACJA SZKÓŁKI DLA PSÓW I ICH WŁAŚCICIELINA WYBIEGU PRZY UL. HALICKIEJ	10 000
		BO - POSTAWIENIE TRZECH HOTELIKÓW DLA OWADÓW WRAZ Z TABLICAMI EDUKACYJNYMI NA WITOMINIE	9 200
		BO - SPRZĄTANIE DZIELNICY - EDYCJA JESIENNA	7 500
		BO - SPRZĄTANIE DZIELNICY - EDYCJA WIOSENNA	7 500
		<b>90095 Suma</b>	<b>50 621</b>
		<b>900 Suma</b>	<b>4 182 409</b>
921	92105	BO-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DOROSŁYCH NA SCENIE PZRY SKWERZE IM. I.KWIATKOWSKIEJ	10 000
		BO-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE W PLENERZE DLA DZIECI	10 000
		BO-KINO LETNIE NA DĄBROWIE	10 000
		BO-KINO LETNIE W CISOWEJ	10 000
		BO-KINO PLENEROWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH-PROJEKCJA CZTERECH FILMÓW W JEDEN WEEKEND	10 000
		BO-KINO PLENEROWE NA CHYLONI-PROJEKCJA CZTERECH FILMÓW W PARKU KIŁOŃSKIM	10 000
		BO-KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY-11 LISTOPADA 2022 R. W KOŚCIELE ŚW.ANTONIEGO Z PADWY W GDYNI	10 000

DZIAL	ROZDZIAL	NAZWA ZADANIA	Kwota
		BO-LETNIE PLENEROWE KINO W REDŁOWIE-PROJEKCJA TRZECH FILMÓW W DWÓCH TERMINACH	9 900
		BO-ORGANIZACJA TRZECH FILMOWYCH WIECZORÓW W PLENERZE	10 000
		BO-PARK PERFORMANCE-PAMIĘĆ CHWILI. PERFORMANCE W PARKU NA KAMIENNEJ GÓRZE	10 000
		BO-TEATR LETNI NA CHYLONI	10 000
		BO-TEATR LETNI NA DĄBROWIE-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE (DLA DZIECI I DOROSŁYCH)	9 500
		BO-TEATR LETNI W CISOWEJ-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE (DLA DZIECI I DOROSŁYCH)	9 500
		<b>92105 Suma</b>	<b>128 900</b>
	92116	BO-CYKL SPOTKAŃ O TEMATYCE ZERO WASTE W BIBLIOTECE ŚRÓDMIEŚCIE	10 000
		BO-MOBILNY SERWIS ROWEROWY, WYCIECZKA ROWEROWA I WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI W BIBLIOTECEWZGÓRZE	8 550
		BO-SPEKTAKLE EDUKACYJNE ORAZ SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTECE OBŁUŻE	10 000
		BO-SPOTKANIA EDUKACYJNE I WARSZTATY DLA DZIECI I DOROSŁYCH SKUPIONE WOKÓŁ ZMIAN KLIMATYCZNYCH	10 000
		BO-TEATRZYKI,SPOTKANIA AUTORSKIE I WARSZTATY ZAPEWNIAJĄCE TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA W BIBLIOTECEPOGÓRZE	10 000
		BO-WARSZTATY KREATYWNO-EDUKACYJNE W BIBLIOTECE NA OBŁUŻU	10 000
		BO-ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW-CYKL WARSZTATÓW POSZERZAJĄCYCH KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE	7 350
		BO-ZAKUP RZUTNIKA I DWÓCH KOMPUTERÓW DO SALI MŁODZIEŻOWEJ W BIBLIOTECE NA OKSYWIU	10 000
		<b>92116 Suma</b>	<b>75 900</b>
	92120	BO - TABLICA INFORMACYJNA PRZY NIEMIECKIM SCHRONIE KIEROWANIA OGNIEM MARINE FLAK	5 500
		BO - TABLICA INFORMACYJNA PRZY PRZEDWOJENNYM SCHORNIE PRZECIWLOTNICZYM PRZY BULWARZE NADMORSKIM	5 500
		<b>92120 Suma</b>	<b>11 000</b>
		<b>921 Suma</b>	<b>215 800</b>
926	92601	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 031 105
		<b>92601 Suma</b>	<b>2 031 105</b>
		<b>926 Suma</b>	<b>2 031 105</b>
		<b>Suma końcowa</b>	<b>13 145 847</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W ROKU 2022

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2022
<b>Przychody</b>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	68 363 340,00
2	951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	212 189,00
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	193 000 000,00
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>261 575 529,00</b>
<b>Rozchody</b>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	58 506 084,00
<b>Ogółem rozchody:</b>			<b>58 506 084,00</b>

## UZASADNIENIE

Opracowanie budżetu Miasta Gdyni na rok 2021 nastąpiło na podstawie Uchwały XII/220/2011 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2011 roku oraz pisma okólnego Prezydenta Miasta Gdyni nr 1/21/VIII/K z dnia— 1 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i terminów sporządzania planów finansowych (wycinków budżetu) na 2022 rok oraz planów przedsięwzięć (wieloletnich zadań) stanowiących załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni.

Budżet Miasta Gdyni na rok 2022 w pełni uwzględnia zasady ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Poziom wartości budżetowych 2022 roku wynika z wielkości przewidywanego wykonania budżetu 2021 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Uwzględniając prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2022 r. proponuje się przyjąć:

- poziom dochodów ogółem Miasta o wartości: 1.727.180.878 zł, z podziałem tych dochodów na:
  - dochody bieżące w wysokości: 1.592.722.723 zł (92,2% dochodów ogółem, dynamika: 88,7%);
  - dochody majątkowe w wysokości: 134.458.155 zł (7,8% dochodów ogółem, dynamika: 98,3%).
- poziom wydatków ogółem Miasta w wysokości: 1.930.250.323 zł, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
  - wydatki bieżące w wysokości: 1.604.510.174 zł (83,1% wydatków ogółem, dynamika: 89,1%);
  - wydatki majątkowe w wysokości: 325.740.149 zł (16,9% wydatków ogółem, dynamika: 96,1%).

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 58.506.084 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 261.575.529 zł z tytułu przewidywanych: kredytu długoterminowego i spłat udzielonej pożyczki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu.

Budżet Miasta Gdyni 2022 r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: 1.988.756.407 zł.

W strukturze dochodów bieżących w budżecie 2022 r. dominują dochody własne (68,2 %), w dalszej kolejności subwencja ogólna (18,3%), dotacje z budżetu państwa (12,7%), oraz środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych (0,9%).

W strukturze dochodów majątkowych: dochody własne stanowią 49,5%, a środki z Unii Europejskiej to 50,5% tych dochodów.

W strukturze wydatków bieżących w budżecie 2022 r. dominuje finansowanie zadań w następujących działach:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 33,1%
- opieka społeczna i rodzina - 18,2%
- transport i łączność - 11,8%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,8%
- administracja publiczna - 7,7%.



Biorąc natomiast pod uwagę wydatki majątkowe 2022 roku, wartość wiodących zadań przyjmuje następującą strukturę:

- transport i łączność - 56,1%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19,9%
- oświata i wychowanie - 11,1%
- kultura fizyczna i sport - 5,1%
- gospodarka mieszkaniowa - 2,5%.

Projekt budżetu Miasta Gdyni na 2022 rok opracowano w warunkach dużej niepewności spowodowanej m.in. wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi, a także nadal niestabilną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 i jej wpływem na aktywność gospodarczą. Dodatkowy element utrudniający planowanie budżetu stanowi rządowy program „Polski Ład”, który wprowadza szereg zmian w zakresie przepisów podatkowych o fundamentalnym znaczeniu dla finansów jednostek samorządu terytorialnego, a którego ostateczny kształt nie jest znany.

Planując dochody uwzględniono wprowadzone zmiany w zakresie sposobu wyliczania wskaźnika udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego, skutkujące znaczącym spadkiem dochodów bieżących miasta z tego tytułu.

Przy planowaniu wydatków kierowano się racjonalnością, efektywnością i optymalizacją wykonywania zadań bieżących oraz realizacji celów inwestycyjnych zapewniających dalszy rozwój miasta.

# DOCHODY

W budżecie Miasta Gdyni na 2022 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.727.180.878 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopad 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wyróżnia się trzy główne grupy dochodów: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

W celu lepszego zobrazowania struktury dochodów miasta, z dochodów własnych wyodrębniono grupę środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dynamika dochodów 2022 r. jest wynikiem odniesienia projektu do przewidywanego wykonania równego planowi.

w zł

Treść		Przewidywane wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
<b>I.</b>	Dochody własne	1 215 561 723	62,9%	1 152 345 581	66,7%	94,8%
<b>II.</b>	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	59 614 161	3,1%	81 657 712	4,7%	137,0%
<b>III.</b>	Subwencja ogólna	301 246 182	15,6%	291 683 658	16,9%	96,8%
<b>IV.</b>	Dotacje z budżetu państwa	355 844 154	18,4%	201 493 927	11,7%	56,6%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 932 266 220</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 727 180 878</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,4%</b>

Przewiduje się, że w 2022 roku Gdynia uzyska dochody niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 10,6%.

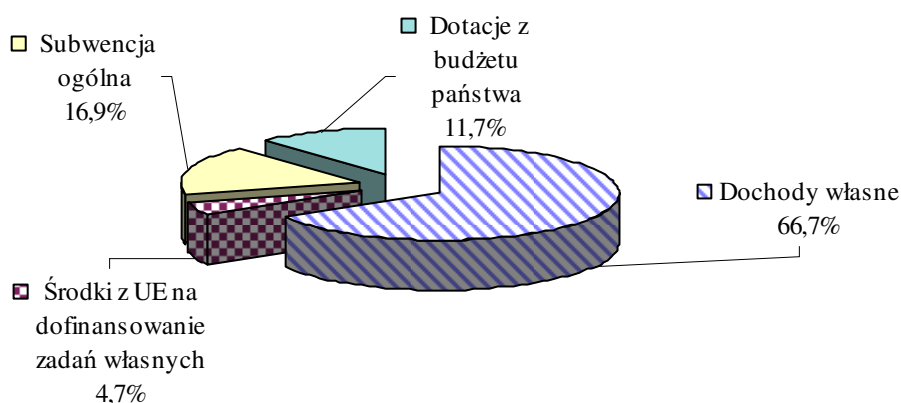
Wyższe będą jedynie wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej o 37%.

Dochody własne będą niższe o 5,2% (tj. o 63.216.142 zł) co wynika przede wszystkim z mniejszych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych (niższe o 57.509.064 zł). Do zmniejszenia udziałów w podatkach dochodowych przyczyniła się zmiana sposobu ich wyliczania wynikająca z ustawy z dnia 25 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Subwencja ogólna będzie niższa o 3,2%.

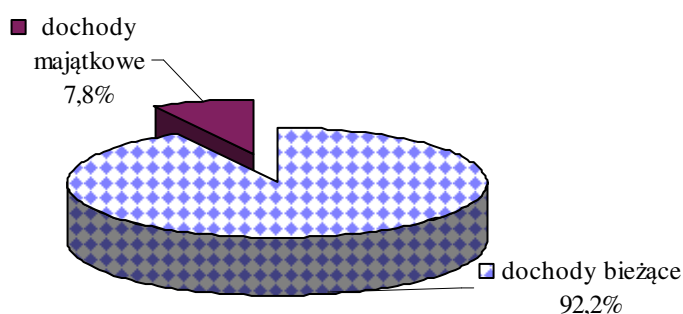
Również dotacje celowe z budżetu państwa będą niższe o 43,3% , tj o 154.100.227 zł – od 1 stycznia 2022 r. wypłatę świadczeń na podstawie nowych wniosków (składanych od 1 stycznia 2022r.) z programu „Rodzina 500+” będzie realizować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina otrzyma dotację na wypłatę świadczeń wynikających z wniosków złożonych w 2021r.

## Struktura dochodów ogółem w 2022 r. wg głównych źródeł



Dochody bieżące w kwocie 1.592.722.723 zł stanowią 92,2% dochodów zaplanowanych na 2022 rok, zaś dochody majątkowe w kwocie 134.458.155 zł – 7,8%.

## Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w 2022 r.



## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące ogółem wyniosą 1.592.722.723 zł i będą niższe od przewidywanego wykonania 2021r. o 11,3%.

Dochody bieżące budżetu miasta wg głównych źródeł w 2022 roku, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

w zł

Treść		Przewidywane wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
<b>I.</b>	Dochody własne, w tym:	1 126 439 474	62,7%	1 085 835 581	68,2%	96,4%
<b>1.</b>	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto</i>	292 954 713	16,3%	307 500 068	19,3%	105,0%
<b>2.</b>	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	53 600 000	3,0%	53 600 000	3,4%	100,0%
<b>3.</b>	<i>dochody z majątku</i>	56 309 819	3,1%	69 264 844	4,3%	123,0%
<b>4.</b>	<i>inne dochody własne</i>	126 982 858	7,1%	123 486 154	7,8%	97,2%
<b>5.</b>	<i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 624 249	1,0%	19 382 870	1,2%	104,1%

Treść		Przewidywane wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
6.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	8 719 872	0,5%	862 746	0,1%	9,9%
7.	udziały we wpływach z podatków dochodowych	569 247 963	31,7%	511 738 899	32,1%	89,9%
II.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	21 220 399	1,2%	13 709 557	0,9%	64,6%
III.	Subwencja ogólna	292 222 388	16,3%	291 683 658	18,3%	99,8%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	355 594 154	19,8%	201 493 927	12,7%	56,7%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 795 476 415</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 592 722 723</b>	<b>100,0%</b>	<b>88,7%</b>

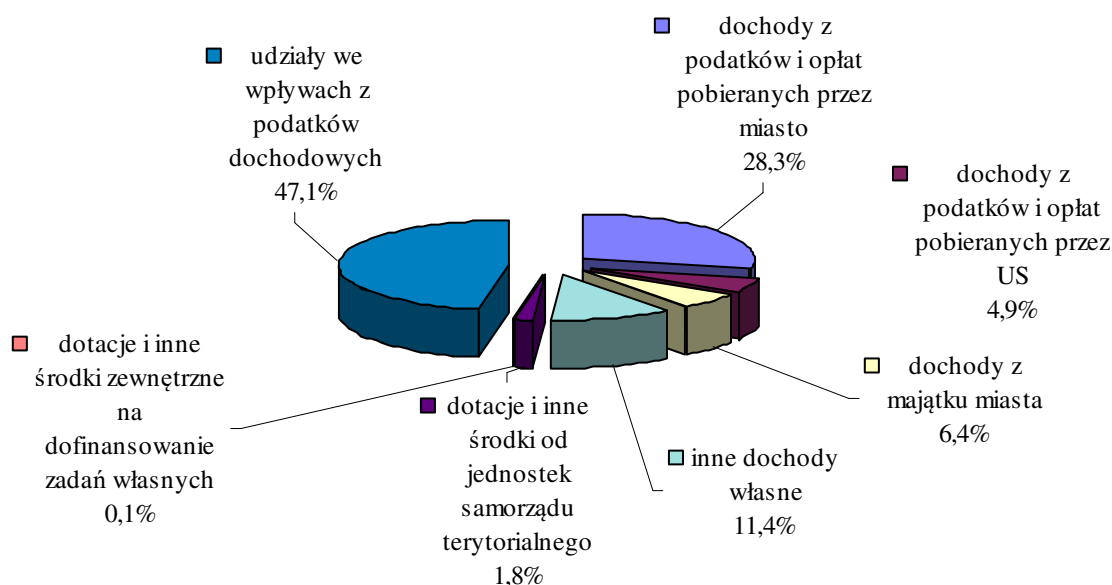
W dochodach bieżących dominują dochody własne miasta (68,2%), drugą pozycję zajmuje subwencja ogólna (18,3%), następnie dotacje celowe z budżetu państwa (12,7%).

## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to najbardziej złożona grupa dochodów. Zalicza się do niej wszystkie wpływy, których źródłem nie jest budżet państwa. Przewiduje się, że dochody własne w 2022 r. wyniosą **1.085.835.581 zł** i stanowić będą **68,2%** dochodów bieżących ogółem. Strukturę tych dochodów przedstawiono w tabeli.

w zł					
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	292 954 713	26,0%	307 500 068	28,3%	105,0%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	53 600 000	4,8%	53 600 000	4,9%	100,0%
dochody z majątku miasta	56 309 819	5,0%	69 264 844	6,4%	123,0%
inne dochody własne	126 982 858	11,3%	123 486 154	11,4%	97,2%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	18 624 249	1,7%	19 382 870	1,8%	104,1%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	8 719 872	0,8%	862 746	0,1%	9,9%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	569 247 963	50,5%	511 738 899	47,1%	89,9%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>1 126 439 474</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 085 835 581</b>	<b>100,0%</b>	<b>96,4%</b>

## Struktura bieżących dochodów własnych budżetu miasta w 2022r.



### 1. Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez miasto na 2022 rok ustalony na kwotę **307.500.068 zł**, będzie wyższy od przewidywanego wykonania w 2021 roku o 5%.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez miasto w budżecie na 2022 rok stanowią 28,3% własnych dochodów bieżących.

Planowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
1	od nieruchomości	172 200 000	58,8%	175 800 000	57,2%	102,1%
2	od środków transportowych	8 200 000	2,8%	8 200 000	2,7%	100,0%
3	podatek rolny	54 300	0,0%	55 500	0,0%	102,2%
4	podatek leśny	245 300	0,1%	250 400	0,1%	102,1%
5	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	0,1%	250 000	0,1%	100,0%
6	opłata skarbową	3 000 000	1,0%	3 000 000	1,0%	100,0%
7	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 300 000	1,8%	5 300 000	1,7%	100,0%
8	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml			800 000	0,3%	
9	opłaty komunikacyjne	4 500 000	1,5%	4 500 000	1,5%	100,0%
10	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	340 000	0,1%	490 000	0,2%	144,1%
11	wpływy ze strefy płatnego parkowania	21 000 000	7,2%	22 194 000	7,2%	105,7%
12	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i in.	4 400 997	1,5%	6 957 168	2,3%	158,1%
13	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000	0,1%	350 000	0,1%	100,0%
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 814 116	24,9%	79 000 000	25,7%	108,5%
15	odsetki i opłata prolongacyjna	300 000	0,1%	353 000	0,1%	117,7%
	<b>razem</b>	<b>292 954 713</b>	<b>100,0%</b>	<b>307 500 068</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,0%</b>

### **Podatek od nieruchomości**

Podatek ten jest podstawowym dochodem własnym gminy pobieranym na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Opodatkowaniu podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, takie jak: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Planuje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości należnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w 2022 roku wyniosą 142.800.000 zł. Natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych powinny osiągnąć poziom 33.000.000 zł.

Stawki na rok 2022 z tyt. podatku od nieruchomości zostaną podniesione do wysokości stawek maksymalnych wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22.07.2021 (M.P.2021, poz.724).

Przewiduje się, że w 2022r. wpływy z podatku od nieruchomości stanowiąc będą 57,2 % podatków i opłat pobieranych przez miasto.

### **Podatek od środków transportowych.**

Przewiduje się, że w 2022 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie planowanych w 2021 roku i wyniosą 8.200.000 zł, z czego z podatku należnego od osób prawnych 6.000.000 zł, a od osób fizycznych 2.200.000 zł.

Plan wpływów z tego tytułu sporządzono w oparciu o stawki podatków i opłat uchwalone przez Radę Miasta Gdyni.

### **Dochody z podatku rolnego i leśnego.**

Planuje się, że łączne wpływy z obu podatków wyniosą 305.900 zł, w tym podatek rolny – 55.000 zł, podatek leśny – 250.400 zł.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

### **Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach.**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 250.000 zł. Są to dochody jakie otrzymuje gmina od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla Zakładów Pracy Chronionej. Ich wysokość równa jest wysokości zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych. Na terenie Miasta Gdyni uprawnionym do w/w zwolnienia są tylko Zakład Pracy Chronionej – „Sinema”, Spółdzielnia Niewidomych, Klimawent Sp. z o. o. oraz Varia Sp. z o.o.

### **Wpływy z opłaty skarbowej.**

W 2022 roku planuje się, że wpływy z tego tytułu utrzymają się na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. i wyniosą 3.000.000 zł.

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.

### **Dochody z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

Planowane dochody wyniosą 5.300.000 zł.

Są to wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w mieście. Wysokość opłat zależy od wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

## **Dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml.**

W 2022 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w wysokości 800.000 zł.

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadziła obowiązek uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wpływy z opłat będą stanowiły w 50 proc. dochód własny gmin, w 50 proc. dochód Narodowego Funduszu Zdrowia. Gminy mają przeznaczać uzyskane środki na realizowanie polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a NFZ na działania profilaktyczne i świadczenia opieki zdrowotnej związane z opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień.

## **Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej.**

Wpływy te zaplanowano w kwocie 4.500.000zł.

Na łączną kwotę składają się opłaty za tablice rejestracyjne, dokumenty komunikacyjne, znaki legalizacyjne i inne.

## **Opłata targowa.**

Planowane dochody wyniosą 150.000 zł. Wpływ na wysokość dochodów z tytułu opłat lokalnych będzie mieć zaistniała sytuacja epidemiologiczna - pandemia koronawirusa wywołującego COVID-19.

Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie Miasta i jest zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.

## **Opłata miejscowa.**

Wpływy z tej opłaty planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. w kwocie 340.000 zł.

Plan dochodów na 2022 rok z tytułu opłaty miejscowej ustalono na poziomie z 2021r. Zakłada się, że w 2022 roku na terenie miasta Gdyni stawka opłaty miejscowej będzie obowiązywać w wysokości 2,50 zł. Wysokość stawki nie może być wyższa niż stawka określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.

## **Wpływy ze strefy płatnego parkowania**

Planuje się, że dochody ze strefy płatnego parkowania (wpływy z parkometrów i abonamenty) w 2022 roku wyniosą 22.194.000 zł. Będą wyższe od przewidywanych w 2021 roku o 5,7% ze względu na rozszerzenie strefy płatnego parkowania i podwyższenie stawek opłat od lipca 2021r. - co wpłynie na wysokość uzyskanych dochodów w 2022r.

## **Opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i inne.**

Planowane dochody wyniosą 6.597.168 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2021r. o 58,1 %.

Opłaty są pobierane za umieszczanie reklam, stoisk i urządzeń w pasie drogowym. Uzyskiwane są również dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, za usuwanie pojazdów z pasa drogowego, za zajęcie pasa drogowego w związku z awarią jak i z tytułu odholowania samochodów z gdyńskich dróg.

### **Opłata adiacencka i renta planistyczna.**

Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zaplanowano w kwocie 350.000 zł.

Opłaty adiacenckie są nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę. Chodzi tu przede wszystkim o budowę dróg oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Opłaty mają charakter obligatoryjny, wynikający bezpośrednio z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ich obowiązek istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń.

Renta planistyczna jest to opłata pobierana przez gminę od wzrostu wartości nieruchomości. Pobiera się ją dopiero wówczas, gdy właściciel zbywa w jakikolwiek sposób (np. poprzez sprzedaż, darowiznę, spadek) nieruchomość w ciągu pięciu lat od czasu gdy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać.

### **Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Planuje się, że dochody wyniosą 79.000.000 zł i będą wyższe od planowanych na 2021 rok o 8,5%. Są to wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu Miasta.

### **Dochody z odsetek i opłaty prolongacyjnej.**

Planuje się, że wpływ z tego tytułu w 2022 roku wyniosą 353.000 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2021r. o 17,7%.

Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości stopy kredytu lombardowego. Za nieodprowadzone w terminie należności z tytułu podatków i opłat Gminie należne są odsetki. Są to dochody trudne do oszacowania, ponieważ są zależne od terminowości wpłat należności przez podatników oraz wielkości spłacanych zaległości.

## **2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**

Planuje się, że dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2022 roku będą na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku i wyniosą łącznie **53.600.000 zł**. Stanowiąc będą 4,9 % bieżących dochodów własnych.

### **Karta podatkowa – 800.000 zł**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela:

2016	2017	2018	2019	2020	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022
693 966	636 983	676 893	709 295	783 082	800 000	800 000
95,00%	91,80%	106,30%	104,79%	110,40%	102,16%	100,00%

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.



### **Podatek od spadków i darowizn – 4.800.000 zł.**

Dochody z tego podatku są trudne do oszacowania. Wpływy z tego podatku w latach poprzednich wyniosły odpowiednio: w 2015r. – 3.482.307zł, w 2016r. – 3.840.552zł, w 2017. - 3.435.801 zł, w 2018r. – 3.978.324 zł, w 2019r. – 5.280.187 zł, w 2020r. – 4.819.283 zł.

Na 2022 rok zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych – 48.000.000 zł.**

Wysokość wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniona od sytuacji gospodarczej kraju.

Opodatkowaniu podlegają między innymi:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie)

oraz zmiany tych umów.

Szacuje się, że w 2022 roku miasto uzyska dochody w wysokości 48.000.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r.

## **3. Dochody z majątku**

Bieżące dochody z majątku miasta w 2022 roku zaplanowano na kwotę **69.264.844 zł.**, tj o 23% więcej od przewidywanego wykonania w 2021r. Przyczyną wzrostu jest przede wszystkim wzrost stawek czynszów w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3725/21/VIII/M z 26 maja 2021r.).

W strukturze dochodów własnych udział dochodów z majątku miasta wyniesie 6,4%, natomiast 4,3% w dochodach bieżących ogółem.

Największą pozycję w tej grupie (60%) będą stanowić wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym.

Przewidywaną wielkość wpływów z poszczególnych źródeł w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł dochodu	Przewid. wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z dzierżawy	9 000 000	16,0%	10 000 000	14,4%	111,1%
wpływy z lokali użytkowych	3 000 000	5,3%	3 000 000	4,3%	100,0%
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14 000 000	24,9%	12 200 000	17,6%	87,1%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym, w tym:	27 990 768	49,7%	41 719 756	60,2%	149,0%
<i>Urząd Miasta</i>	200 000	0,4%	150 000	0,2%	75,0%

w zł

Tytuł dochodu	Przewid. wykonanie 2021	Udział w strukturze (%)	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	2 073 031	3,7%	2 243 279	3,2%	108,2%
<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	16 700	0,0%	17 000	0,0%	101,8%
<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	9 915 037	17,6%	9 925 354	14,3%	100,1%
<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	15 786 000	28,0%	29 384 123	42,4%	186,1%
wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 319 051	4,1%	2 345 088	3,4%	101,1%
<b>RAZEM</b>	<b>56 309 819</b>	<b>100,0%</b>	<b>69 264 844</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,0%</b>

### 1. Dochody z dzierżawy

Planuje się, że dochody z dzierżawy nieruchomości w 2022 roku będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2021r. i wyniosą 10.000.000 zł, w tym:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a) opłaty roczne i opłaty miesięczne | 5.500.000 zł |
| b) przychodnie lekarskie             | 2.800.000 zł |
| c) bezumowne użytkowanie             | 1.200.000 zł |
| d) garaże                            | 500.000 zł   |

### 2. Czynsze za lokale użytkowe

Dochody z opłat za najem lokali użytkowych w 2022 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021r., tj. w kwocie 3.000.000 zł.

### 3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Planuje się, że opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność i zarząd wyniosą 12.200.000 zł. i będą niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021r. o 12,9%.

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

W 2022 r. planuje się, że dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym wyniosą **44.064.844 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2021r. o 45,4 %.

Na tę kwotę składają się:

- a) opłaty pobierane przez jednostki organizacyjne – 41.719.756 zł, z tego przez:
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – 29.384.123 zł,
  - Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – 9.925.354 zł;
  - Gdyńskie Centrum Sportu – 2.243.279 zł,
  - Urząd Miasta – 150.000 zł,
  - Zarząd Komunikacji Miejskiej – 17.000 zł.
- b) wpływy z najmu pomieszczeń oraz wpływy z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych – 2.345.088 zł.  
Są to dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe z terenu Gdyni z najmu m.in. sal gimnastycznych i klas na prowadzenie zajęć dla mieszkańców miasta lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz z tytułu czynszów za mieszkania służbowe.

## 4. Inne dochody własne

Wpływy z tego tytułu wyniosą łącznie **123.486.154 zł** i będą niższe od planowanych w 2021r. o 2,8%. Dochody te stanowią 11,4% własnych dochodów bieżących, natomiast 7,8% dochodów bieżących ogółem.

<b>1. Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta</b>	<b>113.198.078 zł</b> , z tego:
– wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	57.035.000 zł
– wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	19.000.000 zł
– wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	6.707.015 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4.028.680 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	3.679.953 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2.350.000 zł
– wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	1.880.232 zł
– wpływy Centrum Aktywności Seniora	200.000 zł
– 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 zł
– wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	39.000 zł
– wpływy z opłat placówek opieki społecznej:	
· wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	3.292.151 zł
· wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1.180.000 zł
· opłaty za pobyt w schroniskach	600.000 zł
· opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	950.000 zł
· refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	73.000 zł
· opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40.000 zł
· pozostałe dochody MOPS	29.800 zł
– wpływy Urzędu Miasta:	
· wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1.201.000 zł
· dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700.000 zł
· opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	580.000 zł
· należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	650.000 zł
· 25% dochodów z nieruchomości .Skarbu Państwa	8.303.333 zł
· 5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	58.914 zł
· odsetki od środków na rachunkach bankowych	200.000 zł
<b>2. Pozostałe dochody</b>	<b>10.288.076 zł</b> , w tym:
– wpływy z umów z kontrahentami w zakresie rozwoju infrastruktury miasta	8.490.000 zł
– grzywny i kary - Straż Miejska	300.000 zł
– różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	874.076 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	324.000 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300.100 zł

## 5. Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tej grupie zaplanowano w kwocie **19.382.870 zł**, tj. będą wyższe o 4,1% od przewidywanego wykonanie w 2021r.

W 2022 r. miasto otrzyma środki z tytułu:

- organizacji usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień 15.409.967 zł,
- opłat za dzieci z terenu innych jst uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych 2.341.534 zł,
- obsługi mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy 726.000 zł,
- opłat za dzieci z terenu innych jst umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych 631.670 zł,
- podpisanych porozumień z gminami Rumia i Reda 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 185.811 zł,
- obsługi mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia a Miastem Sopot 82.800 zł,
- organizacji warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gdańskiem 5.088 zł.

## 6. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Przewiduje się, że dochody w tej grupie wyniosą **862.746 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania roku 2021 o 90,1 %.

Gmina otrzyma z budżetu państwa środki na dofinansowanie projektów:

- 30+ wypłyń na szerokie wody kariery (PUP) 133.554 zł,
- Program profilaktyki cukrzycy typu 2 125.724 zł,
- Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj 62.578 zł,
- Adaptacja koncepcji Urban Lab 45.767 zł,
- Zdolni z Pomorza 41.055 zł,
- Innowacje na ludzką miarę 25.778 zł,
- Pomorskie Żagle Wiedzy 25.757 zł,
- Dostępna Szkoła 18.000 zł,
- Gdyńscy zawodowcy 16.316 zł,
- ERASMUS 13.829 zł,
- 30+ na start (II) 8.825 zł,

Ponadto Gdynia otrzyma 345.563 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

## 7. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami zakwalifikowanymi do kategorii dochodów własnych.

Na 2022 rok wpływy te zaplanowane na łączną kwotę **511.738.899 zł**, stanowiąc będą 47,1% bieżących dochodów własnych miasta oraz 32,1% dochodów bieżących ogółem i będą niższe o 10,1% od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2021 roku.

Przewidywany spadek dochodów gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych będzie skutkiem zmiany przepisów w zakresie sposobu wyliczania udziałów wynikającej z ustawy z dnia 25 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz założeń rządowego Programu Polski Ład.

Najważniejsze zmiany negatywnie wpływające na wysokość dochodów jednostek samorządu terytorialnego to podniesienie kwoty wolnej od podatku (proponuje się do 30 tys.) zł, podniesienie progu dochodowego do którego ma zastosowanie 32% stawka podatku (proponuje się do 120 tys. zł), wprowadzenie zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Procentowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w gminach utrzymuje tendencję rosnącą. Wynosił on w 2015 – 37,67%, w 2016r. – 37,79%., w 2017r. - 37,89%, w 2018 – 37,98%, w 2019 – 38,08%, w 2020r. – 38,16%, w 2021r. – 38,23%. W 2022 roku będzie wyższy o 0,11% i wyniesie 38,34%. W powiatach od roku 2005 wskaźnik procentowy jest niezmienny i wynosi - 10,25%.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w art. 9 ust. 1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 23 r. z późniejszymi zmianami).

Ustawa ta określa udział gmin na poziomie docelowym 39,34%, przy czym (zgodnie z art. 9 ust. 4) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, planowane dochody Gdyni z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku wyniosą **467.029.399 zł** i będą **niższe o 57.218.564 zł**, tj. 10,9% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Ministerstwo Finansów, wraz z informacją o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzega, że informacje te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, a faktyczna realizacja tych dochodów może ulec zmianie.

### **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 1,4%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy/powiatu.

W przypadku, jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

Wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych w całości są pobierane przez urzędy skarbowe, które następnie część określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazują na rachunek budżetu miasta. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Rok 2022 będzie pierwszym rokiem gdy wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została ściśle określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szacuje się, że wpływy z CIT w 2022 będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku i wyniosą **44.709.500 zł**. Wielkość ich zależeń będzie od kondycji ekonomicznej gdyńskich podmiotów gospodarczych.

## **II. Środki z UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących**

Dochody w tej grupie zaplanowane zostały w kwocie **13.709.557 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania 2021r. o 35,4%

Środki z Unii stanowią 0,9% dochodów bieżących w planie dochodów 2022 roku.

Zaplanowano środki z UE i innych źródeł zagranicznych na projekty:

– "Pomorski Broker Eksportowy"	3 524 877 zł
– Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	3 269 232 zł
– 30+ wypłyn na szerokie wody kariery (PUP)	1 135 202 zł
– Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	1 109 254 zł
– Program profilaktyki cukrzycy typu 2	1 068 651 zł
– ERASMUS	469 756 zł
– Innowacje na ludzką miarę	425 676 zł
– System aktywizacji społeczno - zawodowej	381 908 zł
– Zdolni z Pomorza	348 962 zł
– Adaptacja koncepcji Urban Lab	259 345 zł
– Projekt CoBIUM	239 492 zł
– Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	218 844 zł
– CAR - Creating Automative Renewal	208 355 zł
– Dostępna szkoła	169 450 zł
– Projekt CityChangerCargoBike	135 360 zł
– Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	108 002 zł
– SMACKER	100 976 zł
– Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego - zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	93 600 zł
– Gdyńscy zawodowcy	92 448 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	80 000 zł
– 30+ na start (II)	75 011 zł
– SECMAR - Secure Digitalisation for Sustainable Maritime	65 599 zł

Transport	
– Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie	32 500 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	27 083 zł
– 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.	27 065 zł
– Projekt MATRYCS	22 389 zł
– Modelownia - miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk	20 520 zł

### III. SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopad 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022, Minister Finansów poinformował o wysokości części subwencji ogólnej dla naszego miasta, które wyniosą:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
subwencja dla gminy	150 897 825	154 448 379	52,95%	102,35%
subwencja dla powiatu	136 575 810	132 116 959	45,29%	96,74%
subwencja równoważąca	4 748 753	5 118 320	1,75%	107,78%
<b>Razem</b>	<b>292 222 388</b>	<b>291 683 658</b>	100,00%	99,82%

W 2022r. w porównaniu do 2021r. zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o 2,35%, a część oświatowa dla powiatu zmniejsza się o 3,26%. Część równoważąca będzie wyższa o 7,78%.

Łączna kwota subwencji ogólnej na 2022 r. będzie niższa o 538.730 zł, tj. o 0,18% od przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2021r.

W części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W 2022 roku Miasto otrzyma część równoważącą dla powiatu w wysokości 5.118.320 zł (o 369.567 zł więcej niż w roku 2021).

## IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2022 roku wyniosą ogółem **201.493.927 zł** i stanowić będą **12,7%** dochodów bieżących ogółem. Będą niższe od planowanych w 2021 roku o 154.100.227 zł, tj. o 45,8%.

Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

### 1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych.

W 2022 roku, podobnie jak w roku poprzednim, przeważająca część dotacji na zadania zlecone przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej. I tak, dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej i rodziny (w tym świadczenia rodzinne), stanowią 74,6% dotacji z budżetu państwa, natomiast 84,8% dotacji na zadania zlecone. Znaczące kwoty z budżetu państwa są kierowane również na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w 2022 roku będą niższe od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2021 roku i wyniosą **177.391.235 zł**, tj. o 45,8% mniej. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone jest wynikiem przejęcia od czerwca 2022 roku wypłat świadczeń z programu „Rodzina 500+” przez ZUS. Wnioski złożone w 2021r. będą jeszcze do końca maja 2022 wypłacane w urzędach gmin. Wnioski składane w 2022r. będą rozpatrywane przez ZUS.

Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 081 000	1 164 000	107,7%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	18 874 391	17 867 000	94,7%
opieka społeczna, w tym:	295 357 852	150 391 427	50,9%
<i>ośrodki wsparcia</i>	5 761 499	6 263 135	108,7%
<i>dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	287 082	78 000	27,2%
<i>realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie</i>	461 000	456 000	98,9%
<i>składki na ubezpieczenia. zdrowotne</i>	694 000	650 000	93,7%
<i>świadczenia rodzinne</i>	55 500 000	52 000 000	93,7%



Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
<i>dotatki 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 rodziny i systemie pieczy zastępczej</i>	1 970 680	740 000	37,6%
<i>program rządowy "Rodzina 500+"</i>	226 000 000	88 000 000	38,9%
<i>wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>	74 232		0,0%
<i>program "Dobry start"</i>	55 320		0,0%
<i>Karta Polaka</i>	393 390		0,0%
<i>wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny</i>	5 500		0,0%
<i>wypłaty dodatków energetycznych</i>	108 528		0,0%
<i>pomoc dla cudzoziemców</i>	28 456	4 292	15,1%
<i>sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych</i>	89 465		0,0%
<i>usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 075 000	1 400 000	45,5%
<i>zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	853 700	800 000	93,7%
<i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	2 773 134		0,0%
<i>zadania z zakresu rolnictwa</i>	26 846	15 730	58,6%
<i>zadania z zakresu transportu</i>	41 944	116 937	278,8%
<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	4 172 136	3 338 908	80,0%
<i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	7 008		0,0%
<i>przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego</i>	286 634		0,0%
<i>administracja państwowa</i>	2 599 241	2 930 248	112,7%
<i>nieodpłatna pomoc prawna</i>	660 000	660 000	100,0%
<i>aktualizacja spisu wyborców</i>	41 000	41 100	100,2%
<i>zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)</i>	272 000	274 785	101,0%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa</i>	1 192 742	547 000	45,9%
<i>COVID - organizacja transportu na szczepienia</i>	124 028		0,0%
<i>kwalifikacja wojskowa</i>	58 737	44 100	75,1%
<b>RAZEM</b>	<b>327 568 693</b>	<b>177 391 235</b>	<b>54,2%</b>

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych wzrosną w ciągu roku, gdyż miasto otrzyma środki na finansowanie zadań oświatowych (wyprawek szkolnych, stypendiów dla uczniów) oraz na zadania z zakresu opieki społecznej (m.in. na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na realizację zadania „Karta Polaka”, wypłatę dodatków energetycznych, pomoc dla cudzoziemców).

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na zadania te w 2022 roku miasto otrzyma środki w wysokości **2.539.740 zł**, w tym na:

- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 2.409.000 zł

- utrzymanie grobów wojennych 55.000 zł
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 40.000 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 35.740 zł

### 3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W 2022 roku Gdynia łącznie otrzyma z tego tytułu **21.562.952 zł**, tj. o 10,7% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2021r.

Środki z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych przeznaczone są na:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 10.403.448 zł
- wypłaty zasiłków stałych 7.113.000 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.398.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 664.500 zł
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 298.704 zł
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 180.000 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 1.505.300 zł

## Dochody bieżące wg źródeł - część tabelaryczna

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>1 795 476 415</b>	<b>1 592 722 723</b>	<b>88,7%</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>1 126 439 474</b>	<b>1 085 835 581</b>	<b>96,4%</b>
<b>1</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez miasto</b>	<b>292 954 713</b>	<b>307 500 068</b>	<b>105,0%</b>
	podatek od nieruchomości	172 200 000	175 800 000	102,1%
	podatek od środków transportowych	8 200 000	8 200 000	100,0%
	podatek rolny	54 300	55 500	102,2%
	podatek leśny	245 300	250 400	102,1%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	250 000	100,0%
	opłata skarbowa	3 000 000	3 000 000	100,0%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 300 000	5 300 000	100,0%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml		800 000	
	opłaty komunikacyjna	4 500 000	4 500 000	100,0%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	340 000	490 000	144,1%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	21 000 000	22 194 000	105,7%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	4 400 997	6 957 168	158,1%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000	350 000	100,0%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72 814 116	79 000 000	108,5%
	odsetki i opłata prolongacyjna	300 000	353 000	117,7%
<b>2</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>53 600 000</b>	<b>53 600 000</b>	<b>100,0%</b>
	karta podatkowa	800 000	800 000	100,0%
	podatek od spadków i darowizn	4 800 000	4 800 000	100,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000	48 000 000	100,0%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>56 309 819</b>	<b>69 264 844</b>	<b>123,0%</b>
	dochody z dzierżawy	9 000 000	10 000 000	111,1%
	wpływy z lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	100,0%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14 000 000	12 200 000	87,1%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	27 990 768	41 719 756	149,0%
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000</i>	<i>75,0%</i>
	<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	<i>2 073 031</i>	<i>2 243 279</i>	<i>108,2%</i>
	<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	<i>16 700</i>	<i>17 000</i>	<i>101,8%</i>
	<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	<i>9 915 037</i>	<i>9 925 354</i>	<i>100,1%</i>
	<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	<i>15 786 000</i>	<i>29 384 123</i>	<i>186,1%</i>
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 319 051	2 345 088	101,1%
<b>4</b>	<b>Inne dochody własne</b>	<b>126 982 858</b>	<b>123 486 154</b>	<b>97,2%</b>
	<b>Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:</b>	<b>114 937 452</b>	<b>113 198 078</b>	<b>98,5%</b>
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	61 355 000	57 035 000	93,0%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	5 346 050	6 707 015	125,5%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	33 000	39 000	118,2%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	248 000	200 000	80,6%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	1 870 914	1 880 232	100,5%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	18 730 000	19 000 000	101,4%
	wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	333 000	420 000	126,1%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	2 893 276	3 679 953	127,2%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 203 480	4 028 680	95,8%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 350 000	2 350 000	100,0%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
	<i>wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	<i>2 700 000</i>	<i>3 292 151</i>	<i>121,9%</i>
	<i>opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin</i>	<i>500 000</i>	<i>950 000</i>	<i>190,0%</i>
	<i>wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</i>	<i>1 880 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>62,8%</i>
	<i>opłaty za pobyt w schroniskach</i>	<i>700 000</i>	<i>600 000</i>	<i>85,7%</i>
	<i>opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	<i>35 000</i>	<i>40 000</i>	<i>114,3%</i>
	<i>pozostałe dochody MOPS</i>	<i>18 996</i>	<i>29 800</i>	<i>156,9%</i>
	<i>refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>100,0%</i>
	wpływy Urzędu Miasta:			
	<i>dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i>	<i>1 501 000</i>	<i>1 201 000</i>	<i>80,0%</i>
	<i>opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM</i>	<i>570 000</i>	<i>580 000</i>	<i>101,8%</i>
	<i>należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>600 000</i>	<i>650 000</i>	<i>108,3%</i>

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
	25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	7 743 333	8 303 333	107,2%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	53 403	58 914	110,3%
	wpływy Urzędu Miasta	300 000		0,0%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	200 000	100,0%
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>12 045 406</b>	<b>10 288 076</b>	<b>85,4%</b>
	darowizna na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (m.in. na zadania Zespołu ds.. Osób Niepełnosprawnych i Zespołu ds.. Wsparcia Dziecka i Rodziny)	12 000		0,0%
	wpływy z umów z kontrahentami w zakresie infrastruktury miasta		8 490 000	
	grzywny i kary - Straż Miejska	440 000	300 000	68,2%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	5 535 502	874 076	15,8%
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	2 957 686	324 000	11,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 286 354	300 000	13,1%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	813 864		0,0%
<b>5</b>	<b>Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 624 249</b>	<b>19 382 870</b>	<b>104,1%</b>
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	679 585	726 000	106,8%
	wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	524 935	631 670	120,3%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu przebywające w gdyńskich placówkach opieki społecznej	106 693		0,0%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	1 531 876	2 341 534	152,9%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	82 800	82 800	100,0%
	warsztaty terapii zajęciowej	7 232	5 088	70,4%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	15 409 967	15 409 967	100,0%
	środki z gminy Kosakowo - porozumienie w sprawie funkcjonowania kąpieliska Babie Doły	25 000		0,0%
	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	256 161	185 811	72,5%
<b>6</b>	<b>Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>8 719 872</b>	<b>862 746</b>	<b>9,9%</b>
	Z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	20 000		0,0%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	345 563	345 563	100,0%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
	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.	234 000		0,0%
	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów	20 000		
	Z WFOŚ-u na realizację projektów związanych ze wspomaganiami mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	9 960		0,0%
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze Trójmiasta”	9 000		0,0%
	Zdolni z Pomorza	40 870	41 055	100,5%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	271 376	62 578	23,1%
	Z Funduszu Promocji Kultury na zakup akordeonów dla uczniów Szkoły Muzycznej	33 000		0,0%
	Środki Funduszu Dopłat na remont i przebudowę 77 lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	2 181 922		
	Innowacje na ludzką miarę	30 458		0,0%
	30+ na start (II)	11 718	8 825	75,3%
	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (PUP)	26 755	133 554	499,2%
	Gdynscy zawodowcy	17 015	16 316	95,9%
	Dostępna szkoła	13 000	18 000	138,5%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	3 209	25 757	
	Innowacje na ludzką miarę		25 778	
	ERASMUS	26 807	13 829	51,6%
	Adaptacja koncepcji Urban Lab	203 756	45 767	22,5%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	87 829	125 724	143,1%
	Pomorskie dzieciom - projekt realizowany przez MOPS	47 805		
	Wiedza, edukacja rozwój	4 971		
	Projekt przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni - praktyka wdrożeniowa	22 500		0,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	<b>5 058 358</b>	<b>0</b>	0,0%
	<i>zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości</i>	4 862 800		
	<i>dopłaty do czynszu</i>	82 480		0,0%
	<i>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.</i>	47 878		0,0%
	<i>organizacja punktów szczepień powszechnych i promocja szczepień</i>	65 200		0,0%
<b>7</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków dochodowych</b>	<b>569 247 963</b>	<b>511 738 899</b>	<b>89,9%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	524 247 963	467 029 399	89,1%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000 000	44 709 500	99,4%
<b>II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>21 220 399</b>	<b>13 709 557</b>	<b>64,6%</b>
	ERASMUS	810 560	469 756	58,0%
	Gdynskie Turbo przedszkolaki	231 679		0,0%
	Projekt CityChangerCargoBike	83 144	135 360	162,8%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
	"Pomorski Broker Eksportowy"	2 637 639	3 524 877	133,6%
	TRIPOLIS	332 508		0,0%
	SECMAR - Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport	259 672	65 599	25,3%
	Projekt CoBIUM	639 492	239 492	37,5%
	Zdolni z Pomorza	347 387	348 962	100,5%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia		218 844	
	Aktywny rodzic - utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	178 592		0,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	4 918 226	1 109 254	22,6%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	4 068 848	3 269 232	80,3%
	30+ na start (II)	99 600	75 011	75,3%
	30+ wypłyn na szerokie wody kariery (PUP)	227 388	1 135 202	499,2%
	Gdyńscy zawodowcy	96 430	92 448	95,9%
	Dostępna szkoła	309 000	169 450	54,8%
	Innowacje na ludzką miarę	502 961	425 676	84,6%
	System aktywizacji społeczno - zawodowej	349 326	381 908	109,3%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie	33 325	32 500	97,5%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego - zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	66 279	93 600	141,2%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	39 135	108 002	276,0%
	EcoDesign Circle	155 526		0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	193 626	80 000	41,3%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	47 364	27 083	57,2%
	Act - Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities - interreg. Morza Bałtyckiego	95 611		0,0%
	CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation	203 612		0,0%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	831 543	1 068 651	128,5%
	CAR - Creating Automative Renewal	458 355	208 355	45,5%
	SMACKER	704 202	100 976	14,3%
	Adaptacja koncepcji Urban Lab	1 154 682	259 345	22,5%
	Przestrzeń dla partycypacji 2	20 000		0,0%
	Wiedza, edukacja rozwój	26 427		
	Pomorskie Żagle Wiedzy	27 251		
	Reachout	124 520		
	Pomorskie dzieciom - projekt realizowany przez MOPS	812 679		
	Projekt przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni - praktyka wdrożeniowa	127 500		0,0%
	Projekt MATRYCS		22 389	
	Modelownia - miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk		20 520	
	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.		27 065	

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
	odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	6 310		0,0%
<b>III. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>292 222 388</b>	<b>291 683 658</b>	<b>99,8%</b>
1	część oświatowa	287 473 635	286 565 338	99,7%
2	część równoważąca	4 748 753	5 118 320	107,8%
<b>IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>355 594 154</b>	<b>201 493 927</b>	<b>56,7%</b>
<b>1</b>	<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>327 568 693</b>	<b>177 391 235</b>	<b>54,2%</b>
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 081 000	1 164 000	107,7%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	18 874 391	17 867 000	94,7%
	opieka społeczna, w tym:	295 357 852	150 391 427	50,9%
	ośrodki wsparcia	5 761 499	6 263 135	108,7%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	287 082	78 000	27,2%
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	461 000	456 000	98,9%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	694 000	650 000	93,7%
	świadczenia rodzinne	55 500 000	52 000 000	93,7%
	dotatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dotatki do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny	1 970 680	740 000	37,6%
	program rządowy "Rodzina 500+"	226 000 000	88 000 000	38,9%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	74 232		0,0%
	program "Dobry start"	55 320		0,0%
	Karta Polaka	393 390		0,0%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	5 500		0,0%
	wypłaty dodatków energetycznych	108 528		0,0%
	pomoc dla cudzoziemców	28 456	4 292	15,1%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	89 465		0,0%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 075 000	1 400 000	45,5%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	853 700	800 000	93,7%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 773 134		0,0%
	zadania z zakresu rolnictwa	26 846	15 730	58,6%
	zadania z zakresu transportu	41 944	116 937	278,8%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 172 136	3 338 908	80,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	7 008		0,0%
	przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	286 634		0,0%
	administracja państwowa	2 599 241	2 930 248	112,7%
	nieodpłatna pomoc prawna	660 000	660 000	100,0%
	aktualizacja spisu wyborców	41 000	41 100	100,2%
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	272 000	274 785	101,0%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	1 192 742	547 000	45,9%
	COVID - organizacja transport na szczepienia	124 028		0,0%
	kwalfikacja wojskowa	58 737	44 100	75,1%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
<b>2</b>	<b>NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>3 891 600</b>	<b>2 539 740</b>	<b>65,3%</b>
	utrzymanie grobów wojennych	55 000	55 000	100,0%
	kwalfikacja wojskowa	49 000	35 740	72,9%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000	40 000	100,0%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	2 406 000	2 409 000	100,1%
	program dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 341 600		0,0%
<b>3</b>	<b>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>24 133 861</b>	<b>21 562 952</b>	<b>89,3%</b>
	zadanie „Od zależności do samodzielności” edycja 2021 – projekt pod nazwą „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” - środki z Ministerstwa, Rodziny i Polityki Społecznej	80 900		0,0%
	rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	915 512		0,0%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	9 773 324	10 403 448	106,4%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	57 196		0,0%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	54 993		0,0%
	zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	762 960		0,0%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	12 488 976	11 159 504	89,4%
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>1 405 000</i>	<i>1 398 000</i>	<i>99,5%</i>
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>422 981</i>	<i>298 704</i>	<i>70,6%</i>
	<i>dodatek 250 zł i 400 zł dla pracowników socjalnych</i>	<i>386 028</i>		<i>0,0%</i>
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>711 967</i>	<i>664 500</i>	<i>93,3%</i>
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>137 700</i>	<i>180 000</i>	<i>130,7%</i>
	<i>zasiłki stałe</i>	<i>7 920 000</i>	<i>7 113 000</i>	<i>89,8%</i>
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 505 300</i>	<i>1 505 300</i>	<i>100,0%</i>



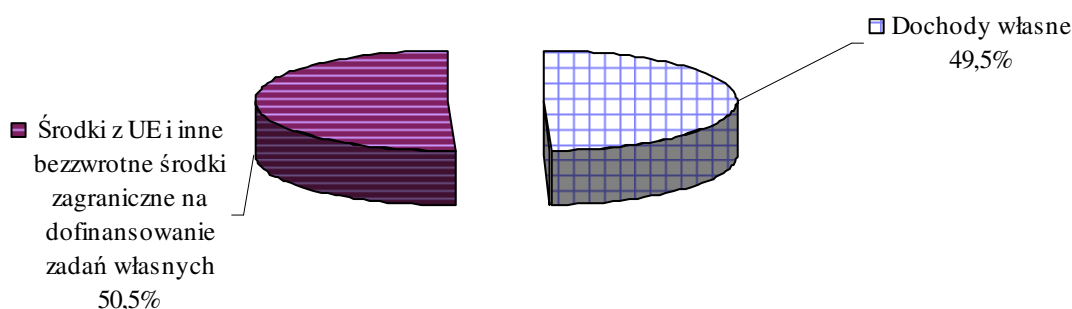
# DOCHODY MAJĄTKOWE

Szacuje się, że w 2022 roku miasto uzyska **134.458.155 zł** z tytułu dochodów majątkowych, tj. o 2,7% mniej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Treść		Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	Udział w strukturze (%)	dynamika
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>89 122 249</b>	<b>66 510 000</b>	<b>49,5%</b>	<b>74,6%</b>
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	88 897 249	66 500 000	49,5%	74,8%
	<i>wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	62 395 481	65 000 000	48,3%	104,2%
	<i>wpływy ze sprzedaży majątku miasta</i>	57 826		0,0%	
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	5 500 000	1 500 000	1,1%	27,3%
	<i>wpływy ze sprzedaży udziałów</i>	20 943 942		0,0%	
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	192 000	10 000	0,0%	5,2%
3.	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	33 000		0,0%	0,0%
<b>II.</b>	<b>Subwencja</b>	<b>9 023 794</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>38 393 762</b>	<b>67 948 155</b>	<b>50,5%</b>	<b>177,0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>136 789 805</b>	<b>134 458 155</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,3%</b>

W dochodach majątkowych w 2022 roku najważniejszą grupę będą stanowić środki z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne środki zagraniczne (50,5%).

## Struktura dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni na 2022 rok



## I. DOCHODY WŁASNE

### 1. Dochody z majątku miasta

Dochody z majątku miasta w 2022 roku wyniosą łącznie **66.510.000 zł**, tj. 49,5% dochodów majątkowych, w tym:

#### a) sprzedaż mienia komunalnego – 65.000.000 zł.

W 2022 roku planuje się wystawić do sprzedaży nieruchomości - działki i budynki oraz lokale mieszkalne i uzyskać z tego tytułu wpływy w wysokości 65.000.000 zł

**b) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**

Wpływy te w kwocie **1.500.000 zł** będą niższe od planowanych w roku 2021.

**2. Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań własnych**

W 2022 roku miasto otrzyma środki w wysokości **10.000 zł** na realizację projektu Dostępna szkoła.

**II. Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych**

Dochody w tej grupie zaplanowane zostały w kwocie **67.948.155 zł**.

Środki z Unii Europejskiej stanowią 50,5% dochodów majątkowych i będą wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 77%.

Zaplanowano środki z Unii Europejskiej na zadania:

– Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	51 649 079 zł
– Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	8 272 327 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	1 912 091 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	1 886 008 zł
– Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III	1 756 502 zł
– Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	1 545 500 zł
– TRIPOLIS	490 578 zł
– Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	234 520 zł
– Dostępna szkoła	201 550 zł

**Dochody majątkowe wg źródeł - część tabelaryczna**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>136 789 805</b>	<b>134 458 155</b>	<b>98,3%</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>89 122 249</b>	<b>66 510 000</b>	<b>74,6%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>88 897 249</b>	<b>66 500 000</b>	<b>74,8%</b>
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	62 395 481	65 000 000	104,2%
	wpływy ze sprzedaży majątku miasta	57 826		0,0%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500 000	1 500 000	27,3%
	wpływy ze sprzedaży udziałów	20 943 942		0,0%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	dynamika
2	<b>Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>192 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5,2%</b>
	z WFOŚ - na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie	140 000		0,0%
	zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów	12 000		0,0%
	Dostępna szkoła	10 000	10 000	
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	30 000		0,0%
3	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	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	33 000		0,0%
<b>II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW</b>		<b>38 393 762</b>	<b>67 948 155</b>	<b>177,0%</b>
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	5 476 913	1 912 091	34,9%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	789 912	1 886 008	238,8%
	TRIPOLIS	961 671	490 578	51,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego	345 660		0,0%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	110 700		0,0%
	Dostępna szkoła	200 000	201 550	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych	400 001		0,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	850 662		0,0%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	11 534 378	234 520	2,0%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	170 000		0,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy		1 545 500	
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny		51 649 079	
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	4 964 517	8 272 327	166,6%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III	12 589 348	1 756 502	14,0%
<b>III. SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>9 023 794</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej o środki na dofinansowanie inwestycji drogowej "Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku od ul Unruga do ul. Płk. Dąbka wraz z budową drogi rowerowej w ul. Kwiatkowskiego"	9 023 794		0,0%
<b>III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Dotacja na wydatki niewygasające z 2020r. na zadanie „Termomodernizacja dachu oraz budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną na budynku Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 4 w Gdyni ul. Krzemowa 4 w formule - zaprojektuj i zbuduj”.	250 000		0,0%
<b>I.</b>	<b>ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>1 932 266 220</b>	<b>1 727 180 878</b>	<b>89,4%</b>

# PRZYCHODY

W budżecie miasta zaplanowano przychody w wysokości **261.575.529** zł, z czego:

- 193.000.000 zł z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- 68.363.340 zł wolnych środków,
- 212.189 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

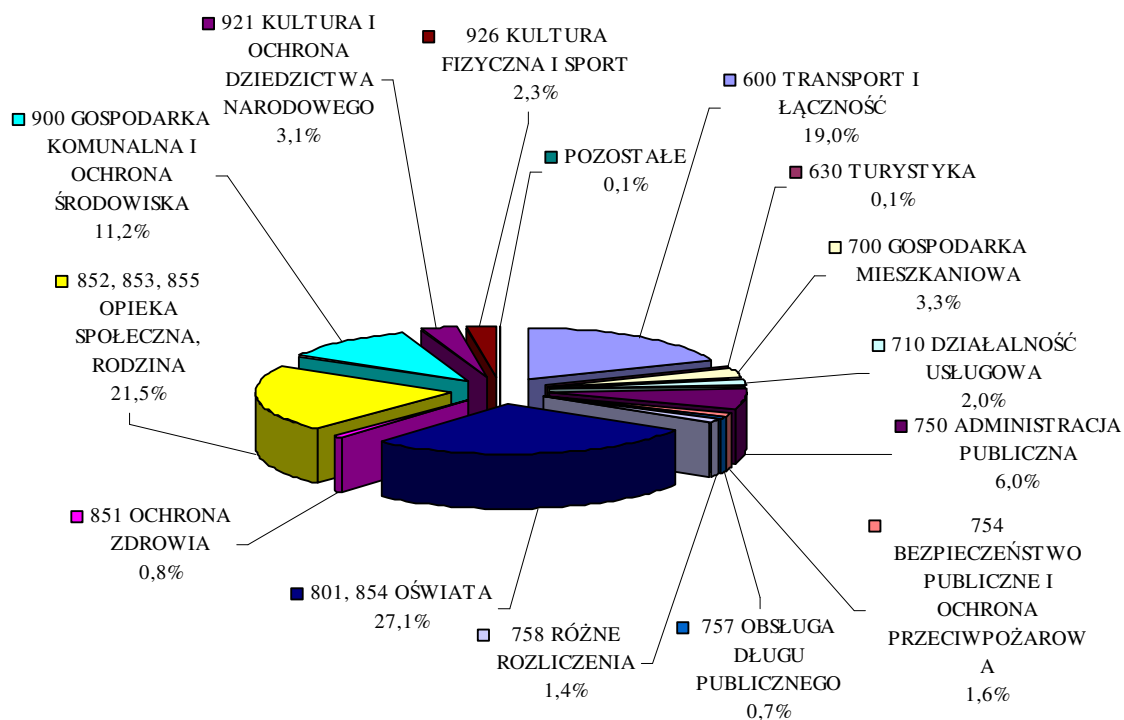
# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Plan 2021r.	<b>2 139 541 364 zł</b>
w tym	
zadania własne:	<b>1 811 761 684 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 472 966 055 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>338 795 629 zł</i>
zadania zlecone:	<b>327 779 680 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>327 529 680 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	<b>2 139 541 364 zł</b>
w tym	
zadania własne:	<b>1 811 761 684 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 472 966 055 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>338 795 629 zł</i>
zadania zlecone:	<b>327 779 680 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>327 529 680 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 000 zł</i>
<b>PLAN 2022r.</b>	<b>1 930 250 323 zł</b>
w tym	
zadania własne:	<b>1 752 859 088 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 427 118 939 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>325 740 149 zł</i>
zadania zlecone:	<b>177 391 235 zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>177 391 235 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0 zł</i>
Dynamika	<b>90,2%</b>
<i>Dynamika wydatków bieżących</i>	<i>89,1%</i>
<i>Dynamika wydatków majątkowych</i>	<i>96,1%</i>

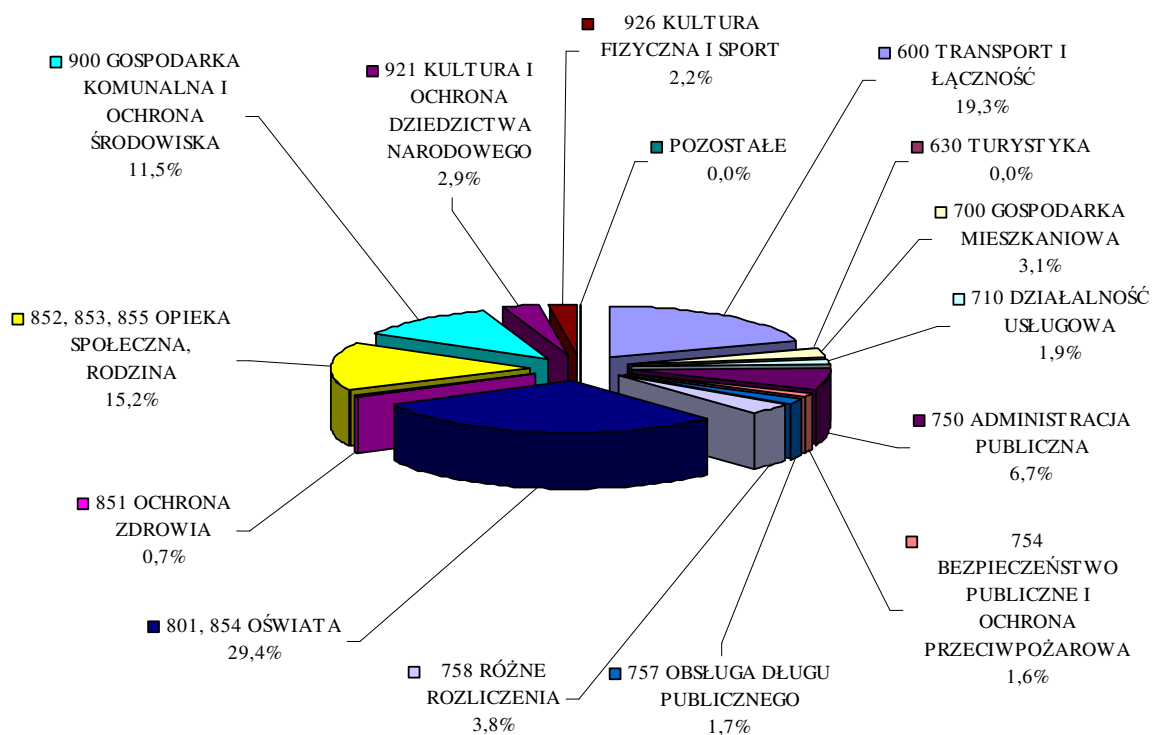
## STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM W LATACH 2021 – 2022

Dział	Plan 2021	Przewidywane wykonanie 2021	udział w strukturze	Projekt 2022	udział w strukturze	dynamika
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 685 866	405 685 866	19,0%	372 673 067	19,3%	91,9%
630 TURYSTYKA	1 126 050	1 126 050	0,1%	956 750	0,0%	85,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 308 996	70 308 996	3,3%	59 299 149	3,1%	84,3%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 906 649	41 906 649	2,0%	36 197 899	1,9%	86,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 514 554	127 514 554	6,0%	128 753 507	6,7%	101,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 308 593	33 308 593	1,6%	30 026 070	1,6%	90,1%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 744 000	15 744 000	0,7%	32 794 000	1,7%	208,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30 390 435	30 390 435	1,4%	72 978 089	3,8%	240,1%
801, 854 OŚWIATA	579 987 489	579 987 489	27,1%	567 124 115	29,4%	97,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	16 606 095	16 606 095	0,8%	14 032 690	0,7%	84,5%
852, 853, 855 OPIEKA SPOŁECZNA, RODZINA	459 263 395	459 263 395	21,5%	292 687 002	15,2%	63,7%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 625 405	240 625 405	11,2%	222 806 505	11,5%	92,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 477 980	66 477 980	3,1%	56 723 238	2,9%	85,3%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 226 453	49 226 453	2,3%	42 247 662	2,2%	85,8%
POZOSTAŁE	1 369 404	1 369 404	0,1%	950 580	0,0%	69,4%
<b>Suma całkowita</b>	<b>2 139 541 364</b>	<b>2 139 541 364</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 930 250 323</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,2%</b>

### Struktura wydatków ogółem w 2021 roku (przewidywane wykonanie)



### Struktura wydatków ogółem w 2022 roku

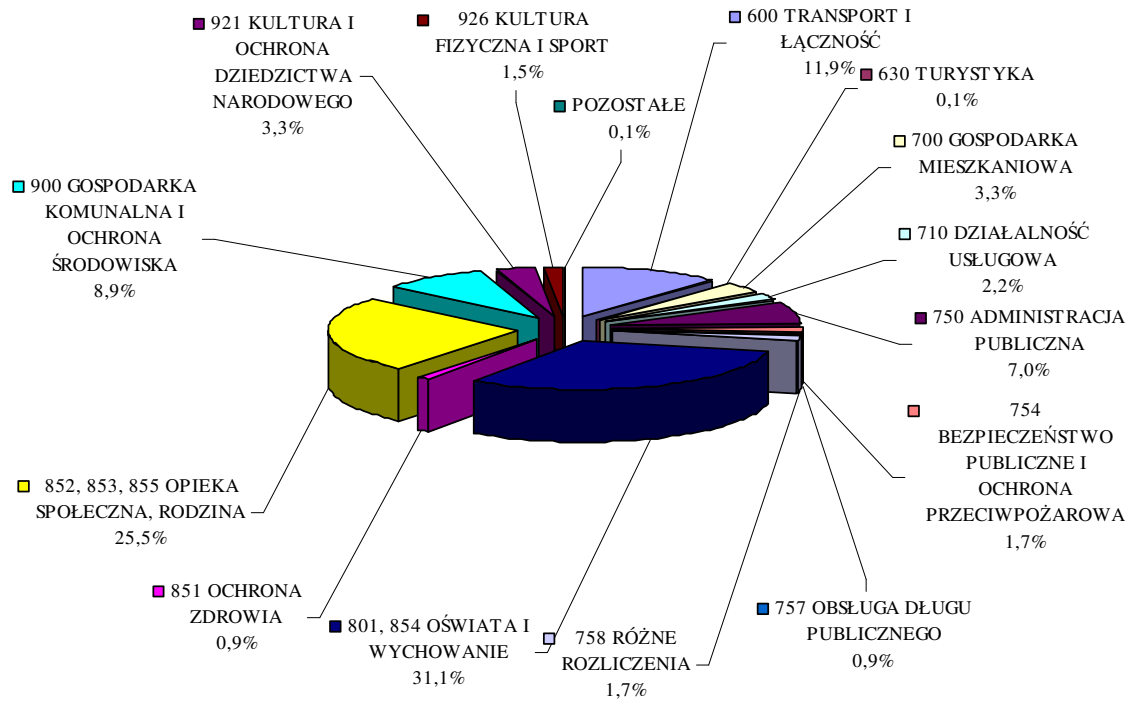


## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021 – 2022

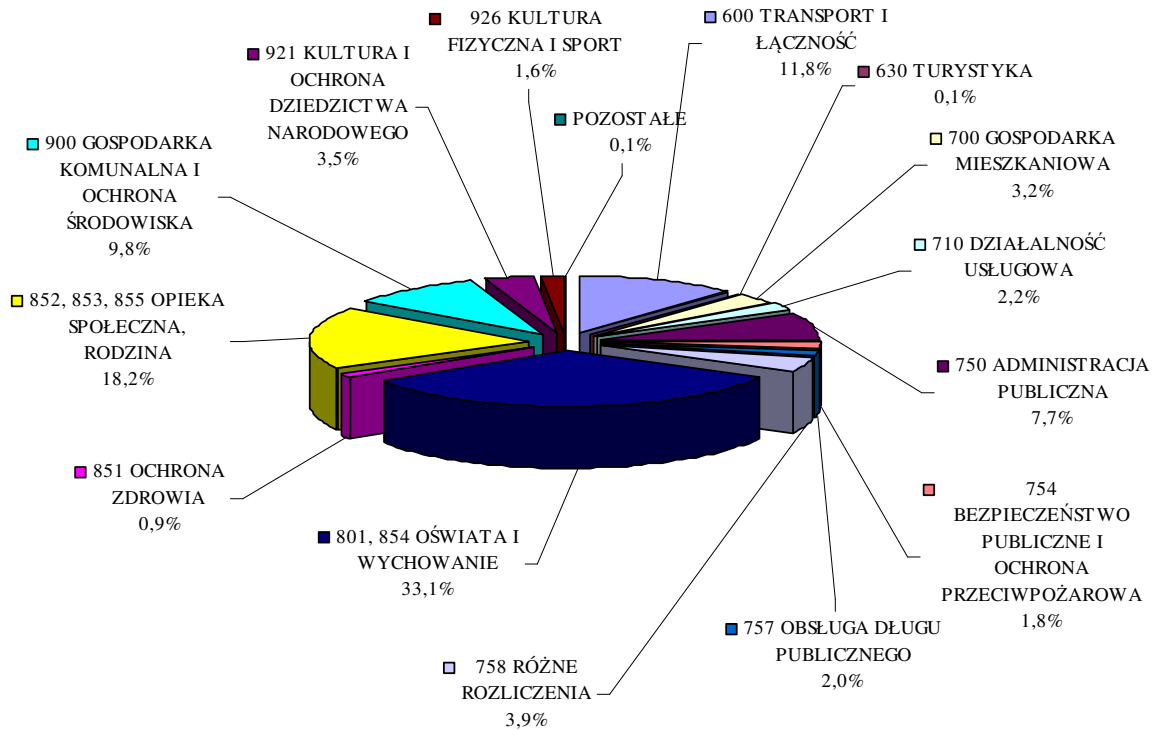
Dział	Plan 2021	Przewidywane wykonanie 2021	udział w strukturze	Projekt 2022	udział w strukturze	dynamika
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 811 030	214 811 030	11,9%	189 888 405	11,8%	88,4%
630 TURYSTYKA	1 126 050	1 126 050	0,1%	956 750	0,1%	85,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 999 446	58 999 446	3,3%	51 041 254	3,2%	86,5%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 780 942	38 780 942	2,2%	35 483 993	2,2%	91,5%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 431 354	126 431 354	7,0%	124 203 507	7,7%	98,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 466 568	30 466 568	1,7%	29 251 070	1,8%	96,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 744 000	15 744 000	0,9%	32 794 000	2,0%	208,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30 390 435	30 390 435	1,7%	63 178 089	3,9%	207,9%
801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 203 305	560 203 305	31,1%	531 092 615	33,1%	94,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	16 406 095	16 406 095	0,9%	14 032 690	0,9%	85,5%
852, 853, 855 OPIEKA SPOŁECZNA, RODZINA	458 330 024	458 330 024	25,5%	291 387 002	18,2%	63,6%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 143 246	161 143 246	8,9%	157 942 298	9,8%	98,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 700 362	58 700 362	3,3%	56 583 238	3,5%	96,4%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 593 474	27 593 474	1,5%	25 724 683	1,6%	93,2%
POZOSTAŁE	1 369 404	1 369 404	0,1%	950 580	0,1%	69,4%
<b>Suma całkowita</b>	<b>1 800 495 735</b>	<b>1 800 495 735</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 604 510 174</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,1%</b>



### Struktura wydatków bieżących w 2021 roku (przewidywane wykonanie)



### Struktura wydatków bieżących w 2022 roku



# WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2021 – 2022

(w działach i rozdziałach)

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030 Izby rolnicze	2 160	2 160	2 160	100,0%
	01095 Pozostała działalność	189 654	189 654	112 320	59,2%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>191 814</b>	<b>191 814</b>	<b>114 480</b>	<b>59,7%</b>
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	291 590	291 590	100 000	34,3%
<b>020 LEŚNICTWO Suma</b>		<b>291 590</b>	<b>291 590</b>	<b>100 000</b>	<b>34,3%</b>
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40095 Pozostała działalność	150 000	150 000		<b>0,0%</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Suma</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	183 704 979	183 704 979	162 534 955	88,5%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 875 520	16 875 520	12 167 785	72,1%
	60016 Drogi publiczne gminne	8 415 894	8 415 894	4 858 392	57,7%
	60017 Drogi wewnętrzne	2 330 293	2 330 293	1 523 052	65,4%
	60019 Płatne parkowanie			5 108 800	
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			1 835 000	
	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			9 500	
	60095 Pozostała działalność	3 484 344	3 484 344	1 850 921	53,1%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>214 811 030</b>	<b>214 811 030</b>	<b>189 888 405</b>	<b>88,4%</b>
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	879 050	879 050	756 750	86,1%
	63095 Pozostała działalność	247 000	247 000	200 000	81,0%
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>1 126 050</b>	<b>1 126 050</b>	<b>956 750</b>	<b>85,0%</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 022 210	41 022 210	8 378 607	20,4%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 392 696	16 392 696	11 937 047	72,8%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			29 414 400	
	70095 Pozostała działalność	1 584 540	1 584 540	1 311 200	82,7%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>58 999 446</b>	<b>58 999 446</b>	<b>51 041 254</b>	<b>86,5%</b>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	4 546 550	4 546 550	4 443 909	97,7%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 400	34 400	45 500	132,3%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 262 227	4 262 227	4 113 385	96,5%
	71015 Nadzór budowlany	1 081 000	1 081 000	1 164 000	107,7%
	71035 Cmentarze	85 000	85 000	75 000	88,2%
	71080 Działalność badawczo-rozwojowa			14 117 436	
	71095 Pozostała działalność	28 771 765	28 771 765	11 524 763	40,1%
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>38 780 942</b>	<b>38 780 942</b>	<b>35 483 993</b>	<b>91,5%</b>
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35 000	35 000	35 000	100,0%
<b>730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0%</b>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	5 402 641	5 402 641	5 564 348	103,0%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 660	1 066 660	1 054 389	98,8%

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 208 819	86 208 819	80 213 180	93,0%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	108 637	108 637	80 740	74,3%
	75056 Spis powszechny i inne	286 634	286 634		
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 643 770	16 643 770	12 223 055	73,4%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 952 160	13 952 160	17 791 795	127,5%
	75095 Pozostała działalność	2 762 033	2 762 033	7 276 000	263,4%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>126 431 354</b>	<b>126 431 354</b>	<b>124 203 507</b>	<b>98,2%</b>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 000	41 000	41 100	100,2%
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 100</b>	<b>100,2%</b>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	84 400	84 400	25 000	29,6%
	75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			25 000	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 894 391	18 894 391	17 867 000	94,6%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	174 243	174 243	147 600	84,7%
	75414 Obrona cywilna	43 000	43 000	55 000	127,9%
	75416 Straż Miejska	9 380 370	9 380 370	9 842 570	104,9%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1 081 580	1 081 580	554 580	51,3%
	75495 Pozostała działalność	808 584	808 584	734 320	90,8%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>30 466 568</b>	<b>30 466 568</b>	<b>29 251 070</b>	<b>96,0%</b>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	660 000	660 000	660 000	100,0%
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>100,0%</b>
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 100 000	13 100 000	30 150 000	230,2%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 644 000	2 644 000	2 644 000	100,0%
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>15 744 000</b>	<b>15 744 000</b>	<b>32 794 000</b>	<b>208,3%</b>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 661	7 661		0,0%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	10 690 251	10 690 251	43 004 206	402,3%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	19 692 523	19 692 523	20 173 883	102,4%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>30 390 435</b>	<b>30 390 435</b>	<b>63 178 089</b>	<b>207,9%</b>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	208 182 046	208 182 046	196 741 672	94,5%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 623 182	17 623 182	18 231 875	103,5%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 663 271	5 663 271	5 761 864	101,7%
	80104 Przedszkola	81 799 323	81 799 323	83 038 161	101,5%
	80105 Przedszkola specjalne	297 052	297 052	246 002	82,8%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 704 745	2 704 745	2 579 116	95,4%
	80107 Świetlice szkolne			18 677 352	

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 425 788	1 425 788	1 788 221	125,4%
	80115 Technika	49 440 010	49 440 010	45 691 547	92,4%
	80116 Szkoły policealne	6 337 785	6 337 785	5 680 272	89,6%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	8 031 211	8 031 211	8 286 093	103,2%
	80120 Licea ogólnokształcące	63 072 100	63 072 100	62 575 589	99,2%
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 969 480	1 969 480	2 447 631	124,3%
	80132 Szkoły artystyczne	6 108 667	6 108 667	6 481 974	106,1%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	5 543 887	5 543 887	5 962 181	107,5%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	720 552	720 552	637 858	88,5%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 766 008	3 766 008	3 981 843	105,7%
	80148 Stołówki szkolne	20 093 554	20 093 554	21 671 129	107,9%
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 816 417	10 816 417	9 041 498	83,6%
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 512 013	12 512 013	1 169 799	9,3%
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	725 494	725 494	507 636	70,0%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 449 617	1 449 617	951 866	65,7%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 787 832	2 787 832		0,0%
	80195 Pozostała działalność	12 217 582	12 217 582	9 984 269	81,7%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>523 287 616</b>	<b>523 287 616</b>	<b>512 135 448</b>	<b>97,9%</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	85141 Ratownictwo medyczne	30 984	30 984		0,0%
	85147 Centra zdrowia publicznego			2 029 386	
	85149 Programy polityki zdrowotnej	1 939 157	1 939 157	2 159 701	111,4%
	85153 Zwalczanie narkomanii	390 640	390 640	390 640	100,0%

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 116 122	6 116 122	5 709 360	93,3%
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 105 103	4 105 103	3 338 908	81,3%
	85195 Pozostała działalność	3 824 089	3 824 089	404 695	10,6%
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>16 406 095</b>	<b>16 406 095</b>	<b>14 032 690</b>	<b>85,5%</b>
852 POMOC SPOŁECZNA	85202 Domy pomocy społecznej	15 398 462	15 398 462	13 566 892	88,1%
	85203 Ośrodki wsparcia	16 511 425	16 511 425	15 688 075	95,0%
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 501 450	1 501 450	1 524 664	101,5%
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	779 000	779 000	664 500	85,3%
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 141 690	2 141 690	2 340 500	109,3%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5 691 008	5 691 008	5 100 000	89,6%
	85216 Zasiłki stałe	7 848 000	7 848 000	7 113 000	90,6%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	31 129 280	31 129 280	31 089 527	99,9%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 234 990	1 234 990	1 096 394	88,8%
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 133 003	20 133 003	16 724 377	83,1%
	85230 Pomoc w zakresie żywienia	3 257 103	3 257 103	2 547 652	78,2%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	34 236	34 236	4 292	12,5%
	85232 Centra integracji społecznej			1 473 379	
	85295 Pozostała działalność	3 523 300	3 523 300	3 226 872	91,6%
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>109 182 947</b>	<b>109 182 947</b>	<b>102 160 124</b>	<b>93,6%</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 064 868	1 064 868	559 677	52,6%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 361 103	1 361 103	1 210 079	88,9%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	7 799 297	7 799 297	7 484 697	96,0%
	85395 Pozostała działalność	21 804 138	21 804 138	7 304 642	33,5%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>32 029 406</b>	<b>32 029 406</b>	<b>16 559 095</b>	<b>51,7%</b>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401 Świetlice szkolne	19 054 061	19 054 061		0,0%
	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 586 485	1 586 485	1 511 809	95,3%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 649 045	1 649 045	2 019 830	122,5%
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 598 016	5 598 016	5 946 204	106,2%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 809 561	2 809 561	3 104 494	110,5%
	85410 Internaty i bursy szkolne	2 672 567	2 672 567	2 489 033	93,1%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	406 568	406 568	421 000	103,5%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 389	182 389	70 200	38,5%

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000	175 000	175 000	100,0%
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	589 244	589 244	567 075	96,2%
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 129 800	2 129 800	2 557 821	120,1%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 097	53 097	94 701	178,4%
	85495 Pozostała działalność	9 856	9 856		0,0%
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>36 915 689</b>	<b>36 915 689</b>	<b>18 957 167</b>	<b>51,4%</b>
855 RODZINA	85501 Świadczenia wychowawcze	226 000 000	226 000 000	88 000 000	38,9%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 574 232	55 574 232	52 000 000	93,6%
	85503 Karta Dużej Rodziny	5 500	5 500		0,0%
	85504 Wspieranie rodziny	2 808 551	2 808 551	2 756 574	98,1%
	85508 Rodziny zastępcze	12 425 312	12 425 312	11 245 320	90,5%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 418 983	9 418 983	8 176 308	86,8%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	694 000	694 000	650 000	93,7%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 813 503	9 813 503	9 484 581	96,6%
	85595 Pozostała działalność	377 590	377 590	355 000	94,0%
<b>855 RODZINA</b>		<b>317 117 671</b>	<b>317 117 671</b>	<b>172 667 783</b>	<b>54,4%</b>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 266 537	10 266 537	7 452 220	72,6%
	90002 Gospodarka odpadami	83 261 314	83 261 314	79 000 000	94,9%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	17 279 750	17 279 750	10 589 897	61,3%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 704 401	11 704 401	5 920 774	50,6%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000	3 000		0,0%
	90013 Schroniska dla zwierząt	2 072 785	2 072 785	1 925 811	92,9%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 280 000	10 280 000	10 280 000	100,0%
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej			37 467 741	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 089 089	1 089 089	700 000	64,3%
	90095 Pozostała działalność	25 186 370	25 186 370	4 605 855	18,3%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>161 143 246</b>	<b>161 143 246</b>	<b>157 942 298</b>	<b>98,0%</b>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 717 158	8 717 158	7 225 203	82,9%
	92106 Teatry	8 539 492	8 539 492	7 711 267	90,3%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 682 020	7 682 020	11 773 069	153,3%
	92114 Pozostałe instytucje kultury	9 641 650	9 641 650	7 958 295	82,5%
	92116 Biblioteki	8 852 703	8 852 703	8 584 204	97,0%

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	92118 Muzea	12 082 814	12 082 814	11 350 400	93,9%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 042 880	3 042 880	1 646 000	54,1%
	92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	40 000	40 000	40 000	100,0%
	92195 Pozostała działalność	101 645	101 645	294 800	290,0%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>58 700 362</b>	<b>58 700 362</b>	<b>56 583 238</b>	<b>96,4%</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	9 137 801	9 137 801	8 495 102	93,0%
	92604 Instytucje kultury fizycznej			11 419 592	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 911 473	17 911 473	5 290 789	29,5%
	92695 Pozostała działalność	544 200	544 200	519 200	95,4%
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>27 593 474</b>	<b>27 593 474</b>	<b>25 724 683</b>	<b>93,2%</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>1 800 495 735</b>	<b>1 800 495 735</b>	<b>1 604 510 174</b>	<b>89,1%</b>

## Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2021r.	191.914 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>155.800 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>33.854 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	191.914 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>155.800 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>33.854 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>114.480 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>98.750 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>15.730 zł</i>
Dynamika	59,7%

### rozd. 01030 – izby rolnicze

Plan 2021r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.160 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>
Dynamika	100 %

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych miasto zobowiązane jest przekazywać na rzecz Izb Rolniczych środki w wysokości 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. Przewiduje się, że w 2022 roku wydatki te wyniosą 2.160 zł.

### rozd. 01095 - pozostała działalność

Plan 2021r.	189.654 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>155.800 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>33.854 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	189.654 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>155.800 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>33.854 zł</i>



<b>Projekt 2022r.</b>	<b>112.320 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>96.590 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>15.730 zł</i>
Dynamika	59,2 %

Zaplanowane w ramach zadań własnych środki w kwocie 11.000 zł przeznacza się na wykaszanie chwastów szczególnie uciążliwych (określonych ustawą), z terenów gminy położonych w sąsiedztwie ogrodów działkowych oraz pól uprawnych.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone z tego zakresu Gdynia otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 15.730 zł. Natomiast z własnych środków na dofinansowanie realizacji zadań zleconych zaplanowano 96.590 zł.

## **Dz. 020 – Leśnictwo**

### **rozd. 02001 – gospodarka leśna**

Plan 2021r.	291.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>291.590 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	291.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>291.590 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>100.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>100.000 zł</i>
Dynamika	34,3 %

Obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o plan urządzenia lasu wynika z Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Zakres prac obejmujących administrowanie i prowadzenie gospodarki w lasach komunalnych miasta Gdyni tj.:

- wykonywanie prac leśnych w zakresie pielęgnacji i wycinek wynikających z planu urządzenia lasu,
- systematyczna kontrola terenów leśnych w celu minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i mienia mieszkańców Gdyni,
- likwidacja szkód spowodowanych przez siły przyrody i człowieka,
- prowadzenie ewidencji i sprzedaż drewna,
- wykonywanie nasadzeń i uzupełnień drzew,
- sprzątanie na bieżąco wytypowanych tras spacerowych oraz obrzeży lasu na styku z osiedlami,
- usuwanie "dzikich wysypisk" z terenu lasu,
- kompleksowe sprzątanie zanieczyszczeń z terenów leśnych,
- konserwacja dróg, urządzeń melioracyjnych i elementów zagospodarowania turystycznego,
- budowa urządzeń turystycznych,
- prowadzenie dokumentacji lasów komunalnych.

Na realizację tego zadania w 2022 roku przewidziano środki w wysokości 100.000 zł.

## Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 2021r.	214.811.030 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>214.769.086 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.944 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	214.811.030 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>215.602.981 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.944 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>189.888.405 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>189.771.468 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>116.937 zł</i>
Dynamika	88.4%

### **rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan 2021r.	183.704.979 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>183.704.979 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	183.704.979 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>183.704.979 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>162.534.955 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>162.534.955 zł</i>
Dynamika	88,5%

W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej ujęto w rozdz. 90017.

Wydatki bieżące na komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zaplanowane w kwocie 160.884.874 zł, sfinansowane będą z wpływów ZKM, zaplanowanych po stronie dochodów budżetu na kwotę 57.233.000 zł, z wpłat gmin ościennych, na terenie których ZKM w Gdyni organizuje komunikację miejską – 15.409.967 zł oraz z pozostałych dochodów budżetu miasta – 88.241.907 zł.

W komunikacji autobusowej i trolejbusowej ZKM planuje wykonanie pracy eksploatacyjnej na poziomie 19,8 mln wozokilometrów, w tym 16,9 mln w Gdyni.

Planuje się przewiezienie w całej sieci 76,5 mln pasażerów, w tym 61,5 mln w Gdyni.

W komunikacji mikrobusowej dla osób niepełnosprawnych planuje się przewiezienie około 7,5 tys. pasażerów niepełnosprawnych oraz 1,1 tys. pasażerów, będących opiekunami tych osób i wykonanie 105 tys. wozokilometrów.

Wydatki na usługi przewozowe realizowane przez operatorów komunalnych i prywatnych zaplanowano na poziomie 163,1 mln zł przy uwzględnieniu waloryzacji stawek przewoźników prywatnych o 5% i niezmienionym poziomie stawek dla przewoźników komunalnych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – opłacenie składek w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej  | 1.397.931 zł |
| – opracowanie studium wykonalności projektu „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej 250” | 252.150 zł   |

## **rozd. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Plan 2021r.	16.875.520 zł
-------------	---------------

w tym

<i>zadania własne</i>	<i>16.875.520 zł</i>
-----------------------	----------------------

Przewidywane wykonanie 2021r.	16.875.520 zł
-------------------------------	---------------

w tym

<i>zadania własne</i>	<i>16.875.520 zł</i>
-----------------------	----------------------

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>12.167.785 zł</b>
-----------------------	----------------------

w tym

<i>zadania własne</i>	<i>12.167.785 zł</i>
-----------------------	----------------------

Dynamika	72,1%
----------	-------

W 2022r. zaplanowano realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych na kwotę 12.167.785 zł, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i obiektów inżynierskich                       | 3.697.200 zł |
| 2. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej  | 2.221.612 zł |
| 3. Kontynuacja projektu TRISTAR   | 2.194.000 zł |
| 4. Utrzymanie oznakowania   | 1.630.000 zł |
| 5. Podatek VAT od inwestycji planowanych do wniesienia aportem do spółek              | 965.000 zł   |
| 6. Ekspertyzy, analizy i opracowania dotyczące dróg powiatowych                       | 850.000 zł   |
| 7. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich | 480.000 zł   |
| 8. Utrzymanie dźwigu osobowego przy tunelu Wzg. Św. Maksymiliana                      | 69.500 zł    |
| 9. Ewidencja dróg i obiektów inżynierskich  | 30.000 zł    |
| 10. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich                        | 23.200 zł    |
| 11. Koszty postępowań sądowych i komorniczych   | 3.673 zł     |
| 12. Dzierżawa serwerów wirtualnych – VPS  | 3.000 zł     |
| 13. Certyfikaty SSL i domeny internetowe  | 600 zł       |

## rozd. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 2021r.	8.415.894 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.415.894 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	8.415.894 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.415.894 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>4.858.392 zł</b>
-----------------------	---------------------

w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.858.392 zł</i>

Dynamika	57,7%
----------	-------

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.644.284 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	2.567.800 zł
2. Utrzymanie oznakowania	1.000.000 zł
3. Podatek VAT od inwestycji planowanych do wniesienia aportem do spółek	915.000 zł
4. Ewidencja dróg i obiektów inżynierskich	70.000 zł
5. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	47.818 zł
6. Ekspertyzy, analizy i opinie	30.000 zł
7. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	11.700 zł
8. Koszty postępowań sądowych	1.966 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 214.108 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

## rozd. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan 2021r.	2.330.293 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.330.293 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	2.330.293 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.330.293 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.523.052 zł</b>
-----------------------	---------------------

w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.523.052 zł</i>

Dynamika	65,4%
----------	-------

Na wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowano kwotę 1.468.052 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obiektów inżynierskich	1.197.127 zł
2. Utrzymanie oznakowania	150.000 zł
3. Utrzymanie bocznic kolejowej	41.525 zł

4. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	35.000 zł
5. Ewidencja dróg i obiektów inżynierskich	20.000 zł
6. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	14.400 zł
7. Ekspertyzy, analizy i opinie	10.000 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 55.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

### **rozd. 60019 – płatne parkowanie**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.108.800 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.108.800 zł</i>

Na wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowano kwotę 5.108.800 zł, w tym:

1. Utrzymanie strefy płatnego parkowania	4.133.000 zł
2. Utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi	900.000 zł
3. Utrzymanie oznakowania w zakresie płatnego parkowania	45.800 zł
4. Koszty komornicze	30.000 zł

### **rozd. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.835.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.835.000 zł</i>

Na realizację tego zadania przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w 2022 roku zaplanowano 1.835.000 zł.

### **rozd. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>9.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.500 zł</i>

Na realizację tego zadania przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w 2022 roku zaplanowano 9.500 zł.

### **rozd. 60095 – pozostała działalność**

Plan 2021r.	3.484.344 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.442.400 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.944 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	3.484.344 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.442.400 zł
<i>zadania zlecone</i>	41.944 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.850.921 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.733.984 zł
<i>zadania zlecone</i>	116.937 zł
Dynamika	53,1 %

Środki własne w kwocie 1.725.984 zł przeznacza się na:

1. Ubezpieczenie środków transportowych gminy	500.000 zł
2. Równoważenie transportu miejskiego	291.050 zł
3. Ekspertyzy, analizy, opinie	240.000 zł
4. Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego	210.000 zł
5. Realizację projektu unijnego „CityChangerCargoBike”	119.637 zł
6. Realizację projektu unijnego SMACKER	118.797 zł
7. Programy rowerowe	117.000 zł
8. Utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych	50.500 zł
9. Dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu transportu	50.000 zł
10. Wpłaty rent wyrównawczych osobom poszkodowanym przez środki komunikacji miejskiej	24.000 zł
11. Zakup artykułów i akcesoriów malarskich służących do konserwacji elementów infrastruktury miejskiej wykonywanej w ramach prac społecznych	5.000 zł

Zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu transportu i łączności Gdynia otrzyma dotację w kwocie 116.937 zł.

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 8.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

## **Dz. 630 – Turystyka**

Plan 2021r.	1.126.050 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.126.050 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.126.050 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.126.050 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>956.750 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	956.750 zł
Dynamika	85%

## **rozd. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2021r.	879.050 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>879.050 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	879.050 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>879.050 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>756.750 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>756.750 zł</i>
Dynamika	86,1 %

W planie 2022 roku zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Zapewnienie funkcjonowania system informacji turystycznej.
2. Organizację oraz współorganizację imprez turystycznych - promujących Gdynię.
3. Realizację i promocję miejskich produktów turystycznych - Gdyniński Szlak Modernizmu, szlak Legendy Morskiej Gdyni, Szlak Kulinaryny Centrum Gdyni.

## **rozd. 63095 – pozostała działalność**

Plan 2021r.	247.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>247.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	247.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>247.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>200.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>200.000 zł</i>
Dynamika	81,0 %

Na opłacenie składek na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Gdynia zaplanowano 200.000 zł.

## **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2021r.	58.999.446 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>57.806.704 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.192.742 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	58.999.446 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>57.806.704 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.192.742 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>51.041.254 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	50.494.254 zł
<i>zadania zlecone</i>	547.000 zł
Dynamika	86,5%

#### **rozd. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan 2021r.	41.022.210 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	41.022.210 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	41.022.210 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	41.022.210 zł

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>8.378.607 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.378.607 zł
Dynamika	20,4%

W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ujęto w rozdz. 70007.

#### **Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni**

Liczba etatów w 2021r.	88
Planowana liczba etatów na 2022r.	88

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jest jednostką realizującą zadania w zakresie:

- a) gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym, gminnymi obiektami użytkowymi oraz administracyjnymi, zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa, wobec którego Prezydent Miasta Gdyni wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, administrowania nieruchomościami wspólnymi w ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych w administrację powierniczą lub przymusową,
- b) zaspokajania potrzeb mieszkańców tych zasobów,
- c) realizacji innych zadań związanych z funkcjonowaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, zasobów mieszkaniowych Skarbu Państwa, lokali użytkowych i ich infrastruktury, w tym dozorowanie nieruchomości.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki w kwocie 6.815.431 zł stanowiąc będą 81,4% wydatków bieżących, pozostałe 1.561.176 zł, to koszty utrzymania jednostki.

Plan wydatków bieżących Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w rozdz. 70004 przedstawia tabela:



Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
70004	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920	9 920	9 336	94,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 177	5 468 177	5 170 000	94,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 582	425 582	425 000	99,9%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	972 825	972 825	955 699	98,2%
	4120 składki na Fundusz Pracy	140 781	140 781	138 303	98,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	395 700	395 700	177 200	44,8%
	4260 zakup energii	12 517 313	12 517 313	27 850	0,2%
	4270 zakup usług remontowych	765 200	765 200	27 576	3,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	8 500	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	8 177 748	8 177 748	151 583	1,9%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 479	37 479	29 003	77,4%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 564	57 564		0,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 530 000	9 530 000	905 510	9,5%
	4410 podróże służbowe krajowe	59 320	59 320	37 500	63,2%
	4430 różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 118	96,3%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000	160 000	100,0%
	4480 podatek od nieruchomości	1 115 000	1 115 000		0,0%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830 775	830 775		0,0%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	200 000		0,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 080	23 080	25 000	108,3%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 046	75 046	76 429	101,8%
<b>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</b>		<b>41 022 210</b>	<b>41 022 210</b>	<b>8 376 607</b>	<b>20,4%</b>

Ponadto na dofinansowanie funkcjonowania ZBiLK rady dzielnic zaplanowały 2.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

### **rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2021r.	16.392.696 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.199.954 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.192.742 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	16.392.696 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.199.954 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.192.742 zł</i>

**Projekt 2022r. 11.937.047 zł**

w tym

*zadania własne*

11.390.047 zł

*zadania zlecone*

547.000 zł

Dynamika

72,8%

W projekcie 2022r. na realizację zadań bieżących, ze środków własnych zaplanowano 11.390.047 zł, w tym na:

1. Zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami realizowane przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	4.309.623 zł
2. Ubezpieczenie nieruchomości gminy	1.698.000 zł
3. Wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi miejskie nabyte w trybie decyzji administracyjnych	857.510 zł
4. Przygotowanie nieruchomości do zbycia	627.150 zł
5. Wyceny i inwentaryzacje nieruchomości	600.000 zł
6. Remonty gminnych lokali użytkowych	512.250 zł
7. Koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe - pustostany, budynki dozorowane oraz pomieszczenia oddane w użyczenie	504.000 zł
8. Dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami	494.100 zł
9. Opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości	410.000 zł
10. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295.000 zł
11. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za cmentarz w Kosakowie	240.000 zł
12. Koszty postępowań sądowych	230.600 zł
13. Opłaty za najem lokali	194.000 zł
14. Ogłoszenia prasowe	105.000 zł
15. Opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	100.000 zł
16. Koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny	51.670 zł
17. Remont kominów w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14	50.000 zł
18. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz ekspertyz na potrzeby budynków użyteczności publicznej	26.000 zł
19. Ekspertyzy i opracowania	25.000 zł
20. Egzekucje administracyjne realizowane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej	14.500 zł
21. Koszty mediacji w postępowaniach administracyjnych	11.300 zł
22. Opłaty przyłączeniowe energetyczne i CO budynków użyteczności publicznej	10.000 zł
23. Opłaty notarialne	10.000 zł
24. Podatek od nieruchomości	6.500 zł
25. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego	3.953 zł
26. Koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych	1.050 zł
27. Koszty przygotowania przetargów	1.000 zł
28. Tłumaczenie dokumentów	1.000 zł
29. Zagospodarowanie terenów gminy	841 zł

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2022 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 547.000 zł.

Środki te przeznacza się na:

1. Częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących te zadania	297.000 zł
2. Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	202.000 zł
3. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i inwentaryzacja	23.098 zł
4. Zwrot kosztów postępowania sądowego z powództwa osób prawnych i fizycznych	13.000 zł
5. Pozostałe koszty związane z obsługą nieruchomości komunalnych (opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe, wykonanie map)	11.902 zł

## **rozd. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Projekt 2022r. 29.414.400 zł**

w tym

*zadania własne 29.414.400 zł*

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzono nowy rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Na realizację tego zadania w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 29.414.400 zł.

## **rozd. 70095 - pozostała działalność**

Plan 2021r. 1.584.540 zł

w tym

*zadania własne 1.584.540 zł*

Przewidywane wykonanie 2021r. 1.584.440 zł

w tym

*zadania własne 1.584.540 zł*

**Projekt 2022r. 1.311.200 zł**

w tym

*zadania własne 1.311.200 zł*

Dynamika 82,8%

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1. Wypłaty odszkodowań osobom, którym Gmina nie zapewniła lokalu socjalnego przyznanego na mocy wyroku sądowego i związane z tym koszty postępowania sądowego	809.190 zł
2. Opłaty czynszowe placówek służby zdrowia mieszczących się w budynkach nie stanowiących własności gminy	385.000 zł
3. Pokrycie kosztów postępowań sądowych	58.810 zł
4. Pokrycie kosztów przeprowadzania eksmisji	51.000 zł
5. Druk dzienników budowy	7.200 zł

## Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 2021r.	38.780.942 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	37.427.942 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.353.000 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	38.780.942 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	37.427.942 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.353.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>35.483.993 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	34.045.208 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.438.785 zł
Dynamika	91,5%

### rozd. 71003 – biura planowania przestrzennego

Plan 2021r.	4.546.550 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.546.550 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	4.546.550 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.546.550 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>4.443.909 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.443.909 zł
Dynamika	97,8%

### Biuro Planowania Przestrzennego

Liczba etatów w 2021 r.	41,83
Planowana liczba etatów na 2022 r.	41,83

Środki w kwocie 4.559.860 zł przeznacza się na funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego w 2022 roku.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Planowania Przestrzennego wyniosą w 2022 roku 3.641.373 zł i stanowią będą 81,9% bieżących wydatków.

Plan bieżących wydatków Biura Planowania Przestrzennego w tym rozdziale przedstawia tabela.

<i>w zł</i>					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
71003	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 100	85,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 990	2 732 990	2 809 000	102,8%
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440	5 440		0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800	159 800	197 000	123,3%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	494 016	494 016	512 471	103,7%
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	925	925		0,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	71 315	71 315	73 402	102,9%
	4127 składki na Fundusz Pracy	135	135		0,0%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 651	35 651	70 000	196,3%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	35 000	55,6%
	4190 nagrody konkursowe	105 000	105 000		0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	121 602	121 602	44 316	36,4%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	8 520	8 520		0,0%
	4260 zakup energii	57 000	57 000	55 000	96,5%
	4270 zakup usług remontowych	6 000	6 000	4 000	66,7%
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	3 125	97,7%
	4300 zakup usług pozostałych	218 300	218 300	182 000	83,4%
	4307 zakup usług pozostałych	4 980	4 980		0,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	13 824	98,7%
	4400 opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 739	319 739	320 000	100,1%
	4410 podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	21 000	116,7%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 762	63 762	70 671	110,8%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	15 500	2 000	12,9%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 175	10 175	14 500	142,5%
<b>Biuro Planowania Przestrzennego</b>		<b>4 546 550</b>	<b>4 546 550</b>	<b>4 443 909</b>	<b>97,7%</b>

## rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 2021r.	34.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	34.400 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	34.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	34.400 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>45.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	45.500 zł
Dynamika	132,3%

Wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowane na 2022 rok obejmują:

1. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego	22.500 zł
2. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	20.000 zł
3. Koszty postępowania sądowego	3.000 zł

## **rozd. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan 2021r.	4.262.227 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.990.227 zł
<i>zadania zlecone</i>	272.000 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	4.262.227 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.990.227 zł
<i>zadania zlecone</i>	272.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>4.113.385 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.838.600 zł
<i>zadania zlecone</i>	274.785 zł
Dynamika	96,5%

Zaplanowane w ramach zadań własnych środki w kwocie 3.838.600 zł przeznacza się na:

– prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	483.300 zł
– prowadzenie Katastru Nieruchomości	600.000 zł
– prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	15.700 zł
– prowizje i opłaty	1.000 zł
– dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii	2.738.600 zł

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w 2022 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 274.785 zł.

## **rozd. 71015 – nadzór budowlany**

Plan 2021r.	1.081.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.081.000 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.081.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.081.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.164.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.164.000 zł
Dynamika	107,7%

## **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Liczba etatów w 2021 r.	12,5
Planowana liczba etatów na 2022 r.	12,5

Obowiązki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z kontrolą i nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, są realizowane w drodze:

- kontroli inwestycji,

- kontroli stanu technicznego obiektów,
- wstrzymywania wykonywania robót budowlanych,
- nakazywania doprowadzenia robót lub obiektów do stanu zgodnego z prawem,
- wydawania nakazów rozbiórek obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych, które nie nadają się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
- wydawania nakazów rozbiórek obiektów grożących bezpośrednim zawaleniem,
- wydawania pozwoleń na wznowienie robót,
- legalizacji obiektów budowlanych,
- przyjmowania zgłoszeń zakończenia budowy,
- wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów,
- przeprowadzania obowiązkowych kontroli obiektów przed udzieleniem pozwolenia na użytkowanie,
- nakładania kar z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas obowiązkowych kontroli,
- nakładania mandatów karnych,
- prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji,
- składania wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest zadaniem zleconym finansowanym dotacją z budżetu państwa. Według informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w 2022 roku na finansowanie bieżącej działalności tej jednostki Gdynia otrzyma 1.164.000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników tej jednostki zaplanowano w kwocie 1.063.627 zł, co stanowi 91,4% ogółu bieżących wydatków placówki.

Plan bieżących wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawia tabela.

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
71015	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075	2 075	2 075	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	112 040	112 040	111 540	99,6%
	4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	610 537	610 537	741 018	121,4%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 811	54 811	59 266	108,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	126 339	126 339	135 698	107,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	9 477	9 477	9 505	100,3%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 900	24 900	6 600	26,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 257	14 257	7 500	52,6%
	4260 zakup energii	23 937	23 937	18 000	75,2%
	4270 zakup usług remontowych	4 500	4 500	2 500	55,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 430	1 430	1 430	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	65 612	65 612	40 000	61,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 551	2 551	2 551	100,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
	4410 podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	3 130	3 130	2 500	79,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379	19 379	19 956	103,0%
	4480 podatek od nieruchomości	3 061	3 061	3 061	100,0%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 714	2 714	700	25,8%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150		0,0%
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>		<b>1 081 000</b>	<b>1 081 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>107,7%</b>

### rozdz. 71035 – cmentarze

Plan 2021r. 85.000 zł

w tym

*zadania własne* 85.000 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 85.000 zł

w tym

*zadania własne* 85.000 zł

**Projekt 2022r. 75.000 zł**

w tym

*zadania własne* 75.000 zł

Dynamika 88,2 %

Na zadania z tego zakresu planowane do realizacji w 2022 roku przewidziano środki w kwocie 75.000 zł, w tym 55.000 zł na utrzymanie grobów wojennych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim Gdynia (dotacja z budżetu państwa) i 20.000 zł na utrzymanie kwatery pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej.

### rozdz. 71080 – działalność badawczo-rozwojowa

**Projekt 2022r. 14.117.436 zł**

w tym

*zadania własne* 14.117.436 zł

#### **Pomorski Park Naukowo - Technologiczny**

Liczba etatów w 2021 r. 83

Planowana liczba etatów na 2022 r. 83

Zarządzanie infrastrukturą PPNT Gdynia odbywa się poprzez:

- a) Utrzymanie i eksploatację obiektów będących w trwałym zarządzie PPNT Gdynia
  - obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia)



- realizacja inwestycji poprawiających jakość zarządzanej infrastruktury
  - utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki
  - rozliczanie i windykacje czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności
  - obsługa techniczna i administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną, w tym zarządzanie siecią informatyczną i serwerownią na rzecz najemców PPNT Gdynia
  - utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług teleinformatycznych poprzez inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i jakość istniejących rozwiązań informatycznych
- b) Zarządzanie zasobami lokalowymi Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
- koordynacja wykorzystania obiektów PPNT
- c) Działalność Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia
- koordynacja użytkowania sal konferencyjnych
  - utrzymanie właściwego stanu sal i wyposażenia

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PPNT zaplanowano 14.117.436 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.029.970 zł, stanowią 42,7%.

Plan wydatków na utrzymanie Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego na 2022 rok w rozdz. 71080 przedstawia tabela.

*w zł*

<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Projekt 2022r.</b>
71080	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 770
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 225
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	765 861
	4120 składki na Fundusz Pracy	116 114
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 640
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	343 700
	4260 zakup energii	1 137 442
	4270 zakup usług remontowych	1 636 758
	4280 zakup usług zdrowotnych	11 000
	4300 zakup usług pozostałych	2 813 802
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 150
	4410 podróże służbowe krajowe	6 480
	4430 różne opłaty i składki	33 500
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 413
	4480 podatek od nieruchomości	1 750 161
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 480
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000
<b>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</b>		<b>14 117 436</b>

## **rozdz. 71095 – pozostała działalność**

Plan 2021r.	28.771.765 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	28.771.765 zł

Przewidywane wykonanie 2021r.	28.771.765 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	28.771.765 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>11.524.763 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	11.524.763 zł
Dynamika	40,1%

W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego ujęto w rozdz. 71080.

Zaplanowane w tym rozdziale bieżące środki przeznacza się na:

1. Działalność merytoryczna i związane z tym utrzymanie obiektów Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego	5.522.089 zł
2. Realizacja projektu Pomorski Broker Eksportowy	3.321.944 zł
3. Park Konstruktorów	944.400 zł
4. Rozwój gospodarczy – pozyskiwanie i obsługa inwestora	432.450 zł
5. Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	374.540 zł
6. Organizację Forum Gospodarki Morskiej	314.340 zł
7. Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	260.000 zł
8. Przeciwdziałanie bezrobociu – Pomorskie Miasteczko Zawodów	160.000 zł
9. Gdynia E(x)plory Week - wydarzenie promujące naukę i nowoczesne technologie	150.000 zł
10. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych	45.000 zł

## **Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **rozdz. 73016 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan 2021r.	35.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	35.000 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	35.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	35.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>35.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	35.000 zł
Dynamika	100 %

25 września 2019r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę Nr XII/417/19 w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gdyni, zgodnie z którą o stypendium mogą ubiegać się studenci, 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 w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty. Corocznie przyznawane będzie 10 jednorazowych stypendiów w maksymalnej wysokości do 3.500 zł.

## **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan 2021r.	126.431.354 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>123.486.742 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.944.612 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	126.431.354 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>123.486.742 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.944.612 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>124.203.507 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>121.229.159 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.974.348 zł</i>
Dynamika	98,2 %

W dziale 750 – administracja publiczna, ujmuje się środki przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. Funkcjonowania Urzędu i Rady Miasta
2. Obsługi rad dzielnic
3. Działalności komisji poborowej
4. Promocji Miasta
5. Utrzymania centrów usług wspólnych
6. Opłacania składek na rzecz organizacji, związków i stowarzyszeń, do których należy Gdynia

### **rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie**

Plan 2021r.	5.402.641 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.803.400 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.599.241 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	5.402.641 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.803.400 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.599.241 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.564.348 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.634.100 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.930.248 zł</i>
Dynamika	103%

## **rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 2021r.	86.208.819 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	86.208.819 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	86.208.819 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	86.208.819 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>80.213.180 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	80.213.180 zł
Dynamika	93%

W rozdziałach 75011 i 75023 ujęto koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji.

Liczba etatów w 2021 r. (wg stanu na 31.08.2021 r.) – 936,77.

Do zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta należy między innymi:

1. Obsługa ewidencji ludności
2. Ewidencja działalności gospodarczej
3. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, sporządzanie aktów stanu cywilnego)
4. Rejestracja pojazdów – wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych
5. Wydawanie praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych
6. Wydawanie koncesji
7. Ochrona praw konsumenta – Rzecznik Praw Konsumenta
8. Realizacja pełnego katalogu zadań określonych w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym (z zakresu ochrony środowiska, utrzymania dróg, transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rodziny, bezpieczeństwa, kultury, sportu i turystyki).

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano 85.777.228 zł. W wydatkach tych ujęto 2.930.248 zł na realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa.

Kalkulację płac pracowników Urzędu Miasta sporządzono w oparciu o zatrudnienie i stawki wynagrodzeń wg stanu na 31.08.2021r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 71.576.788 zł, tj. 83,4% bieżących wydatków Urzędu.

Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Urząd Miasta zatrudnia pracowników na 13 etatach do obsługi świadczenia wychowawczego (500+) i na 24 etatach do obsługi świadczeń rodzinnych, finansowanych częściowo dotacjami z budżetu państwa w dz. 855.

Ponadto z opłat za odbiór odpadów komunalnych w rozdz. 90002 finansowane jest gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do obsługi tego zadania Urząd Miasta Gdyni zatrudnia pracowników na 23 etatach.

W tabeli przedstawiono plan bieżących wydatków Urzędu Miasta w rozdz. 75011 i 75023 na 2022 rok.

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
<b>75011</b> <b>75023</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 558	185 558	213 500	115,1%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635 838	55 635 838	53 945 742	97,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171 902	4 171 902	5 025 300	120,5%
	4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100 000	100 000	100 000	100,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 970 517	9 970 517	10 360 414	103,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 071 393	1 071 393	1 493 912	139,4%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 977	48 977	34 450	70,3%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	142 200	142 200	323 120	227,2%
	4190 nagrody konkursowe	1 200	1 200	1 200	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 426 205	2 426 205	1 745 050	71,9%
	4260 zakup energii	1 578 900	1 578 900	1 602 000	101,5%
	4270 zakup usług remontowych	757 590	757 590	682 740	90,1%
	4280 zakup usług zdrowotnych	88 260	88 260	185 400	210,1%
	4300 zakup usług pozostałych	11 430 816	11 430 816	5 993 030	52,4%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235 290	235 290	220 000	93,5%
	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	80 000	80 000		0,0%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000	56 000	10 000	17,9%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	838 400	838 400	1 111 800	132,6%
	4410 podróże służbowe krajowe	135 420	135 420	146 770	108,4%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000		0,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 006	1 520 006	1 617 200	106,4%
	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	520 800	520 800	387 800	74,5%
	4580 pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4590 kary i odszkodowania wypłacane bna rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	17 000	100,0%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 450	63 450	12 000	18,9%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 800	213 800	215 800	100,9%
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 938	206 938	328 300	158,6%	
<b>Urząd Miasta</b>		<b>91 611 460</b>	<b>91 611 460</b>	<b>85 777 528</b>	<b>93,6%</b>

## **rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 2021r.	1.066.660 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.066.660 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.066.660 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.066.660 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.054.389 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.054.389 zł</i>
Dynamika	98,8%

Na bieżące wydatki związane z działalnością Rady Miasta i rad dzielnic w 2022 roku przewidziano 1.054.389 zł.

## **rozd. 75045 – kwalifikacja wojskowa**

Plan 2021r.	108.637 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>49.900 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>58.737 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	108.637 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>49.900 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>58.737 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>80.740 zł</b>
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>36.640 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>44.100 zł</i>
Dynamika	74,3%

Zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2022 roku na realizację zadań z tego zakresu miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 79.840 zł, w tym na realizację zadań zleconych 44.100 zł oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 35.740 zł.

Z własnych środków w 2022 roku miasto dofinansuje realizację tego zadania kwotą 900 zł.

Środki ujęte w planie będą wydatkowane na:

1. Wynajem i eksploatację pomieszczeń na potrzeby poboru,
2. Wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gdyni oraz osób zakładających ewidencję wojskową,
3. Plakatowanie obwieszczeń do rejestracji przedpoborowych i poboru,
4. Wykonanie badań specjalistycznych poborowym (ekspertyzy lekarskie),
5. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby poboru,
6. Wykonanie druków niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych oraz oprawy wykazu przedpoborowych i list poborowych,

## **rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2021r.	16.643.770 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.643.770 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	16.643.770 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.643.770 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>12.223.055 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.223.055 zł</i>
Dynamika	73,4%

Na promocję Gdyni w 2022 roku przewidziano środki w kwocie 12.223.055 zł. Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez promocję i kreowanie wizerunku miasta – działania promocyjne podczas imprez okolicznościowych i sportowych, w tym m.in.:

- promocja Miasta przez sport – 10.191.315 zł,
- promocja Miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – 219.100zł,
- pozostałe działania promujące Gdynię – 1.810.640 zł.

Ponadto rady dzielnic na realizację zadań z tego zakresu zaplanowały 2.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozdz.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2021r.	13.952.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.952.160 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	13.952.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.952.160 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>14.119.760 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.119.760 zł</i>
Dynamika	101,2%

### **Gdyńskie Centrum Informatyki**

Liczba etatów w 2021 r.	31
Planowana liczba etatów na 2022 r.	31

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/795/20 z dnia 25 listopada 2020 r. podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2021r. 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 oraz miejskie instytucje kultury.

W ramach wspólnej obsługi GCI zapewnia realizację zadań z zakresu wdrażania i utrzymania 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 bieżące funkcjonowanie GCI w 2022 roku zaplanowano 4.042.760 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w jednostce 3.274.334 zł (81% ogółu wydatków bieżących).

W tabeli przedstawiono plan bieżących wydatków Gdynskiego Centrum Informatyki na 2022 rok.

w zł					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
75085	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	49 000	15 000	30,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 375	1 824 375	2 489 733	136,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			143 984	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	319 536	319 536	469 644	147,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	44 697	44 697	64 173	143,6%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 093	29 093	49 944	171,7%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	87 600	97,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 300 980	1 300 980	85 800	6,6%
	4260 zakup energii	33 000	33 000		0,0%
	4270 zakup usług remontowych	26 100	26 100		0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	6 480	6 480	4 930	76,1%
	4300 zakup usług pozostałych	2 195 275	2 195 275	529 000	24,1%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600	27 600	10 200	37,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 000	66,7%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 657	36 657	51 552	140,6%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	46 000	20 000	43,5%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 367	20 367	19 200	94,3%
<b>Gdynskie Centrum Informatyki</b>		<b>6 052 160</b>	<b>6 052 160</b>	<b>4 042 760</b>	<b>66,8%</b>

## Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół

Liczba etatów w 2021 r. 102,88

Planowana liczba etatów na 2022 r. 125

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIV/794/20 z dnia 25 listopada 2020 r. podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2021r. jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, która zapewnia 98 jednostkom oświatowym wspólną obsługę polegającą na: prowadzeniu rachunkowości, obsłudze spraw płacowych i kadrowych pracowników obsługiwanych jednostek, sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej w zakresie operacji finansowych, obsłudze finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Wspólna obsługa placówek oświatowych rozpoczęła się 1 kwietnia 2021, a w jednostce zostali zatrudnieni pracownicy placówek oświatowych których zadania zostały przejęte.



Na bieżące funkcjonowanie jednostki w 2022 roku zaplanowano 10.077.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki 9.058.800 zł, co stanowi 89,9 % ogółu wydatków bieżących jednoatki.

W tabeli przedstawiono plan bieżących wydatków Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół na 2022 rok.

w zł					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika
75085	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 000	5 423 000	7 256 800	133,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			512 000	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	854 356	854 356	1 000 000	117,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	91 000	91 000	160 000	175,8%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		0,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	430 000	430 000	100 000	23,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	582 644	582 644	300 000	51,5%
	4260 zakup energii	100 000	100 000	100 000	100,0%
	4270 zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	150 000	150 000	350 000	233,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 000	40,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000	168 000	211 200	125,7%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000	11 000	30 000	272,7%
<b>Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół</b>		<b>7 900 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>10 077 000</b>	<b>127,6%</b>

### **rozdz.75095 – pozostała działalność**

Plan 2021r.	2.762.033 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.762.033 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	2.762.033 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.762.033 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>10.948.035 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.948.035 zł
Dynamika	396,4%

Dynamika wydatków w tym rozdziale jest wynikiem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Środki w kwocie 10.941.935 zł ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1. Utrzymanie systemów, serwerów i sieci komputerowych	3.672.035 zł
2. Wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek itp.	2.629.800 zł
3. Opłacenie składek w organizacjach: Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Pomorskie w Chinach, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot	724.900 zł
4. Koszty wydania Ratusza	593.400 zł
5. Obsługę delegacji zagranicznych	483.920 zł
6. Rozliczanie podatku VAT	450.480 zł
7. Rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich	409.276 zł
8. Realizację zadań w ramach Karty Mieszkańca	299.524 zł
9. Organizację i obsługę spotkań okolicznościowych z mieszkańcami miasta	275.825 zł
10. Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej	257.500 zł
11. Działalność informacyjną (brozury, ulotki, informatory)	157.200 zł
12. Koszty związane z centralizacją podatku VAT	142.000 zł
13. Aktualizację „Strategii rozwoju Gdyni”	125.000 zł
14. Ekspertyzy i opinie prawne	109.000 zł
15. Politykę komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych	100.000 zł
16. Koszty poboru podatków	79.000 zł
17. Rozwój jakości życia w mieście	77.600 zł
18. Portal otwartych danych publicznych	71.600 zł
19. Pokrycie kosztów badania sprawozdania finansowego miasta	70.000 zł
20. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności	42.300 zł
21. Monitoring prasy, internetu i TV na tematy gdyńskie	40.000 zł
22. Nagrody Prezydenta Miasta (nagroda za najlepsze prace dyplomowe o tematyce gdyńskiej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej)	27.000 zł
23. Badanie opinii mieszkańców Miasta dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście	22.000 zł
24. Działalność Pełnomocników Prezydenta Miasta	17.100 zł
25. Aktualizację banku danych statystycznych (zakup informacji o podmiotach gospodarczych w mieście)	11.000 zł
26. Utrzymanie mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny	7.000 zł
27. Wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	6.250 zł
28. Organizację konferencji i spotkań	6.125 zł
29. Udział w Targach Pracy	5.000 zł
30. Pozostałe opłaty	30.000 zł

Ponadto na realizację zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 6.200 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 2021r.	41.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	41.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>41.100 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.100 zł</i>
Dynamika	100.3 %

Wg informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na pokrycie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2022 roku przewidziano kwotę 41.100 zł. Jest to zadanie zlecone, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

## **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 2021r.	30.466.568 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.592.177 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>18.874.391 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	30.466.568 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.592.177 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>18.874.391 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>29.251.070 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.384.070 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>17.867.000 zł</i>
Dynamika	96%

### **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 2021r.	84.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>84.400 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	84.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>84.400 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>25.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>25.000 zł</i>
Dynamika	29,6%

Środki w kwocie 25.000 zł zaplanowano na nagrody dla funkcjonariuszy.

### **rozd. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>25.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>25.000 zł</i>

Środki w kwocie 25.000 zł zaplanowano na nagrody dla strażaków.

### **rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2021r.	18.894.391 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>18.874.391 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	18.894.391 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>18.874.391 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>17.867.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>17.867.000 zł</i>
Dynamika	94,6%

#### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Liczba etatów w 2021 r.	197
Planowana liczba etatów na 2022 r.	197

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Na realizację zadań bieżących przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, miasto otrzyma w 2022 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 17.867.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w KMPSP w kwocie 16.169.232 zł, stanowią 90,5% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki rzeczowe są związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Plan wydatków bieżących Straży Pożarnej związanych z wykonywaniem **zadań zleconych** przedstawia poniższa tabela.

					w zł
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>75411</b>	3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	728 000	728 000	657 000	90,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 522	96 522	104 541	108,3%
	4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 290	198 290	193 292	97,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193	22 193	23 935	107,8%
	4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12 289 995	12 289 995	13 264 716	107,9%
	4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	287 541	287 541	287 407	100,0%
	4070 nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 012 205	1 012 205	1 059 705	104,7%
	4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			100 000	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58 302	58 302	60 160	103,2%
	4120 składki na Fundusz Pracy	5 131	5 131	5 480	106,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	100,0%
	4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 704 067	2 704 067	1 039 996	38,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	431 533	431 533	310 088	71,9%
	4260 zakup energii	305 000	305 000	200 000	65,6%
	4270 zakup usług remontowych	182 000	182 000	120 000	65,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	50 000	125,0%
	4300 zakup usług pozostałych	300 000	300 000	190 000	63,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	70 000	50 000	71,4%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	8 315	107,3%
	4480 podatek od nieruchomości	76 597	76 597	65 700	85,8%
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	27 563	27 563	24 965	90,6%	
4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700	700	700	100,0%	
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>18 894 391</b>	<b>18 894 391</b>	<b>17 867 000</b>	<b>94,6%</b>

### **rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne - Straż Pożarna Wiczlino**

Plan 2021r.	174.243 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>174.243 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	174.243 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>174.243 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>147.600 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>147.600 zł</i>
Dynamika	84,7%

Ochotnicza Straż Pożarna Wiczlino realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). Na mocy tej ustawy finansowanie placówki przejęła gmina. OSP obejmuje swym zasięgiem działania dzielnice Gdyni: Wiczlino, Dąbrowa i Dąbrówka oraz gminy ościenne.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP Wiczlino w 2022 roku zaplanowano kwotę 117.100 zł. Środki przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, zakup umundurowania, paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, przegląd techniczny samochodów, legalizację gaśnic i aparatów oddechowych, opłaty za energię, środki czystości, zakupy sprzętu strażackiego, ubezpieczenia, badania lekarskie.

Ponadto na dofinansowanie działalności OSP Wiczlino rady dzielnic zaplanowały 30.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

### **rozd. 75414 - obrona cywilna**

Plan 2021r.	43.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>43.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	43.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>43.000 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>55.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>55.000 zł</i>
Dynamika	127,9%

Na realizację bieżących zadań z zakresu Obrony Cywilnej zaplanowano 55.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji systemu ostrzegania i alarmowania miasta, utrzymania i konserwacji sprzętu OC i ratownictwa.

### **rozd. 75416 – Straż Miejska**

Plan 2021r.	9.380.370 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.380.370 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	9.380.370 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.380.370 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>9.842.570 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.842.570 zł</i>
Dynamika	104,9%

Planowana liczba etatów w 2021 r.	125
Planowana liczba etatów na 2022 r.	125

Zakres działalności Straży określa uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/238/99 z 24-04-1999r. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2022 roku przewidziano 9.827.600 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 8.080.003 zł, stanowią 82,2% wydatków bieżących Straży Miejskiej.

Plan wydatków bieżących Straży Miejskiej przedstawiono w tabeli.

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>75416</b>	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	278 000	278 000	412 000	148,2%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141 235	6 141 235	6 380 003	103,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 800	447 800	550 000	122,8%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000	1 060 000	1 000 000	94,3%
	4120 składki na Fundusz Pracy	150 000	150 000	150 000	100,0%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900	6 900	6 900	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	552 750	552 750	528 000	95,5%
	4260 zakup energii	114 000	114 000	134 000	117,5%
	4270 zakup usług remontowych	152 500	152 500	201 000	131,8%
	4280 zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	16 000	80,0%
	4300 zakup usług pozostałych	108 150	108 150	117 200	108,4%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	18 500	46 000	248,6%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	13 000	130,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 624	206 624	195 332	94,5%
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 941	26 941	27 165	100,8%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 000	69 000	48 000	69,6%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska - Suma</b>	<b>9 365 400</b>	<b>9 365 400</b>	<b>9 827 600</b>	<b>104,9%</b>

Na koszty poboru należności mandatowych zaplanowano 14.970 zł.

### **rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe**

Plan 2021r.	1.081.580 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.081.580 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.081.580 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.081.580 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>554.580 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>554.580 zł</i>
Dynamika	51,3%

Środki w wysokości 554.580 zł zaplanowano na:

- bieżącą działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. na utrzymanie i eksploatację pomieszczeń, zakup sprzętu informatycznego i łączności, konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, dzierżawę łączny telekomunikacyjnych – 393.000 zł,
- różne zadania z zakresu bezpieczeństwa (przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zdarzeń, wykonanie ekspertyz technicznych i opinii) – 161.580 zł.

### **rozd. 75495 - pozostała działalność**

Plan 2021r.	808.584 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>808.584 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	808.584 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>808.584 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>734.320 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>734.320 zł</i>
Dynamika	90,8%

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- funkcjonowanie Systemu Monitorowania Miasta, w tym m.in. na dzierżawę, najem miejsc posadowienia urządzeń monitoringu wizyjnego, konserwację sprzętu, rezerwację częstotliwości radiowych – 682.820 zł,
- monitoring wizyjny w dzielnicach, tj. utrzymanie i eksploatację monitoringów dzielnicowych wybudowanych z inicjatywy rad dzielnic – 50.000 zł.

Rady dzielnic na zadania z zakresu bezpieczeństwa zaplanowały 1.500 zł.

## **Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **rozd. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 2021r.	660.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>660.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	660.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>660.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>660.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>660.000 zł</i>
Dynamika	100%



Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Ponadto w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawnych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

- osoby, które nie ukończyły 26-go roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Jest to zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa.

## **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 2021r.	15.744.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.744.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	15.744.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.744.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>32.794.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>32.794.000 zł</i>
Dynamika	208,3%

## **rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2021r.	13.100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.100.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	13.100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.100.000 zł</i>

<b>Projekt 2021r.</b>	<b>30.150.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.150.000 zł</i>
Dynamika	230,2%

Dynamika wydatków na obsługę długu wynika z podwyższenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji przewidziano kwotę 29.000.000 zł, a na prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022r. i opłaty – 1.150.000 zł.

### **rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan 2021r.	2.644.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.644.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	2.644.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.644.000 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.644.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.644.000 zł</i>
Dynamika	100%

Gdynia jako jeden ze współników spółki InnoBaltica Sp. z o.o. poręczyła spłatę zobowiązania Spółki wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI, który zabezpiecza prefinansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu "SYSTEM BIT dla województwa pomorskiego" w ramach Instrumentu ELENA.

## **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

### **rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe (bieżące i majątkowe)**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>52.804.206 zł</b>
-----------------------	----------------------

W budżecie miasta tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Na 2022 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **52.804.206 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna	15.028.521 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 wskazane przez rady dzielnic	9.800.000 zł

4. Rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	5.200.000 zł
5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	4.600.000 zł
6. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	3.405.490 zł
7. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.770.195 zł

### **rozdz. 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 2021r.	19.692.523 zł
w tym	
zadania własne	19.692.523 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	19.692.523 zł
w tym	
zadania własne	19.692.523 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>20.173.883 zł</b>
w tym	
zadania własne	20.173.883 zł
Dynamika	102,5%

Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiaty w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez kwotę wynoszącą:

- 1) 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 110% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest nie większy niż 120% wskaźnika Pp;
- 2) 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika P ponad 120% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 120% i nie większy niż 125% wskaźnika Pp;
- 3) 12,75% wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nadwyżki wskaźnika P ponad 125% wskaźnika Pp - dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 125% wskaźnika Pp.

Wskaźnik Pp (dla wszystkich powiatów) wynosi 313,32, a wskaźnik P dla Gdyni – 433,8 tj. 138,46% wskaźnika Pp.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w 2021 roku Gdynia musi dokonać wpłaty do budżetu państwa w łącznej kwocie 20.173.883 zł.

### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 2021r.	523.287.616 zł
w tym	
zadania własne	520.514.482 zł
zadania zlecone	2.773.134 zł

Przewidywane wykonanie 2021r.	523.287.616 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	520.514.482 zł
<i>zadania zlecone</i>	2.773.134 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>512.135.448 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	512.135.448 zł
Dynamika	98,4 %

Budżet oświaty na rok 2022 uwzględnia środki finansowe na prowadzenie i nadzór samorządowych jednostek oświatowych pod względem administracyjnym, organizacyjnym i kadrowym.

Budżet oświaty w dziale 801 obejmuje:

- ***prowadzenie jako zadań własnych gminy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli o następującej strukturze ilościowej:***
  - a) 34 szkół podstawowych zorganizowanych w 767 oddziałach kl I-VIII z 15.947 uczniami, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych,
  - b) 48 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z 981 dziećmi,
  - c) 45 przedszkoli z 5.749 wychowankami w 235 oddziałach,
  - d) 34 stołówek szkolnych z planowaną liczbą żywionych 11.306,
  - e) 1 punktu przedszkolnego dla dzieci autystycznych z 12 wychowankami,
  - f) 1 przedszkola specjalnego z 2 wychowankami.
- ***prowadzenie jako zadań własnych powiatu:***
  - a) 3 szkół podstawowych specjalnych z 298 uczniami w 60 oddziałach,
  - b) 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z 55 uczniami w 11 oddziałach,
  - c) 11 liceów ogólnokształcących z 5.767 uczniami w 187 oddziałach, w tym liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
  - d) 7 zespołów szkół zawodowych (w tym 3 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) z 4.302 uczniami w 153 oddziałach,
  - e) Szkoły Muzycznej I i II stopnia z 450 uczniami,
  - f) 3 szkół zawodowych specjalnych z 98 uczniami w 22 oddziałach,
  - g) Centrum Kształcenia Zawodowego,
  - h) Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
- ***dofinansowanie niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych.***

#### **BUDŻET OŚWIATY OPRACOWANO przyjmując:**

1. Stan zatrudnienia zgodny z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi na rok szkolny 2021/2022 wg stawek wynagrodzeń:
  - a) dla nauczycieli obowiązujących od 1 września 2020 roku zgodnych z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2020 roku (Dz.U. poz. 1491), Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku,

- b) dla pracowników niebędących nauczycielami obowiązujących od 01 stycznia 2018 roku zgodnie z protokołem dodatkowym nr 8 z dnia 19 lipca 2018 roku do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.
2. Wydatki rzeczowe w szkołach (miesięcznie) w wysokości:
    - 10 zł na ucznia w szkołach powyżej 700 uczniów
    - 11 zł na ucznia w szkołach od 501 do 700 uczniów
    - 12 zł na ucznia w szkołach od 301 do 500 uczniów
    - 16 zł na ucznia w szkołach poniżej 300 uczniów
    - 40 zł na 1 wychowanka w przedszkolu
    - 10.000 zł miesięcznie na basen przy Szkole Podstawowej nr 12, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 40
    - 4.000 zł miesięcznie na basen przy Szkole Podstawowej nr 39
    - 4 zł na 1 poradę udzielaną w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
    - 323 zł na jedno dziecko w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  3. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe na poziomie 1,5% wynagrodzeń osobowych
  4. kontynuowanie zwiększonej ilości dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych w szkołach,
  5. prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Jednocześnie zaplanowano niezbędne środki na pozostałe wydatki w tym:

- współpracę z trójmiejskimi uczelniami, zgodnie z podpisanymi umowami,
- dofinansowanie Lokalnej Akademii Informatycznej,
- praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych zgodnie z podpisanymi umowami,
- ubezpieczenie uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- wpłaty na PFRON,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,4 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- opłaty za energię, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i odpadów,
- konserwacje oraz przeglądy budynków, przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych, wind, węzłów cieplnych, wentylacji mechaniczne, itp.,
- badania lekarskie zatrudnionych pracowników,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach na poziomie 1.663 zł na 1 etat administracyjno-obslugowy oraz 3.100 zł na 1 etat nauczyciela,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi na poziomie 5% pobieranych rocznych świadczeń nauczycieli oraz 258,38 zł na emeryta, byłego pracownika administracji i obsługi.

#### ZESTAWIENIE ETATYZACJI W DZIALE 801

Typ placówki	2020/2021	2021/2022	różnica
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 403,27</b>	<b>2 394,12</b>	<b>-9,15</b>
nauczyciele	1 798,61	1 864,81	66,20
administracja i obsługa	604,66	529,31	-75,35
<b>Kryte pływalnie +Orlik</b>	<b>64,50</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>
administracja i obsługa	64,50	64,50	0,00
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>212,05</b>	<b>205,50</b>	<b>-6,55</b>
administracja i obsługa	212,05	205,50	-6,55

Typ placówki	2020/2021	2021/2022	różnica
<b>Placówki specjalne</b>	<b>322,77</b>	<b>335,74</b>	<b>12,97</b>
nauczyciele	253,39	271,28	17,89
administracja i obsługa	69,38	64,46	-4,92
<b>Szkoły ponadgimnazjalne</b>	<b>1 493,67</b>	<b>1 420,39</b>	<b>-73,28</b>
nauczyciele	1 158,96	1 136,67	-22,29
administracja i obsługa	334,71	283,72	-50,99
<b>Oddziały przedszkolne w SP</b>	<b>76,22</b>	<b>75,17</b>	<b>-1,05</b>
nauczyciele	71,72	72,17	0,45
administracja i obsługa	4,50	3,00	-1,50
<b>Przedszkola</b>	<b>943,63</b>	<b>903,82</b>	<b>-39,81</b>
nauczyciele	553,53	554,97	1,44
administracja i obsługa	390,10	348,85	-41,25
<b>Stołówki przedszkolne</b>	<b>157,26</b>	<b>158,74</b>	<b>1,48</b>
administracja i obsługa	157,26	158,74	1,48
<b>Świetlice</b>	<b>270,21</b>	<b>269,46</b>	<b>-0,75</b>
nauczyciele	270,21	269,46	-0,75
<b>Razem w tym:</b>	<b>5 943,58</b>	<b>5 827,44</b>	<b>-116,14</b>
nauczyciele	4 106,42	4 169,36	62,94
administracja i obsługa	1 837,16	1 658,08	-179,08

**ZESTAWIENIE LICZBY  
oddziałów, uczniów i wychowanków dz. 801**

Typ placówki	2020/2021	2021/2022	różnica
<b>Szkoły podstawowe</b>			
uczniowie	15 732	15 947	215
oddziały	754	767	13
<b>Placówki specjalne</b>			
uczniowie	471	465	-6
oddziały	87	101	14
<b>Szkoły ponadpodstawowe</b>			
uczniowie	11 010	10 648	-362
oddziały	382	367	-15
<b>Oddziały przedszkolne w SP</b>			
uczniowie	1 027	981	-46
oddziały	51	48	-3
<b>Przedszkola</b>			
wychowankowie	5 897	5 749	-148
oddziały	236	235	-1
<b>razem uczniowie/wychowankowie</b>	<b>34 137</b>	<b>33 790</b>	<b>-347</b>
<b>razem oddziały</b>	<b>1 510</b>	<b>1 518</b>	<b>8</b>

Plany wydatków placówek oświatowych zamieszczono na końcu opracowania w załączniku „Plany finansowe placówek oświatowych na 2022 rok”.

## rozd. 80101 - szkoły podstawowe

Plan 2021r.	208.182.046 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>208.182.046 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	208.182.046 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>208.182.046 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>196.741.672 zł</b>
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>196.741.672 zł</i>
Dynamika	94,5 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>15 732</b>	<b>15 947</b>	<b>215</b>
Liczba oddziałów	<b>754</b>	<b>767</b>	<b>13</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>2 403,27</b>	<b>2 394,12</b>	<b>-9,15</b>
w tym:			
nauczyciele	1 798,61	1 864,81	66,20
administracja i obsługa	604,66	529,31	-75,35

Planowane wydatki bieżące szkół podstawowych pokrywane są z subwencji oświatowej i ze środków własnych gminy.

Planowane na 2022 rok środki przeznacza się na następujące zadania rzeczowe:

1. Realizację zadań w ramach podstaw programowych dla klas I-VIII zgodnie z siatką godzin MEN z uwzględnieniem podziału klas na grupy.
2. Prowadzenie klas z programami autorskimi, innowacjami i sportowymi oraz zajęć pozalekcyjnych.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której funkcjonują etaty pedagogów i psychologów.
4. Prowadzenie bibliotek szkolnych.
5. Realizację nauczania indywidualnego i rewalidacji.
6. Prowadzenie oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych (prowadzenie takich klas zwiększa koszty poprzez zatrudnianie nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne).
7. Kontynuację nauki języka kaszubskiego.
8. Realizację 1 dodatkowej godziny przeznaczonej na 1 oddział w klasach IV-VIII.
9. Częściową realizację zajęć wychowania fizycznego na krytych pływalniach i kortach tenisowych.

W ramach budżetu na 2022 zaplanowano dotacje dla 6 szkół podstawowych niepublicznych z 1.010 uczniami, 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez inną niż samorząd osobę prawną z 564 uczniami na łączną kwotę 12.282.443 zł, środki na realizację projektów ERASMUS i Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.403.922 zł, a na remonty i awaryjne naprawy w placówkach oświatowych 798.530 zł.

Na bieżące zadania z zakresu szkolnictwa podstawowego rady dzielnic przeznaczyły kwotę 141.950 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 80102 – szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2021r.	17.623.182 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>17.623.182 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	17.623.182 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>17.623.182 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>18.231.875 zł</b>
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>18.231.875 zł</i>
Dynamika	103,5 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>299</b>	<b>298</b>	<b>-1</b>
Liczba oddziałów	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>4</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>209,84</b>	<b>213,87</b>	<b>4,03</b>
w tym:			
nauczyciele	158,34	165,29	6,95
administracja i obsługa	51,50	48,58	-2,92

Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zakwalifikowane do kształcenia specjalnego.

Nauczanie specjalne prowadzone jest w:

- Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 dla dzieci z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 dla dzieci z niedosłuchem,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na wysokie koszty utrzymania tych szkół ma wpływ zwiększona etatyżacja przypadająca na 1 dziecko oraz dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku. Ponadto w szkołach tych obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w klasie.

W ramach budżetu na 2022 zaplanowano dotację dla 1 szkoły podstawowej specjalnej niepublicznej z 41 uczniami na kwotę 2.001.284 zł i 30.000 zł na remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 17.

Na bieżące zadania z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 20.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 2021r.	5.663.271 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>5.663.271 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	5.663.271 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>5.663.271 zł</i>



**Projekt 2022r. 5.761.864 zł**

w tym:

*zadania własne 5.761.864 zł*

Dynamika 101,7 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>1 027</b>	<b>981</b>	<b>-46</b>
Liczba oddziałów	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>-3</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>76,22</b>	<b>75,17</b>	<b>-1,05</b>
w tym:			
nauczyciele	71,72	72,17	0,45
administracja i obsługa	4,50	3,00	-1,50

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych realizują program dydaktyczno – wychowawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujący 5 godzin zajęć dydaktycznych dziennie. W roku szkolnym 2021/2022 obserwuje się dalszy spadek liczby wychowanków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W ramach budżetu na 2022 zaplanowano dotacje dla 5 oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych niepublicznych z 90 wychowankami na kwotę 453.163 zł oraz środki na opłaty za uczniów z Gdyni uczęszczających do placówek na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.015.

Na bieżące zadania z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 3.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 80104 – przedszkola**

Plan 2021r. 81.799.323 zł

w tym:

*zadania własne 81.799.323 zł*

Przewidywane wykonanie 2021r. 81.799.323 zł

w tym:

*zadania własne 81.799.323 zł*

**Projekt 2022r. 83.038.161 zł**

w tym:

*zadania własne 83.038.161 zł*

Dynamika 101,5 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba wychowanków	<b>5 897</b>	<b>5 749</b>	<b>-148</b>
Liczba oddziałów	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>-1</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>943,63</b>	<b>903,82</b>	<b>-39,81</b>
w tym:			
nauczyciele	553,53	554,97	1,44
administracja i obsługa	390,10	348,85	-41,25

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.

W ramach wychowania przedszkolnego realizowane są:

- a) 5 godzinne podstawy programowe wychowania przedszkolnego,
- b) zajęcia wykraczające poza 5 godzinne podstawy programowe,
- c) roczne przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków i odroczone od obowiązku szkolnego siedmiolatków.

Nadal zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca każdemu zgłoszonemu w prowadzonej przez gminę rekrutacji dziecka, począwszy od 3 roku życia. Na uwagę zasługuje fakt, iż gmina po raz kolejny zabezpieczyła miejsca dla wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji.

W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano dotacje dla 32 przedszkoli niepublicznych z 1.424 wychowankami oraz 1 przedszkola publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną z 174 wychowankami na łączną kwotę 13.431.879 zł, środki na opłaty za dzieci z terenu Gdyni uczęszczające do placówek na terenie innych gmin w kwocie 1.953.621 zł, środki na realizację projektu „Gdyńskie turboprzedszkolaki” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.590 zł oraz środki na remonty w placówkach przedszkolnych w kwocie 180.000 zł.

Na dofinansowanie zadań przedszkoli rady dzielnic przeznaczyły kwotę 126.170 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## rozd. 80105 – przedszkola specjalne

Plan 2021r.	297.052 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	297.052 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	297.052 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	297.052 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>246.002 zł</b>
w tym:	
<i>zadania własne</i>	246.002 zł
Dynamika	82,8 %

	2020/2021	2021/2022	różnica
Liczba uczniów	6	2	-4
Liczba oddziałów	2	1	-1
Liczba etatów kalkulacyjnych	6,27	3,46	-2,81
w tym:			
nauczyciele	3,64	1,83	-1,81
administracja i obsługa	2,63	1,63	-1,00

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 funkcjonuje przedszkole specjalne w którym, w roku 2022 w jednej grupie przedszkolnej przebywać będzie 2 wychowanków. Na wysokie koszty utrzymania placówki wpływ ma zwiększona etatyżacja przypadająca na 1 dziecko oraz dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku. Ponadto w oddziałach tych obowiązuje zmniejszona liczba wychowanków w grupie.

## **rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 2021r. 2.704.745 zł

w tym:

*zadania własne* 2.704.745 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 2.704.745 zł

w tym:

*zadania własne* 2.704.745 zł

**Projekt 2022r. 2.579.116 zł**

w tym:

*zadania własne* 2.579.116 zł

Dynamika 95,3%

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Liczba oddziałów	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>9,71</b>	<b>10,25</b>	<b>0,54</b>
w tym:			
nauczyciele	9,71	10,25	0,54
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych. W roku szkolnym 2021/22 będzie do niego uczęszczać 12 wychowanków.

W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano również dotacje dla 32 niepublicznych punktów przedszkolnych z 613 wychowankami na łączną kwotę 1.812.652 zł i środki na opłaty za dzieci z terenu Gdyni uczęszczające do placówek na terenie innych gmin w kwocie 57.523 zł.

## **rozd. 80107 – świetlice szkolne**

Plan 2021r. 19.054.061 zł

w tym

*zadania własne* 19.054.061 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 19.054.061 zł

w tym

*zadania własne* 19.054.061 zł

**Projekt 2022r. 18.677.352 zł**

w tym

*zadania własne* 18.677.352 zł

Dynamika 98%

Liczba uczniów	<b>6 142</b>	<b>6 243</b>	<b>101</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>270,21</b>	<b>269,46</b>	<b>-0,75</b>
w tym:			
nauczyciele	270,21	269,46	-0,75
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych przeniesiono z rozdz. 85401 do rozdz. 80107.

Świetlice szkolne spełniają znaczącą rolę w życiu szkoły podstawowej szczególnie w zakresie opieki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie kiedy nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej. Świetlica dedykowana jest uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

### **rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Plan 2021r.	1.425.788 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.425.788 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.425.788 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.425.788 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.788.221 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.788.221 zł</i>
Dynamika	125,4%

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół publicznych podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Dowożenie uczniów do szkół organizowane jest zarówno przez szkoły jak i Wydział Edukacji UM Gdynia.

Środki zostały zabezpieczone w budżetach: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 34, Szkoły Podstawowej Nr 35 oraz Szkoły Podstawowej Nr 43.

### **rozdz. 80115 – technika**

Plan 2021r.	49.440.010 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>49.440.010 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	49.440.010 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>49.440.010 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>45.691.547 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.691.547 zł</i>
Dynamika	92,4 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>3 411</b>	<b>3 402</b>	<b>-9</b>
Liczba oddziałów	<b>123</b>	<b>119</b>	<b>-4</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>510,82</b>	<b>486,53</b>	<b>-24,29</b>
w tym:			
nauczyciele	396,59	388,72	-7,87
administracja i obsługa	114,23	97,81	-16,42

Rok szkolny 2021/2022 to kontynuacja procesu wdrażania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, którego celem jest podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak by odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W dziesięciu gdyńskich technikach kształcić się będzie 3.402 uczniów. W siatce godzin nadal obowiązywać będzie 1 dodatkowa godzina w szczególności na zajęcia z matematyki.

W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano dotacje dla 2 techników niepublicznych na kwotę 4.248.683 zł oraz środki na realizację projektów „Erasmus” w kwocie 1.72.466 zł i „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni” w kwocie 2.405.291 zł, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 2.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

### **rozd. 80116 – szkoły policealne**

Plan 2021r.	6.377.785 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.377.785 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	6.377.785 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.377.785 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.680.272 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.680.272 zł
Dynamika	89,1 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>50</b>	<b>82</b>	<b>32</b>
Liczba oddziałów	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>1,30</b>	<b>1,75</b>	<b>0,45</b>
w tym:			
nauczyciele	1,30	1,75	0,45
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia, żeby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. Rozwój szkół policealnych daje szerokie możliwości edukacji zawodowej osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmiany zawodu. W gdyńskich szkołach policealnych w roku szkolnym 2021/2022 kształcić się będzie 82 uczniów w 3 oddziałach.

Dodatkowo w ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano dotacje dla 10 szkół policealnych niepublicznych oraz jednej publicznej prowadzonej przez inny niż gmina organ, na łączną kwotę 5.482.349 zł.

## **rozd. 80117 – szkoły branżowe I i II stopnia**

Plan 2021r.	8.031.211 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.031.211 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	8.031.211 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.031.211 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>8.286.093zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.286.093 zł</i>
Dynamika	103,2%

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>835</b>	<b>818</b>	<b>-17</b>
Liczba oddziałów	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>90,50</b>	<b>86,58</b>	<b>-3,92</b>
w tym:			
nauczyciele	67,65	68,31	0,66
administracja i obsługa	22,85	18,27	-4,58

W roku szkolnym 2021/22 w szkołach branżowych kształcić się będzie 818 uczniów w 31 oddziałach. Nadal prężnie działające środowisko pracodawców współtworzyć będzie z Gminą Miasta Gdyni ofertę edukacyjną, proponując praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn, urządzeń oraz technologii.

W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano dotację dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia na kwotę 1.642.437 zł.

## **rozd. 80120 - licea ogólnokształcące**

Plan 2021r.	63.072.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>63.072.100 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	63.072.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>63.072.100 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>62.575.589 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>62.575.589 zł</i>
Dynamika	99,2 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>6 131</b>	<b>5 767</b>	<b>-364</b>
Liczba oddziałów	<b>195</b>	<b>187</b>	<b>-8</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>789,00</b>	<b>735,11</b>	<b>-53,89</b>
w tym:			
nauczyciele	609,62	581,97	-27,65
administracja i obsługa	179,38	153,14	-26,24

Utrzymywanie wysokiego standardu warunków nauczania poprzez podział na grupy, przydział dodatkowych godzin, możliwość nauki w klasach dwujęzycznych oraz klasach matury międzynarodowej IBO, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry zapewnia nadal osiąganie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych w skali krajowej i międzynarodowej, a także przygotowuje do studiowania na renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i na świecie. Kontynuuje się prowadzenie dodatkowej ilości godzin zajęć edukacyjnych tj. 1 obowiązkowej godziny matematyki dla klas pierwszych.

Gmina finansuje współpracę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi Trójmiasta tj. z Akademią Medyczną, Akademią Morską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz instytutami naukowymi. Ponadto kontynuuje się porozumienia pomiędzy Gminą a Akademią Marynarki Wojennej, Komendą Policji, Strażą Graniczną, których przedmiotem jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w V LO, gdzie Gdynia finansuje zajęcia prowadzone przez pracowników instytucji i pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni.

W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano dotacje dla 9 liceów ogólnokształcących niepublicznych z 1.089 uczniami oraz 1 liceum publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną z 214 uczniami na łączną kwotę 5.044.515 zł, środki na realizację projektu „Erasmus” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 125.588 zł i 150.000 zł na remonty w placówkach.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 37.742 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 80121 – licea ogólnokształcące specjalne**

Plan 2021r. 1.969.480 zł

w tym

*zadania własne* 1.969.480 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 1.969.480 zł

w tym

*zadania własne* 1.969.480 zł

**Projekt 2022r. 2.477.631 zł**

w tym

*zadania własne* 2.477.631 zł

Dynamika 125,8 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>2</b>
Liczba oddziałów	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>27,94</b>	<b>32,52</b>	<b>4,58</b>
w tym:			
nauczyciele	21,94	27,52	5,58
administracja i obsługa	6,00	5,00	-1,00

Przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 funkcjonuje XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami z normą intelektualną, do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczać będzie 55 uczniów. Na wysokie koszty utrzymania placówki wpływ ma zwiększona etatyżacja przypadająca na 1 ucznia oraz dodatki do wynagrodzeń nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku. Ponadto w oddziałach tych obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w oddziale.

## **rozd. 80132 - szkoły artystyczne**

Plan 2021r. 6.108.667 zł

w tym

*zadania własne* 6.108.667 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 6.108.667 zł

w tym

*zadania własne* 6.108.667 zł

**Projekt 2022r. 6.481.974 zł**

w tym

*zadania własne* 6.481.974 zł

Dynamika 106.1%

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>439</b>	<b>450</b>	<b>11</b>
Liczba oddziałów	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>-3</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>90,47</b>	<b>87,78</b>	<b>-2,69</b>
w tym:			
nauczyciele	74,22	74,28	0,06
administracja i obsługa	16,25	13,50	-2,75

Środki przeznaczone są na finansowanie Szkoły Muzycznej I i II Stopnia funkcjonującej w godzinach popołudniowych, umożliwiającej rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 9.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 80134 - szkoły zawodowe specjalne**

Plan 2021r. 5.543.887 zł

w tym

*zadania własne* 5.543.887 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 5.543.887 zł

w tym

*zadania własne* 5.543.887 zł

**Projekt 2022r. 5.962.181 zł**

w tym

*zadania własne* 5.962.181 zł

Dynamika 107.6 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczniów	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>-3</b>
Liczba oddziałów	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>69,01</b>	<b>75,64</b>	<b>6,63</b>
w tym:			
nauczyciele	59,76	66,39	6,63
administracja i obsługa	9,25	9,25	0,00



W ramach w/w środków finansowane są szkoły przysposabiające do pracy (w SOSW Nr 1 i w ZSS Nr 17), do których uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz szkoła zawodowa specjalna (w SOSW Nr 2) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym lekkim.

Od września 2021 roku kształcą się w nich 98 uczniów w 22 oddziałach. Uczniowie uczęszczający do tych szkół mają specjalne potrzeby edukacyjne, a ich zaspokojenie zapewnia odpowiednio przygotowana kadra. Na wysokie koszty utrzymania tych placówek mają wpływ dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku.

Tak jak we wszystkich tego typu placówkach obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w klasie.

### **rozd. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Plan 2021r.	720.552 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	720.552 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	720.552 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	720.552 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>637.858 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	637.858 zł
Dynamika	88,5 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba uczestników	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33,00</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-2,00</b>
w tym:			
nauczyciele	6,00	5,00	-1,00
administracja i obsługa	2,00	1,00	-1,00

W ramach rozdziału funkcjonuje Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Doksztalcania Zawodowego, który w ramach swojej działalności oferuje coraz więcej form specjalistycznego kształcenia w systemie kursów krótko i długoterminowych. Obecnie w GODN zatrudnionych jest 2 konsultantów.

### **rozd. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2021r.	3.766.008 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.766.008 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	3.766.008 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.766.008 zł

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>3.981.843 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.981.843 zł</i>
Dynamika	105,7 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	<b>13,16</b>
w tym:			
nauczyciele	0,00	13,16	13,16
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doształcania nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się studia, doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, na podstawie porozumienia, budżet państwa dofinansuje zatrudnianie doradców metodycznych w Gdylńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli kwotą 2.409.000 zł.

#### **rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 2021r.	20.093.554 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.093.554 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	20.093.554 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.093.554 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>21.671.129 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.671.129 zł</i>
Dynamika	107,9 %

	<b>2019/2021</b>	<b>2021/2021</b>	<b>różnica</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>363,92</b>	<b>369,31</b>	<b>5,39</b>
w tym:			
nauczyciele	0,00	0,00	0,00
administracja i obsługa	363,92	369,31	5,39

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoły i przedszkola realizują zadania opiekuńcze także poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków dla 10.915 dzieci i młodzieży w 34 stołówkach przy szkołach oraz ponad 5.900 dzieci w 45 przedszkolach.

Na dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych rady dzielnic przeznaczyły kwotę 9.000 zł. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 2021r.	10.816.417 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.816.417 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	10.816.417 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.816.417 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>9.041.498 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.041.498 zł</i>
Dynamika	83,6 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Środki na realizację w/w zadania w placówkach prowadzonych przez gminę zostaną wyodrębnione na początku 2022 roku.

## **rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 2021r.	12.512.013 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.512.013 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	12.512.013 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.512.013 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.169.799 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.169.799 zł</i>
Dynamika	9,4 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Środki na realizację w/w zadania w placówkach prowadzonych przez gminę zostaną wyodrębnione na początku 2022 roku.

## **rozd. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 2021r.	725.494 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	725.494 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	725.494 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	725.494 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>507.636 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	507.636 zł
Dynamika	70 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba słuchaczy	<b>144</b>	<b>96</b>	<b>-48</b>
Liczba grup	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>3,58</b>	<b>3,48</b>	<b>-0,10</b>
w tym:			
nauczyciele	3,58	3,48	-0,10
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Wprowadzony system kształcenia zawodowego umożliwi zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ich ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Zespole Szkół Administracyjno - Ekonomicznych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

W ramach budżetu na 2022 rok zaplanowano dotacje 161.507 zł dla placówek niepublicznych realizujących zadania z tego zakresu.

## **rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan 2021r.	1.449.617 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.449.617 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 1.449.617 zł  
w tym  
*zadania własne* 1.449.617 zł

**Projekt 2022r.** 951.866 zł  
w tym  
*zadania własne* 951.856 zł

Dynamika 65,7 %

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych. Środki na realizację w/w zadania w placówkach prowadzonych przez gminę zostaną wyodrębnione na początku 2022 roku.

### **rozd. 80195 - pozostała działalność**

Plan 2021r. 12.217.582 zł  
w tym  
*zadania własne* 12.217.582 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 12.217.582 zł  
w tym  
*zadania własne* 12.217.582 zł

**Projekt 2022r.** 9.984.269 zł  
w tym  
*zadania własne* 9.984.269 zł

Dynamika 81,7 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>64,50</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
nauczyciele	0,00	0,00	0,00
administracja i obsługa	64,50	64,50	0,00

W ramach rozdziału 80195 finansowane są wydatki związane z utrzymaniem czterech krytych pływalni przy Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 39, Szkole Podstawowej nr 40 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Kryte pływalnie zapewniają naukę pływania, w ramach lekcji wychowania fizycznego, dla około 5.400 uczniów.

Ponadto zaplanowano środki m.in. na:

1. Kontynuację programu „szkoły otwarte”.
2. Koszty finałów imprez oświatowo - kulturalnych, olimpiad i konkursów przedmiotowych organizowanych przez placówki oświatowe.
3. Organizację konferencji i szkoleń.
4. Dofinansowanie ogólnomiejskich uroczystości, imprez i wystaw okolicznościowych związanych z miastem i placówkami oświatowymi.

5. Finansowanie nauki religii innych wyznań dla uczniów gdyńskich szkół.
6. Przeprowadzenie postępowań konkursowych dla dyrektorów szkół.
7. Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
8. Zakup programów i licencji.
9. Finansowanie działalności projektu „Moje boisko Orlik 2012” funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 29.
10. Dofinansowanie wymiany międzynarodowej szkół.
11. Kontrole w placówkach niepublicznych.
12. Organizacje konkursu „Śpiewająca Polska”.
13. Projekt „Strażnicy energii”.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zaplanowano 361.200 zł.

Rady dzielnic na realizację bieżących zadań ujętych w tym rozdziale przeznaczyły 442.080 zł. Z tych środków zostaną sfinansowane m.in. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnic, organizacja imprez i konkursów. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

## **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 2021r.	16.406.095 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.151.764 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.254.331 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	16.406.095 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.151.764 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.254.331 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>13.988.410 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.649.502 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.338.908 zł</i>
Dynamika	85,3%

### **rozd. 85147 – Centra zdrowia publicznego**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.029.386 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.029.386 zł</i>

#### **Gdyńskie Centrum Zdrowia**

Liczba etatów w 2021 r.	28,13
Planowana liczba etatów na 2022 r.	28,13

Na bieżące funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia zaplanowano środki w kwocie 2.029.386 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.571.329 zł.

## **rozd. 85149 – programy polityki zdrowotnej**

Plan 2021r.	1.939.157 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.939.157 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.939.157 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.939.157 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.159.701 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.159.701 zł</i>
Dynamika	111,4%

W 2022 roku realizowane będą programy:

- Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV,
- Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji młodzieży na terenie Gdyni,
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet,
- Profilaktyka zdrowia psychicznego,
- Program „Sport, Zdrowie, Rodzina” – wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży,
- Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
- Profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni,
- Profilaktyka cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego.

## **rozd. 85153 - zwalczanie narkomanii**

Plan 2021r.	390.640 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>390.640 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	390.640 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>390.640 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>390.640 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>390.640 zł</i>
Dynamika	100%

Na zadania realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaplanowano środki w kwocie 390.640 zł, w tym na:

- organizację oraz koordynację zadań wytyczonych przez Gdyński Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym - 360.800 zł;
- działalność Poradni Leczenia Uzależnień – 29.840 zł.

## **rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 2021r.	6.116.122 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.116.122 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	6.116.122 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.116.122 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.709.360 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.709.360 zł</i>
Dynamika	93,3%

Środki finansowe w kwocie 5.709.360 zł, pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowane będą zgodnie z założeniami „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Głównym celem programu jest ograniczenie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych poprzez:

1. zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,
3. pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym,
4. promocję zdrowego stylu życia i trzeźwości,
5. organizowanie atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych,
6. zwiększenie liczby dzieci dożywianych w szkołach,
7. prowadzenie poradni dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
8. podnoszenie poziomu wiedzy wpływu szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu.

Realizatorami będą: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, placówki oświatowe, Zespół Placówek Specjalistycznych, Dom Pomocy Społecznej i Gdyńskie Centrum Zdrowia.

Środki w kwocie 5.709.360 zł przeznacza się na:

1. Realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przez Zespół Placówek Specjalistycznych 2.937.262 zł  
w tym na:
  - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne) 1.966.466 zł  
Na terenie Miasta Gdyni funkcjonuje 13 placówek wsparcia dziennego (świetlic socjoterapeutycznych), w których zapewnia się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Świetlice prowadzone są przez organizacje pożytku publicznego, których wybór następuje w trybie otwartego konkursu ofert w procedurze określonej w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
  - obsługę merytoryczną i nadzór nad Placówkami Wsparcia Dziennego 966.996 zł  
(nadzór finansowy, organizacyjny i merytoryczny),
  - konferencję „Chodźmy na plac”. 3.800 zł
2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: 1.307.868 zł
  - realizacja celów i działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 448.451 zł



- *organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu,*
  - *świadczenie pomocy dla rodzin z problemem uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi,*
  - *działania motywujące do podejmowania leczenia dobrowolnego stacjonarnego i ambulatoryjnego, wspieranie rodziny osoby uzależnionej,*
  - *badanie dysfunkcji osób i członków ich rodzin oraz doborem metody terapii, koordynacja działań związanych z obsługą usług terapeutycznych,*
  - *prowadzenie specjalistycznej pomocy osobom w wieku 65+ z problemem uzależnienia (praca w środowisku, prowadzenie psychoedukacji),*
  - *działania zmierzające do utrzymania abstynencji i włączenia do prawidłowego funkcjonowania w społeczności,*
  - *prowadzenie Klubu Abstynenta Krokus, w tym obsługa spotkań grup Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Żartoków, Anonimowych Hazardzistów. Prowadzone będą również indywidualne konsultacje psychologiczne, indywidualne i grupowe spotkania dla rodziców współuzależnionych od swoich dorosłych uzależnionych dzieci, jak również konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych i psychoterapia tych osób. Prowadzona będzie również terapia indywidualna dla osób uzależnionych oczekujących na miejsce w współpracujących ośrodkach stacjonarnych lub niestacjonarnych. Klub będzie zajmował się również upowszechnianiem informacji o funkcjonujących w mieście formach wparcia osób z problemem uzależnienia (rola punktu konsultacyjno – informacyjnego),*
- prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego 853.182 zł
  - prowadzenie grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików 6.235 zł
  - 3. Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia 1.127.400 zł
  - 4. Zadania realizowane przez placówki oświatowe tj. profilaktyka alkoholowa poprzez imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, warsztaty profilaktyczne, materiały edukacyjne 200.000 zł
  - 5. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 117.440 zł  
w tym na:
    - *terapię osób uzależnionych i współuzależnionych* 77.680 zł
    - *podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi medyczne i terapeutyczne* 39.760 zł
  - 6. Program profilaktyczny prowadzony w Domu Pomocy Społecznej 19.390 zł

**rozd. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 2021r.	4.105.103 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.105.103 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	4.105.103 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.105.103 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>3.338.908 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.338.908 zł</i>
Dynamika	81,3%

Środki w tym rozdziale w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przewidziano 3.266.408 zł.

Kwota 72.500 zł przeznaczona jest na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w gdyńskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych i uczniów pozbawionych ubezpieczenia ze strony rodziców:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.514 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	8.375 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	8.375 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3	8.375 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 1	3.348 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 2	4.688 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4	5.357 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 5	5.357 zł
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 6	4.375 zł
– Placówki oświatowe	8.736 zł

### **rozd. 85195 - pozostała działalność**

Plan 2021r.	3.824.089 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.674.861 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>149.228 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	3.824.089 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.674.861 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>149.228 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>404.695 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>404.695 zł</i>
Dynamika	10,6%

Na realizację zadań przez Gdyńskie Centrum Zdrowia zaplanowano środki w kwocie 404.695zł, w tym na:

1. Świadczenia zdrowotne	200.000 zł
2. Różne zadania z zakresu ochrony zdrowia	107.895 zł
3. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	45.800 zł
4. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników służby zdrowia	25.000 zł
5. Montaż i utrzymanie defibrylatorów zakupionych w ramach BO	12.000 zł
6. Środki rad dzielnic	14.000 zł

## Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan 2021r.	109.182.947 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.458.562 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>9.724.385 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	109.182.947 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.458.562 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>9.724.385 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>102.160.124 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>93.958.697 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>8.201.427 zł</i>
Dynamika	93,6%

### rozd. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 2021r.	15.398.462 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.398.462 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	15.398.462 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.398.462 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>13.566.892 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.566.892 zł</i>
Dynamika	88,1%

W 2022 r. na bieżące funkcjonowanie **Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej** przeznaczona jest kwota 5.024.390 zł, z czego 5,9% finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która wyniesie 298.704 zł. Pozostałe 94,1%, tj. 4.725.686 zł pochodzi z wpływów z opłat mieszkańców DPS (1.180.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (3.545.686 zł). Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 79 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, wymagających całodobowej opieki, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Jednostka świadczy usługi bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, pokrywanie częściowej odpłatności za leki), opiekuńcze (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, karmienie, ubieranie) i wspomagające (terapia zajęciowa, rehabilitacja, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturowych). Organizacja domu jak również zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poziom ich fizycznej i psychicznej sprawności. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na 52 etatach w wysokości 3.791.641 zł, stanowią 75,5% wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie. Pozostała kwota wydatków – 1.232.749 zł - przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

## Plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85202</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 337	3 172 337	2 963 028	93,4%
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 492	22 492		
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230	4 230		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 094	212 094	220 000	103,7%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	558 059	558 059	529 263	94,8%
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3 901	3 901		
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	734	734		
	4120 składki na Fundusz Pracy	56 207	56 207	51 000	90,7%
	4127 składki na Fundusz Pracy	34	34		
	4129 składki na Fundusz Pracy	7	7		
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 800	24 800	24 800	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	113 878	113 878	96 000	84,3%
	4220 zakup środków żywności	190 836	190 836	188 470	98,8%
	4230 zakup leków i materiałów medycznych	34 000	34 000	33 000	97,1%
	4260 zakup energii	229 389	229 389	209 000	91,1%
	4270 zakup usług remontowych	29 528	29 528	32 388	109,7%
	4280 zakup usług zdrowotnych	23 400	23 400	23 400	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	607 262	607 262	515 115	84,8%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	7 800	86,7%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 650	1 650	1 650	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 520	88 520	80 226	90,6%
4480 podatek od nieruchomości	27 000	27 000	28 200	104,4%	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	100,0%	
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	3 550	142,0%	
<b>85202 Domy pomocy społecznej - Suma</b>		<b>5 429 358</b>	<b>5 429 358</b>	<b>5 024 390</b>	<b>92,5%</b>

W 2022 roku przewiduje się 5.767.597 zł na finansowanie ze środków własnych miasta, pobytu w ponadgminnych domach pomocy społecznej 176 osób skierowanych do nich w latach poprzednich oraz kolejnych umieszczanych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta. Ponadto na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego, polegającą na zapewnieniu 29 miejsc w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku planuje się przeznaczyć 1.562.155 zł oraz na zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla 45 osób w podeszłym wieku 1.212.750 zł.

## rozd. 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 2021r.	16.511.425 zł
w tym	
zadania własne	10.747.106 zł
zadania zlecone	5.764.319 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	16.511.425 zł
w tym	
zadania własne	10.747.106 zł
zadania zlecone	5.764.319 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>15.688.075 zł</b>
w tym	
zadania własne	9.424.940 zł
zadania zlecone	6.263.135 zł
Dynamika	95%

1. W ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 60 osób, Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska dla 46 osób, Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska dla 43 osób. Głównym zadaniem tych placówek jest zapewnienie opieki dziennej i całodobowej osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym i bezdomnym oraz dostosowanej do potrzeb pensjonariuszy rehabilitacji fizycznej i społecznej. Celem działalności ośrodków jest zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji.

Ze środków własnych na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano 7.228.436 zł, w tym przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia 287.676zł. Ponadto na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2 zaplanowano 1.181.460 zł.

### Plan wydatków bieżących ośrodków wsparcia – MOPS

					<i>w zł</i>
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
85203	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	889 373	889 373	287 676	32,3%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 237	99 237	99 237	100,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 010	5 108 010	5 233 672	102,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 681	356 681	449 481	126,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	950 664	950 664	1 008 512	106,1%
	4120 składki na Fundusz Pracy	135 170	135 170	157 274	116,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 780	6 780	6 780	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	281 577	281 577	160 577	57,0%
	4220 zakup środków żywności	147 120	147 120	165 901	112,8%
	4230 zakup leków i materiałów medycznych	17 250	17 250	14 250	82,6%
	4260 zakup energii	257 606	257 606	257 606	100,0%
	4270 zakup usług remontowych	144 454	144 454	141 204	97,8%
	4280 zakup usług zdrowotnych	11 396	11 396	8 396	73,7%
4300 zakup usług pozostałych	213 459	213 459	208 339	97,6%	

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 944	17 944	14 944	83,3%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900	1 900	1 900	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	13 192	13 192	13 192	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 375	2 375	2 375	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500	146 500	142 184	97,1%
	4480 podatek od nieruchomości	24 893	24 893	24 893	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 058	8 058	8 058	100,0%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 445	3 445	3 445	100,0%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Suma</b>	<b>8 837 084</b>	<b>8 837 084</b>	<b>8 409 896</b>	<b>95,2%</b>

2. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe prowadzi obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

- Centrum Samopomocy - jest to forma wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które z uwagi na upośledzenie niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy, w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej. Uczestnicy mają swobodę w dostępie do uczestnictwa w zajęciach – w odróżnieniu od Środowiskowego Domu Samopomocy nie jest wymagana decyzja administracyjna przyznająca tę formę wsparcia. Planuje się, że w 2022 roku przygotowana oferta miejsc w klubach umożliwi miesięcznie uczestnictwo 48 osobom;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 udziela wsparcia osobom starszym, wykazującym przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Celem działalności ośrodka jest wspieranie i aktywizowanie podopiecznych w różnych obszarach funkcjonowania. Uczestnicy będą brać udział w aktywizacji procesów poznawczych, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, relaksacji, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu funkcjonowania w codziennym życiu, terapii psychologicznej. W ośrodku prowadzona będzie również działalność kulturalna i rekreacyjna. Ponadto w ŚDS prowadzona będzie edukacja zdrowotna skierowana do podopiecznych i ich opiekunów. Funkcjonować będzie grupa wsparcia dla opiekunów osób z zespołami otępiennymi. Placówka dysponuje 50 miejscami;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 jest ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Celem działalności placówki jest udzielanie tym osobom wsparcia i aktywizowanie ich w różnych obszarach funkcjonowania. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierająco - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w takich zajęciach, jak m.in.: społeczność terapeutyczna, psychoterapia, terapia zajęciowa, arteterapia, aktywizacja procesów poznawczych, aktywizacja ruchowa, bowling, zajęcia manualne, zajęcia multimedialne, trening kulinarny, zajęcia umuzykalniające. Pozytywne efekty działań uzyskiwane są dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz pracy z rodzinami podopiecznych (w tym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i grupy wsparcia). Placówka dysponuje 45 miejscami;

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności uczestników poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących i terapeutycznych. Planuje się funkcjonowanie pracowni terapeutycznych: muzycznej, kulinarnej, teatralnej, aktywności twórczej, plastycznej, literackiej, rękodzieła artystycznego (stolarska), gospodarstwa domowego oraz dwóch grup rewalidacyjno - terapeutycznych. Podopieczni będą uczestniczyć w następujących formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, biblioterapia, trening kulinarny, filmoterapia, zajęcia taneczna, stymulacja polisensoryczna, program aktywności KNILL oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi będzie poradnictwo psychologiczne oraz socjalne. Placówka dysponuje 65 miejscami.

### Plan wydatków bieżących ośrodków wsparcia – CAR

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	974 209	974 209	1 036 514	106,4%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	625 417	625 417	689 411	110,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 666	35 666	55 548	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	118 533	118 533	124 724	105,2%
	4120 składki na Fundusz Pracy	16 196	16 196	17 114	105,7%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	180 896	180 896	168 920	93,4%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	277 119	277 119	10 000	3,6%
	4220 zakup środków żywności	3 420	3 420	2 420	70,8%
	4260 zakup energii	20 600	20 600	16 000	77,7%
	4270 zakup usług remontowych	190 700	190 700	700	0,4%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150	950	82,6%
	4300 zakup usług pozostałych	82 812	82 812	81 414	98,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 575	7 575	5 000	66,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 800	3 800	3 800	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465	10 465	16 214	154,9%
	4480 podatek od nieruchomości	701	701	701	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650	6 650	650	9,8%
<b>Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe - Suma</b>		<b>2 558 909</b>	<b>2 558 909</b>	<b>2 233 080</b>	<b>87,3%</b>
Centrum Samopomocy	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	349 941	349 941	293 839	84,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 475	25 475	25 475	100,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66 969	66 969	74 978	112,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	8 708	8 708	10 083	115,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	56 000	56 000	54 560	97,4%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	69 255	69 255	55 494	80,1%	

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4220 zakup środków żywności	4 750	4 750	4 750	100,0%
	4260 zakup energii	10 200	10 200	12 266	120,3%
	4270 zakup usług remontowych	6 900	6 900	6 525	94,6%
	4280 zakup usług zdrowotnych	950	950	950	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	29 906	29 906	29 906	100,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	7 600	7 600	100,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 200	32 200	32 200	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	6 941	6 941	6 940	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	475	475	475	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100	7 100	10 810	152,3%
	4480 podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840	6 840	6 840	100,0%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	1 000	100,0%
<b>Centrum Samopomocy - Suma</b>		<b>705 210</b>	<b>705 210</b>	<b>648 691</b>	<b>92,0%</b>
ŚDS Maciejewicza	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250	14 250	12 000	84,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 193	1 225 193	1 064 306	86,9%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 022	87 022	91 797	105,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	202 608	202 608	201 855	99,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	26 472	26 472	28 325	107,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	64 749	64 749	14 000	21,6%
	4220 zakup środków żywności	4 500	4 500	267 282	5939,6%
	4260 zakup energii	68 000	68 000	48 939	72,0%
	4270 zakup usług remontowych	121 250	121 250	4 750	3,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 000	52,6%
	4300 zakup usług pozostałych	75 355	75 355	55 000	73,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 025	4 025	3 325	82,6%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 844	2 844	1 584	55,7%
	4430 różne opłaty i składki	285	285	250	87,7%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718	33 718	35 338	104,8%
	4480 podatek od nieruchomości	9 500	9 500	9 500	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325	4 325	3 325	76,9%
<b>ŚDS Maciejewicza - Suma</b>		<b>1 951 996</b>	<b>1 951 996</b>	<b>1 848 576</b>	<b>94,7%</b>
ŚDS Maczka	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 535	6 535	22 973	351,5%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	669 413	669 413	591 392	88,3%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 552	48 552	56 660	116,7%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	128 227	128 227	116 196	90,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	17 521	17 521	15 878	90,6%



Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 529	5 529	15 000	271,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 248	40 248	60 000	149,1%
	4220 zakup środków żywności	63 992	63 992	63 992	100,0%
	4260 zakup energii	31 188	31 188	40 000	128,3%
	4270 zakup usług remontowych	34 865	34 865	35 000	100,4%
	4280 zakup usług zdrowotnych	820	820	2 000	243,9%
	4300 zakup usług pozostałych	28 675	28 675	55 000	191,8%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275	4 275	5 000	117,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	4 500	109,8%
	4430 różne opłaty i składki	283	283	300	106,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	18 293	107,3%
	4480 podatek od nieruchomości	2 100	2 100	2 400	114,3%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	6 500	171,1%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	2 100	4 000	190,5%
<b>ŚDS Maczka - Suma</b>		<b>1 109 276</b>	<b>1 109 276</b>	<b>1 115 084</b>	<b>100,5%</b>
ŚDS Wąsowicza	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 713	9 713	10 502	108,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	960 182	960 182	829 653	86,4%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 226	66 226	70 315	106,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	170 496	170 496	149 030	87,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	22 883	22 883	22 049	96,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 076	12 076	19 138	158,5%
	4220 zakup środków żywności	2 000	2 000	222 098	11104,9%
	4260 zakup energii	32 897	32 897	34 000	103,4%
	4270 zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 500	97,2%
	4280 zakup usług zdrowotnych	760	760	1 000	131,6%
	4300 zakup usług pozostałych	17 100	17 100	25 000	146,2%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	4 150	5 000	120,5%
	4410 podróże służbowe krajowe	555	555	555	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	290	290	300	103,4%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354	26 354	26 608	101,0%
	4480 podatek od nieruchomości	4 400	4 400	5 000	113,6%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	2 000	105,3%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	1 000	166,7%
<b>ŚDS Wąsowicza - Suma</b>		<b>1 342 182</b>	<b>1 342 182</b>	<b>1 432 748</b>	<b>106,7%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>7 667 573</b>	<b>7 667 573</b>	<b>7 278 179</b>	<b>94,9%</b>

Koszty funkcjonowania placówek pokrywane są z dotacji celowej państwa, która w 2022 roku wyniesie 6.263.135 zł, ze środków własnych – 9.421.940 zł oraz ze środków rad dzielnic - 3.000zł.

## **rozd. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Plan 2021r.	1.501.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.040.450 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>461.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.501.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.040.450 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>461.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.524.664 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.068.664 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>456.000 zł</i>
Dynamika	101,5%

W ramach *zadań własnych* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, kampanii „Biała Wstążka” wraz z konferencją kończąca, spotkania i szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego, opracowania procedur Niebieskiej Karty. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.068.664 zł.

Zgodnie z informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach *zadań zleconych powiatu*, miasto ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 456.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Placówek Specjalistycznych.

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone są konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, hostel, konsultacje z prawnikiem, grupa samopomocowa dla osób doświadczających przemocy, grupa warsztatowa psychoedukacyjna dla mężczyzn „(DO)Tarcia”, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, program psychologiczno – terapeutyczny „Czerwona lampka”, konsultacje i szkolenia dla profesjonalistów pracujących z ofiarami przemocy, „Niebieski pokój”, w którym w bezpieczny sposób może być przesłuchane dziecko będące ofiarą przemocy.

## **rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan 2021r.	779.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>779.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	779.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>779.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>664.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>664.500 zł</i>
Dynamika	85,3%

W ramach *zadań własnych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa, która w 2022 roku wyniesie 664.500 zł, opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzana w wysokości 9% od kwoty wydatkowanej na zasiłki stałe. Wysokość zasiłku stałego wynosić będzie 719 zł. Planuje się, że składka będzie opłacana za 1.135 świadczeniobiorców, w tym również za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

### **rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 2021r.	2.141.690 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.141.690 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	2.141.690 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.141.690 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.340.500 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.340.500 zł
Dynamika	109,3%

W zakresie pomocy społecznej gmina zobowiązana jest organizować i udzielać pomocy pieniężnej, rzeczowej i usługowej. Wyróżnia się zadania własne o charakterze obowiązkowym, inne zadania własne oraz zadania dofinansowane przez administrację rządową.

Do zadań własnych gminy należą:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych m.in. na żywność i dożywianie, odzież, leki, schronienie z wyżywieniem,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
- opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz niezamieszkującymi wspólnie z matką, ojcem lub rodzeństwem.

W 2021 roku w ramach procesu deinstytucjonalizacji pomocy, kontynuowane będą działania umożliwiające osobom bezdomnym skorzystanie z alternatywnej formy w stosunku do umieszczenia w schronisku i wynajęcie mieszkania na rynku wtórnym (projekt Utreht). Planuje się objęcie takimi działaniami około 100 osób.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 2.340.500 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 180.000 zł.

### **rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe**

Plan 2021r.	5.691.008 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.582.480 zł
<i>zadania zlecone</i>	108.528 zł

Przewidywane wykonanie 2021r.	5.691.008 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.582.480 zł
<i>zadania zlecone</i>	108.528 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.100.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.100.000 zł
Dynamika	89,6%
<i>Zadania własne</i>	

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest finansowana ze *środków własnych* miasta. Mieszkańcy Gdyni, których dochody nie przekraczają progów określonych w ustawie mogą ubiegać się o dofinansowanie opłat czynszowych w postaci dodatku mieszkaniowego. Przewiduje się, że w 2022 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosą 5.100.000 zł.

### **rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

Plan 2021r.	7.848.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.848.000 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	7.848.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.848.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>7.113.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.113.000 zł
Dynamika	90,6%

Realizacja zadania polega na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych, realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. W 2022 roku planuje się wypłacanie zasiłku stałego dla około 1.230 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a nie mających własnych dochodów lub posiadających środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych wyniesie 7.113.000 zł.

### **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

Plan 2021r.	31.129.280 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	30.842.198 zł
<i>zadania zlecone</i>	287.082 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	31.129.280 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	30.842.198 zł
<i>zadania zlecone</i>	287.082 zł

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>28.903.452 zł</b>
w tym	
zadania własne	28.823.452 zł
zadania zlecone	80.000 zł
Dynamika	99,7 %

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba etatów w 2021 r.	300,33
Planowana liczba etatów na 2022 r.	309,13

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej, Zespół ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną. Komórki te realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych. Jest to w znacznym wymiarze praca w terenie, prowadzona przez pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, zatrudnionych w MOPS, polegająca m.in. na właściwym rozeznaniu potrzeb społecznych na terenie miasta, zorganizowaniu stosownych form wsparcia oraz monitorowaniu procesu ich realizacji. Planowana jest organizacja szkoleń tematycznych podnoszących kwalifikacje pracowników, udział w konferencjach i zajęciach warsztatowych.

Planowana jest kontynuacja działań rozpoczętych w poprzednich latach, tj. programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest umacnianie osób niepełnosprawnych w aktywności społecznej i zawodowej.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach *zadań własnych* w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 31.011.527 zł, w tym: 29.506.227 zł, tj. 95,1% finansowane jest ze środków własnych a 1.505.300 zł, tj. 4,9% z dotacji z budżetu państwa.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 27.487.394 zł, co stanowi 88,6% wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższa tabela:

Zadania własne

w zł					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
85219	2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 214	8 214		0,0%
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000	180 000	100,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	20 000	40,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 868 674	20 868 674	21 211 251	101,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382 114	1 382 114	1 801 048	130,3%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 835 966	3 835 966	3 812 855	99,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	532 366	532 366	511 168	96,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	129 824	129 824	121 470	93,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	489 003	489 003	463 476	94,8%
	4220 zakup środków żywności	15 200	15 200	15 200	100,0%
	4260 zakup energii	464 081	464 081	413 115	89,0%
	4270 zakup usług remontowych	177 117	177 117	177 117	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	26 074	26 074	21 074	80,8%

4300 zakup usług pozostałych	918 609	918 609	838 609	91,3%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139 179	139 179	119 179	85,6%
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 268	1 268	1 268	100,0%
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	491 726	491 726	411 326	83,6%
4410 podróże służbowe krajowe	259 647	259 647	254 163	97,9%
4430 różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	100,0%
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 590	465 590	507 755	109,1%
4480 podatek od nieruchomości	28 051	28 051	28 051	100,0%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	52	52		0,0%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		0,0%
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 066	81 066	70 000	86,3%
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 602	29 602	29 602	100,0%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej - Suma</b>	<b>30 582 223</b>	<b>30 582 223</b>	<b>31 011 527</b>	<b>101,4%</b>

Na asystę i opiekę prawną osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych w ramach *zadań zleconych gminy* finansowanych dotacją z budżetu państwa zaplanowano 78.000 zł.

### **rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

Plan 2021r. 1.234.990 zł

w tym

*zadania własne* 1.234.990 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 1.234.990zł

w tym

*zadania własne* 1.234.990 zł

**Projekt 2022r. 1.096.394 zł**

w tym

*zadania własne* 1.096.394 zł

Dynamika 88,8%

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2022 roku zaplanowano 644.300zł. Głównym zadaniem placówki jest udzielanie całodobowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, przemoc, nadużycie seksualne, uzależnienie) lub w sytuacjach trudnych psychologicznie (strata bliskiej osoby, przeżyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie). Ośrodek prowadzi działalność obejmującą: pełnienie całodobowego interwencyjnego dyżuru telefonicznego, w ramach którego udzielana jest pomoc psychologiczna i porady wychowawcze, prowadzenie indywidualnej pracy z osobami przezwyciężającymi kryzysy psychiczne, prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy. W ośrodku prowadzona jest także terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna, udzielane są porady prawne, programy stażowe dla absolwentów psychologii oraz psychoterapeutów.

Na funkcjonowanie mieszkań chronionych zaplanowano 322.094 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia 10 etatów opiekunów z Zespołu Mieszkalnictwa Wspieranego, pokrywania kosztów eksploatacyjnych i opłat czynszowych za 10 mieszkań nabytych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz 3 mieszkania zaadaptowane w ramach zasobu gminy. Planuje się pobyt 44 osób w mieszkaniach chronionych. Ponadto na zapewnienie opieki dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych 130.000 zł.

## **rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 2021r.	20.133.003 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	17.058.003 zł
<i>zadania zlecone</i>	3.075.000 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	20.133.003 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	17.058.003 zł
<i>zadania zlecone</i>	3.075.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>16.724.377 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	15.324.377 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.400.000 zł
Dynamika	83,1%

W ramach *zadań własnych* realizowanych przez MOPS świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na terenie Gdyni. Przysługują one osobom samotnym lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Planuje się kontynuowanie działalności Zespołu Świetlic Opiekuńczych, którego zadaniem jest koordynacja i organizacja działań trzech świetlic opiekuńczych, sprawujących opiekę dzienną i wytchnieniową. W świetlicach opiekuńczych zapewniony jest 1 posiłek obiadowy. Kontynuowana będzie działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego, którego ideą jest zaspokojenie potrzeb bytowych osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych, wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, działań wspomagających polegających na organizacji wolnego czasu, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych. Planuje się funkcjonowanie 12 mieszkań wspieranych będących w strukturach MOPS, w których zamieszkiwać będą 44 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie oraz starsze. W 3 mieszkaniach będących w zasobach gminy, zamieszkiwać będzie 6 osób.

Na realizację zadań w 2022 roku zaplanowano 3.227.996 zł, w tym na działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego 2.344.082 zł, świadczenie usług opiekuńczych 656.984 zł, prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla seniorów 145.206 zł, oraz przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych 81.724 zł.

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego wymagających. Realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Podejmowane są inicjatywy w zakresie ruchu samopomocowego oraz wsparcia sąsiedzkiego i środowiskowego. Realizacja zadań finansowana będzie ze środków własnych gminy w kwocie 12.096.381 zł oraz w ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa, która w 2022 roku wyniesie 1.400.000 zł.

## **rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 2021r.	3.257.103 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.257.103 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	3.257.103 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.257.103 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.547.652 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.547.652 zł
Dynamika	78,2%

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa, która w 2022 roku wyniesie 1.398.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.149.652 zł. W ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w 2022 roku planuje się objąć pomocą łącznie około 2.265 osób, w tym w formie posiłku około 220 uczniów oraz około 2.045 osób w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku. Planuje się zapewnienie wyżywienia około 175 osobom przebywającym w schroniskach. Ponadto planuje się kontynuację zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków około 70 osobom objętym wsparciem MOPS, które nie mogą go sobie zapewnić.

## **rozd. 85231 – pomoc dla cudzoziemców**

Plan 2021r.	34.236 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.780 zł
<i>zadania zlecone</i>	28.456 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	34.236 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.780 zł
<i>zadania zlecone</i>	28.456 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>4.292 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	4.292 zł
Dynamika	12,5%

Środki z dotacji przeznaczone są na wypłaty świadczenia w ramach przyznanej ochrony uzupełniającej na podstawie podpisanego Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemców, którzy mają zamiar osiedlenia się na terenie Polski i posiadają kartę pobytu.

## **rozd. 85232 – Centra integracji społecznej**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.473.379 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.473.379 zł

Na bieżącą działalność Centrum Aktywności Seniora zaplanowano środki w wysokości 1.473.379 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 17,6 etatu wynoszą 1.251.467 zł i stanowią 84,9% wydatków. Oferta CAS skierowana do Seniorów obejmuje działania o charakterze edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, prozdrowotnym, integracyjnym, rozrywkowym i informacyjnym.



## **rozd. 85295 - pozostała działalność**

Plan 2021r.	3.523.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.523.300 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	3.523.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.523.300 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>3.226.872 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.226.872 zł
Dynamika	91,6%

Środki w wysokości 3.226.872 zł zostaną wydatkowane na:

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 1.200.000 zł. W 2022 roku planowane jest zapewnienie miesięcznie do 175 miejsc w 9 schroniskach;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter - Ego – 713.732 zł. Zadaniem schroniska jest udzielenie schronienia około 40 osobom i rodzinom bezdomnym, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego wymagającym. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, starszych i niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape – 540.000 zł. Realizacja zadania polega na zapewnieniu schronienia około 20 osobom w miejscu dostosowanym do przebywania osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności będących osobami bezdomnymi, wymagających opieki i pielęgnacji, zapewnieniu całodziennego wyżywienia, zapewnieniu stałej opieki pielęgniarskiej, opieki lekarskiej, prowadzeniu usług rehabilitacyjno - terapeutycznych, zapewnieniu podstawowych leków, środków czystości i higieny;
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 320.730 zł;
- pozostałe zadania Ośrodków Pomocy Społecznej – 303.000 zł;
- organizację prac społecznie użytecznych – 99.360 zł. Realizacja zadania odbywa się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz podmiotami z terenu Gdyni, głównie placówkami oświatowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadanie to ma na celu motywowanie do aktywniejszego poszukiwania pracy oraz przywrócenia poczucia własnej wartości osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Planuje się współpracę z 17 podmiotami zewnętrznymi realizującymi program z 23 osobami miesięcznie;
- Alter - Ego prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych – 50.050zł. Celem realizacji zadania jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni dla około 50 osób i ogrzewalni dla około 14 osób, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacji działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnego wsparcia. W schronisku zatrudnieni są m.in. ratownicy medyczni, opiekunowie i terapeuta ds. uzależnień.

## **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 2021r.	32.029.406 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.782.316 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.247.090 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	32.029.406 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.782.316 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.247.090 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>17.709.095 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.909.095 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>800.000 zł</i>
Dynamika	55,3%

### **rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2021r.	1.064.868 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.064.868 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.064.868 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.064.868 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>559.677 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>559.677 zł</i>
Dynamika	52,6%

Dynamika wynika z ujęcia w planie 2022 r. środków na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Środki zaplanowano na:

- zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 208.605 zł;
- warsztaty terapii zajęciowej – 351.072 zł. Przewiduje się finansowanie w 2022 roku pobytu w czterech warsztatach terapii zajęciowej 138 osób niepełnosprawnych.

### **rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 2021r.	1.361.103 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>507.403 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>853.700 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.361.103 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>507.403 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>853.700 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>1.210.079 zł</b>
w tym	
zadania własne	410.079 zł
zadania zlecone	800.000 zł
Dynamika	88,9%

### Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba etatów w 2021 r.	9,25
Planowana liczba etatów na 2022 r.	9,25

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni należą:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- orzekanie o niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia,
- orzekanie na okoliczność uprawnień osób dorosłych do uzyskania karty parkingowej,
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
- orzekanie dla potrzeb udokumentowania prawa do dodatkowej powierzchni mieszkaniowej w przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- wydawanie opinii dotyczącej ubiegania się o zasiłek stały z pomocy społecznej oraz zasadności wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji potwierdzającej status osoby niepełnosprawnej.

Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa, która pokrywa 66,1% wydatków i wynosi 800.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 410.079 zł (33,9%), w tym 82.800zł to dotacja z Sopotu na podstawie zawartego porozumienia. W Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynagrodzenia stanowią 75% wydatków bieżących.

Szczegółowy plan wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przedstawiają poniższe tabele:

Zadania własne

w zł					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
85321	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400		0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	251 142	251 142	232 703	92,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 589	22 589	18 681	82,7%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 881	20 881	28 309	135,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	5 081	5 081	4 200	82,7%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 200	46 200	36 200	78,4%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 000	95,2%
	4260 zakup energii	15 000	15 000	10 000	66,7%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400	400		0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	62 281	62 281	42 051	67,5%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 376	65 376	20 982	32,1%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	13 953	100,0%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>507 403</b>	<b>507 403</b>	<b>410 079</b>	<b>80,8%</b>

#### Zadania zlecone powiatu

<i>w zł</i>					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2020r.	Przewid. wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Dynamika
85321	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 000	33,3%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	295 993	295 993	284 681	96,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 319	19 319	24 319	125,9%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 200	84 200	78 000	92,6%
	4120 składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	100,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	138 000	138 000	135 000	97,8%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	32 000	71,9%
	4260 zakup energii	4 000	4 000	4 000	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	197 400	197 400	182 000	92,2%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 288	48 288	50 000	103,5%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		0,0%
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Suma</b>	<b>853 700</b>	<b>853 700</b>	<b>800 000</b>	<b>93,7%</b>

#### **rozd. 85333 – powiatowe urzędy pracy**

Plan 2021r. 7.799.297 zł

w tym

*zadania własne* 7.799.297 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 7.799.297 zł

w tym

*zadania własne* 7.799.297 zł

**Projekt 2022r. 7.484.697 zł**

w tym

*zadania własne* 7.484.697 zł

Dynamika 96%

Liczba etatów w 2021 r. 94

Planowana liczba etatów na 2022 r. 94

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne związane z:

- rejestracją i prowadzeniem ewidencji bezrobotnych i osób poszukujących pracy,

- przyznawaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń finansowych,
- orzecznictwem i windykacją nienależnie pobranych świadczeń,
- obsługą informacyjną klientów,
- prowadzeniem archiwum,
- prowadzeniem poradnictwa zawodowego oraz pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- prowadzeniem pośrednictwa pracy poprzez pozyskiwanie informacji o nowych miejscach pracy, pomoc bezrobotnym i osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników,
- inicjowaniem i finansowaniem miejsc pracy stworzonych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
- inicjowaniem i finansowaniem szkoleń,
- udzielaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
- zwrotem kosztów przejazdu za szkolenie, staż oraz zakwaterowania,
- organizowaniem stażu bezrobotnych oraz przygotowaniem zawodowym,
- refundowaniem części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia,
- refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
- refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
- finansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców,
- przyznawaniem osobom bezrobotnym do 30 roku życia bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie,
- realizacją umów dotyczących dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
- realizacją prac społecznie użytecznych oraz finansowaniem działań w zakresie integracji społecznej w ramach programu Aktywizacja i Integracja,
- realizacją umów dotyczących refundacji kosztów poniesionych na składki należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy,
- realizacją umów dotyczących świadczeń aktywizacyjnych za skierowanych bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub osoba zależną,
- realizacją umów dotyczących grantu na stworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
- rozpatrywaniem wniosków dotyczących wypłaty stypendium w związku z podjęciem nauki,
- nadzorem nad spłatą kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę,
- rozpatrywaniem wniosków dotyczących zatrudnienia wspieranego,
- dokonywaniem refundacji wypłaconych przez centrum integracji społecznej świadczeń integracyjnych,
- dokonywaniem refundacji części wynagrodzenia za osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej,
- tworzeniem i realizacją programów rynku pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansowanych z Funduszu Pracy.

Na bieżącą działalność placówki zaplanowano 5.392.602 zł ze środków własnych i 726.000 zł z dotacji z Sopotu. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 94 etatach wynoszą 5.479.135 zł i stanowią 89,5% wydatków bieżących. Na realizację projektu „30+ wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot” zaplanowano 1.366.095 zł, w tym środki z UE 1.222.296 zł.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy na 2021 rok przedstawia poniższa tabela.

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
85333	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	10 750	102,4%
	3117 świadczenia społeczne	267 722	267 722	256 099	95,7%
	3119 świadczenia społeczne	31 497	31 497	30 129	95,7%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 580	4 713 580	4 167 717	88,4%
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	268 203	268 203	568 453	211,9%
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 553	31 553	66 877	212,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 145	318 145	360 071	113,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	853 504	853 504	797 738	93,5%
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	122 998	122 998	173 116	140,7%
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	14 471	14 471	20 366	140,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	106 365	106 365	98 689	92,8%
	4127 składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	4 241	141,4%
	4129 składki na Fundusz Pracy	353	353	499	141,4%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 700	35 700	46 800	131,1%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 410	77 410	42 141	54,4%
	4220 zakup środków żywności	5 300	5 300	5 500	103,8%
	4260 zakup energii	96 770	96 770	102 000	105,4%
	4270 zakup usług remontowych	121 530	121 530	27 668	22,8%
	4280 zakup usług zdrowotnych	9 870	9 870	11 326	114,8%
	4287 zakup usług zdrowotnych	13 775	13 775	8 849	64,2%
	4289 zakup usług zdrowotnych	1 620	1 620	1 041	64,3%
	4300 zakup usług pozostałych	249 887	249 887	235 003	94,0%
	4307 zakup usług pozostałych	200 840	200 840	211 538	105,3%
	4309 zakup usług pozostałych	23 628	23 628	24 887	105,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152	1 152	1 060	92,0%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	11 120	11 120	11 120	100,0%
	4420 podróże służbowe zagraniczne	500	500	2 000	400,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 250	1 250	1 250	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 577	156 577	159 646	102,0%
	4480 podatek od nieruchomości	14 627	14 627	15 203	103,9%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 850	28 850	12 800	44,4%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	8 120	162,4%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy - Suma</b>	<b>7 799 297</b>	<b>7 799 297</b>	<b>7 484 697</b>	<b>96,0%</b>

## rozd. 85395 - pozostała działalność

Plan 2021r.	21.804.138 zł
w tym	
zadania własne	21.410.748 zł
zadania zlecone	393.390 zł

Przewidywane wykonanie 2021r.	21.804.138 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	21.410.748 zł
<i>zadania zlecone</i>	393.390 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>7.304.642 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.304.642 zł
Dynamika	33,5%

W 2022 r. na realizację programów z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 7.304.642 zł, w tym rady dzielnic 196.880 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

- Zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych – 1.396.347 zł, w tym:
  - Innowacje na ludzka miarę 2 – 400.762 zł, w tym środki z UE – 377.878 zł;
  - System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej – 387.148 zł, w tym środki z UE – 293.343zł;
  - Gdynia Odnowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Witomino - Radiostacja – 150.375 zł, w tym środki z UE 108.002 zł;
  - Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego – 114.900 zł, w tym środki z UE 93.600 zł;
  - REACHOUT – 110.190 zł – środki z UE;
  - Obsługa Budżetu Obywatelskiego – 100.000 zł;
  - Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie – 57.796 zł, w tym środki z UE – 32.500 zł;
  - CONTRA – konflikty w procesach transformacji – 27.065 zł – środki UE;
  - Fundusz sąsiedzki – 15.001 zł;
  - środki rad dzielnic – 33.110 zł.
- Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 819.218 zł, w tym:
  - punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego – 401.400 zł. Realizacja zadania pn. „Za stołem - żywność, która wzmacnia”, obejmuje m.in. organizowanie zbiórek żywności z dłuższym terminem przydatności do spożycia od partnerów i podmiotów zaangażowanych, pozyskiwanie żywności od firm producenckich, magazynowanie pozyskanej żywności, sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego;
  - projekt „Pomorskie dzieciom” – 382.437 zł, w tym środki z UE 361.190 zł;
  - wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin – 28.503 zł. Realizacja zadania polega na finansowaniu działań związanych ze wsparciem materialnym i edukacyjnym samotnych matek i rodzin ubogich zamieszkujących Gdynię;
  - projekt „Erasmus+ Concrit” – 6.878 zł (środki z UE).
- Zadania realizowane przez Centrum Aktywności Seniora – 550.391 zł, w tym:
  - Aktywizacja i organizacja czasu wolnego – 386.621 zł. Oferta CAS skierowana do Seniorów obejmuje działania o charakterze edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, prozdrowotnym, integracyjnym, rozrywkowym i informacyjnym. Różnorodność zajęć daje możliwość samorealizacji i efektywnego spędzania wolnego czasu. CAS koordynuje działalność Klubów Seniora (Chylonia, Witomino, Orłowo, Śródmieście, Północ, Wielki Kack) oraz Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzone są zajęcia hobbyistyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe i kawiarenki internetowe;

– środki rad dzielnic – 163.770 zł.

4. Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” – 3.465.119 zł, w tym środki z UE 2.823.258 zł.
5. Projekt „Zdolni z Pomorza 2016 – 2021” – 354.099 zł, w tym środki z UE 305.898 zł;
6. Pomorskie Żagle Wiedzy – 257.475 zł, w tym środki z UE 218.844 zł.
7. Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – 145.322 zł, w tym środki z UE 123.530 zł.
8. Realizację programu "Gdynia bez barier" – 116.250 zł.
9. Projekt „30+ na start (III)” – 89.121 zł, w tym środki z UE 79.741 zł.
10. Organizację konferencji i spotkań – 27.800 zł.
11. Kampanię społeczną dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych – 25.000 zł.
12. Działalność Klubu Seniora „Tęcza” w Domu Pomocy Społecznej – 16.600 zł.
13. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością (Budżet obywatelski) – 15.000 zł.
14. Programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 14.400 zł.
15. Działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. osób niepełnosprawnych – 12.500 zł.

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 2021r.	36.915.689 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>36.915.689 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	36.915.689 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>36.915.689 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>18.957.167 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>18.957.167 zł</i>
Dynamika	51,4 %

Dynamika wydatków jest wynikiem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych ujęto w dz. 801 – oświata i wychowanie..

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa budżet oświaty w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje prowadzenie jako zadań własnych powiatu:

- a) 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z 10 wychowankami,
- b) 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- c) Młodzieżowego Domu Kultury z 1.451 wychowankami,
- d) 2 internatów z 273 wychowankami w 9 grupach,
- e) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- f) wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 29 wychowanków.



## ZESTAWIENIE ETATYZACJI W DZIALE 854

Typ placówki	2020/2021	2021/2022	różnica
<b>Placówki specjalne (SOSW, WWR)</b>	<b>19,21</b>	<b>18,07</b>	<b>-1,14</b>
nauczyciele	11,96	12,32	0,36
administracja i obsługa	7,25	5,75	-1,50
<b>Pozostałe placówki prowadzone w ramach zadań powiatu (PPP, MDK, internaty, SSM)</b>	<b>175,15</b>	<b>163,95</b>	<b>-11,20</b>
nauczyciele	114,22	114,10	-0,12
administracja i obsługa	60,93	49,85	-11,08
<b>Razem w tym:</b>	<b>194,36</b>	<b>182,02</b>	<b>-12,34</b>
nauczyciele	126,18	126,42	0,24
administracja i obsługa	68,18	55,60	-12,58

## ZESTAWIENIE LICZBY wychowanków

Typ placówki	2020/2021	2021/2022	różnica
<b>Placówki specjalne (SOSW, WWR)</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>16</b>
<b>Pozostałe placówki prowadzone w ramach zadań powiatu (MDK, internaty)</b>	<b>1 614</b>	<b>1 724</b>	<b>110</b>

Plany wydatków placówek opiekuńczo - wychowawczych zamieszczono na końcu opracowania w załączniku „Plany finansowe placówek oświatowych na 2022 rok”.

### rozd. 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 2021r. 1.586.485 zł

w tym

*zadania własne* 1.586.485 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 1.586.485 zł

w tym

*zadania własne* 1.586.485 zł

**Projekt 2022r. 1.511.809 zł**

w tym

*zadania własne* 1.511.809 zł

Dynamika 95,3 %

	2020/2021	2021/2022	różnica
Liczba wychowanków	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>-1</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>17,89</b>	<b>16,44</b>	<b>-1,45</b>
w tym:			
nauczyciele	10,64	10,69	0,05
administracja i obsługa	7,25	5,75	-1,50

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - przygotowują wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. Są to placówki dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach Ośrodków działają: szkoły podstawowe specjalne, liceum ogólnokształcące specjalne, szkoły zawodowe specjalne i internaty. Placówki tego typu zapewniają dzieciom tam przebywającym całodobową opiekę.

#### **rozd. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 2021r.	1.649.045 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.649.045 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	1.649.045 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.649.045 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.019.830 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.019.830 zł</i>
Dynamika	122,5 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba wychowanków	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>17</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>1,32</b>	<b>1,63</b>	<b>0,31</b>
w tym:			
nauczyciele	1,32	1,63	0,31
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest w wymiarze do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka. Prowadzone są zajęcia pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka zapewniający przygotowanie go do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 17, przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

Na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych zaplanowano 1.920.990 zł.

#### **rozd. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan 2021r.	5.598.016 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.598.016 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	5.598.016 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.598.016 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.946.204 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.946.204 zł</i>
Dynamika	106,2 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>80,30</b>	<b>77,75</b>	<b>-2,55</b>
w tym:			
nauczyciele	64,10	64,50	0,40
administracja i obsługa	16,20	13,25	-2,95

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, pomagają w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielają dzieciom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Korzystanie z pomocy udzielanej przez w/w placówki jest nieodpłatne i dobrowolne.

Ze względu na liczbę dokonywanych badań i diagnoz zwiększono liczbę zatrudnionych specjalistów.

Planuje się, iż poradnie w 2022 roku udzielą około 30 tysięcy porad, w tym:

Poradnia Nr 1 – około 10.000 porad,

Poradnia Nr 2 – około 11.000 porad,

Poradnia Nr 3 – około 9.000 porad.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 1.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

## **rozd. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 2021r. 2.809.561 zł

w tym

*zadania własne* 2.809.561 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 2.809.561 zł

w tym

*zadania własne* 2.809.561 zł

**Projekt 2022r. 3.104.494 zł**

w tym

*zadania własne* 3.104.494 zł

Dynamika 110,5 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba wychowanków	<b>1 347</b>	<b>1 451</b>	<b>104</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>45,37</b>	<b>43,49</b>	<b>-1,88</b>
w tym:			
nauczyciele	31,39	31,39	0,00
administracja i obsługa	13,98	12,10	-1,88

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką pracy pozaszkolnej, powołaną do rozwijania różnych zainteresowań dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat organizującą ich czas wolny. Obok stałej oferty programowej Młodzieżowy Dom Kultury realizuje również inne zajęcia okazjonalne. Są to rejonowe, wojewódzkie czy ogólnopolskie konkursy wokalne, plastyczne, szachowe, taneczne oraz różnego rodzaju imprezy środowiskowe czy koncerty muzyczne.

W okresie ferii zimowych i wakacji placówka przygotowuje tematyczne zajęcia warsztatowe dla wszystkich chętnych. Uczestnicy MDK biorą udział w wielu konkursach, zdobywają wysokie laury w międzynarodowych, ogólnopolskich czy wojewódzkich konkursach,

przeeglądach, festiwalach i turniejach. W roku szkolnym 2021/2022 planuje się organizację zajęć dla 1.451 uczestników.

Na dofinansowanie działalności MDK rady dzielnic zaplanowały 13.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

### **rozd. 85410 – internaty i bursy szkolne**

Plan 2021r. 2.672.567 zł  
w tym

*zadania własne* 2.672.567 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 2.672.567 zł  
w tym

*zadania własne* 2.672.567 zł

**Projekt 2022r. 2.489.033 zł**

w tym

*zadania własne* 2.489.033 zł

Dynamika 93,1 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba wychowanków	<b>267</b>	<b>273</b>	<b>6</b>
Liczba grup	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>39,73</b>	<b>33,71</b>	<b>-6,02</b>
w tym:			
nauczyciele	17,73	17,21	-0,52
administracja i obsługa	22,00	16,50	-5,50

Na terenie Gdyni funkcjonują 2 internaty - przy III Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Placówki te są miejscem zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę w gdyńskich placówkach oświatowych, a mieszkającej na stałe poza Trójmiastem.

### **rozd. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Plan 2021r. 406.568 zł  
w tym

*zadania własne* 406.568 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 406.568 zł  
w tym

*zadania własne* 406.568 zł

**Projekt 2022r. 421.000 zł**

w tym

*zadania własne* 421.000 zł

Dynamika 103,6 %

Wzorem lat ubiegłych w budżecie 2022 roku zabezpieczono środki na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (kolonie, półkolonie, „Gdynia Business Week”).

Rady dzielnic na dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczyły 51.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

## **rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 2021r.	182.389 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>182.389 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	182.389 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>182.389 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>70.200 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>70.200 zł</i>
Dynamika	38,5 %

Dynamika wydatków w tym rozdziale jest wynikiem otrzymywania w trakcie roku budżetowego dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Przyznawanie i wypłata stypendiów socjalnych jest zadaniem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni numer XXII/532/16. W ramach udzielanej pomocy można skorzystać z dwóch form wsparcia - stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego:

- a) *stypendium szkolne* może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.
- b) *zasiłek szkolny* może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składane są w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Tam również odbywa się proces weryfikacji, obsługi wniosku i wydania decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie. Rozpatrywanie wniosków złożonych w sprawie przyznania w/w form pomocy oraz wydawanie decyzji przyznającej odpowiednią formę wsparcia odbywać się będzie w oparciu o kryteria określone w w/w uchwale.

## **rozd. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 2021r.	175.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>175.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	175.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>175.000 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>175.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>175.000 zł</i>
Dynamika	100 %

Środki zaplanowane na rok 2022 zostaną przeznaczone na stypendia Prezydenta Miasta Gdyni dla Uczniów. W ramach budżetu na rok 2022 kontynuowany będzie program wspierania edukacji najzdolniejszych dzieci i młodzieży przyjęty uchwałą nr XII/415/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zostały określone w uchwale nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

1. stypendia za osiągnięcia w nauce
  - a) 20 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 2.500 zł każde,
  - b) 25 stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 3.000 zł każde,
2. 10 stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w wysokości 2.500 zł każde,
3. 10 stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne w wysokości 2.500 zł każde.

#### **rozd. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 2021r.	589.244 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>589.244 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	589.244 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>589.244 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>567.075 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>567.075 zł</i>
Dynamika	96,2 %

	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>różnica</b>
Liczba etatów kalkulacyjnych	<b>9,75</b>	<b>9,00</b>	<b>-0,75</b>
w tym:			
nauczyciele	1,00	1,00	0,00
administracja i obsługa	8,75	8,00	-0,75

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewnia nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej, zarówno z kraju jak i zagranicy. Placówka posiada 132 miejsca noclegowe i zajmuje się świadczeniem usług na rzecz grup młodzieżowych odwiedzających Trójmiasto.

#### **rozd. 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

Plan 2021r.	2.129.800 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.129.800 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	2.129.800 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.129.800 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.557.821 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.557.821 zł</i>
Dynamika	120,1 %

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Gdyni obejmuje opieką 40 wychowanków z głębokim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi – umożliwia im realizację obowiązku szkolnego i udział w różnych zajęciach przygotowujących do wykonywania podstawowych czynności.

### **rozd. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 2021r.	53.097 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>53.097 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	53.097 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>53.097 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>94.701 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>94.701 zł</i>
Dynamika	178,4 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kształcenia nauczycieli. Zgodnie z art. 70 a ust. 1 znowelizowanej Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oprócz dofinansowania do studiów dofinansowuje się również: organizację doradztwa metodycznego organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkolenie rad pedagogicznych.

### **Dz. 855 - Rodzina**

Plan 2021r.	317.117.671 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>32.728.474 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>284.389.197 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	317.117.671 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>32.728.474 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>284.389.197 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>172.667.783 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>31.277.783 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>141.390.000 zł</i>
Dynamika	54,4%

### **rozd. 85501 – świadczenie wychowawcze**

Plan 2021r.	226.000.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>226.000.000 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	226.000.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>226.000.000 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>88.000.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>88.000.000 zł</i>
Dynamika	38,9%

W dniu 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie „Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”, na mocy której przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na realizację tego zadania (tzw. „Program 500+”), miasto ma otrzymać w 2022 roku 88.000.000 zł. Od czerwca 2022 roku realizację zadania w całości przejmują Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koszty obsługi stanowią 1,5% otrzymanej dotacji i są związane z utrzymaniem 13 etatów wykonujących zadanie.

### **rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2021r.	55.574.232 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>55.574.232 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	55.574.232 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>55.574.232 zł</i>

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>52.000.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>52.000.000 zł</i>
Dynamika	93,6%

Z chwilą wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 roku została rozpoczęta realizacja zadania „Świadczenia rodzinne”. Wydatki w całości powinny być finansowane z dotacji z budżetu państwa, która w 2022 roku wyniesie 52.000.000 zł.

Kwota dotacji zostanie przeznaczona na:



- wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny – 50.041.495 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – 1.958.505 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią 3% otrzymanej dotacji i są związane z utrzymaniem 24 etatów wykonujących to zadanie.

## **rozd. 85504 – wspieranie rodziny**

Plan 2021r.	2.808.551 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.758.551 zł
<i>zadania zlecone</i>	50.000 zł

Przewidywane wykonanie 2021r.	2.808.551 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.758.551 zł
<i>zadania zlecone</i>	50.000 zł

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>2.756.574 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.756.574 zł

Dynamika 98,1%

### *Zadania własne*

1. W strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Specjalistycznych znajdują się: Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko”, Placówka Wsparcia Dziennego „LOG-IN” i Placówka Animacji Środowiskowej „STARTER”.

Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko” jest placówką obejmującą opieką dzieci będące pod nadzorem kuratorskim, z rodzin niewydolnych wychowawczo. Do placówki przyjmowane są dzieci od 6 roku życia. Prowadzone są zajęcia grupowe w formie socjoterapii, zajęć w świetlicy edukacyjnej, warsztatów artystycznych (plastycznych, teatralnych, tanecznych), warsztatów kulinarnych i technicznych, zajęć sportowych i w pracowni multimedialnej. Realizowane są zajęcia reintegracyjne dla rodziców i dzieci mające na celu odbudowę więzi rodzinnych oraz warsztaty dla rodziców, których dzieci SA umieszczone w placówce.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „LOG-IN” obejmuje opieką dzieci od 11 roku życia, będące na pograniczu wykluczenia społecznego, objętą opieką kuratorów sądowych, zagrożonych umieszczeniem w ośrodkach młodzieżowo - wychowawczych. Prowadzone są zajęcia grupowe w formie socjoterapii, zajęć w świetlicy edukacyjnej, warsztatów artystycznych (plastycznych, teatralnych, tanecznych), warsztatów kulinarnych i technicznych, zajęć sportowych i w pracowni multimedialnej. W uzasadnionych przypadkach prowadzona jest terapia indywidualna dla dziecka lub systemowa dla całej rodziny. Realizowane są zajęcia reintegracyjne dla rodziców i dzieci mające na celu odbudowę więzi rodzinnych oraz warsztaty dla rodziców, których dzieci są umieszczone w placówce.

Placówka Animacji Środowiskowej „STARTER” została powołana celem rozszerzenia działań placówek wsparcia dziennego o zajęcia dla młodzieży doświadczającej kryzysów psychicznych i korzystającej ze wsparcia lekarza psychiatry, młodzieży która wchodzi w okres usamodzielnienia bez wsparcia ze strony rodziny, rodziców osób doświadczających kryzysów psychicznych.

W 2022 roku Zespół Placówek Specjalistycznych będzie zatrudniał pracowników na 16,5 etatu.

Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Specjalistycznych zaplanowano środki w wysokości 1.918.920 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.753.315 zł, tj. 91,4% wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki.

Plan wydatków bieżących Zespołu Placówek Specjalistycznych

					<i>w zł</i>
<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2021r.</b>	<b>Przewid. wykonanie 2021r.</b>	<b>Projekt na 2022r.</b>	<b>Dynamika</b>
85504	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 929	1 362 929	1 350 031	99,1%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 322	84 322	113 149	134,2%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	247 219	247 219	250 311	101,3%
	4120 składki na Fundusz Pracy	34 692	34 692	29 287	84,4%
	4140 wpłaty na PFRON	13 512	13 512		
	4170 wydatki bezosobowe	15 000	15 000	6 500	43,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 724	20 724	8 492	41,0%
	4220 zakup środków żywności	508	508	508	100,0%
	4260 zakup energii	33 608	33 608	20 000	59,5%
	4270 zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 992	2 992	2 900	96,9%
	4300 zakup usług pozostałych	100 238	100 238	55 005	54,9%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	6 100	9 600	157,4%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 546	42 546	38 100	89,6%
	4480 podatek od nieruchomości	10 000	10 000	10 000	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 212	6 212	4 037	65,0%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny - Suma</b>	<b>2 001 602</b>	<b>2 001 602</b>	<b>1 918 920</b>	<b>95,9%</b>

2. Asystent rodzinnej pieczy zastępczej – 837.654 zł. Od 2015 roku funkcja asystenta rodziny jest obligatoryjna dla gmin i wynika z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku planuje się utrzymanie zatrudnienia 11 asystentów rodziny.

## **rozd. 85508 – rodziny zastępcze**

Plan 2021r.	12.425.312 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.892.012 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.533.300 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	12.425.312 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.892.012 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.533.300 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>11.245.320 zł</b>
<i>zadania własne</i>	<i>10.705.320 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>540.000 zł</i>
Dynamika	90,5%

### *Zadania własne*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki w wysokości 10.705.320 zł przeznacza na:

- Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (wypłata zasiłków) – 4.854.644 zł, w tym:
  - wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i Rodzinnym Domu Dziecka. Przewiduje się objęcie opieką 330 dzieci;
  - udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze - przewiduje się, że tą formą pomocy zostanie objętych 60 osób;
  - koszty utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na potrzeby rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych;
  - udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Planuje się objęcie pomocą 22 osób opuszczających rodziny zastępcze;
  - udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że tą formą pomocy zostanie objętych 10 osób;
  - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przewiduje się objęcie opieką około 50 dzieci;
  - udzielanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się objęcie pomocą 15 osób;
  - dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych;
  - wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych;
  - koszty remontów w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zawodowych;
  - pozostałe wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka.
- Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 2.535.752 zł. Przewiduje się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i wspomagających w 11 rodzinnych domach dziecka i 19 rodzinach zastępczych;
- Pieczka zastępcza – 2.385.291 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na 2022 rok przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w skład którego wchodzi koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psychologowie, pedagodzy obsługujący merytorycznie rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na podnoszenie ich

- kwalifikacji zawodowych, superwizję, wydatki administracyjno – biurowe związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu, szkolenia, wsparcie psychologiczne, doradztwo pedagogiczne i prawne;
4. Opłaty za dzieci z terenu Gdyni umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem - 614.033 zł;
  5. Opłaty czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 315.600 zł.

#### *Zadania zlecone powiatu*

Wypłata dodatku wychowawczego dla Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, która w 2022 roku wyniesie 540.000 zł. W ramach tego świadczenia realizuje się wypłatę dodatku wychowawczego dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka. W ramach wypłaty tego świadczenia powiatowi przysługuje 1% na pokrycie kosztów realizacji zadania od kwoty wydatkowanych środków na świadczenia. Od czerwca 2022 roku realizację zadania w całości przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### **rozd. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan 2021r.	9.418.983 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.886.818 zł
<i>zadania zlecone</i>	532.165 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	9.418.983 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.886.818 zł
<i>zadania zlecone</i>	532.165 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>8.176.308 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.176.308 zł
<i>zadania zlecone</i>	200.000 zł
Dynamika	86,8%

#### *Zadania własne*

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Na wymienione cele w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 7.976.308 zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny naturalnej, wspierają działania rodziców w celu przywrócenia rodzinie jej funkcji, zastępują rodzinę i przygotowują do samodzielnego, dorosłego życia. Zadaniem tych placówek jest także pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

**I. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i administrowane placówki.** Zadaniem CAPOW jest zapewnienie obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1, 2, 3. Na utrzymanie jednostek w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 3.879.743 zł, w tym:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 616.460 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 5 etatach – 524.632 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 1.287.404 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 10,83 etatu – 977.163 zł. POW Nr 1 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 973.970 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,83 etatu – 703.089 zł. POW Nr 2 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 1.001.909 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,83 etatu – 726.969 zł. POW Nr 3 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym.

Plan wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – zadania własne

<i>w zł</i>					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	570	570	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	435 864	435 864	421 880	96,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 495	25 495	25 495	100,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70 389	70 389	66 704	94,8%
	4120 składki na Fundusz Pracy	7 820	7 820	8 274	105,8%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 279	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 320	13 320	15 010	112,7%
	4260 zakup energii			1 668	
	4270 zakup usług remontowych	4 640	4 640	2 640	56,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 040	2 040	1 090	53,4%
	4300 zakup usług pozostałych	24 080	24 080	22 800	94,7%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380	3 380	3 380	100,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 476	33 476	33 476	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 910	2 910	3 610	124,1%
	4430 różne opłaty i składki			340	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 014	8 014	6 464	80,7%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	780	100,0%
<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Suma</b>		<b>632 778</b>	<b>632 778</b>	<b>616 460</b>	<b>97,4%</b>

## Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3110 świadczenia społeczne	6 700	6 700	3 360	50,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	720 416	720 416	754 873	104,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 863	50 863	51 094	100,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	134 092	134 092	140 653	104,9%
	4120 składki na Fundusz Pracy	17 793	17 793	18 543	104,2%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	400	400	12 000	3000,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 139	70 139	43 650	62,2%
	4220 zakup środków żywności	41 550	41 550	48 550	116,8%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 800	3 800	100,0%
	4260 zakup energii	13 870	13 870	13 870	100,0%
	4270 zakup usług remontowych	2 850	2 850	2 850	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	6 040	6 040	4 140	68,5%
	4300 zakup usług pozostałych	110 300	110 300	105 018	95,2%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310	1 310	1 310	100,0%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 106	83 106	51 460	61,9%
	4410 podróże służbowe krajowe	7 870	7 870	10 870	138,1%
	4430 różne opłaty i składki	1 020	1 020	720	70,6%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 890	19 890	18 283	91,9%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080	1 030	95,4%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 330	110,8%
<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Suma</b>		<b>1 294 289</b>	<b>1 294 289</b>	<b>1 287 404</b>	<b>99,5%</b>

## Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3110 świadczenia społeczne	5 000	5 000	3 360	67,2%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	537 160	537 160	548 959	102,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629	39 629	39 629	100,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	97 473	97 473	100 132	102,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	13 072	13 072	12 156	93,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 213	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 437	37 437	33 650	89,9%
	4220 zakup środków żywności	46 325	46 325	46 325	100,0%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 730	2 730	2 730	100,0%
	4260 zakup energii	23 220	23 220	25 720	110,8%
	4270 zakup usług remontowych	950	950	950	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 930	1 930	2 430	125,9%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4300 zakup usług pozostałych	52 463	52 463	44 330	84,5%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260	1 260	1 230	97,6%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 345	87 345	87 345	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	5 700	121,3%
	4430 różne opłaty i składki	546	546	846	154,9%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955	13 955	13 955	100,0%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080	1 080	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 230	1 230	100,0%
	<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>967 505</b>	<b>967 505</b>	<b>973 970</b>	<b>100,7%</b>

### Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3110 świadczenia społeczne	4 150	4 150	3 360	50,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	553 575	553 575	565 939	78,6%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 187	38 187	38 187	75,1%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	101 195	101 195	103 836	77,4%
	4120 składki na Fundusz Pracy	12 339	12 339	12 215	68,7%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 792	6 792	6 792	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 843	42 843	33 650	48,0%
	4220 zakup środków żywności	44 400	44 400	44 400	106,9%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 080	3 080	3 080	81,1%
	4260 zakup energii	27 362	27 362	27 362	197,3%
	4270 zakup usług remontowych	1 450	1 450	1 450	50,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	5 750	5 750	4 850	80,3%
	4300 zakup usług pozostałych	39 760	39 760	36 760	33,3%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	2 040	2 040	155,7%
	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	90 000	108,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	6 620	6 620	6 000	76,2%
	4430 różne opłaty i składki	900	900	900	88,2%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 348	17 348	17 348	100,0%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080	1 080	100,0%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	1 230	1 230	100,0%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430	1 430	1 430	
	<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 001 531</b>	<b>1 001 531</b>	<b>1 001 909</b>	<b>100,0%</b>

**II. Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Typu Rodzinnego** funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tą formą opieki objęte są dzieci skierowane na podstawie wyroku sądu, pozbawione opieki ze strony rodziców naturalnych. Zgodnie z funkcjonującymi standardami działania placówek mają charakter maksymalnie zbliżony do warunków funkcjonowania rodziny, w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i bytowych, dostosowanych do wieku i stanu rozwoju podopiecznych. Placówki numer 1, 2, 4 i 5 są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do usamodzielnienia, natomiast placówka nr 6 dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Nadzór merytoryczny nad placówkami sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na funkcjonowanie placówek w 2022 roku zaplanowano 1.551.500 zł.

W 2022 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 302.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180.200 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	850	100,0%
	3110 świadczenia społeczne	92 600	92 600	93 500	101,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600	129 600	133 200	102,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 700	11 400	106,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 545	25 545	24 700	96,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 188	2 188	3 700	169,1%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	4 300	71,7%
	4260 zakup energii	11 000	11 000	11 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	6 100	6 100	4 000	65,6%
	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300	5 300		0,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 100	105,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 350	108,0%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	100,0%	
<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Suma</b>		<b>304 984</b>	<b>304 984</b>	<b>302 100</b>	<b>99,1%</b>

W 2022 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 310.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180.200 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.



## Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	850	100,0%
	3110 świadczenia społeczne	90 400	90 400	93 500	103,4%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600	129 600	133 200	102,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 700	11 400	106,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 945	23 945	24 700	103,2%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 688	3 688	3 700	100,3%
	4170 wydatki bezosobowe	7 200	7 200	7 200	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	4 300	47,8%
	4260 zakup energii	9 000	9 000	11 000	122,2%
	4270 zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	5 100	5 100	6 000	117,6%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 300	107,5%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 350	108,0%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 100	100,0%
<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>303 984</b>	<b>303 984</b>	<b>310 900</b>	<b>102,3%</b>

W 2022 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 4** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 310.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 190.100 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

## Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 4

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	850	100,0%
	3110 świadczenia społeczne	87 400	87 400	91 000	104,1%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600	129 600	133 200	102,8%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 700	11 400	106,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 645	29 645	26 000	87,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 888	3 888	3 900	100,3%
	4170 wydatki bezosobowe	34 600	34 600	15 600	45,1%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	4 300	61,4%
	4260 zakup energii	10 000	10 000	12 000	120,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych			300	
	4300 zakup usług pozostałych	3 100	3 100	4 000	129,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 350	108,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 000	90,9%
	<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>324 684</b>	<b>324 684</b>	<b>310 600</b>	<b>95,7%</b>

W 2022 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 5** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 305.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 180.200 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 5

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	850	70,8%
	3110 świadczenia społeczne	86 900	86 900	95 000	109,3%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 600	126 600	133 200	105,2%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	10 700	11 400	106,5%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 045	24 045	24 700	102,7%
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 588	3 588	3 700	103,1%
	4170 wydatki bezosobowe	10 200	10 200	7 200	70,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 150	4 300	83,5%
	4260 zakup energii	8 000	8 000	8 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400	400	300	
	4300 zakup usług pozostałych	18 100	18 100	8 000	44,2%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 000	83,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 350	108,0%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 000	90,9%
	<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Suma</b>	<b>303 484</b>	<b>303 484</b>	<b>305 000</b>	<b>100,5%</b>

W 2022 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 6** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 322.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 193.300 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

Plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 6

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>85510</b>	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	850	100,0%
	3110 świadczenia społeczne	100 600	100 600	101 200	100,6%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200	151 200	136 800	90,5%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	11 100	11 700	105,4%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 345	29 345	26 500	90,3%
	4120 składki na Fundusz Pracy	2 403	2 403	4 000	166,5%
	4170 wydatki bezosobowe	35 300	35 300	14 300	40,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	4 300	41,3%
	4260 zakup energii	13 500	13 500	13 000	96,3%
	4280 zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	13 600	13 600	4 000	29,4%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 350	108,0%
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 100	100,0%
	<b>85510 działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Suma</b>	<b>374 299</b>	<b>374 299</b>	<b>322 900</b>	<b>86,3%</b>

### III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.545.065 zł, w tym:

1. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci „Dom pod Magnolią” – 966.477 zł;
2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki – 676.329 zł. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej przewiduje się objąć 11 osób, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 26 osób, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 7 osób, pomocą na kontynuowanie nauki 55 osób;
3. Wynajem pomieszczeń na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 340.800zł;
4. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem – 304.440 zł. Na podstawie 1 porozumienia sprawowana jest opieka nad 2 gdyńskich dzieci;
5. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci „Dom na Klifie” – 257.019 zł.

#### Zadania zlecone

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego w 2022 roku dotacja z budżetu państwa, na dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego wyniesie 75.758 zł a na dodatek dla dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Nierodzinnego wyniesie 124.242 zł.

**rozd. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan 2021r. 694.000 zł

w tym

*zadania zlecone* 694.000 zł

Przewidywane wykonanie 2021r.	694.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	694.000 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>650.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	650.000 zł
<i>Dynamika</i>	93,7%

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z rozdziału 85502, miasto otrzyma w 2022 roku dotację w kwocie 650.000 zł.

### **rozd. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 2021r.	9.813.503 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.813.503 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	9.813.503 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.813.503 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>9.484.581 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.484.581 zł
<i>Dynamika</i>	96,6%

W 2022 r. na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki w kwocie 9.484.581 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

#### 1. Funkcjonowanie żłobka „Niezapominajka”

Liczba etatów w 2021 r.	72
Planowana liczba etatów na 2022 r.	72

W 2022 roku żłobek „Niezapominajka” planuje zapewnić opiekę 277 dzieciom od dwudziestego tygodnia życia do trzech lat, w tym 110 dzieciom w żłobku przy ul. Wójta Radtkego (4 grupy wiekowe), 88 dzieci (5 grup wiekowych) w filii na Pogórze, w filii na Dąbrowie 79 dzieciom (4 grupy wiekowe). Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 4.638.161 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.792.163 zł.

Plan wydatków bieżących żłobka „Niezapominajka”

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	w zł	
				Projekt na 2022r.	Dynamika
85516	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 850	39 850	39 850	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 005	2 816 005	2 966 640	105,3%
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	164 730	164 730		0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	139 366	139 366		0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 599	196 599	228 591	116,3%
	4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224	7 224		0,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	462 691	462 691	516 305	111,6%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	29 438	29 438		0,0%
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	23 957	23 957		0,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	50 595	50 595	62 627	123,8%
	4127 składki na Fundusz Pracy	4 202	4 202		0,0%
	4129 składki na Fundusz Pracy	3 415	3 415		0,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	75 000	78,9%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	15 839	15 839		0,0%
	4220 zakup środków żywności	250 612	250 612	326 082	130,1%
	4260 zakup energii	141 932	141 932	141 932	100,0%
	4267 zakup energii	7 000	7 000		0,0%
	4270 zakup usług remontowych	18 737	18 737	38 000	202,8%
	4280 zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	100 000	100 000	75 000	75,0%
	4307 zakup usług pozostałych	48 400	48 400		0,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	100,0%
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	100,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	600	600	600	100,0%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 882	115 882	119 734	103,3%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	100,0%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 000	10 800	154,3%
<b>85516</b>	<b>Żłobki - Suma</b>	<b>4 776 074</b>	<b>4 776 074</b>	<b>4 638 161</b>	<b>97,1%</b>

## 2. Funkcjonowanie żłobka „Koniczynka”

Liczba etatów w 2021 r. 62,75  
Planowana liczba etatów na 2022 r. 64,75

W 2022 roku żłobek „Koniczynka” planuje zapewnić opiekę 277 dzieciom od roku do trzech lat, w tym 85 dzieciom w żłobku przy ul. Chyłońskiej 237 (3 grupy wiekowe), 192 dzieciom w filii na Witominie (8 grup wiekowych). Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 4.173.920 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.441.473 zł.

### Plan wydatków bieżących żłobka „Koniczynka”

w zł

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
85516	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 345	2 659 345	2 688 427	101,1%
	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014	57 014		0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 404	167 404	179 998	107,5%
	4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080	4 080		0,0%

Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	484 950	484 950	494 579	102,0%
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	713	713		0,0%
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	9 801	9 801		0,0%
	4120 składki na Fundusz Pracy	63 998	63 998	65 469	102,3%
	4127 składki na Fundusz Pracy	41	41		0,0%
	4129 składki na Fundusz Pracy	1 396	1 396		0,0%
	4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 000	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 600	10 600	13 000	122,6%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	101 476	101 476	56 000	55,2%
	4220 zakup środków żywności	249 027	249 027	300 357	120,6%
	4260 zakup energii	175 120	175 120	160 512	91,7%
	4270 zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	100,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	6 500	100,0%
	4300 zakup usług pozostałych	119 120	119 120	60 000	50,4%
	4307 zakup usług pozostałych	9 875	9 875		0,0%
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 000	85,7%
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 279	97 279	107 678	110,7%
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	3 500	79,5%
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200	3 900	325,0%
<b>85516</b>	<b>Żłobki - Suma</b>	<b>4 256 839</b>	<b>4 256 839</b>	<b>4 173 920</b>	<b>98,1%</b>

3. Dotacje dla żłobków niepublicznych – 672.200 zł.

4. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 300 zł.

### **rozd. 85595 – pozostała działalność**

Plan 2021r. 377.590 zł

w tym

*zadania własne* 377.590 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 377.590 zł

w tym

*zadania własne* 377.590 zł

**Projekt 2022r. 355.000 zł**

w tym

*zadania własne* 355.000 zł

Dynamika 94%

Środki w kwocie 330.000 zł zostały zaplanowane na realizację zadania Gdynia Rodzinna. Ponadto na imprezę rodzinną „Pchle targi tematyczne” rada dzielnicy zaplanowała 25.000 zł.

## Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2021r.	161.143.246 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>161.143.246 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	161.143.246 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>161.143.246 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>157.942.298 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>157.942.298 zł</i>
Dynamika	98%

### rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2021r.	10.266.537 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.266.537 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	10.266.537 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.266.537 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>7.452.220 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.452.220 zł</i>
Dynamika	72,6%

W 2022 r. na wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód przeznacza się kwotę 7.452.220 zł, z czego na:

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej 4.821.220 zł  
Środki zostały zaplanowane na bieżącą eksploatację i wykonanie robót awaryjno – naprawczych około 401 km kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów (96 szt.), badanie jakości wód opadowych, roboty awaryjno - naprawcze.
2. Opłaty za usługi wodne oraz utracona retencję 1.000.000 zł  
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, miasto ma obowiązek wnoszenia opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego za usługi polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej.
3. Utrzymanie urządzeń wodnych 1.001.000 zł  
Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie odcinków rzek, potoków, rowów o długości 28,71 km i 5 stawów, konserwację fontanny na Obłuzu, utrzymanie systemu hydrologiczno - meteorologicznego. Ich utrzymanie ma na celu zapewnienie swobodnego odpływu tych wód i zapobieżenie sytuacjom powodziowym. Opłaty za energię elektryczną zużytą przez deszczomierze. Uwzględnia się również udział w utrzymaniu graniczącego z Sopotem potoku Swelina.
4. Dokumentacja – koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi 500.000 zł

5. Dokumentacja – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni 100.000 zł  
W ramach zadania planuje się wykonanie analizy technicznej i inwentaryzacji geodezyjnej zbiornika podziemnego p.poż zlokalizowanego na terenie hali targowej oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego grobli na potoku Swelina.
6. Gospodarowanie wodami opadowymi. 30.000 zł  
Zadanie obejmuje zlecenie konserwacji deszczomierzy i przepływomierzy oraz opracowanie 4-ch operatów wodnoprawnych, których ważność upływa w 2022r.

### **rozd. 90002 – gospodarka odpadami**

Plan 2021r.	83.261.314 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>83.261.314 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	83.261.314 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>83.261.314 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>79.000.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>79.000.000 zł</i>
Dynamika	94,9%

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która od 1.07.2013 nakazuje gminom kompletną przebudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszystkie gminy w Polsce, stały się właścicielami odpadów powstałych na ich terenie i dlatego spoczywa na nich obowiązek zorganizowania sprawnego systemu odbioru i zagospodarowania tych odpadów.

Koszt funkcjonowania nowego systemu pokrywany jest z opłat, jakie właściciele nieruchomości wnoszą gminie w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty te, stosownie do art. 6r ust. 2 ww. ustawy obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną całego systemu.

### **rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi**

Plan 2021r.	17.279.750 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.279.750 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	17.279.750 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.279.750 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>10.589.897 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.589.897 zł</i>
Dynamika	61,3%



Środki w wysokości 10.528.097 zł przeznacza się na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

1. Oczyszczanie miasta – zimowe 5.863.169 zł  
Szacunkowy koszt utrzymania zimowego jezdni i ciągów pieszych niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania miasta w sezonie 2021/2022 ustalono w oparciu o wydatkowane na ten cel środki w roku ubiegłym oraz zakres prac i ceny w aktualnie obowiązujących umowach.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- a) Oczyszczanie jezdni  
Przewiduje się, że łączna długość ulic objęta stałym zimowym utrzymaniem wyniesie ok. 250 km.
- b) Oczyszczanie ciągów pieszych (chodników, schodów, kładek i tuneli), dróg rowerowych, płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania.  
W sezonie zimowym 2021/2022 utrzymaniem zostanie objętych 750.000 m<sup>2</sup> powierzchni.
- c) Wywóz śniegu, prognoza pogody.

2. Oczyszczanie miasta – letnie 2.174.000 zł  
Zakres prac obejmie:

- a) Oczyszczanie jezdni, placów, parkingów  
Przewidywana długość dróg oczyszczanych w okresie letnim wyniesie ok. 382 km.
- b) Oczyszczanie ciągów pieszych (chodników, schodów, kładek i tuneli), dróg rowerowych, płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania o powierzchni 839.000 m<sup>2</sup>.
- c) Usuwanie padłych zwierząt.
- d) Usuwanie odpadów niebezpiecznych i powstałych w trakcie kolizji drogowych.
- e) Mycie ekranów akustycznych, usuwanie graffiti, mycie opraw oświetleniowych i elementów małej architektury, czyszczenie chodników w Śródmieściu.

3. Letnie i zimowe utrzymanie dróg – LIZUD 2.050.928 zł  
Zakres wydatków obejmuje materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, olej napędowy, serwis eksploatacyjny/gwarancyjny pojazdów specjalnych i ładownic teleskopowych, zakup energii elektrycznej, wody (w tym wody do zmywania ulic w okresie letnim) i odprowadzenie ścieków na potrzeby baz LiZUD, serwis sprzętu transportowego, urządzeń i narzędzi.

4. Utrzymanie szaleatów miejskich 440.000 zł

Zadanie obejmuje utrzymanie 9 szaleatów stałych (7 całorocznych i 2 sezonowe) oraz sezonowych kabin sanitarnych, prace porządkowe, naprawcze, konserwatorskie oraz przeglądy obiektów.

Ponadto rady dzielnic na zakup koszy przeznaczyły 61.800 zł.

## **rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 2021r. 11.704.401 zł

w tym

*zadania własne* 11.704.401 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 11.704.401 zł

w tym

*zadania własne* 11.704.401 zł

**Projekt 2022r.** 7.365.226 zł

w tym

*zadania własne* 7.365.226 zł

Dynamika 73,5%

W 2022 roku na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczona się 5.750.179 zł, w tym:

1. Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacja bieżąca zieleni miejskiej 3.262.000 zł  
Usługa utrzymania zieleni realizowana na terenie miasta obejmować będzie pielęgnację zieleni na głównych ciągach ulicznych i w miejscach reprezentacyjnych oraz konserwację elementów małej architektury. Planuje się zabezpieczenie terenów zieleni przed szkodami powodowanymi przez dziki oraz środki chemiczne.  
Bieżącym utrzymaniem zostanie objęty drzewostan w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i mienia. Prace będą obejmować w szczególności odświeżanie znaków drogowych i sygnalizatorów, usuwanie posuszu, usuwanie drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymanie prawidłowej skrajni drogi, usuwanie kolizji z trakcją trolejbusową oraz podlewanie nowych nasadzeń.
2. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 896.147 zł
3. Zakładanie i urządzenie terenów zieleni 864.632 zł  
Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie drzewostanu wzdłuż ulic Miasta poprzez nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnieniu wypadów oraz zastępowaniu drzew będących w złym stanie zdrowotnym nowymi nasadzeniami. Wykonane zostaną nasadzenia rekompensujące, nasadzenia roślin na ronda i pasy rozdziału jezdni.
4. Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych 667.867 zł  
Zostaną wykonane przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw, placów do ćwiczeń, ścieżek zdrowia, boisk, skate parków i wybiegów dla psów.
5. Zakup ławek 20.000 zł
6. Dostawa wody do systemu nawadniania 14.533 zł
7. Nagrody za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” 13.000 zł
8. Ekspertyzy i opracowania 12.000 zł

Ponadto na utrzymanie zieleni rady dzielnic przeznaczyły 170.595 zł.

### **rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt**

Plan 2021r. 2.072.785 zł

w tym

*zadania własne* 2.072.785 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 2.072.785 zł

w tym

*zadania własne* 2.072.785 zł

**Projekt 2022r.** 1.925.811 zł

w tym

*zadania własne* 1.925.811 zł

Dynamika 92,9%

W 2022 r. planuje się wydatkować 1.925.811 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, m.in. na:

- żywienie i opiekę weterynaryjną zwierząt,
- utrzymanie budynków, remonty bieżące,
- opłaty, media itp.,
- utylizację zwłok zwierząt bezpańskich,
- pomoc rzeczową opiekunom bezpańskich, wolnobytujących kotów,
- koszty dzierżawy od Lasów Państwowych ( dz. Nr 196/1 KM 5-L o pow.1817m2) i gruntu na którym położone jest schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- odławianie zwierząt bezpańskich, głównie psów i kotów;
- udzielanie pomocy zwierzętom bezpańskim, które uległy wypadkom;
- przewiezienie odłowionych zwierząt do schroniska „Ciapkowo”.
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku;
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezpańskim, wolnożyjącym kotom;
- opłacenie dzierżawy gruntu wykorzystywanego na potrzeby schroniska.

### **rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 2021r.	10.280.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.280.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	10.280.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.280.000 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>10.280.000 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.280.000 zł</i>
Dynamika	100%

Przewidywany łączny koszt bieżącego utrzymania oświetlenia na drogach na terenie Gdyni w 2022 r. wyniesie 10.280.000 zł, w tym:

Urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi wyłączną własność Gminy Gdynia zajmuje się firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Jest to 10.156 punktów świetlnych, z czego za 8.743 szt. płacona będzie pełna stawka eksploatacyjna (5,47 zł/szt./miesięcznie), a za 1.413 szt. nowych oprav - 30% pełnej stawki.

„ENERGA” Oświetlenie Spółka z o.o. (EOŚ) jest właścicielem 8.783 punktów świetlnych. Tymi urządzeniami wraz z instalacjami będącymi własnością gminy i ze względów technicznych pozostających w konserwacji EOŚ (747 oprav) firma ta jest dostawcą usługi oświetlenia. Koszt jednostkowy miesięcznego utrzymania wynosi 46,72 zł netto (wraz z kosztem energii elektrycznej). W 2022 r. nie przewiduje się zwiększenia ilości oprav.

Dodatkowo ZDiZ pokrywa koszty utrzymania ok. 60 szt. punktów świetlnych na terenie miasta, a stanowiących własność innych podmiotów gospodarczych (spółdzielnie, wspólnoty). Dostawca energii elektrycznej do oświetlenia ulic w 2022 roku stanowiących majątek Gminy zostanie wyłoniony w wyniku prowadzonego w bieżącym roku postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej NORDA. Koszty dystrybucji energii elektrycznej podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki i są ponoszone na rzecz właścicieli sieci elektroenergetycznej.

### **rozd. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>37.467.741 zł</b>
-----------------------	----------------------

w tym  
zadania własne 37.467.741 zł

Środki w kwocie 37.467.741 zł zaplanowano na:

1. Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 20.990.798 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 229 etatach wyniosą 17.140.322 zł, co stanowić będzie 81,7% wydatków bieżących.
2. Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – 16.476.943 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 122,5 etatu wyniosą 9.055.972 zł, co stanowić będzie 55% wydatków bieżących.

### **rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 2021r. 1.089.089 zł

w tym  
zadania własne 1.089.089 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 1.089.089 zł

w tym  
zadania własne 1.089.089 zł

**Projekt 2022r. 700.000 zł**

w tym  
zadania własne 700.000 zł

Dynamika 64,3%

Środki w wysokości 700.000 zł zaplanowano na:

- wspomaganie mieszkańców realizujących działania proekologiczne – 350.000 zł;
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery – fundacja ARMAAG – 271.000 zł;
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 64.000 zł;
- ekspertyzy i opracowania, badanie stanu środowiska m.in. poziomu hałasu w środowisku – 10.000 zł;
- adaptacja do zmian klimatu – 5.000 zł.

### **rozd. 90095 – pozostała działalność**

Plan 2021r. 25.186.370 zł

w tym  
zadania własne 25.186.370 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 25.186.370 zł

w tym  
zadania własne 25.186.370 zł

**Projekt 2022r. 4.605.855 zł**

w tym  
zadania własne 4.605.855 zł

Dynamika 18,3%

## I. Zarząd Dróg i Zieleni

Na realizację zadań przez ZDiZ zaplanowano 1.274.730, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Estetyzacja miasta  | 366.000 zł |
| 2. Utrzymanie bieżące fontanny, poidelek i studni publicznych<br>Zadanie obejmuje utrzymanie fontann miejskich na Skwerze Kościuszki, Placu Kaszubskim, 8 sztuk poidelek, instalacji wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w celu zasilania w wodę oraz odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych z lokali gastronomicznych zlokalizowanych wokół fontanny oraz instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej na Kamiennej Górze.<br>Zadanie obejmuje również utrzymanie jednej studni publicznej na Skwerze Kościuszki, koszty badania wody z poidelek, studni publicznej oraz instalacji wodociągowej. Studnia publiczna objęta jest utrzymaniem w okresie od maja do października każdego roku. | 250.000 zł |
| 3. Flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych uroczystości  | 226.230 zł |
| 4. Utrzymanie mola w Orłowie<br>Środki zaplanowano na stały dozór, wykonywanie prac konserwacyjno – porządkowych oraz przegląd roczny mola.  | 200.000 zł |
| 5. Utrzymanie pomników<br>Planuje się wykonanie kolejnej klatki filmowej Fotela Kinomana, zakup materiałów do napraw, drobne prace konserwacyjne.  | 75.000 zł  |
| 6. Utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze  | 65.000 zł  |
| 7. Utrzymanie przystani rybackiej<br>Zadanie obejmować będzie zakup materiału na potrzeby odtwarzania zasypu piaszczystego na slipie, wykonanie niezbędnych prac awaryjno - naprawczych przystani w Oksywiu i Orłowie.   | 58.600 zł  |
| 8. Utrzymanie systemu identyfikacji miejskiej  | 20.500 zł  |
| 9. Utrzymanie tablic wjazdowych  | 9.200 zł   |
| 10. Zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej   | 4.200 zł   |

## II. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

Na realizację zadań przez PPNT zaplanowano 979.005 zł, w tym :

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Gdynia Design Days     | 721.040 zł |
| 2. Centrum Designu Gdynia | 218.145 zł |
| 3. Projekt „Manuba”       | 39.820 zł  |

## III. Laboratorium Innowacji Społecznych

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Gdynia OdNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie (środki UE) | 167.612 zł |
|--|------------|

IV. Na pozostałe zadania zakresu gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć 2.182.508zł, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki                    | 695.712 zł |
| 2. Strategiczna mapa akustyczna miasta   | 524.288 zł |
| 3. Odławianie dzików   | 180.000 zł |
| 4. Zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym zarządzanie wytworzonym majątkiem | 128.000 zł |
| 5. Ekspertyzy, opracowania, analizy i opinie                                   | 105.200 zł |
| 6. Projekt MATRYCS finansowany z budżetu UE                                    | 93.738 zł  |

7. Realizacja działań projektowych na rzecz ochrony powietrza	73.000 zł
8. Kastracja i sterylizacja wolnożyjących kotów	70.000 zł
9. Estetyzacja miasta	54.400 zł
10. Pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom	54.000 zł
11. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	50.621 zł
12. Usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami	32.000 zł
13. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	24.424 zł
14. Sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich	20.000 zł
15. Przewodnik po uchwale krajobrazowej	20.000 zł
16. Organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”	18.000 zł
17. Pozostałe opłaty i koszty UM	13.000 zł
18. Program „Koci dom”	11.000 zł
19. Przeglądy i bieżące remonty urządzeń do kompensacji mocy biernej	4.215 zł
20. Dokarmianie dzikich zwierząt	4.000 zł
21. Promocja psiej kultury	3.410 zł
22. Koszty postępowania sadowego	2.500 zł
23. Pomoc zwierzętom gospodarskim	1.000 zł

Ponadto ze środków rad dzielnic zaplanowano 2.000 zł.

## **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2021r.	58.700.362 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	58.700.362 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	58.700.362 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	58.700.362 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>56.583.238 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	56.583.238 zł
Dynamika	96,4%

### **rozdz. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 2021r.	8.717.158 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.717.158 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	8.717.158 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.717.158 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>7.225.203 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.225.203 zł
Dynamika	82,9%

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 7.084.103 zł wydatkowane zostaną na:

1. Miejski Kalendarz Imprez – 6.508.153 zł.
2. Mecenat kulturalny – 275.000 zł.  
Mecenat Kultury obejmuje Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za osiągnięcia w różnych dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Przewiduje się także wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska kulturalnego i artystycznego m.in. częściowe pokrywanie kosztów projektów plastycznych, wydawniczych, muzycznych, filmowych oraz projektów muzealno - wystawienniczych.
3. realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 128.900 zł.
4. Upowszechnianie działalności kulturalnej – 72.000 zł.
5. Ogłoszenia prasowe – 70.000 zł.
6. Promocję w telewizji i w radiu, imprez kulturalnych z Miejskiego Kalendarza Imprez – 27.200 zł.
7. Pozostałe zadania z zakresu kultury – 2.850 zł.

Ponadto na organizację festynów i zabaw oraz imprez kulturalnych rady dzielnic zaplanowały kwotę 141.100 zł.

## **rozd. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe**

Plan 2021r.	8.539.492 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.539.492 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	8.539.492 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.539.492 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>7.711.267 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.711.267 zł
Dynamika	90,3%

### **Teatr Miejski**

Liczba etatów w 2021 r.	55
Planowana liczba etatów na 2022 r.	54

W 2022 roku dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza, wyniesie 5.711.267 zł, w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie 4.669.063 zł, Scena Letnia – 732.204 zł, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł. Dotacja z budżetu miasta stanowi 84,1% ogółu planowanych przychodów jednostki, które wyniosą 6.791.267 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 4.529.273 zł, stanowią 66,7% kosztów ogółem, których kwota wynosi 6.791.267 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z organizacją przedstawień repertuarowych, utrzymaniem pomieszczeń oraz organizacją imprez obejmującą: koszty administracyjne, odpisy na ZFŚS, energię cieplną i elektryczną, koszty związane z ochroną budynku, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, koszty reklamy i druku, materiały biurowe, paliwo, usługi bankowe, czynsze, podatki i opłaty oraz amortyzację.

Plan finansowy Teatru Miejskiego na 2021 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

**Plan przychodów i kosztów Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza na 2022 rok**

w zł

lp		Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 544 492</b>	<b>7 544 492</b>	<b>6 791 267</b>	90,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 339 492	6 339 492	5 711 267	90,1%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 339 492	6 339 492	5 711 267	90,1%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	125 000	125 000	0	0,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>	120 000	120 000		
	<i>Marszałek Województwa</i>	5 000	5 000		0,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	960 000	960 000	960 000	100,0%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	120 000	120 000	120 000	100,0%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>	<b>7 544 492</b>	<b>7 544 492</b>	<b>6 791 267</b>	90,0%
1	Wynagrodzenia	4 184 263	4 184 263	3 909 263	93,4%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	2 684 263	2 684 263	2 684 263	100,0%
	<i>honoraria</i>	400 000	400 000	325 000	
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	1 100 000	1 100 000	900 000	81,8%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	750 000	750 000	620 010	82,7%
3	ZFŚS	83 000	83 000	85 000	102,4%
4	Zakup materiałów i usług	2 056 809	2 056 809	1 716 994	83,5%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	<i>Koszty finansowe</i>	420	420		
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	210 000	210 000	200 000	95,2%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>				
7	Pozostałe koszty	260 000	260 000	260 000	100,0%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>				
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>				
3	<i>Finansowane z dotacji M.K.iD.N</i>				
<b>VII</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów</b>				
<b>VIII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	100,0%
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne</b>				



lp		Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 160 892	1 160 892	800 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
<b>X</b>	<b>Należności</b>				
1	Stan należności na początek roku	193 021	193 021	5 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	5 000	5 000	5 000	
	- w tym: wymagalne				
<b>XI</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	Stan zobowiązań na początek roku	270 343	270 343	270 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	270 000	270 000	270 000	
	- w tym: wymagalne				
<b>XII</b>	<b>Inne informacje</b>				
	Premiery				

Najważniejsze zamierzenia artystyczne Teatru Miejskiego w 2022 roku to:

#### I. Przedstawienia premierowe.

Planowana jest realizacja pięciu przedstawień premierowych, w tym: „Sześć postaci w poszukiwaniu autora”, „Pułapka. Rzecz o Franzu Kawce”, „Hipisi Love Love Love”, „Czarodziejska góra”, „Wystarczy być”.

#### II. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Po raz piątnasty Festiwalowi Polskich Sztuk Współczesnych Raport towarzyszyć będzie konkurs dramaturgiczny. Konkurs na polski dramat współczesny jest integralną częścią Nagrody Literackiej Gdynia. Sztuki finałowe zostaną zaprezentowane w formie czytań podczas Raportu. Propozycja ta poszerza zakres Nagrody Literackiej Gdynia, ale także w znacznej mierze urozmaica i wzbogaca formułę festiwalu.

#### III. Międzynarodowy Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port

Planowana jest XV edycja Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport, komentującego polski dramat. Formuła festiwalu polega na prezentowaniu najlepszych realizacji polskich sztuk współczesnych. Odbywają się spotkania z twórcami, realizatorami, aktorami autorytetami w dziedzinie teatru.

#### IV. Realizacja dotychczasowych przedstawień teatralnych

#### V. Scena Letnia na plaży w Orłowie

Kalkulacja kosztów Sceny Letniej obejmuje: koszty dzierżawy, montażu i demontażu sceny, obsługę akustyczną, oświetleniową transport, koszty energii, zużycia wody, wywóz nieczystości oraz inne niezbędne do funkcjonowania sceny.

#### VI. Działania edukacyjne

Planuje się warsztaty do spektakli premierowych, Ferie w Teatrze, warsztaty Belfer w Teatrze, scenariusze lekcji dla nauczycieli do spektakli repertuarowych, Sceno – Sfera, Dzień Dziecka w Teatrze, Mikołajki w Teatrze, Rodzinne czytanki nad morzem.

Ponadto zaplanowano 2.000.000 zł na dofinansowanie działalności Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, na podstawie porozumienia z Samorządem Wojewódzkim.

## rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2021r.	7.682.020 zł
w tym	
zadania własne	7.682.020 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	7.682.020 zł
w tym	
zadania własne	7.682.020 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>11.773.069 zł</b>
w tym	
zadania własne	11.773.069 zł
Dynamika	153,3%

### I. Laboratorium Innowacji Społecznych

Liczba etatów w 2021 roku:	94,27
Planowana w 2022 roku liczba etatów:	92,02

Laboratorium Innowacji Społecznych zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań, prowadzeniem projektów, wdrażaniem programów, rozwijaniem innowacji społecznych, wspieraniem mieszkańców w realizacji własnych działań, wspieraniem struktur miejskich w komunikacji z mieszkańcami oraz łączenie ich kompetencji we wspólne projekty i przedsięwzięcia, skutecznie wykorzystujące zasoby miasta, wyrównywaniem jakości życia we wszystkich dzielnicach i dla wszystkich grup społecznych, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalnego wsparcia. Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowano w 2022 roku 6.671.799 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.989.766 zł, tj. 74,8% wydatków bieżących.

### II. Gdyńskie Centrum Kultury

Liczba etatów w 2021 roku:	18
Planowana w 2022 roku liczba etatów:	18

Gdyńskie Centrum Kultury zajmuje się organizacją życia kulturalnego w mieście poprzez wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska kulturalnego i artystycznego, realizację projektów teatralnych, plastycznych, wydawniczych, muzycznych oraz filmowych.

W 2022 roku dotacja z budżetu miasta na działalność Gdyńskie Centrum Kultury wyniesie 5.401.270 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 2.368.270 zł, dotacja celowa na projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury – 3.033.000 zł. Dotacje stanowią 84,2% ogółu przychodów jednostki, które wynoszą 6.411.270 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 2.541.538 zł stanowią 31,9% ogółu kosztów, wynoszących 7.970.988 zł.

Plan finansowy Gdyńskiego Centrum Kultury na 2021 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Kultury przedstawiono w tabeli.

#### Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Kultury na 2022 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 952 020</b>	<b>8 952 020</b>	<b>6 411 270</b>	71,6%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 682 020	7 682 020	5 401 270	70,3%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 312 020	4 312 020	2 368 270	54,9%
	<i>dotacja podmiotowa na Gdyńskie Centrum Filmowe</i>				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>	3 370 000	3 370 000	3 033 000	90,0%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	0	0	0	
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>inne źródła (wymienić)</i>				
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	410 000	410 000	150 000	36,6%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	860 000	860 000	860 000	100,0%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>	<b>9 167 251</b>	<b>9 167 251</b>	<b>7 970 988</b>	<b>87,0%</b>
1	Wynagrodzenia	2 501 538	2 501 538	2 231 538	89,2%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	1 431 538	1 431 538	1 431 538	100,0%
	<i>honoraria</i>	640 000	640 000	450 000	70,3%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	430 000	430 000	350 000	81,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	269 450	269 450	310 000	115,0%
3	ZFŚS	29 450	29 450	29 450	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	5 124 233	5 124 233	4 200 000	82,0%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	<i>Koszty finansowe</i>				
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	1 082 580	1 082 580	1 080 000	99,8%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>				
7	Pozostałe koszty	160 000	160 000	120 000	75,0%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-215 231</b>	<b>-215 231</b>	<b>-1 559 718</b>	<b>724,7%</b>
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-215 231</b>	<b>-215 231</b>	<b>-1 559 718</b>	<b>724,7%</b>
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	61 500	61 500		
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>				
3	<i>Finansowane z dotacji M.K.iD.N</i>				
<b>VII</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów</b>				
<b>VIII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	18	18		0,0%
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne</b>				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	10 000	10 000	10 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	5 000	5 000	5 000	
<b>X</b>	<b>Należności</b>				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	11 409	11 409	11 409	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
2	Stan należności na koniec roku	11 409	11 409	11 409	
	- w tym: wymagalne				
<b>XI</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	Stan zobowiązań na początek roku	1 200 642	1 200 642	209 983	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	209 983	209 983	209 983	
	- w tym: wymagalne				
<b>XII</b>	<b>Inne informacje</b>				

## rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury

Plan 2021r.	9.641.650 zł
w tym	
zadania własne	9.641.650 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	9.641.650 zł
w tym	
zadania własne	9.641.650 zł
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>7.958.295 zł</b>
w tym	
zadania własne	7.958.295 zł
Dynamika	82,5%

### I. Centrum Nauki Experyment

Liczba etatów w 2021 r.	58
Planowana w 2022 roku liczba etatów:	58

W 2022 roku dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki EXPERYMENT wyniesie 3.978.170 zł (w tym 8.000 zł ze środków rad dzielnic) i stanowić będzie 54,5% ogółu przychodów jednostki w wysokości 7.295.287 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.504.136zł, tj. 56,4% kosztów ogółem, wynoszących 7.295.287 zł.

Plan finansowy Centrum Nauki EXPERYMENT na 2022 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów przedstawiono w tabeli.

### Plan przychodów i kosztów Centrum Nauki EXPERYMENT na 2022 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 793 049</b>	<b>7 793 049</b>	<b>7 295 287</b>	93,6%
1	Dotacje z budżetu miasta	5 449 600	5 449 600	3 978 170	73,0%
	z tego:				
	dotacja podmiotowa	5 445 600	5 445 600	3 970 170	72,9%
	dotacja celowa na zadania bieżące				
	dotacja na zadania Rad Dzielnic	4 000	4 000	8 000	200,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
2	Dotacje z innych źródeł	124 302	124 302	13 150	10,6%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>inne źródła:</i>	124 302	124 302	13 150	10,6%
	<i>Erasmu+ science inspired</i>	53 477	53 477		0,0%
	<i>Spin-aj Naukę</i>	55 825	55 825	13 150	23,6%
	<i>Zróbmy Dobry (zielony) Klimat</i>	15 000	15 000		
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000 000	2 000 000	3 100 000	155,0%
4	Przychody finansowe	6 000	6 000	1 000	16,7%
5	Pozostałe przychody	213 147	213 147	202 967	95,2%
	w tym przychody stanowiące zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych dot. Środków trwałych zakupionych z dotacji celowych				
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>	<b>7 966 717</b>	<b>7 966 717</b>	<b>8 465 272</b>	<b>106,3%</b>
1	Wynagrodzenia	3 487 191	3 487 191	3 763 121	107,9%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	3 150 486	3 150 486	3 369 420	106,9%
	<i>honoraria</i>				
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	336 705	336 705	393 701	116,9%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	659 415	659 415	741 015	112,4%
3	ZFŚS	89 916	89 916	96 453	107,3%
4	Zakup materiałów i usług	3 385 058	3 385 058	3 531 712	104,3%
	<i>w tym: remonty</i>				
5.	<i>Koszty finansowe</i>	10 000	10 000	10 000	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	323 937	323 937	311 771	96,2%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	63 588	63 588	64 739	101,8%
7	Pozostałe koszty	11 200	11 200	11 200	100,0%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-173 668</b>	<b>-173 668</b>	<b>-1 169 985</b>	<b>673,7%</b>
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-175 668</b>	<b>-175 668</b>	<b>-1 171 985</b>	<b>667,2%</b>
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>55 196</b>	<b>55 196</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>				
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	55 196	55 196		0,0%
<b>VII</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów</b>				
<b>VIII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne</b>				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	984 295	984 295	1 100 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>				
<b>X</b>	<b>Należności</b>				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	249 403	249 403	250 000	
	- w tym: wymagalne				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	150 000	150 000	150 000	
	- w tym: wymagalne				

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>XI</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	Stan zobowiązań na początek roku	229 151	229 151	230 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	100 000	100 000	100 000	
	- w tym: wymagalne				
<b>XII</b>	<b>Inne informacje</b>				

## II. Gdyńskie Centrum Filmowe

Liczba etatów w 2021 r. 7,5

Planowana w 2022 roku liczba etatów: 7,5

W 2022 roku dotacja podmiotowa dla Gdyńskiego Centrum Filmowego wyniesie 3.950.325 zł i stanowić będzie 79,2% ogółu przychodów jednostki w wysokości 4.988.313 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.023.327 zł, tj. 20,5% kosztów ogółem, wynoszących 4.988.313 zł.

Plan finansowy Centrum Nauki EXPERYMENT na 2022 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów przedstawiono w tabeli.

### Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Filmowego na 2022 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 619 143</b>	<b>5 880 677</b>	<b>4 988 313</b>	84,8%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 165 143	4 165 143	3 950 325	94,8%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 165 143	4 165 143	3 950 325	94,8%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	0	261 534	6 818	2,6%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>inne źródła (wymienić)</i>		261 534	6 818	2,6%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 424 000	1 424 000	1 031 170	72,4%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	30 000	30 000		0,0%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>	<b>5 612 326</b>	<b>5 861 491</b>	<b>4 988 313</b>	85,1%
1	Wynagrodzenia	776 324	925 489	913 428	98,7%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	586 172	586 172	588 412	100,4%
	<i>honoraria</i>	40 000	40 000	40 000	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	150 152	299 317	285 016	95,2%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 454	109 454	109 899	100,4%
3	ZFŚS	11 627	11 627		0,0%
4	Zakup materiałów i usług	4 627 491	4 727 491	3 824 986	80,9%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym: remonty</i>			8 000	
5	<i>Koszty finansowe</i>				
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	57 430	57 430	60 000	104,5%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	57 430	57 430	60 000	104,5%
7	Pozostałe koszty	30 000	30 000	80 000	266,7%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>6 817</b>	<b>19 186</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	6 817	19 186	0	
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>				
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>				
3	<i>Finansowane z dotacji M.K.iD.N</i>				
<b>VII</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów</b>				
<b>VIII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	7,5	7,5	7,5	100,0%
<b>IX</b>	<b>Środki pieniądze</b>				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	80 000	90 000	90 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>				
<b>X</b>	<b>Należności</b>				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>				
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	20 000	20 000	28 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
<b>XI</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	1 727	2 000	2 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	20 000	20 000	20 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
<b>XII</b>	<b>Inne informacje</b>				

**III. Audyt umowy o świadczenie usług z zakresu kultury - 29.800 zł.**

### **rozd. 92116 - biblioteki**

Plan 2021r. 8.852.703 zł  
w tym  
*zadania własne* 8.852.703 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 8.852.703 zł  
w tym  
*zadania własne* 8.852.703 zł

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>8.584.204 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.584.204 zł
Dynamika	97%

### Miejska Biblioteka Publiczna

Liczba etatów w 2021 r.	108
Planowana w 2022 roku liczba etatów:	108

Głównymi zadaniami Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku będzie:

1. Zakup nowości wydawniczych odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców Gdyni, w tym wydawnictwa na nośnikach elektronicznych.
2. Zapewnienie czytelnikom właściwej obsługi przez dobór zbiorów, stałe podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy, optymalizację sieci bibliotek, poprawę warunków lokalowych, informację o zbiorach i usługach bibliotecznych.
3. Wspomaganie edukacji pozaszkolnej, warsztaty komputerowe, spotkania poświęcone sprawom związanym z życiem lokalnym społeczności, dystrybuowanie informacji o ofercie kulturalnej Trójmiasta.
4. Promowanie książki, czytelnictwa i biblioteki poprzez organizowanie imprez czytelniczych.

W 2022 dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniesie 8.582.912 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 8.103.010 zł, Gdyńska Nagroda Literacka – 349.000 zł, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 71.745zł, środki rad dzielnic – 59.157 zł. Dotacja z budżetu stanowić będzie 91,2% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 9.414.112 zł.

Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.554.200 zł, stanowią 69,6% ogólnej kwoty wynoszącej 9.414.112 zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2022 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

### Plan przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2022 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 010 753</b>	<b>10 010 753</b>	<b>9 414 112</b>	94,0%
1.	Dotacja z budżetu miasta w tym:	8 821 639	8 821 639	8 582 912	97,3%
	<i>dotacja podmiotowa</i>	8 599 119	8 599 119	8 452 010	98,3%
	<i>zadania Rad Dzielnic</i>	109 894	109 894	59 157	53,8%
	<i>zadania z Budżetu Obywatelskiego</i>	112 626	112 626	71 745	63,7%
	<i>dotacja celowa na wydatki bieżące</i>	57 914	57 914		0,0%
2.	Dotacje z innych źródeł w tym:	120 000	120 000	0	0,0%
	<i>dotacja z MKiDN i Fundacji PZU</i>	120 000	120 000		0,0%
	<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>				
3.	Przychody ze sprzedaży usług	6 000	6 000	6 000	100,0%
4.	Przychody finansowe	200	200	200	100,0%
5.	Pozostałe przychody	505 000	505 000	400 000	79,2%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji				
6.	Pozostałe przychody operacyjne	500 000	500 000	425 000	85,0%



Ip	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>10 010 753</b>	<b>10 010 753</b>	<b>9 414 112</b>	94,0%
1.	Wynagrodzenia w tym:	5 389 503	5 389 503	5 320 200	98,7%
	<i>osobowe</i>	5 209 503	5 209 503	5 190 200	99,6%
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	180 000	180 000	130 000	72,2%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 175 000	1 175 000	1 234 000	105,0%
	<i>składki ZUS</i>	950 000	950 000	999 000	105,2%
	<i>ZFŚS</i>	180 000	180 000	190 000	105,6%
	<i>pozostałe</i>	45 000	45 000	45 000	100,0%
3.	Materiały i usługi w tym:	1 806 050	1 806 050	1 467 912	81,3%
	<i>remonty</i>	20 000	20 000	5 000	25,0%
4	<i>Koszty finansowe</i>	200	200		0,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
5.	Pozostałe koszty	300 000	300 000	280 000	93,3%
6	Amortyzacja w tym:	1 040 000	1 040 000	912 000	87,7%
	<i>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</i>	530 000	530 000	480 000	90,6%
	<i>amortyzacja środków trwałych i WNIP</i>	510 000	510 000	432 000	84,7%
7	Pozostałe koszty	300 000	300 000	200 000	66,7%
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>130 000</b>	185,7%
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej			120 000	
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	70 000	70 000	10 000	14,3%
<b>VII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	100,0%
<b>VIII</b>	<b>Środki pieniężne</b>				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	272 388	272 388	300 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000	300 000	300 000	
<b>IX</b>	<b>Należności</b>				
1	Stan należności na początek roku	1 711 450	1 711 450	1 880 000	
	- w tym wymagalne	1 629 607	1 629 607	1 800 000	
2	Stan należności na koniec roku	1 880 000	1 880 000	1 950 000	
	- w tym wymagalne	1 800 000	1 800 000	1 870 000	
<b>X</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	Stan zobowiązań na początek roku	145 610	145 610	150 000	
	- w tym wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	150 000	150 000	150 000	
	- w tym wymagalne				

Ponadto na obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego zaplanowano 1.292 zł.  
Zestawienie środków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

## rozd. 92118 - muzea

Plan 2021r.	12.082.814 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	12.082.814 zł
Przewidywane wykonanie 2021r.	12.082.814 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	12.082.814 zł

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>11.350.400 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.350.400 zł</i>
Dynamika	93,9%

### I. Muzeum Miasta Gdyni

Liczba etatów w 2021 r.	38
Planowana w 2022 r. liczba etatów	38

Zgodnie ze statutem Muzeum Miasta Gdyni do zadań jednostki należy gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury, organizowanie wystaw stałych i czasowych, opracowywanie i publikowanie wyników badań prowadzonych w kraju i za granicą, a także wydawanie prac naukowych i popularno-naukowych. Muzeum wydaje informatory, katalogi, przewodniki oraz bezpłatne materiały reklamowe z zakresu swojej działalności. Jednostka prowadzi działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu konferencji, koncertów, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych oraz udostępnianiu fachowych zbiorów bibliotecznych.

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta Gdyni w 2022 roku wyniesie 4.624.400 zł. Dotacja podmiotowa stanowić będzie 90,5% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 5.111.150 zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.041.242 zł stanowią 59,5% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 5.111.150 zł.

Plan finansowy Muzeum Miasta Gdyni na 2022 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

### Plan przychodów i kosztów Muzeum Miasta Gdyni na 2022 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 647 860</b>	<b>5 647 860</b>	<b>5 111 150</b>	90,5%
1	Dotacje z budżetu miasta	5 110 110	5 110 110	4 624 400	90,5%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	5 110 110	5 110 110	4 624 400	90,5%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	51 000	51 000	0	0,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN, NCK</i>	51 000	51 000		0,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	105 000	105 000	105 000	100,0%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	372 000	372 000	372 000	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	9 750	9 750	9 750	100,0%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>	<b>5 647 860</b>	<b>5 647 860</b>	<b>5 111 150</b>	90,5%
1	Wynagrodzenia	2 611 058	2 611 058	2 582 242	98,9%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	2 204 058	2 204 058	2 200 242	99,8%
	<i>honoraria</i>	192 000	192 000	192 000	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	215 000	215 000	190 000	88,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	459 000	459 000	459 000	100,0%
3	ZFŚS	62 000	62 000	62 000	100,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
4	Zakup materiałów i usług	2 203 502	2 203 502	1 680 108	76,2%
	<i>w tym: remonty</i>	18 000	18 000		0,0%
5	Koszty finansowe	1 500	1 500	1 000	66,7%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	243 000	243 000	259 000	106,6%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	24 300	24 300	24 300	100,0%
7	Pozostałe koszty	67 800	67 800	67 800	100,0%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	0	0	0	
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	0	0	0	
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0,0%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	50 000	50 000		0,0%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>				
<b>VII</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	100,0%
<b>VIII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	38,0	38,0	38,00	100,0%
<b>IX</b>	<b>Środki pieniądze</b>				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	395 700	395 700	385 700	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	385 700	385 700	375 700	
<b>X</b>	<b>Należności</b>				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	54 670	54 670	34 670	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	34 670	34 670	36 670	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
<b>XI</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	164 500	164 500	184 500	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	184 500	184 500	194 500	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
<b>XII</b>	<b>Inne informacje</b>				

## II. Muzeum Emigracji

Liczba etatów w 2021 r. 44  
Planowana w 2022 roku liczba etatów: 44

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Emigracji w 2022 roku wyniesie 6.662.000 zł. Dotacja podmiotowa stanowić będzie 80,5% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 8.272.484 zł. Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.450.605 zł, stanowią 40,5% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 8.510.484 zł.

Plan finansowy Muzeum Emigracji na 2022 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

## Plan przychodów i kosztów Muzeum Emigracji na 2022 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 548 001</b>	<b>8 546 001</b>	<b>8 272 484</b>	96,8%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 900 000	6 900 000	6 662 000	96,6%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 900 000	6 900 000	6 662 000	96,6%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	22 500	22 500	0	
	<i>z tego:</i>				
	<i>GCK "Kultura parkuje nad morzem"</i>	18 000	18 000		
	<i>"Jesień możliwości"</i>	4 500	4 500		
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	400 000	400 000	400 000	100,0%
4	Przychody finansowe	2 000		1 000	
5	Pozostałe przychody	1 223 501	1 223 501	1 209 484	98,9%
	<i>w tym przychody z tyt. amaryzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>				
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, z tego:</b>	<b>8 904 720</b>	<b>8 764 720</b>	<b>8 510 484</b>	97,1%
1	Wynagrodzenia	2 837 000	2 837 000	2 868 000	101,1%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	2 707 000	2 707 000	2 738 000	101,1%
	<i>honoraria</i>	50 000	100 000	70 000	70,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	80 000	30 000	60 000	200,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	605 000	605 000	582 605	96,3%
3	ZFŚS	68 220	68 220	68 212	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	4 125 219	3 987 219	3 737 183	93,7%
	<i>w tym: remonty</i>				
5.	<i>Koszty finansowe</i>	2 000	1 000	2 000	200,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	1 223 501	1 223 501	1 209 484	98,9%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>				
7	Pozostałe koszty	43 780	42 780	43 000	100,5%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-356 719</b>	<b>-218 719</b>	<b>-238 000</b>	108,8%
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-356 719</b>	<b>-218 719</b>	<b>-238 000</b>	108,8%
<b>VI</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>				
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>				
3	<i>Finansowane z innych źródeł</i>				
<b>VII</b>	<b>Wartość zakupionych muzealiów</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,0%
<b>VIII</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	100,0%
<b>IX</b>	<b>Środki pieniężne</b>				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	549 000	573 551	560 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	220 000	560 000	320 000	
<b>X</b>	<b>Należności</b>				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	90 000	117 202	120 000	

	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	90 000	120 000	120 000	
	- w tym: wymagalne				
<b>XI</b>	<b>Zobowiązania</b>				
1	Stan zobowiązań na początek roku	100 000	210 853	220 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	100 000	220 000	220 000	
	- w tym: wymagalne				
<b>XII</b>	<b>Inne informacje (imprezy kulturalne)</b>				

**III. Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza – 64.000 zł.**

### **rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków**

Plan 2021r. 3.042.880 zł

w tym

*zadania własne* 3.042.880 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 3.042.880 zł

w tym

*zadania własne* 3.042.880 zł

**Projekt 2022r. 1.646.000 zł**

w tym

*zadania własne* 1.646.000 zł

Dynamika 54,1%

Na ochronę i konserwację zabytków w 2022 roku przewidziano 1.646.000 zł, w tym:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.400.000 zł;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 95.000 zł;
- organizacja konferencji i spotkań – 70.000 zł;
- popularyzacja obiektów zabytkowych – 35.000 zł;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 20.000 zł;
- tłumaczenia – 15.000 zł;
- realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 11.000 zł.

### **rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**

Plan 2021r. 40.000 zł

w tym

*zadania własne* 40.000 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. 40.000 zł

w tym

*zadania własne* 40.000 zł

**Projekt 2022r. 40.000 zł**

w tym

*zadania własne* 40.000 zł

Dynamika 100,0 %

Środki w wysokości 40.000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na podstawie porozumienia.

### **rozdz. 92195 – pozostała działalność**

Plan 2021r.	101.645 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>101.645 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	101.645 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>101.645 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>294.800 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>294.800 zł</i>
Dynamika	290%

Na zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych zaplanowano 209.200 zł, w tym:

- Sieć domów sąsiedzkich – 100.000 zł;
- Urban Lab – 64.000 zł;
- Wymiennikownia – Centrum innowacji Społecznych i Design – 30.000 zł
- Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open – 15.200 zł;

Ponadto Wydział edukacji na organizację Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open zaplanował 85.600 zł..

### **Dz. 926 - Kultura fizyczna**

Plan 2021r.	27.593.474 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>27.593.474 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	27.593.474 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>27.593.474 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>25.724.683 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>25.724.683 zł</i>
Dynamika	93,2%

### **rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

Plan 2021r.	9.137.801 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.137.801 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2021r.	9.137.801 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.137.801 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>8.495.102 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.495.102 zł</i>
Dynamika	93%

Kwota wydatków bieżących w wysokości 7.401.002 zł została zaplanowana na:

- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (obiekty przy ul. Olimpijskiej, Narodowy Stadion Rugby, Stadion Miejski, Przystań jachtowa Marina, Gdynia Arena, Lodowisko) – 7.060.637 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 734.465 zł,
- wymiana łańcuchów, szekli i mocowań – 700.000 zł.

## **rozd. 92604 – instytucje kultury fizycznej**

<b>Projekt 2022r.</b>	<b>11.419.592 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.419.592 zł</i>

### **Gdyńskie Centrum Sportu**

Liczba etatów w 2021 r.	123,56
Planowana liczba etatów na 2022 r.	123,56

W 2022 roku na bieżące funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Sportu, przewidziano środki w kwocie 11.419.592 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.229.035 zł, tj. 80,8% wydatków bieżących.

Celem jednostki jest popularyzacja i rozwój sportu wśród mieszkańców Gdyni oraz utrzymanie i rozbudowa bazy sportowej. Obiekty GCS wykorzystywane są przez gdyńskie kluby sportowe na szkolenie młodzieży oraz organizowane imprezy. GCS zarządza następującymi obiektami sportowymi: stadion, hala lekkoatletyczna wraz z siłownią, hala gier, boiska treningowe, infrastruktura obiektu (budynek administracyjny, parking, budynki zaplecza technicznego itp.)

Podstawowe zadania GCS to:

- bieżąca administracja obiektami sportowymi przy ul. Olimpijskiej, portem jachtowym, pobrażem plaż gdyńskich;
- remonty, modernizacja, rozbudowa powierzonych obiektów;
- obsługa Rad Dzielnic w zakresie sportu i rekreacji;
- współpraca z klubami sportowymi i obsługa w zakresie środków finansowych przeznaczonych przez samorząd na szkolenie młodzieży;
- organizacja własnych imprez popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży;
- współorganizacja imprez zaplanowanych przez kluby i związki sportowe na terenie Gdyni;
- organizacja strzeżonych kąpielisk i zadania z zakresu ratownictwa wodnego;
- organizacja szkolnych rozgrywek sportowych na poziomie szkół podstawowych i szkół średnich;
- promocja Gdyni przez sport.

## rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2021r.	17.911.473 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.911.473 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	17.911.473 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.911.473 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>5.290.789 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.290.789 zł</i>
Dynamika	29,5%

W 2022 roku na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, przewidziano środki w kwocie 5.290.789 zł, w tym:

1. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	2.300.000 zł
2. Organizacja gdyńskich kąpielisk morskich	1.791.171 zł
3. Organizacja imprez sportowych	1.000.000 zł
4. Projekt edukacyjno – informacyjny „Kibice Razem”	75.000 zł
5. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców	53.000 zł
6. Środki rad dzielnic	71.618 zł

## rozd. 92695 – pozostała działalność

Plan 2021r.	544.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>544.200 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2021r.	544.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>544.200 zł</i>
<b>Projekt 2022r.</b>	<b>519.200 zł</b>
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>519.200 zł</i>
Dynamika	95,4%

Na utrzymanie Ośrodka Hipoterapii w 2022 roku zaplanowano środki w kwocie 519.200 zł.

Plan wydatków bieżących przedstawia tabela

w zł					
Rozdz.	Paragraf	Plan 2021r.	Przewid. wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Dynamika
<b>92695</b>	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 350	11 350	12 400	109,3%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	183 720	183 720	174 139	94,8%
	4260 zakup energii	68 200	68 200	65 800	96,5%
	4270 zakup usług remontowych	12 603	12 603	2 600	20,6%
	4300 zakup usług pozostałych	262 694	262 694	264 261	100,6%
<b>92695 Ośrodek Hipoterapii - Suma</b>		<b>544 200</b>	<b>544 200</b>	<b>519 200</b>	<b>95,4%</b>



# WYDATKI MAJĄTKOWE

Przewidywane wykonanie 2021 r. 339.045.629 zł

**Projekt na 2022 r. 325.740.149 zł**

Dynamika 96,1 %

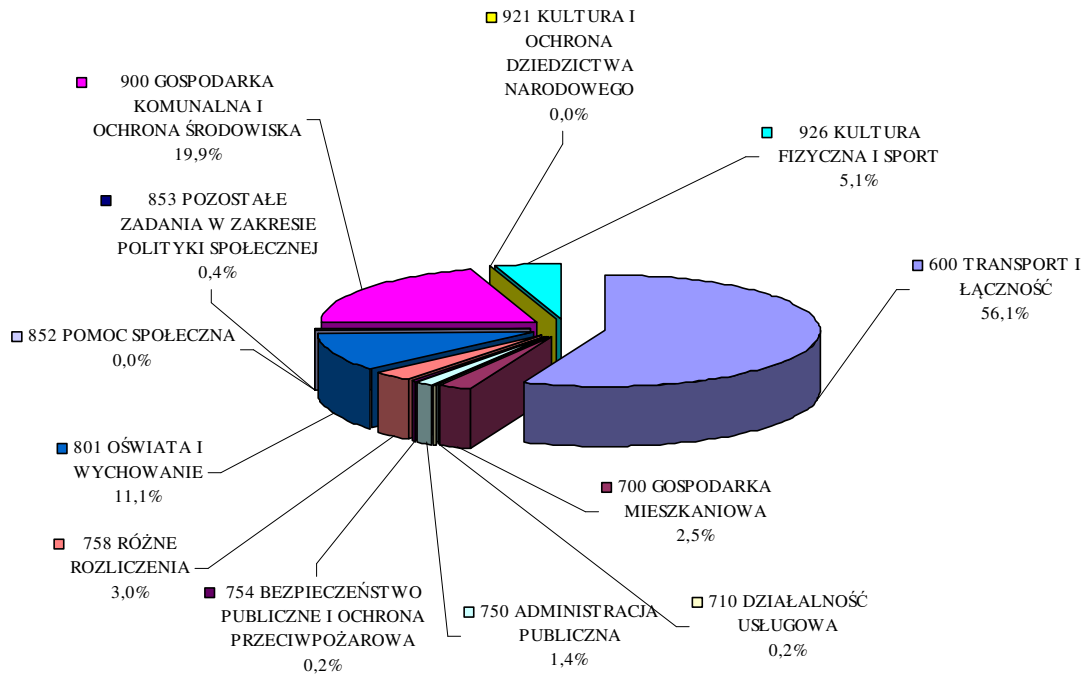
W 2022 roku wydatki majątkowe będą finansowane z:

- środków własnych 257.791.994 zł
- środków z budżetu Unii Europejskiej 67.948.155 zł

Strukturę wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan 2021	Przewidywane wykonanie 2021	udział w strukturze	Projekt 2022	udział w strukturze	dynamika
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190 874 836	190 874 836	56,3%	182 784 662	56,1%	95,8%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 309 550	11 309 550	3,3%	8 257 895	2,5%	73,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 125 707	3 125 707	0,9%	713 906	0,2%	22,8%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 083 200	1 083 200	0,3%	4 550 000	1,4%	420,1%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 842 025	2 842 025	0,8%	775 000	0,2%	27,3%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				9 800 000	3,0%	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 614 946	19 614 946	5,8%	36 031 500	11,1%	183,7%
851 OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	0,1%		0,0%	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	615 600	615 600	0,2%	150 000	0,0%	24,4%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 771	297 771	0,1%	1 150 000	0,4%	386,2%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 238	169 238	0,0%		0,0%	0,0%
855 RODZINA	20 000	20 000	0,0%		0,0%	0,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 482 159	79 482 159	23,4%	64 864 207	19,9%	81,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 777 618	7 777 618	2,3%	140 000	0,0%	1,8%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 632 979	21 632 979	6,4%	16 522 979	5,1%	76,4%
<b>Suma końcowa</b>	<b>339 045 629</b>	<b>339 045 629</b>	<b>100,0%</b>	<b>325 740 149</b>	<b>100,0%</b>	<b>96,1%</b>

### Struktura wydatków majątkowych w 2022r.



### Wydatki majątkowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika	Udział w strukturze
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 110 000	1 110 000	4 977 295	448,40%	1,5%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 498 485	151 498 485	152 164 599	100,44%	46,7%
	60016 Drogi publiczne gminne	34 680 071	34 680 071	23 108 235	66,63%	7,1%
	60017 Drogi wewnętrzne	1 931 905	1 931 905	250 460	12,96%	0,1%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			218 000		0,1%
	60095 Pozostała działalność	1 654 375	1 654 375	2 066 073	124,89%	0,6%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>190 874 836</b>	<b>190 874 836</b>	<b>182 784 662</b>	<b>95,76%</b>	<b>56,1%</b>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 600	38 600		0,00%	0,0%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 270 950	11 270 950	4 900 000	43,47%	1,5%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 357 895		1,0%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 309 550</b>	<b>11 309 550</b>	<b>8 257 895</b>	<b>73,02%</b>	<b>2,5%</b>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	56 000	56 000	50 000	89,29%	0,0%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 373	64 373		0,00%	0,0%
	71035 Cmentarze	50 000	50 000		0,00%	0,0%
	71095 Pozostała działalność	2 955 334	2 955 334	663 906	22,46%	0,2%
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 125 707</b>	<b>3 125 707</b>	<b>713 906</b>	<b>22,84%</b>	<b>0,2%</b>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	931 200	931 200	450 000	48,32%	0,1%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		0,00%	0,0%

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika	Udział w strukturze
	75085Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 000	142 000	4 100 000	2887,32%	1,3%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 083 200</b>	<b>1 083 200</b>	<b>4 550 000</b>	<b>420,05%</b>	<b>1,4%</b>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji			50 000		0,0%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000	50 000	20,00%	0,0%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 153 487	1 153 487			0,0%
	75416 Straż gminna (miejska )	1 200 000	1 200 000	250 000	20,83%	0,1%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	68 000	68 000		0,00%	0,0%
	75495 Pozostała działalność	170 538	170 538	425 000	249,21%	0,1%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>2 842 025</b>	<b>2 842 025</b>	<b>775 000</b>	<b>27,27%</b>	<b>0,2%</b>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe			9 800 000		3,0%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 800 000</b>		<b>3,0%</b>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	13 423 962	13 423 962	35 521 500	264,61%	10,9%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	1		0,00%	0,0%
	80104 Przedszkola	1 347 181	1 347 181		0,00%	0,0%
	80115 Technika	388 290	388 290	60 000	15,45%	0,0%
	80120 Licea ogólnokształcące	2 683 969	2 683 969		0,00%	0,0%
	80148 Stołówki szkolne	200 000	200 000		0,00%	0,0%
	80195 Pozostała działalność	1 571 543	1 571 543	450 000	28,63%	0,1%
	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>19 614 946</b>	<b>19 614 946</b>	<b>36 031 500</b>	<b>183,69%</b>
851 OCHRONA ZDROWIA	85149 Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
852 POMOC SPOŁECZNA	85219 Ośrodki pomocy społecznej	555 600	555 600	150 000	27,00%	0,0%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>615 600</b>	<b>615 600</b>	<b>150 000</b>	<b>24,37%</b>	<b>0,0%</b>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność	297 771	297 771	1 150 000	386,20%	0,4%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>297 771</b>	<b>297 771</b>	<b>1 150 000</b>	<b>386,20%</b>	<b>0,4%</b>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	169 238	169 238			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>169 238</b>	<b>169 238</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
855 RODZINA	85508 Rodziny zastępcze	20 000	20 000			
<b>855 RODZINA</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0%</b>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 102 673	22 102 673	10 487 112	47,45%	3,2%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 938 335	9 938 335		0,00%	0,0%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 767 934	4 767 934	3 019 170	63,32%	0,9%
	90013 Schroniska dla zwierząt	723 260	723 260		0,00%	0,0%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 870 370	3 870 370	399 994	10,33%	0,1%

Dział	Rozdział	Plan 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt 2022r.	Dynamika	Udział w strukturze
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 183 087	1 183 087		0,00%	0,0%
	90095 Pozostała działalność	36 896 500	36 896 500	50 957 931	138,11%	15,6%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>79 482 159</b>	<b>79 482 159</b>	<b>64 864 207</b>	<b>81,61%</b>	<b>19,9%</b>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 Teatry	119 564	119 564		0,00%	0,0%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 500	61 500		0,00%	0,0%
	92116 Biblioteki	5 531 734	5 531 734	120 000	2,17%	0,0%
	92118 Muzea	50 000	50 000	20 000	40,00%	0,0%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000		0,00%	0,0%
	92195 Pozostała działalność	14 820	14 820		0,00%	0,0%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>7 777 618</b>	<b>7 777 618</b>	<b>140 000</b>	<b>1,80%</b>	<b>0,0%</b>
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	21 505 894	21 505 894	16 522 979	76,83%	5,1%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 085	127 085		0,00%	0,0%
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>21 632 979</b>	<b>21 632 979</b>	<b>16 522 979</b>	<b>76,38%</b>	<b>5,1%</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>339 045 629</b>	<b>339 045 629</b>	<b>325 740 149</b>	<b>96,08%</b>	<b>100,0%</b>

Wydatki majątkowe obejmują:

- wykupy gruntów 5 800 000 zł
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 297 797 854 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 025 000 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury 140 000 zł
- pozostałe dotacje na inwestycje 1 200 000 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 977 295 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 9 800 000 zł

W 2022 roku, tak jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach majątkowych będą miały inwestycje drogowe. Planuje się przeznaczyć na nie 182.784.662 zł, co stanowi 56,1 % kwoty wydatków majątkowych. Największymi inwestycjami będą:

- utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny – 80.330.000 zł,
- budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port – 28.473.315 zł,
- przebudowa dróg powiatowych – 15.432.726 zł,
- modernizacje dróg gminnych - 13.352.342 zł.
- rozbudowa ul. Kwiatkowskiego od Unruga do Płk. Dąbka z drogą rowerową – 7.857.132 zł,

Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 64.864.207 zł, tj. 19,9 % wydatków majątkowych, z czego znaczące środki zaplanowano na: Budowę Parku Centralnego z parkingiem podziemnym – 25.676.000zł, „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” - 10.457.512 zł, realizację projektów rewitalizacyjnych „Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” – 8.558.819 zł oraz „Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie” – 8.505.798 zł i kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni – 3.350.336 zł.

Inwestycje z zakresu oświaty będą stanowiły 11,1 % kwoty wydatków majątkowych. Na ten cel zaplanowano 36.031.500 zł, z czego na rozbudowę budynku SP 37 przy ul. Wiczlińskiej – 21.600.000 zł i rozbudowę budynku SP 48 przy ul. Jowisza – 12.900.000 zł.

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu będą stanowiły 5,1% wydatków majątkowych. Przeznacza się na nie 16.522.979 zł, z czego m.in. na budowę hal sportowych 11.973.385 zł oraz budowę i modernizację obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego 2.031.105 zł.

W 2022 roku realizowane będą inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych i krajowych:

- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny
- Szlak turystyczny przez trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego - utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II i III
- Projekt "TRIPOLIS"
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni
- Dostępna szkoła
- Gdynia odNowa: rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
- Gdynia odNowa: rewitalizacja dzielnicy Oksywie

Szczegółowy wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji przedstawiają tabele:

## **I. PLAN INWESTYCJI MIEJSKICH NA ROK 2022 REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI**

W roku 2022 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, planuje się wydatkowanie środków w łącznej kwocie 191.843.824 zł.

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	"BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. PUCKIEJ NAD TORAMI KOLEJOWYMI STACJI GDYNIA PORT	28 473 315
				BO - PASY RUCHU DLA ROWERÓW NA UL. REDŁOWSKIEJ OD AL. ZWYCIĘSTWADO UL. NOCZNICKIEGO	162 141
				BO-UZUPEŁNIENIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. CHWARZNIĘSKIEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SP 48	193 575
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	3 212 000
				PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH	15 432 726
				ROZBUDOWA UL.KWIATKOWSKIEGO OD UMRUGA DO PŁK. DĄBKA Z DROGĄ ROWEROWĄ	7 857 132
				ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO - UTWORZENIE WĘZŁA INTERACYJNEGO GDYNIA CHYLONIA	4 306 015
				UTWORZENIE WĘZŁA INEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM KARWINY - WYDATKI POZA PR	20 415 000
				UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM - NOWOWICZLIŃSKA	5 000 000

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022
				UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM - GDYNIA KARWINY	59 915 000
		<b>60015 Suma</b>			<b>144 966 904</b>
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	BO-BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKIEJ, KORZENNEJ I GOJAWICZYŃSKIEJ	121 835
				BO-DOŚWIETLENIE .STARODWORCOWEJ, POPRAWA BEZP. PIESZYCH-GRYFA POM., ZWINISŁAWY, ŹRÓDŁO .MARI; USPOKOJENIE RUCHU	397 252
				BO-UŁOŻENIE CHODNIKA ZGODNIE Z TRASAMI PIESZYMI MIESZKAŃSÓW DZIELNICY - UL. OKRĘŻNA	300 000
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	2 020 000
				LOKALNE INICJATYWY INWEST.	4 038 866
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	13 352 342
		<b>60016 Suma</b>			<b>20 230 295</b>
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	445 150
				SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI	1 620 923
		<b>60095 Suma</b>			<b>2 066 073</b>
<b>600 Suma</b>					<b>167 263 272</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	REGULACJA CIEKÓW I KANALIZACJE BURZOWE	29 600
				ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI - CZĘŚĆ II	9 919 937
		<b>90001 Suma</b>			<b>9 949 537</b>
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	BO - II ETAP ZAGOSPODAROWANIE TERENY UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA W STREFĘ WYPOCZYNKU	100 000
				BO - ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA	200 000
		<b>90004 Suma</b>			<b>300 000</b>
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	BO-BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY UL. KRĘTĄ I ŹRÓDŁO MARI	10 000
				BO-CHODNIK I OŚWIETLENIE NA UL. GÓRNICZEJ, OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ	5 904
				BO-OŚW.STAFFA, DOŚW. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAŁKOWSKA/KORZENNA, KISSAND RIDE SP-46, PAS ROW. BRZ	101 833
				BO-OŚWIETLENIE I USPOKOJENIE RUCHU NA UL. ŻAGŁOWEJ 1-14	49 270
				OŚWIETLENIE ULIC	90 623
		<b>90015 Suma</b>			<b>257 630</b>
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	BUDOWA KWATERY PAMIĘCI NA CMENARZU MARYNARKI WOJENNEJ NA OKSYWIU - II ETAP	1 500 000
				ROZIÓRKA INFOBOXU	600 000
		<b>90095 Suma</b>			<b>2 100 000</b>
<b>900 Suma</b>					<b>12 607 167</b>
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	BUDOWA HAL SPORTOWYCH	11 973 385
		<b>92601 Suma</b>			<b>11 973 385</b>
<b>926 Suma</b>					<b>11 973 385</b>
Suma końcowa					191 843 824

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **1. Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku kolei metropolitalnej - Gdynia Karwiny**

Projekt realizowany z udziałem środków UE, obejmuje przebudowę układu drogowego w rejonie przystanku kolei metropolitalnej Gdynia-Kariny, w tym przebudowę skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudowę, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudowę skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budowę ul. Strzelców, odcinków nowych tras rowerowych i buspasów oraz budowę parkingu wielopoziomowego. W 2022 roku planuje się kontynuację etapu I zadania oraz rozpoczęcie etapu II – Nowowiczlińska.

#### **2. Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia**

Projekt realizowany z udziałem środków UE, obejmuje budowę węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego na Placu Dworcowym w Gdyni - Chyloni, budowę ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chyłońskiej do ul. Morskiej, przebudowę trakcji trolejbusowej i oświetlenia w ul. Kartuskiej . W roku 2022 planuje się kontynuację procedury odbiorowej oraz rozliczenie końcowe zadania.

#### **3. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port.**

W 2022 roku planuje się kontynuację prac w formule projektuj – buduj budowy wiaduktu w ciągu ul. Puckiej nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją dwóch przejazdów kolejowo-drogowych w ul. Puckiej – kat. A w km 210,093 linii kolejowej nr 201 oraz kat. A w km 6,005 linii kolejowej nr 228, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

#### **4. Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga wraz z budową drogi rowerowej w ul. Kwiatkowskiego**

W roku 2022 planuje się kontynuację i zakończenie prac przy rozbudowie odcinka ul. Kwiatkowskiego o dodatkową jezdnię oraz drogę rowerową.

#### **5. Przebudowa dróg powiatowych**

Zaplanowane środki w kwocie 15 432 726 przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową ul Chwarznieńskiej etap II oraz ulicy Starowiejskiej oraz budowy Systemu Płatnego Parkowania w obiekcie wybudowanego parkingu podziemnego w ramach utworzonego Węzła Chylonia.

#### **6. Dokumentacja przyszłościowa**

Środki przeznaczone na przygotowania zadań do realizacji m in. Obwodnicy Witomina, Rozbudowa ul. Unruga, Przebudowa ul. Sportowej, Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej od Gierdziejewskiego do węzła Chwarzno, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa dróg wraz z uzbrojeniem – Wiczlino, Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej (odcinek witomiński) oraz budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej, Rozbudowa ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalksztajnow do Węzła Żołnierzy Wyklętych, Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na odcinku od ul. Wiczlińskiej (na wysokości dz. nr 3883 obręb Chwarzno – Wiczlino) do ul. Rdestowej

## **Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne**

### **1. Modernizacja dróg gminnych**

W roku 2022 realizowane będą roboty inwestycyjne w ulicach gminnych, mające na celu poprawę ich stanu technicznego. Na ten cel planowane jest wydatkowanie kwoty 13.352.342 zł.

Planowane jest kontynuacja i rozpoczęcie następujących inwestycji:

- budowa schodów Szpunara
- budowa odcinka drogi dojazdowej Nad Potokiem
- budowa ul. Uranowej, Metalowej, Rogali
- budowa ul. Lidzkiej, Trockiej
- budowa ul. Arabskiej
- prace w ul. Sterników

### **2. Dokumentacja przyszłościowa**

Na potrzeby przygotowania realizacji na drogach gminnych planuje się rozpoczęcie prac projektowych m. in. dla dzielnicy Kacze Buki, ul. Grażyny, ul. Leszczyki II. Na ten cel zarezerwowano środki w wysokości 2 020 000 złotych.

### **3. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne**

Mieszkańcy oraz inwestorzy budownictwa mieszkaniowego, zainteresowani realizacją inwestycji przy zaangażowaniu środków własnych, składają do Wydziału Inwestycji wnioski o realizację zadania w formule Lokalnych Inicjatyw. Inicjatywy te realizowane są w oparciu o zasady zawarte w Uchwale nr XXI/408/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, (zmienionej Uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XXIII/494/12 z dnia 26 września 2012r. oraz nr XXVIII/685/17 z dnia 1 lutego 2017r.) oraz w Zarządzeniu nr 6293/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2017r. w sprawie zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale Miasta oraz Inwestora Prywatnego.

Zaplanowane środki w kwocie **4 038 866 000** zł przeznaczone zostaną na kontynuację zadania: **budowa i przebudowa drogi ul. Bernadowskiej i Spółdzielczej** oraz rozpoczęcie **przebudowy układu drogowego wraz z budową ścieżki dla rowerów i chodnikiem wzdłuż ulicy Zielonej.**

## **Rozdział 60095 - pozostała działalność**

1. Przewidziano środki na realizację zadania „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W roku 2022 zaplanowano w tym rozdziale wydatkowanie środków w kwocie 9 919 937

#### **1. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II**

Projekt realizowany z udziałem środków UE obejmuje przebudowę układu odwodnienia na terenie dzielnicy Witomino wraz z budową zbiornika retencyjnego (realizowany w ramach rozbudowy ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński)

W 2022 roku planowana jest w ramach rozbudowy ul. Chwarznieńskiej rozpoczęcie przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Chwarznieńskiej.



2. **Regulacje cieków i kanalizacje burzowe , uzupełnienie kanalizacji i sieci sanitarnej i sieci wodociągowej** rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej, koncepcja odwodnienia - wzgórze Św. Maksymiliana, koncepcja odwodnienia - Kamienna Góra

## **Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **1. Oświetlenie ulic**

Na ten cel planowane jest łącznie wydatkowanie kwoty 90 623 zł., Budowa oświetlenia ul. Kasztelana oraz ul. Chlebowej

## **Rozdział 90095 - pozostała działalność**

### **1. Budowa kwatery pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – II etap**

Planowane jest wykonanie kolejnego etapu prac tj. budowy krzyża i placu z oświetleniem wokół krzyża. Na ten cel planowane jest wydatkowanie kwoty 1 500 000.

### **2. Rozbiórka Infoboxu**

W roku 2022 planowane jest wydatkowanie kwoty 600 000 zł na rozbiórkę Infoboxu jako pierwszego etapu zmiany jego lokalizacji.

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W roku 2022 planowana jest kontynuacja prac dla budowy dwóch hal gimnastycznych, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 11 973 385zł.

### **1. Budowa hal sportowych przy szkołach**

Planowane jest kontynuowanie opracowania dokumentacji dla hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Hotelarcko – Gastronomicznych w Gdyni, ul Morska oraz rozpoczęcie prac budowlanych jak również kontynuowanie robót budowlanych przy realizacji hali gimnastycznej przy SP 33 - ul Godebskiego

## **ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE POZA WYDZIAŁEM INWESTYCJI**

### **II. PLAN INWESTYCJI NA ROK 2022 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022			
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			
					WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	1 660 000			
				<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>					<b>1 790 389</b>
				Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER. WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. UL. KCYŃSKA-OBW. TRÓJMIASTA 2021/CIS/0029	370 750			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	
			BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. OBWODNICA-UL. SWARZEWSKA 2021/CHY/0016	209 600	
			BO - ZDIZ - RADAROWE WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI NA UL. MORSKIEJ	258 240	
			ZDIZ - BUD.PRZEJ.DLA PIESZ. NA DRODZE POWIAT. NR 1616G (UL. JANA Z KOLNA)	124 400	
			ZDIZ - BUD.PRZEJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT. NR 1623G (UL. WŁADYSŁAWA IV/ARMII KRAJOWEJ)	159 200	
			ZDIZ - BUD.PRZEJ.DLA PIESZ.NA DRODZE POWIAT.NR 1623G (UL. WŁADYSŁAWA IV/OBRONCÓW WYBRZEŻA)	159 200	
			ZDIZ - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWER.WZDŁUŻ UL.WIELKOPOL. OD UL. ŁOWICKIEJ DO AL. ZWYCIEŚTWA - I ETAP D	241 066	
			ZDIZ - ODBUDOWA ODCINKA UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO W GDYNI WRAZ Z PRZEPUSTEM DROGOWYM NA RZECE CHYLONC	1 724 850	
			ZDIZ - POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM - UTWORZENIE TRASY R-10 NA OBSZRZE GDYNI	360 000	
			ZDIZ - PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ ULIC: NOWOWICZLIŃSKA/RDESTOWA ORAZ WICZLIŃSKA/MIĘTOWA/KOPERKO WA	1 800 000	
			<b>Zarząd Dróg i Zieleni Suma</b>	<b>5 407 306</b>	
			<b>60015 Suma</b>	<b>7 197 695</b>	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Laboratorium Innowacji Społecznych	LIS - GPR REALIZACJA ELEMENTÓW PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO OSIEDLA, BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ	2 647 000
			<b>Laboratorium Innowacji Społecznych Suma</b>	<b>2 647 000</b>	
			WYDZIAŁ BUDŻETU	WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	140 000
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>	<b>140 000</b>	
			<b>60016 Suma</b>	<b>2 787 000</b>	
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - MOSTEK WENECKI (KŁADKA NAD POTOKIEM CISOWSKIM) PRZY UL. MODRZEWIOWEJ - 2019/PCD/0002	235 000
			<b>Zarząd Dróg i Zieleni Suma</b>	<b>235 000</b>	
			<b>60017 Suma</b>	<b>235 000</b>	
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	ZKM - BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH	78 000
			<b>ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Suma</b>	<b>78 000</b>	
			Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - MONT.TABL.INF.PASAŻ.NA PRZYST.AUTOB. "DĄBROWA CENTRUM" W KIER. CENTR.GDYNI 2020/DAB/0059	97 000
			<b>Zarząd Dróg i Zieleni Suma</b>	<b>97 000</b>	
			<b>60020 Suma</b>	<b>175 000</b>	
			<b>600 Suma</b>	<b>10 394 695</b>	

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	WYDZIAŁ BUDŻETU	PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO DLA POTRZEB GCZ	800 000			
					ROZLICZENIE NAKŁADÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ROZWIĄZANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	80 000			
					WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	4 000 000			
				<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>					<b>4 880 000</b>
				ZBILK	DOPROWADZENIE INSTALACJI C.U.W DO LOKALI GMINNYCH PRZY UL. ZAMENHOFFA 7	20 000			
				<b>ZBILK Suma</b>					<b>20 000</b>
		<b>70005 Suma</b>					<b>4 900 000</b>		
		70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Laboratorium Innowacji Społecznych	LIS - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. TURKUSOWEJ	177 895			
					LIS - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY UL. DICKMANA	180 000			
					LIS - BUDOWA LOKALI TYMCZASOWYCH	500 000			
				<b>Laboratorium Innowacji Społecznych Suma</b>					<b>857 895</b>
				WYDZIAŁ BUDŻETU	ZAKUP MIESZKAŃ DO ZASOBU	500 000			
				<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>					<b>500 000</b>
		<b>70007 Suma</b>					<b>1 357 895</b>		
<b>700 Suma</b>						<b>6 257 895</b>			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Biuro Planowania Przestrzennego	ZAKUP 8 SPECJALISTYCZNYCH STACJI ROBOCZYCH	50 000			
				<b>Biuro Planowania Przestrzennego Suma</b>					<b>50 000</b>
		<b>71003 Suma</b>						<b>50 000</b>	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	PPNT	PROJEKT "TRIPOLIS" - INWESTYCYJNE	663 906			
				<b>PPNT Suma</b>					<b>663 906</b>
<b>71095 Suma</b>					<b>663 906</b>				
<b>710 Suma</b>						<b>713 906</b>			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UMG	450 000			
				<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Suma</b>					<b>450 000</b>
		<b>75023 Suma</b>						<b>450 000</b>	
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI	GCI - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ WRAZ Z CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH	4 100 000			
				<b>GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI Suma</b>					<b>4 100 000</b>
		<b>75095 Suma</b>					<b>4 100 000</b>		
<b>750 Suma</b>						<b>4 550 000</b>			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	WYDZIAŁ BUDŻETU	ZAKUP RADIOWOZÓW	50 000			
				<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>					<b>50 000</b>
		<b>75404 Suma</b>						<b>50 000</b>	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	WYDZIAŁ BUDŻETU	KMPSP - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	50 000			
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>					<b>50 000</b>				
<b>75411 Suma</b>					<b>50 000</b>				

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	ZAKUP SAMOCHODU PICKUP	250 000	
				<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Suma</b>			
		<b>75416 Suma</b>					<b>250 000</b>
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	WYDZIAŁ BUDŻETU	BO - ZAKUP POJAZDU TRANSPORTOWEGO DLA POPR	425 000	
				<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>			
<b>75495 Suma</b>					<b>425 000</b>		
<b>754 Suma</b>						<b>775 000</b>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	WYDZIAŁ BUDŻETU	REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE RAD DZIELNIC	9 800 000	
				<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>			
		<b>75818 Suma</b>					<b>9 800 000</b>
<b>758 Suma</b>						<b>9 800 000</b>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	WYDZIAŁ BUDŻETU	DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE	40 000	
					DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE - WKŁAD WŁASNY	131 500	
					MODERNIZACJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	850 000	
					ROZBUDOWA SP NR 37 PRZY UL. WICZLIŃSKIEJ 50A	21 600 000	
					ROZBUDOWA SP NR 48 PRZY UL. JOWISZA 60	12 900 000	
					<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>		
		<b>80101 Suma</b>					<b>35 521 500</b>
		80115	TECHNIKA	Z.SZ.CHEŁ.I ELEKTRON.	MODERNIZACJA INSTALACJI WODY ZIMNEJ	60 000	
				Z.SZ.CHEŁ.I ELEKTRON. Suma			60 000
		<b>80115 Suma</b>					<b>60 000</b>
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	PS NR 9	BO-WSM/0007/2021-REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9	300 000	
					<b>PS NR 9 Suma</b>		
				SP 26	BO-DZL/0003/2021-LEŚNA SCENA PRZY SP 26	150 000	
<b>SP 26 Suma</b>					<b>150 000</b>		
<b>80195 Suma</b>					<b>450 000</b>		
<b>801 Suma</b>						<b>36 031 500</b>	
852	POMOC SPOŁECZNA	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	MOPS	MOPS - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY UL. MORSKIEJ 116	150 000	
				<b>MOPS Suma</b>			
		<b>85219 Suma</b>					<b>150 000</b>
<b>852 Suma</b>						<b>150 000</b>	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Laboratorium Innowacji Społecznych	LIS - PIERWSZE WYPOSAŻENIE PRZYSTANI SĄSIEDZKIEJ	50 000	
				<b>Laboratorium Innowacji Społecznych Suma</b>			
		<b>85395 Suma</b>					<b>50 000</b>
<b>853 Suma</b>						<b>50 000</b>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Laboratorium Innowacji Społecznych	ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (LIS)- CZĘŚĆ II	537 575	
				<b>Laboratorium Innowacji Społecznych Suma</b>			
		<b>90001 Suma</b>					<b>537 575</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Plan 2022	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Zarząd Dróg i Zieleni	BO - ZDIZ - BUDOWA ALEJEK PARK.I OB.MAŁEJ ARCHIT.NA TER.ZIEL. POM.WROCŁAWSKĄ, ŻRÓDLANĄ I ARCHITEKTÓW	339 810
				BO - ZDIZ - DOPOSAŻ PARKU POM. EST KWIATKOWSKIEGO A DANTYSZ. W SIŁOWNIĘ I EL M ARCHIT 2020/LES/0032	266 500
				BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI NA PUSTKACH I DEMPLOWIE	51 579
				BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	112 295
				BO - ZDIZ - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SKWERZE KS. PIOTRA MAZURA 2020/DAB/0053	248 795
				BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	335 600
				BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	458 060
				BO - ZDIZ - TĘŻNIA SOLANKOWA I TRAWNIK DOPOSAŻENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ 2021/MAK/0001	396 971
				BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNIEWICZLINIE 2020/CHW/0043	113 200
				BO - ZDIZ- ROZBUDOWA PARKU PRZY UL. SPOKOJNEJ (PRZY WEJŚCIU DO LASU) - TEREN REKREACJI 2020/MAK/0016	345 040
				<b>Zarząd Dróg i Zieleni Suma</b>	<b>2 667 850</b>
<b>90004 Suma</b>				<b>2 667 850</b>	
	90015	OŚWIETLENIE 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
				BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE	53 784
			<b>Zarząd Dróg i Zieleni Suma</b>	<b>100 784</b>	
<b>90015 Suma</b>				<b>100 784</b>	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Laboratorium Innowacji Społecznych	GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA DZIELNICY OKSYWIE	8 505 798
				GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI DZIELNICY WITOMINO-RADIOSTACJA	8 558 819
			<b>Laboratorium Innowacji Społecznych Suma</b>		<b>17 064 617</b>
			WYDZIAŁ BUDŻETU	BUDOWA PARKU CENTRALNEGO Z PARKINGIEM PODZIEMNYM NA 270 SAMOCHODÓW W GDYNI	25 676 000
				KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GDYNI	2 681 478
	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYDATKI POZA PROJEKTEM	3 350 336			
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU Suma</b>		<b>31 707 814</b>			

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2022
				Zarząd Dróg i Zieleni	ZDIZ - BUDOWA MASZTÓW FLAGOWYCH NA GRANICY GDYNI I SOPOTU	70 000
				<b>Zarząd Dróg i Zieleni Suma</b>		<b>70 000</b>
		<b>90095 Suma</b>				<b>48 842 431</b>
<b>900 Suma</b>						<b>52 148 640</b>
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	GCS	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	2 031 105
					GCS - MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 500 000
					ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (GCS)- CZĘŚĆ II	1 018 489
				<b>GCS Suma</b>		<b>4 549 594</b>
		<b>92601 Suma</b>				<b>4 549 594</b>
<b>926 Suma</b>						<b>4 549 594</b>
Suma końcowa						125 421 230

### III. PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA ROK 2022

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	GCUO - OPIEKA WYTCHNIENIOWA	1 100 000	
		<b>85395 Suma</b>			<b>1 100 000</b>	
<b>853 Suma</b>						<b>1 100 000</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92116	BIBLIOTEKI	PRZENIESIENIE BIBLIOTEKI KARWINY DO LOKALU NA UL. BURACZANEJ	80 000	
				ROZBUDOWA BIBLIOTEKI DĄBROWA - FILIA NR 20	40 000	
		<b>92116 Suma</b>			<b>120 000</b>	
		92118	MUZEA	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - MMG	20 000	
		<b>92118 Suma</b>			<b>20 000</b>	
<b>921 Suma</b>						<b>140 000</b>
Suma końcowa						1 240 000

### IV. PLAN INWESTYCJI RAD DZIELNIC NA ROK 2022 (bez dotacji na inwestycje)

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2022
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Rada Dzielnicy Leszczynki	ZDIZ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W DZIELNICY LESZCZYŃKI-RD LESZCZYŃKI	10 000
				<b>Rada Dzielnicy Leszczynki Suma</b>		<b>10 000</b>
				Rada Dzielnicy Obłuże	ZDIZ - BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO PRZY UL. CIESIELSKIEJ RD OBŁUŻE	4 940
					ZDIZ - WYNIENIENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. LEDÓCHOWSKIEGO SKRZYŻ. Z PŁK.DĄBKA-RD OBŁUŻE	20 000
				<b>Rada Dzielnicy Obłuże Suma</b>		<b>24 940</b>

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2022
				Rada Dzielnicy Pogórze	ZDIZ - PROGI ZWALNIAJĄCE W DZIELNICY UL. PORĘBSKIEGO, IRYDOWA I ALUMINIOWA RD POGÓRZE	36 000
				<i>Rada Dzielnicy Pogórze Suma</i>		36 000
				Rada Dzielnicy Redłowo	ZDIZ - MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA UL. KOSTKI NAPIERSKIEGO I POWSTAŃ CHŁOPSKICH RD REDŁOWO	10 000
				<i>Rada Dzielnicy Redłowo Suma</i>		10 000
				Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	ZDIZ - WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. PRUSA RD WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	10 000
				<i>Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana Suma</i>		10 000
				<b>60016 Suma</b>		<b>90 940</b>
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Rada Dzielnicy Działki Leśne	ZDIZ - UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH W CIĄGU UL. BIAŁOSTOCKIEJ RD DZIAŁKI LEŚNE	15 460
				<i>Rada Dzielnicy Działki Leśne Suma</i>		15 460
				<b>60017 Suma</b>		<b>15 460</b>
		60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - BUDOWA TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ŁOWICKA 01-RD MAŁY KACK	43 000
				<i>Rada Dzielnicy Mały Kack Suma</i>		43 000
				<b>60020 Suma</b>		<b>43 000</b>
<b>600 Suma</b>						<b>149 400</b>
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
				<i>Rada Dzielnicy Działki Leśne Suma</i>		7 000
				Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - WYK I MONTAŻ RAMY DREW. Z NAPISEM NA WEJŚCIU DO PARKU RODZINNEGO UL.SPOKOJNEJ - RD MAŁY KACK	3 000
					ZDIZ - WYK. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA POTRZEB PRZEBUDOWY PL. ZABAW PRZY UL.MIŁEJ - RD MAŁY KACK	30 000
					ZDIZ - WYK. TABLICY INFORMACYJNEJ WRAZ Z PLANEM PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ - RD MAŁY KACK	4 320
					ZDIZ - ZAKUP I MONTAŻ 2 BUJAKÓW NA PLACU ZABAW (KURPIOWSKA, RACŁAWICKA) - RD MAŁY KACK	7 000
				<i>Rada Dzielnicy Mały Kack Suma</i>		44 320
				<b>90004 Suma</b>		<b>51 320</b>
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Rada Dzielnicy Pogórze	OŚWIETLENIE SCHODÓW POMIĘDZY ULICAMI MANGANOWĄ I PORĘBSKIEGO	41 580
				<i>Rada Dzielnicy Pogórze Suma</i>		41 580
				<b>90015 Suma</b>		<b>41 580</b>
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Rada Dzielnicy Babie Doły	LIS - DOFINANSOWANIE WYKONANIA WIATY WIELOFUNKCYJNEJ NA LEŚNEJ POLANIE PRZY UL. RYBAKÓW	11 000
					ZDIZ - OZNAKOWANIE UL.RYBAKÓW W GDYNI W RAMACH SYSTEMU IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ - RD BABIE DOŁY	4 500
				<i>Rada Dzielnicy Babie Doły Suma</i>		15 500
				<b>90095 Suma</b>		<b>15 500</b>
<b>900 Suma</b>						<b>108 400</b>
Suma końcowa						257 800

## V. PLAN INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH NA ROK 2022

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2022
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	REALIZACJA PROGRAMU BILET INTEGRUJACY TRANSPORT	2 300 000
				UDZIAŁY GMINY W SPÓŁCE PKA	2 677 295
		<b>60004 Suma</b>			
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma				
<b>600 Suma</b>					<b>4 977 295</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W TBS	2 000 000
				<b>70007 Suma</b>	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma				
<b>700 Suma</b>					<b>2 000 000</b>
Suma końcowa					6 977 295

## ROZCHODY

W budżecie 2022 roku zaplanowano **58.506.084 zł** na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.



## Plany wydatków placówek oświatowych na 2022 rok

DYSPONENT	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
CKZU NR 1	801	80115	5 221 762	13 981	859 703	0	6 095 446
		80117	2 452 990	5 893	468 434	0	2 927 317
	<b>801 Suma</b>		<b>7 674 752</b>	<b>19 874</b>	<b>1 328 137</b>	<b>0</b>	<b>9 022 763</b>
	853	85395	0	0	56 265	0	56 265
	<b>853 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 265</b>	<b>0</b>	<b>56 265</b>
CKZU NR 1 Suma			7 674 752	19 874	1 384 402	0	9 079 028
CKZU NR 2	801	80115	2 207 834	5 509	488 169	0	2 701 512
		80117	2 172 109	8 031	317 116	0	2 497 256
		80140	200 194	519	64 777	0	265 490
		80151	98 000	266	91 447	0	189 713
	<b>801 Suma</b>		<b>4 678 137</b>	<b>14 325</b>	<b>961 509</b>	<b>0</b>	<b>5 653 971</b>
	854	85410	1 029 692	1 171	214 219	0	1 245 082
<b>854 Suma</b>		<b>1 029 692</b>	<b>1 171</b>	<b>214 219</b>	<b>0</b>	<b>1 245 082</b>	
CKZU NR 2 Suma			5 707 829	15 496	1 175 728	0	6 899 053
CKZU NR 3	801	80101	223 835	488	15 311	0	239 634
		80116	125 666	286	62 368	0	188 320
		80120	1 206 870	1 628	105 977	0	1 314 475
	<b>801 Suma</b>		<b>1 556 371</b>	<b>2 402</b>	<b>183 656</b>	<b>0</b>	<b>1 742 429</b>
CKZU NR 3 Suma			1 556 371	2 402	183 656	0	1 742 429
GDYŃSKI OŚR.DO	801	80140	265 105	1 388	71 798	0	338 291
		80146	2 335 000	0	74 000	0	2 409 000
	<b>801 Suma</b>		<b>2 600 105</b>	<b>1 388</b>	<b>145 798</b>	<b>0</b>	<b>2 747 291</b>
GDYŃSKI OŚR.DOSKONALENIA NAUCZYC. S			2 600 105	1 388	145 798	0	2 747 291
I A LO	801	80120	4 179 220	12 127	585 477	0	4 776 824
	<b>801 Suma</b>		<b>4 179 220</b>	<b>12 127</b>	<b>585 477</b>	<b>0</b>	<b>4 776 824</b>
I A LO Suma			4 179 220	12 127	585 477	0	4 776 824
II LO	801	80120	6 589 381	21 171	693 196	0	7 303 748
		80195	0	0	6 200	0	6 200
	<b>801 Suma</b>		<b>6 589 381</b>	<b>21 171</b>	<b>699 396</b>	<b>0</b>	<b>7 309 948</b>
II LO Suma			6 589 381	21 171	699 396	0	7 309 948
III LO	801	80120	7 338 901	19 617	884 586	0	8 243 104
		<b>801 Suma</b>		<b>7 338 901</b>	<b>19 617</b>	<b>884 586</b>	<b>0</b>
	854	85410	860 158	1 774	211 673	0	1 073 605
	<b>854 Suma</b>		<b>860 158</b>	<b>1 774</b>	<b>211 673</b>	<b>0</b>	<b>1 073 605</b>
III LO Suma			8 199 059	21 391	1 096 259	0	9 316 709
IX LO	801	80120	5 528 064	17 286	726 509	0	6 271 859
		80195	10 000	0	14 010	0	24 010
	<b>801 Suma</b>		<b>5 538 064</b>	<b>17 286</b>	<b>740 519</b>	<b>0</b>	<b>6 295 869</b>
IX LO Suma			5 538 064	17 286	740 519	0	6 295 869
M.D.K.	854	85407	2 522 777	10 284	358 382	0	2 891 443
	<b>854 Suma</b>		<b>2 522 777</b>	<b>10 284</b>	<b>358 382</b>	<b>0</b>	<b>2 891 443</b>
M.D.K. Suma			2 522 777	10 284	358 382	0	2 891 443
POR.P.NR 1	854	85406	1 713 199	4 862	220 016	0	1 938 077
	<b>854 Suma</b>		<b>1 713 199</b>	<b>4 862</b>	<b>220 016</b>	<b>0</b>	<b>1 938 077</b>
POR.P.NR 1 Suma			1 713 199	4 862	220 016	0	1 938 077
POR.P.NR 2	854	85406	1 643 510	5 884	183 702	0	1 833 096
	<b>854 Suma</b>		<b>1 643 510</b>	<b>5 884</b>	<b>183 702</b>	<b>0</b>	<b>1 833 096</b>
POR.P.NR 2 Suma			1 643 510	5 884	183 702	0	1 833 096
POR.P.NR 3	854	85406	1 547 124	4 000	168 601	0	1 719 725
	<b>854 Suma</b>		<b>1 547 124</b>	<b>4 000</b>	<b>168 601</b>	<b>0</b>	<b>1 719 725</b>
POR.P.NR 3 Suma			1 547 124	4 000	168 601	0	1 719 725
PS NR 11	801	80104	1 006 285	2 699	183 502	0	1 192 486
		80148	178 904	2 000	15 379	0	196 283
	<b>801 Suma</b>		<b>1 185 189</b>	<b>4 699</b>	<b>198 881</b>	<b>0</b>	<b>1 388 769</b>

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
PS NR 11 Suma			1 185 189	4 699	198 881	0	1 388 769
PS NR 13	801	80104	1 428 484	4 467	234 318	0	1 667 269
		80148	192 166	4 341	31 762	0	228 269
	<b>801 Suma</b>		<b>1 620 650</b>	<b>8 808</b>	<b>266 080</b>	<b>0</b>	<b>1 895 538</b>
PS NR 13 Suma			1 620 650	8 808	266 080	0	1 895 538
PS NR 14	801	80104	674 425	2 088	103 410	0	779 923
		80148	116 528	800	18 958	0	136 286
	<b>801 Suma</b>		<b>790 953</b>	<b>2 888</b>	<b>122 368</b>	<b>0</b>	<b>916 209</b>
PS NR 14 Suma			790 953	2 888	122 368	0	916 209
PS NR 15	801	80104	887 076	1 886	187 598	0	1 076 560
		80148	156 720	150	32 622	0	189 492
		80195	0	0	2 000	0	2 000
	<b>801 Suma</b>		<b>1 043 796</b>	<b>2 036</b>	<b>222 220</b>	<b>0</b>	<b>1 268 052</b>
PS NR 15 Suma			1 043 796	2 036	222 220	0	1 268 052
PS NR 16	801	80104	949 801	3 109	159 612	0	1 112 522
		80148	166 500	800	22 087	0	189 387
	<b>801 Suma</b>		<b>1 116 301</b>	<b>3 909</b>	<b>181 699</b>	<b>0</b>	<b>1 301 909</b>
PS NR 16 Suma			1 116 301	3 909	181 699	0	1 301 909
PS NR 18	801	80104	1 096 916	2 389	222 082	0	1 321 387
		80148	167 675	500	34 021	0	202 196
	<b>801 Suma</b>		<b>1 264 591</b>	<b>2 889</b>	<b>256 103</b>	<b>0</b>	<b>1 523 583</b>
PS NR 18 Suma			1 264 591	2 889	256 103	0	1 523 583
PS NR 19	801	80104	944 757	2 262	258 179	0	1 205 198
		80148	145 708	300	29 609	0	175 617
	<b>801 Suma</b>		<b>1 090 465</b>	<b>2 562</b>	<b>287 788</b>	<b>0</b>	<b>1 380 815</b>
PS NR 19 Suma			1 090 465	2 562	287 788	0	1 380 815
PS NR 21	801	80104	1 153 230	2 824	155 879	0	1 311 933
		80148	178 455	460	40 683	0	219 598
	<b>801 Suma</b>		<b>1 331 685</b>	<b>3 284</b>	<b>196 562</b>	<b>0</b>	<b>1 531 531</b>
PS NR 21 Suma			1 331 685	3 284	196 562	0	1 531 531
PS NR 22	801	80104	1 091 996	5 253	191 175	0	1 288 424
		80148	185 678	1 500	22 036	0	209 214
		80195	0	0	6 000	0	6 000
	<b>801 Suma</b>		<b>1 277 674</b>	<b>6 753</b>	<b>219 211</b>	<b>0</b>	<b>1 503 638</b>
PS NR 22 Suma			1 277 674	6 753	219 211	0	1 503 638
PS NR 23	801	80104	863 112	2 892	135 217	0	1 001 221
		80148	115 306	1 000	20 858	0	137 164
	<b>801 Suma</b>		<b>978 418</b>	<b>3 892</b>	<b>156 075</b>	<b>0</b>	<b>1 138 385</b>
PS NR 23 Suma			978 418	3 892	156 075	0	1 138 385
PS NR 24	801	80104	1 313 544	4 395	235 235	0	1 553 174
		80148	161 464	1 200	22 483	0	185 147
	<b>801 Suma</b>		<b>1 475 008</b>	<b>5 595</b>	<b>257 718</b>	<b>0</b>	<b>1 738 321</b>
PS NR 24 Suma			1 475 008	5 595	257 718	0	1 738 321
PS NR 25	801	80104	968 015	2 565	174 145	0	1 144 725
		80148	137 026	300	15 889	0	153 215
	<b>801 Suma</b>		<b>1 105 041</b>	<b>2 865</b>	<b>190 034</b>	<b>0</b>	<b>1 297 940</b>
PS NR 25 Suma			1 105 041	2 865	190 034	0	1 297 940
PS NR 26	801	80104	946 701	3 009	206 426	0	1 156 136
		80148	163 213	3 200	43 096	0	209 509
	<b>801 Suma</b>		<b>1 109 914</b>	<b>6 209</b>	<b>249 522</b>	<b>0</b>	<b>1 365 645</b>
PS NR 26 Suma			1 109 914	6 209	249 522	0	1 365 645
PS NR 27	801	80104	1 216 493	6 107	231 449	0	1 454 049
		80148	165 168	1 000	22 277	0	188 445
	<b>801 Suma</b>		<b>1 381 661</b>	<b>7 107</b>	<b>253 726</b>	<b>0</b>	<b>1 642 494</b>
PS NR 27 Suma			1 381 661	7 107	253 726	0	1 642 494
PS NR 28	801	80104	1 279 004	4 331	251 627	0	1 534 962
		80148	193 524	4 410	18 652	0	216 586

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
	<b>801 Suma</b>		<b>1 472 528</b>	<b>8 741</b>	<b>270 279</b>	<b>0</b>	<b>1 751 548</b>
PS NR 28 Suma			1 472 528	8 741	270 279	0	1 751 548
PS NR 29	801	80104	1 105 031	2 845	235 671	0	1 343 547
		80148	180 590	600	45 136	0	226 326
	<b>801 Suma</b>		<b>1 285 621</b>	<b>3 445</b>	<b>280 807</b>	<b>0</b>	<b>1 569 873</b>
PS NR 29 Suma			1 285 621	3 445	280 807	0	1 569 873
PS NR 30	801	80104	1 018 400	2 395	161 967	0	1 182 762
		80148	178 568	200	42 150	0	220 918
	<b>801 Suma</b>		<b>1 196 968</b>	<b>2 595</b>	<b>204 117</b>	<b>0</b>	<b>1 403 680</b>
PS NR 30 Suma			1 196 968	2 595	204 117	0	1 403 680
PS NR 31 BAJECZKA	801	80104	1 297 436	3 669	230 574	0	1 531 679
		80148	162 405	400	21 598	0	184 403
	<b>801 Suma</b>		<b>1 459 841</b>	<b>4 069</b>	<b>252 172</b>	<b>0</b>	<b>1 716 082</b>
PS NR 31 BAJECZKA Suma			1 459 841	4 069	252 172	0	1 716 082
PS NR 32	801	80104	1 162 951	2 941	185 992	0	1 351 884
		80148	187 883	600	34 896	0	223 379
	<b>801 Suma</b>		<b>1 350 834</b>	<b>3 541</b>	<b>220 888</b>	<b>0</b>	<b>1 575 263</b>
PS NR 32 Suma			1 350 834	3 541	220 888	0	1 575 263
PS NR 35	801	80104	1 142 856	2 916	217 597	0	1 363 369
		80148	167 507	600	41 621	0	209 728
	<b>801 Suma</b>		<b>1 310 363</b>	<b>3 516</b>	<b>259 218</b>	<b>0</b>	<b>1 573 097</b>
PS NR 35 Suma			1 310 363	3 516	259 218	0	1 573 097
PS NR 36	801	80104	868 072	2 938	135 960	0	1 006 970
		80148	128 838	300	49 468	0	178 606
	<b>801 Suma</b>		<b>996 910</b>	<b>3 238</b>	<b>185 428</b>	<b>0</b>	<b>1 185 576</b>
PS NR 36 Suma			996 910	3 238	185 428	0	1 185 576
PS NR 4	801	80104	950 697	1 841	115 058	0	1 067 596
		80148	132 626	300	22 995	0	155 921
	<b>801 Suma</b>		<b>1 083 323</b>	<b>2 141</b>	<b>138 053</b>	<b>0</b>	<b>1 223 517</b>
PS NR 4 Suma			1 083 323	2 141	138 053	0	1 223 517
PS NR 42	801	80104	1 063 258	2 868	243 822	0	1 309 948
		80148	167 929	500	14 966	0	183 395
	<b>801 Suma</b>		<b>1 231 187</b>	<b>3 368</b>	<b>258 788</b>	<b>0</b>	<b>1 493 343</b>
PS NR 42 Suma			1 231 187	3 368	258 788	0	1 493 343
PS NR 43	801	80104	1 319 329	5 056	231 931	0	1 556 316
		80148	168 269	1 000	20 771	0	190 040
	<b>801 Suma</b>		<b>1 487 598</b>	<b>6 056</b>	<b>252 702</b>	<b>0</b>	<b>1 746 356</b>
PS NR 43 Suma			1 487 598	6 056	252 702	0	1 746 356
PS NR 44	801	80104	2 064 607	7 043	317 388	0	2 389 038
		80148	237 785	1 555	106 033	0	345 373
	<b>801 Suma</b>		<b>2 302 392</b>	<b>8 598</b>	<b>423 421</b>	<b>0</b>	<b>2 734 411</b>
PS NR 44 Suma			2 302 392	8 598	423 421	0	2 734 411
PS NR 46	801	80104	1 690 397	5 054	217 492	0	1 912 943
		80148	234 323	1 160	72 819	0	308 302
	<b>801 Suma</b>		<b>1 924 720</b>	<b>6 214</b>	<b>290 311</b>	<b>0</b>	<b>2 221 245</b>
PS NR 46 Suma			1 924 720	6 214	290 311	0	2 221 245
PS NR 47 LEŚNA P	801	80104	1 200 133	2 908	208 085	0	1 411 126
		80148	166 241	500	31 145	0	197 886
	<b>801 Suma</b>		<b>1 366 374</b>	<b>3 408</b>	<b>239 230</b>	<b>0</b>	<b>1 609 012</b>
PS NR 47 LEŚNA PĘTELKA Suma			1 366 374	3 408	239 230	0	1 609 012
PS NR 48	801	80104	1 722 806	7 119	360 024	0	2 089 949
		80148	234 894	1 350	51 761	0	288 005
	<b>801 Suma</b>		<b>1 957 700</b>	<b>8 469</b>	<b>411 785</b>	<b>0</b>	<b>2 377 954</b>
PS NR 48 Suma			1 957 700	8 469	411 785	0	2 377 954
PS NR 49	801	80104	1 180 983	3 081	215 649	0	1 399 713
		80148	179 899	600	51 799	0	232 298
	<b>801 Suma</b>		<b>1 360 882</b>	<b>3 681</b>	<b>267 448</b>	<b>0</b>	<b>1 632 011</b>

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
PS NR 49 Suma			1 360 882	3 681	267 448	0	1 632 011
PS NR 5	801	80104	922 468	2 215	158 553	0	1 083 236
		80148	167 731	300	19 187	0	187 218
	<b>801 Suma</b>		<b>1 090 199</b>	<b>2 515</b>	<b>177 740</b>	<b>0</b>	<b>1 270 454</b>
PS NR 5 Suma			1 090 199	2 515	177 740	0	1 270 454
PS NR 51	801	80104	927 842	4 052	169 999	0	1 101 893
		80148	177 068	3 165	34 883	0	215 116
	<b>801 Suma</b>		<b>1 104 910</b>	<b>7 217</b>	<b>204 882</b>	<b>0</b>	<b>1 317 009</b>
PS NR 51 Suma			1 104 910	7 217	204 882	0	1 317 009
PS NR 52	801	80104	956 365	3 030	169 960	0	1 129 355
		80148	168 355	400	17 721	0	186 476
	<b>801 Suma</b>		<b>1 124 720</b>	<b>3 430</b>	<b>187 681</b>	<b>0</b>	<b>1 315 831</b>
PS NR 52 Suma			1 124 720	3 430	187 681	0	1 315 831
PS NR 53	801	80104	1 349 662	300	194 367	0	1 544 329
		80148	48 197	300	4 563	0	53 060
	<b>801 Suma</b>		<b>1 397 859</b>	<b>600</b>	<b>198 930</b>	<b>0</b>	<b>1 597 389</b>
PS NR 53 Suma			1 397 859	600	198 930	0	1 597 389
PS NR 56	801	80104	1 287 928	6 145	202 767	0	1 496 840
		80148	143 070	500	43 332	0	186 902
	<b>801 Suma</b>		<b>1 430 998</b>	<b>6 645</b>	<b>246 099</b>	<b>0</b>	<b>1 683 742</b>
PS NR 56 Suma			1 430 998	6 645	246 099	0	1 683 742
PS NR 58	801	80104	1 624 162	2 893	295 621	0	1 922 676
		80148	120 473	0	189 144	0	309 617
	<b>801 Suma</b>		<b>1 744 635</b>	<b>2 893</b>	<b>484 765</b>	<b>0</b>	<b>2 232 293</b>
PS NR 58 Suma			1 744 635	2 893	484 765	0	2 232 293
PS NR 59	801	80104	1 520 669	4 583	491 777	0	2 017 029
	<b>801 Suma</b>		<b>1 520 669</b>	<b>4 583</b>	<b>491 777</b>	<b>0</b>	<b>2 017 029</b>
PS NR 59 Suma			1 520 669	4 583	491 777	0	2 017 029
PS NR 6	801	80104	1 174 852	5 027	181 910	0	1 361 789
		80148	165 785	6 800	34 268	0	206 853
	<b>801 Suma</b>		<b>1 340 637</b>	<b>11 827</b>	<b>216 178</b>	<b>0</b>	<b>1 568 642</b>
PS NR 6 Suma			1 340 637	11 827	216 178	0	1 568 642
PS NR 7	801	80104	1 130 740	9 198	183 991	0	1 323 929
		80148	192 416	1 500	32 174	0	226 090
	<b>801 Suma</b>		<b>1 323 156</b>	<b>10 698</b>	<b>216 165</b>	<b>0</b>	<b>1 550 019</b>
PS NR 7 Suma			1 323 156	10 698	216 165	0	1 550 019
PS NR 8	801	80104	1 084 046	2 849	224 729	0	1 311 624
		80148	158 653	1 000	34 595	0	194 248
	<b>801 Suma</b>		<b>1 242 699</b>	<b>3 849</b>	<b>259 324</b>	<b>0</b>	<b>1 505 872</b>
PS NR 8 Suma			1 242 699	3 849	259 324	0	1 505 872
PS NR 9	801	80104	988 486	3 674	124 409	0	1 116 569
		80148	154 457	800	26 814	0	182 071
		80195	0	0	0	300 000	300 000
	<b>801 Suma</b>		<b>1 142 943</b>	<b>4 474</b>	<b>151 223</b>	<b>300 000</b>	<b>1 598 640</b>
PS NR 9 Suma			1 142 943	4 474	151 223	300 000	1 598 640
SCHRON.MŁ.	854	85417	508 624	194	21 218	0	530 036
	<b>854 Suma</b>		<b>508 624</b>	<b>194</b>	<b>21 218</b>	<b>0</b>	<b>530 036</b>
SCHRON.MŁ. Suma			508 624	194	21 218	0	530 036
SP 10	801	80101	5 611 261	14 854	619 508	0	6 245 623
		80103	211 860	472	9 021	0	221 353
		80107	329 968	811	16 833	0	347 612
		80113	0	0	20 000	0	20 000
		80148	242 672	0	9 978	0	252 650
		80195	26 210	0	71 700	0	97 910
<b>801 Suma</b>		<b>6 421 971</b>	<b>16 137</b>	<b>747 040</b>	<b>0</b>	<b>7 185 148</b>	
SP 10 Suma			6 421 971	16 137	747 040	0	7 185 148
SP 11	801	80101	2 410 957	6 173	337 889	0	2 755 019

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
		80103	367 380	831	35 644	0	403 855
		80107	330 118	760	13 361	0	344 239
		80148	180 346	640	10 651	0	191 637
		<b>801 Suma</b>	<b>3 288 801</b>	<b>8 404</b>	<b>397 545</b>	<b>0</b>	<b>3 694 750</b>
SP 11 Suma			3 288 801	8 404	397 545	0	3 694 750
SP 12	801	80101	4 935 319	15 881	724 621	0	5 675 821
		80103	208 572	511	15 790	0	224 873
		80107	673 533	1 511	65 028	0	740 072
		80148	287 625	900	14 878	0	303 403
		80195	935 103	5 000	631 781	0	1 571 884
		<b>801 Suma</b>	<b>7 040 152</b>	<b>23 803</b>	<b>1 452 098</b>	<b>0</b>	<b>8 516 053</b>
SP 12 Suma			7 040 152	23 803	1 452 098	0	8 516 053
SP 13	801	80101	3 382 423	7 751	338 985	0	3 729 159
		80103	55 923	146	11 436	0	67 505
		80107	341 174	977	26 768	0	368 919
		80148	218 169	1 000	17 684	0	236 853
		80195	0	0	9 800	0	9 800
		<b>801 Suma</b>	<b>3 997 689</b>	<b>9 874</b>	<b>404 673</b>	<b>0</b>	<b>4 412 236</b>
SP 13 Suma			3 997 689	9 874	404 673	0	4 412 236
SP 16	801	80101	5 084 702	14 301	496 169	0	5 595 172
		80103	85 996	287	6 400	0	92 683
		80107	399 989	932	20 740	0	421 661
		80148	219 217	0	14 484	0	233 701
		<b>801 Suma</b>	<b>5 789 904</b>	<b>15 520</b>	<b>537 793</b>	<b>0</b>	<b>6 343 217</b>
SP 16 Suma			5 789 904	15 520	537 793	0	6 343 217
SP 17	801	80101	3 727 470	9 435	479 725	0	4 216 630
		80103	172 448	429	11 759	0	184 636
		80107	368 482	993	19 077	0	388 552
		80148	245 039	950	23 861	0	269 850
		80195	0	0	18 010	0	18 010
		<b>801 Suma</b>	<b>4 513 439</b>	<b>11 807</b>	<b>552 432</b>	<b>0</b>	<b>5 077 678</b>
SP 17 Suma			4 513 439	11 807	552 432	0	5 077 678
SP 18	801	80101	4 960 998	13 312	631 165	0	5 605 475
		80107	591 905	1 668	49 800	0	643 373
		80148	287 835	0	15 578	0	303 413
		<b>801 Suma</b>	<b>5 840 738</b>	<b>14 980</b>	<b>696 543</b>	<b>0</b>	<b>6 552 261</b>
SP 18 Suma			5 840 738	14 980	696 543	0	6 552 261
SP 20	801	80101	4 569 805	12 997	583 388	0	5 166 190
		80107	425 987	1 156	25 340	0	452 483
		80148	356 028	1 000	19 643	0	376 671
		80195	0	0	4 800	0	4 800
		<b>801 Suma</b>	<b>5 351 820</b>	<b>15 153</b>	<b>633 171</b>	<b>0</b>	<b>6 000 144</b>
SP 20 Suma			5 351 820	15 153	633 171	0	6 000 144
SP 21	801	80101	3 525 418	9 170	541 743	0	4 076 331
		80103	51 276	146	5 328	0	56 750
		80107	398 786	1 142	20 150	0	420 078
		80148	241 079	1 000	22 315	0	264 394
		80195	2 000	0	7 300	0	9 300
		<b>801 Suma</b>	<b>4 218 559</b>	<b>11 458</b>	<b>596 836</b>	<b>0</b>	<b>4 826 853</b>
SP 21 Suma			4 218 559	11 458	596 836	0	4 826 853
SP 23	801	80101	3 418 359	8 693	476 927	0	3 903 979
		80107	427 057	1 192	29 258	0	457 507
		80148	164 772	600	16 071	0	181 443
		80195	0	0	15 400	0	15 400
		<b>801 Suma</b>	<b>4 010 188</b>	<b>10 485</b>	<b>537 656</b>	<b>0</b>	<b>4 558 329</b>
SP 23 Suma			4 010 188	10 485	537 656	0	4 558 329
SP 26	801	80101	4 170 805	12 478	591 369	0	4 774 652

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
		80103	125 441	360	11 847	0	137 648
		80107	508 231	1 346	24 800	0	534 377
		80148	240 246	2 252	13 515	0	256 013
		80195	0	0	0	150 000	150 000
		<b>801 Suma</b>	<b>5 044 723</b>	<b>16 436</b>	<b>641 531</b>	<b>150 000</b>	<b>5 852 690</b>
SP 26 Suma			5 044 723	16 436	641 531	150 000	5 852 690
SP 28	801	80101	5 245 730	11 577	512 448	0	5 769 755
		80107	248 131	844	20 228	0	269 203
		80113	0	0	43 121	0	43 121
		80148	239 261	525	18 640	0	258 426
		80195	0	0	4 800	0	4 800
		<b>801 Suma</b>	<b>5 733 122</b>	<b>12 946</b>	<b>599 237</b>	<b>0</b>	<b>6 345 305</b>
SP 28 Suma			5 733 122	12 946	599 237	0	6 345 305
SP 29	801	80101	3 422 361	7 918	526 528	0	3 956 807
		80103	174 372	360	11 696	0	186 428
		80107	368 203	1 039	20 900	0	390 142
		80148	274 709	1 650	29 978	0	306 337
		80195	72 656	0	64 550	0	137 206
		<b>801 Suma</b>	<b>4 312 301</b>	<b>10 967</b>	<b>653 652</b>	<b>0</b>	<b>4 976 920</b>
SP 29 Suma			4 312 301	10 967	653 652	0	4 976 920
SP 31	801	80101	5 255 365	17 098	823 974	0	6 096 437
		80103	162 276	426	41 730	0	204 432
		80107	364 724	1 020	35 480	0	401 224
		80148	338 645	1 000	53 112	0	392 757
		80195	0	0	18 800	0	18 800
		<b>801 Suma</b>	<b>6 121 010</b>	<b>19 544</b>	<b>973 096</b>	<b>0</b>	<b>7 113 650</b>
SP 31 Suma			6 121 010	19 544	973 096	0	7 113 650
SP 33	801	80101	4 473 555	13 544	624 880	0	5 111 979
		80103	76 959	194	6 400	0	83 553
		80107	309 955	870	24 450	0	335 275
		80148	236 261	1 100	12 315	0	249 676
		80195	0	0	14 050	0	14 050
		<b>801 Suma</b>	<b>5 096 730</b>	<b>15 708</b>	<b>682 095</b>	<b>0</b>	<b>5 794 533</b>
SP 33 Suma			5 096 730	15 708	682 095	0	5 794 533
SP 34 Z ODDZ.INT	801	80101	5 192 639	18 187	591 399	0	5 802 225
		80103	269 956	656	12 896	0	283 508
		80107	758 483	2 053	36 890	0	797 426
		80113	0	0	66 000	0	66 000
		80148	233 931	0	8 315	0	242 246
		80195	0	0	46 950	0	46 950
		<b>801 Suma</b>	<b>6 455 009</b>	<b>20 896</b>	<b>762 450</b>	<b>0</b>	<b>7 238 355</b>
SP 34 Z ODDZ.INTEGR. Suma			6 455 009	20 896	762 450	0	7 238 355
SP 35	801	80101	4 118 281	13 049	592 582	0	4 723 912
		80103	118 539	686	12 455	0	131 680
		80107	431 108	1 224	21 700	0	454 032
		80113	0	0	3 000	0	3 000
		80148	264 721	900	23 722	0	289 343
		<b>801 Suma</b>	<b>4 932 649</b>	<b>15 859</b>	<b>653 459</b>	<b>0</b>	<b>5 601 967</b>
SP 35 Suma			4 932 649	15 859	653 459	0	5 601 967
SP 39	801	80101	4 675 877	13 105	680 079	0	5 369 061
		80103	62 597	146	6 400	0	69 143
		80107	590 068	1 707	30 752	0	622 527
		80148	274 765	900	14 730	0	290 395
		80195	503 873	600	245 376	0	749 849
		<b>801 Suma</b>	<b>6 107 180</b>	<b>16 458</b>	<b>977 337</b>	<b>0</b>	<b>7 100 975</b>
SP 39 Suma			6 107 180	16 458	977 337	0	7 100 975
SP 40	801	80101	7 526 308	18 803	1 057 013	0	8 602 124

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
		80103	140 221	427	29 067	0	169 715
		80107	489 292	1 419	34 138	0	524 849
		80148	430 853	800	53 454	0	485 107
		80195	809 693	2 400	646 677	0	1 458 770
		<b>801 Suma</b>	<b>9 396 367</b>	<b>23 849</b>	<b>1 820 349</b>	<b>0</b>	<b>11 240 565</b>
SP 40 Suma			9 396 367	23 849	1 820 349	0	11 240 565
SP 43	801	80148	309 520	0	10 810	0	320 330
		<b>801 Suma</b>	<b>309 520</b>	<b>0</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>320 330</b>
SP 43 Suma			309 520	0	10 810	0	320 330
SP 44	801	80101	4 031 784	12 334	672 743	0	4 716 861
		80103	79 523	165	6 556	0	86 244
		80107	413 096	1 080	21 313	0	435 489
		80148	239 246	0	18 315	0	257 561
		<b>801 Suma</b>	<b>4 763 649</b>	<b>13 579</b>	<b>718 927</b>	<b>0</b>	<b>5 496 155</b>
SP 44 Suma			4 763 649	13 579	718 927	0	5 496 155
SP 48	801	80101	5 231 722	18 179	1 292 007	0	6 541 908
		80103	195 750	540	27 351	0	223 641
		80107	668 558	1 642	31 496	0	701 696
		80148	432 250	0	17 967	0	450 217
		80195	2 200	0	3 600	0	5 800
		<b>801 Suma</b>	<b>6 530 480</b>	<b>20 361</b>	<b>1 372 421</b>	<b>0</b>	<b>7 923 262</b>
SP 48 Suma			6 530 480	20 361	1 372 421	0	7 923 262
SP 51	801	80101	2 541 381	6 524	480 874	0	3 028 779
		80103	74 397	183	6 321	0	80 901
		80107	385 576	1 125	21 962	0	408 663
		80148	190 375	500	11 852	0	202 727
		80195	0	0	13 000	0	13 000
		<b>801 Suma</b>	<b>3 191 729</b>	<b>8 332</b>	<b>534 009</b>	<b>0</b>	<b>3 734 070</b>
SP 51 Suma			3 191 729	8 332	534 009	0	3 734 070
SP 52	801	80101	1 835 582	5 583	519 514	0	2 360 679
		80107	211 303	526	10 292	0	222 121
		80148	117 790	0	7 658	0	125 448
		80195	3 000	0	0	0	3 000
		<b>801 Suma</b>	<b>2 167 675</b>	<b>6 109</b>	<b>537 464</b>	<b>0</b>	<b>2 711 248</b>
SP 52 Suma			2 167 675	6 109	537 464	0	2 711 248
SP 6	801	80101	6 754 726	20 000	895 961	0	7 670 687
		80103	56 016	146	6 305	0	62 467
		80107	448 854	1 214	29 164	0	479 232
		80148	335 699	1 852	14 396	0	351 947
		<b>801 Suma</b>	<b>7 595 295</b>	<b>23 212</b>	<b>945 826</b>	<b>0</b>	<b>8 564 333</b>
SP 6 Suma			7 595 295	23 212	945 826	0	8 564 333
SP 8	801	80101	3 570 624	10 209	412 902	0	3 993 735
		80103	167 271	457	17 584	0	185 312
		80107	301 637	845	28 547	0	331 029
		80113	0	0	9 000	0	9 000
		80148	237 869	0	8 315	0	246 184
		80195	0	0	2 000	0	2 000
		<b>801 Suma</b>	<b>4 277 401</b>	<b>11 511</b>	<b>478 348</b>	<b>0</b>	<b>4 767 260</b>
SP 8 Suma			4 277 401	11 511	478 348	0	4 767 260
SP.OŚ NR 1	801	80102	3 773 903	5 465	183 982	0	3 963 350
		80105	220 611	220	8 272	0	229 103
		80113	0	0	254 900	0	254 900
		80134	1 763 390	3 368	64 289	0	1 831 047
		<b>801 Suma</b>	<b>5 757 904</b>	<b>9 053</b>	<b>511 443</b>	<b>0</b>	<b>6 278 400</b>
	851	85156	0	0	336	0	336
		<b>851 Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
	854	85403	547 445	4 729	209 870	0	762 044

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
		85404	23 780	0	0	0	23 780
	<b>854 Suma</b>		<b>571 225</b>	<b>4 729</b>	<b>209 870</b>	<b>0</b>	<b>785 824</b>
SP.OŚ NR 1 Suma			6 329 129	13 782	721 649	0	7 064 560
SP.OŚ NR 2	801	80113	0	0	24 000	0	24 000
		80121	2 095 839	4 297	178 627	0	2 278 763
		80134	1 295 449	2 654	100 752	0	1 398 855
	<b>801 Suma</b>		<b>3 391 288</b>	<b>6 951</b>	<b>303 379</b>	<b>0</b>	<b>3 701 618</b>
	851	85156	0	0	672	0	672
	<b>851 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>
	854	85403	523 603	5 078	139 277	0	667 958
<b>854 Suma</b>		<b>523 603</b>	<b>5 078</b>	<b>139 277</b>	<b>0</b>	<b>667 958</b>	
SP.OŚ NR 2 Suma			3 914 891	12 029	443 328	0	4 370 248
SZKOŁA MUZ.	801	80132	5 371 285	14 244	602 563	0	5 988 092
	<b>801 Suma</b>		<b>5 371 285</b>	<b>14 244</b>	<b>602 563</b>	<b>0</b>	<b>5 988 092</b>
SZKOŁA MUZ. Suma			5 371 285	14 244	602 563	0	5 988 092
V LO	801	80120	3 987 432	9 685	393 164	0	4 390 281
	<b>801 Suma</b>		<b>3 987 432</b>	<b>9 685</b>	<b>393 164</b>	<b>0</b>	<b>4 390 281</b>
V LO Suma			3 987 432	9 685	393 164	0	4 390 281
VI LO	801	80120	4 471 355	14 642	628 660	0	5 114 657
	<b>801 Suma</b>		<b>4 471 355</b>	<b>14 642</b>	<b>628 660</b>	<b>0</b>	<b>5 114 657</b>
VI LO Suma			4 471 355	14 642	628 660	0	5 114 657
X LO	801	80120	3 512 807	10 009	397 067	0	3 919 883
	<b>801 Suma</b>		<b>3 512 807</b>	<b>10 009</b>	<b>397 067</b>	<b>0</b>	<b>3 919 883</b>
X LO Suma			3 512 807	10 009	397 067	0	3 919 883
XIV LO	801	80120	5 136 079	14 060	579 450	0	5 729 589
		80195	12 960	0	5 000	0	17 960
	<b>801 Suma</b>		<b>5 149 039</b>	<b>14 060</b>	<b>584 450</b>	<b>0</b>	<b>5 747 549</b>
	851	85156	0	0	224	0	224
	<b>851 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
XIV LO Suma			5 149 039	14 060	584 674	0	5 747 773
Z.SPORT.SZ.OG.	801	80101	1 424 869	2 778	255 435	0	1 683 082
		80120	2 374 246	8 803	369 604	0	2 752 653
		80148	168 541	0	34 621	0	203 162
	<b>801 Suma</b>		<b>3 967 656</b>	<b>11 581</b>	<b>659 660</b>	<b>0</b>	<b>4 638 897</b>
Z.SPORT.SZ.OG. Suma			3 967 656	11 581	659 660	0	4 638 897
Z.SZ.AD-EK	801	80115	4 586 497	13 521	492 375	0	5 092 393
		80151	131 414	0	6 200	0	137 614
	<b>801 Suma</b>		<b>4 717 911</b>	<b>13 521</b>	<b>498 575</b>	<b>0</b>	<b>5 230 007</b>
	851	85156	0	0	336	0	336
	<b>851 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
	853	85395	0	0	40 119	0	40 119
<b>853 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 119</b>	<b>0</b>	<b>40 119</b>	
Z.SZ.AD-EK Suma			4 717 911	13 521	539 030	0	5 270 462
Z.SZ.CHŁ.I ELEKTR	801	80115	7 031 338	18 412	1 170 446	60 000	8 280 196
		80195	0	0	250	0	250
	<b>801 Suma</b>		<b>7 031 338</b>	<b>18 412</b>	<b>1 170 696</b>	<b>60 000</b>	<b>8 280 446</b>
	853	85395	0	0	134 726	0	134 726
	<b>853 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 726</b>	<b>0</b>	<b>134 726</b>
Z.SZ.CHŁ.I ELEKTRON. Suma			7 031 338	18 412	1 305 422	60 000	8 415 172
Z.SZ.EK-TR	801	80115	5 594 364	19 092	1 434 784	0	7 048 240
		80195	0	0	14 800	0	14 800
	<b>801 Suma</b>		<b>5 594 364</b>	<b>19 092</b>	<b>1 449 584</b>	<b>0</b>	<b>7 063 040</b>
	851	85156	0	0	336	0	336
	<b>851 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
	853	85395	0	0	49 569	0	49 569
<b>853 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 569</b>	<b>0</b>	<b>49 569</b>	
Z.SZ.EK-TR Suma			5 594 364	19 092	1 499 489	0	7 112 945



DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
Z.SZ.HO-GA	801	80115	6 022 375	16 119	988 946	0	7 027 440
		80117	745 031	1 655	44 603	0	791 289
	<b>801 Suma</b>		<b>6 767 406</b>	<b>17 774</b>	<b>1 033 549</b>	<b>0</b>	<b>7 818 729</b>
	851	85156	0	0	672	0	672
	<b>851 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>672</b>
	853	85395	0	0	34 520	0	34 520
	<b>853 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 520</b>	<b>0</b>	<b>34 520</b>
Z.SZ.HO-GA Suma			6 767 406	17 774	1 068 741	0	7 853 921
Z.SZ.OG. NR 6	801	80101	2 138 055	6 708	380 726	0	2 525 489
		80102	1 712 763	3 642	64 990	0	1 781 395
		80103	212 883	1 160	11 562	0	225 605
		80107	573 289	995	21 367	0	595 651
		80113	0	0	42 800	0	42 800
		80120	0	0	60 000	0	60 000
		80148	193 253	1 000	20 452	0	214 705
<b>801 Suma</b>		<b>4 830 243</b>	<b>13 505</b>	<b>601 897</b>	<b>0</b>	<b>5 445 645</b>	
Z.SZ.OG. NR 6 Suma			4 830 243	13 505	601 897	0	5 445 645
Z.SZ.OG. NR 8	801	80101	5 910 605	24 764	855 336	0	6 790 705
		80103	75 046	279	33 452	0	108 777
		80107	927 266	2 499	192 407	0	1 122 172
		80120	2 933 381	10 245	496 101	0	3 439 727
		80148	1 004 906	2 391	300 869	0	1 308 166
		80195	0	0	19 200	0	19 200
<b>801 Suma</b>		<b>10 851 204</b>	<b>40 178</b>	<b>1 897 365</b>	<b>0</b>	<b>12 788 747</b>	
Z.SZ.OG. NR 8 Suma			10 851 204	40 178	1 897 365	0	12 788 747
Z.SZ.SPEC. NR 17	801	80102	8 563 044	20 417	646 338	0	9 229 799
		80106	632 101	1 026	26 237	0	659 364
		80107	406 190	623	14 503	0	421 316
		80113	0	0	197 000	0	197 000
		80134	2 199 013	3 738	73 940	0	2 276 691
		80148	188 579	0	6 652	0	195 231
<b>801 Suma</b>		<b>11 988 927</b>	<b>25 804</b>	<b>964 670</b>	<b>0</b>	<b>12 979 401</b>	
854		85404	64 315	0	4 032	0	68 347
<b>854 Suma</b>		<b>64 315</b>	<b>0</b>	<b>4 032</b>	<b>0</b>	<b>68 347</b>	
Z.SZ.SPEC. NR 17 Suma			12 053 242	25 804	968 702	0	13 047 748
ZSP NR 2	801	80101	5 726 428	19 586	939 591	0	6 685 605
		80103	127 718	331	13 080	0	141 129
		80104	1 665 404	6 431	169 871	0	1 841 706
		80107	536 293	1 565	34 000	0	571 858
		80148	606 726	3 500	67 619	0	677 845
		80195	863 639	6 000	590 175	0	1 459 814
<b>801 Suma</b>		<b>9 526 208</b>	<b>37 413</b>	<b>1 814 336</b>	<b>0</b>	<b>11 377 957</b>	
ZSP NR 2 Suma			9 526 208	37 413	1 814 336	0	11 377 957
ZSP NR 3	801	80101	8 084 380	18 600	1 183 919	0	9 286 899
		80103	292 922	748	23 800	0	317 470
		80104	1 074 039	2 664	148 755	0	1 225 458
		80107	1 156 285	3 033	68 276	0	1 227 594
		80148	650 441	1 600	56 151	0	708 192
		80195	0	0	77 340	0	77 340
<b>801 Suma</b>		<b>11 258 067</b>	<b>26 645</b>	<b>1 558 241</b>	<b>0</b>	<b>12 842 953</b>	
854	85412	0	0	12 000	0	12 000	
<b>854 Suma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
ZSP NR 3 Suma			11 258 067	26 645	1 570 241	0	12 854 953
ZSP NR 4	801	80101	4 358 190	12 981	789 307	0	5 160 478
		80103	213 813	554	16 728	0	231 095
		80104	645 123	2 676	143 257	0	791 056
		80107	662 689	1 896	41 415	0	706 000

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Razem
		80148	500 995	5 000	49 727	0	555 722
		80195	0	0	3 250	0	3 250
		<b>801 Suma</b>	<b>6 380 810</b>	<b>23 107</b>	<b>1 043 684</b>	<b>0</b>	<b>7 447 601</b>
ZSP NR 4 Suma			6 380 810	23 107	1 043 684	0	7 447 601
ZSP NR 5	801	80101	5 642 265	18 562	836 646	0	6 497 473
		80103	237 600	617	30 935	0	269 152
		80104	830 986	6 309	131 394	0	968 689
		80107	410 135	1 109	21 049	0	432 293
		80113	0	0	28 400	0	28 400
		80148	203 608	0	6 652	0	210 260
		80195	0	0	4 200	0	4 200
		<b>801 Suma</b>	<b>7 324 594</b>	<b>26 597</b>	<b>1 059 276</b>	<b>0</b>	<b>8 410 467</b>
ZSP NR 5 Suma			7 324 594	26 597	1 059 276	0	8 410 467
ZWE NR 1	801	80101	2 387 166	5 907	237 108	0	2 630 181
		80103	356 456	987	35 408	0	392 851
		80104	1 965 998	7 734	252 656	0	2 226 388
		80107	494 057	1 431	28 098	0	523 586
		80148	518 264	11 650	166 168	0	696 082
		80195	0	0	21 200	0	21 200
		<b>801 Suma</b>	<b>5 721 941</b>	<b>27 709</b>	<b>740 638</b>	<b>0</b>	<b>6 490 288</b>
	854	85412	0	0	6 000	0	6 000
		<b>854 Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
ZWE NR 1 Suma			5 721 941	27 709	746 638	0	6 496 288
Suma końcowa			364 271 050	1 092 843	54 272 936	510 000	420 146 829

## **Zadania zaplanowane do realizacji przez rady dzielnic na 2022 rok**

Środki finansowe na działalność statutową rad dzielnic w roku budżetowym 2022 ustalono na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXII/1040/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, w której określono kwotę kalkulacyjną przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy w wysokości 10,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

##### *Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino*

- Remont dróg w dzielnicy – **39.000 zł**

##### *Rada Dzielnicy Leszczynki*

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy – **10.000 zł**

##### *Rada Dzielnicy Obtuże*

- Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Ledóchowskiego, skrzyżowanie z ul. Dąbka – **20.000 zł**
- Budowa progów zwalniających przy ul. Ciesielskiej – **4.940 zł**

##### *Rada Dzielnicy Oksywie*

- Remont (ul. Błękitna) – **100.000 zł**

##### *Rada Dzielnicy Pogórze*

- Progi zwalniające (ul. Porębskiego, Irydowa i Aluminiowa) – **36.000 zł**
- Remont chodnika ul. Rzęciowa od nr 39 do 41 – **25.000 zł**

##### *Rada Dzielnicy Redłowo*

- Montaż progów zwalniających na ul. Kostki Napierskiego i Powstań Chłopskich – **10.000 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 progów zwalniających na ul. Prusa – **10.000 zł**

#### **Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

##### *Rada Dzielnicy Działki Leśne*

- Utwardzenie miejsc postojowych w ciągu ul. Białostockiej – **15.460 zł**

##### *Rada Dzielnicy Obtuże*

- Remont dwóch ciągów schodów przy ul. Sucharskiego, pomiędzy Przychodnią Lekarską, a sklepem Biedronka – **40.000 zł**
- Remont chodnika na odcinku od ul. Unruga do Kauflandu – **15.000 zł**

#### **Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

##### *Rada Dzielnicy Mały Kack*

- Budowa tablicy informacji pasażerskiej Łowicka 01 – **43.000 zł**

## **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

### *Rada Dzielnicy Oksywie*

- Stacja naprawy rowerów – **8.000 zł**

*Łącznie w dziale 600 zaplanowano zadania na kwotę 426.508 zł*

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

#### *Rada Dzielnicy Śródmieście*

- Bieżące funkcjonowanie jednostki – zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**

*Łącznie w dziale 700 zaplanowano zadania na kwotę 2.000 zł*

## **DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna**

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### *Rada Dzielnicy Śródmieście*

- Materiały promocyjne dla rady dzielnicy – **2.000 zł**

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

#### *Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo*

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – **6.200 zł**

*Łącznie w dziale 750 zaplanowano zadania na kwotę 8.200 zł*

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

#### *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 Obtuże*

- 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**

***Rada Dzielnicy Kamienna Góra***

- Dofinansowanie działalności Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – **1.500 zł**

***Łącznie w dziale 754 zaplanowano zadania na kwotę 32.000 zł***

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

***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**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla XIV LO – **1.500 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – **1.500 zł**

***Rada Dzielnicy Cisowa***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dwa laptopy, skaner, czytnik kart do biblioteki) SP 31 – **11.300 zł**
- Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci SP 31 – **5.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 31 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (przeгляд techniczny traktora do konserwacji boisk) SP 31 – **1.000 zł**

***Rada Dzielnicy Dąbrowa***

- Zakup pomocy dydaktycznych (gier planszowych, książek) dla ZWE 1 – **1.500 zł**
- Zakup gier planszowych, książek dla ZSP 3 – **2.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Rady Dzielnicy Dąbrowa ZSP 3 – **5.000 zł**

***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Naprawa placu zabaw w ZSP 4 – **2.250 zł**

***Rada Dzielnicy Obtuże***

- 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 – **7.200 zł**

***Rada Dzielnicy Orłowo***

- Zakup pomocy dydaktycznych SP 11 – **1.000 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 – **6.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie placu zabaw) SP 23 – **5.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (warsztaty młodego majsterkowicza) SP 23 – **2.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (doposażenie domku ogrodowego w rynny, dach i zbiornik na deszczówkę) SP 23 – **4.000 zł**
- Modernizacja biblioteki szkolnej ZSO 6 – **4.000 zł**
- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy” ZSO 6 – **4.000 zł**

## **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

***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 Obtuże***

- 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 – **1.000 zł**

## **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

***Rada Dzielnicy Chylonia***

- Zakup pomocy dydaktycznych SP 40 – **3.000 zł**

## **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

***Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino***

- Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego P 53 – **5.000 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 – **3.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Dofinansowanie placu zabaw P 44 – **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 (prace ogrodnicze) P 44 – **5.000 zł**
- 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 (krzesła) P 9 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie placu zabaw) P 19 – **6.000 zł**

### **Rozdz. 80115 – Technika**

#### ***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**

## **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

### ***Rada Dzielnicy Działki Leśne***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (meble do biblioteki) II LO – **5.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Orłowo***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług IX LO – **6.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Witomino***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług I ALO – **11.742 zł**
- Organizacja imprez sportowych I ALO – **4.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw I ALO – **6.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług VI LO – **5.000 zł**

## **Rozdz. 80132 – Szkoły Artystyczne**

### ***Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana***

- Różne zadania z zakresu oświaty (organizacja Festiwalu Gitarowego) – Szkoła Muzyczna – **4.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych (dofinansowanie zakupu oboju) – Szkoła Muzyczna – **5.000 zł**

## **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

### ***Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino***

- Dofinansowanie żywienia dzieci SP 48 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie żywienia dzieci ZSO 8 – **6.000 zł**

## **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

### ***Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino***

- Organizacja imprez (nagrody konkursowa) SP 48 – **500 zł**
- Organizacja imprez oświatowych (usługi lutnicze) SP 48 – **800 zł**
- Zakup nagród na konkursy i organizację imprez sportowych (turniej szachowy) SP 48 – **800 zł**
- Organizacja imprez (zakup sprzętu) SP 48 – **1.500 zł**
- Organizacja imprez oświatowych – koncerty i spotkania SP 48 – **2.200 zł**
- Zakup sprzętu sportowego dla ZSO 8 – **3.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSO 8 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu (dyski SSD) ZSO 8 – **7.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Chylonia***

- Organizacja imprez i zajęć sportowych SP 10 – **52.210 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – **31.500 zł**
- Organizacja imprez i zajęć sportowych XIV LO – **12.960 zł**
- Organizacja imprez sportowych SP 10 – **8.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSET – **6.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług XIV LO – **3.500 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 15 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 10 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród ZSET – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 40 – **1.600 zł**
- Różne zadania z zakresu oświaty SP 40 – **900 zł**



### ***Rada Dzielnicy Cisowa***

- Organizacja cyklu turniejów Cisowa Cup 2022 w SP 31 – **9.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych (biegi dla dzieci) SP 31 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu sportowego dla UKS Cisowa SP 31 – **2.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Dąbrowa***

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (warsztaty dla osób niepełnosprawnych) ZWE 1 - **5.000 zł**
- Zakup materiałów ogrodniczych dla ZWE 1 – **2.000 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 – **10.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw (impreza taneczna/ potańcówka) w ZSP 3– **6.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych ZSP 3 – **10.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa ZSP 3 – **3.500 zł**
- Zakup materiałów ogrodniczych dla ZSP 3 – **2.000 zł**
- Zakup materiałów ogrodniczych (nasiona/ łąki kwiatowe) dla ZSP 3 – **5.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw (dla mieszkańców dzielnicy) ZSP 3 – **20.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw (bal dla dzieci z dzielnicy) ZSP 3 – **3.340 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kino letnie) ZSP 3 – **7.500 zł**

### ***Rada Dzielnicy Działki Leśne***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (utrzymanie strzelnicy sportowej) II LO – **5.200 zł**

### ***Rada Dzielnicy Grabówek***

- Organizacja imprez sportowych SP 17 – **8.210 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 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSS 17 – **1.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w SP 52 – **3.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Kamienna Góra***

- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 51 – **2.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych SP 51 – **1.000 zł**
- Dofinansowanie organizacji festynu SP 51 – **2.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Organizacja imprez sportowych ZSP 2 – **20.750 zł**
- Organizacja Wigilii dla mieszkańców dzielnicy ZSP 2 – **9.000 zł**
- Zakup kamer na boisko sportowe ZSP 2 – **6.000 zł**
- Dofinansowanie konkursu „Baśniobranie” ZSP 4 – **1.000 zł**

### ***Rada Dzielnicy Leszczynki***

- Organizacja imprez sportowych na orientację SP 29 – **2.000 zł**
- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia fitness) SP 29 – **7.000 zł**
- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia taneczne dla dzieci dorosłych) SP 29 – **10.000 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***

- Organizacja imprez sportowych SP 13 – **1.000 zł**

- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 13 – **4.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Orłowo***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 8 – **2.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych IX LO – **19.210 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Redłowo***

- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (impreza sportowa) SP 34 – **6.150 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 34 – **11.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw w SP 34 – **25.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Śródmieście***

- Organizacja imprez sportowych (dofinansowanie zajęć żeglarskich) SP 51 – **6.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (festyn „Dar serca”) SP 21 – **2.500 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (prowadzenie chóru) SP 21 – **2.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw (60-lecie szkoły) SP 51 – **2.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Wielki Kack***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (plac zabaw) ZSP 4 – **2.250 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Witomino***

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych SP 12 – **5.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw SP 12 – **14.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych SP 12 – **5.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana***

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 22 – **6.000 zł**

***Łącznie w dziale 801 zaplanowano zadania na kwotę 790.942 zł***

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85195 - Pozostała działalność**

#### ***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**

***Łącznie w dziale 851 zaplanowano zadania na kwotę 14.000 zł***

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### ***Rada Dzielnicy Grabówek***

- Zakup materiałów do pracy terapeutycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy – **3.000 zł**

## **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### ***Rada Dzielnicy Leszczynki***

- Zakup wyposażenia dla Koła Seniora przy ul. Opata Hackiego 17a – **11.140 zł**

***Łącznie w dziale 852 zaplanowano zadania na kwotę 14.140 zł***

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

#### ***Rada Dzielnicy Babie Doły***

- Dofinansowanie zajęć ruchowych dla seniorów – **650 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Chylonia***

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – **5.000 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Chylońskiej – **59.980 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Cisowa***

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (zakup agregatu, zajęcia gimnastyczne, bale seniora) – **25.000 zł**
- Dofinansowanie działalności międzypokoleniowej (pikniki, wycieczki) – **35.140 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Dąbrowa***

- Dofinansowanie Klubu Seniora – **4.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Grabówek***

- Dofinansowanie Klubu Seniora – **2.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Dofinansowanie Klubu Seniora Wielki Kack – **1.500 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Obtuże***

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Orłowo***

- Zakup materiałów i wyposażenia dla MKS w Orłowie - **3.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo***

- Dofinansowanie kursu rysunku i malarstwa z elementami historii sztuki (projekt BO „pod kreską”) – **2.462 zł**
- Organizacja zajęć teatralnych, plastycznych i ruchowych w Przystani Chabrowa – **18.000 zł**
- Organizacja zajęć dla rodziców z małymi dziećmi w Przystani Chabrowa – **3.648 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.000 zł**
- Dofinansowanie działalności międzypokoleniowej – **8.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Redłowo***

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **8.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Śródmieście***

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.500 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Witomino***

- Organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych – **3.000 zł**
- Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia ruchowe i wieczorki taneczne – **2.000 zł**
- Współorganizacja uroczystego otwarcia Centrum sąsiedzkiego „Przystań ul. Widna 2a – **9.000 zł**

***Łącznie w dziale 853 zaplanowano zadania na kwotę 196.880 zł***

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

#### *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**

#### *Rada Dzielnicy Grabówek*

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PPP 2 – **1.500 zł**

### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

#### *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 Młodzieżowym Domu Kultury – **5.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Redłowo*

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowym 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**

#### *Rada Dzielnicy Dąbrowa*

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ZSP nr 3 – **12.000 zł**
- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ZWE nr 1 – **6.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Działki Leśne*

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w P 26 – **7.000 zł**
- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **7.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Grabówek*

- Organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej FAMILIA – **5.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo*

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **4.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Pustki Redłowo*

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **10.000 zł**

***Łącznie w dziale 854 zaplanowano zadania na kwotę 68.000 zł***

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

#### *Rada Dzielnicy Śródmieście*

- Pchle targi tematyczne – **25.000 zł**

*Łącznie w dziale 855 zaplanowano zadania na kwotę 25.000 zł*

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

#### *Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino*

- Zakup pojemników na plastikowe nakrętki – **16.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Dąbrowa*

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – **5.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Działki Leśne*

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – **4.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Grabówek*

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – **4.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Kamienna Góra*

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – **4.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Karwiny*

- Zakup pojemników na plastikowe nakrętki – **8.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Orłowo*

- Zakup koszy na śmieci – **9.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Pogórze*

- Zakup koszy na śmieci – **800 zł**

#### *Rada Dzielnicy Wielki Kack*

- Zakup pojemników na plastikowe nakrętki – **7.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana*

- Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – **4.000 zł**

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### *Rada Dzielnicy Babie Doły*

- Zakup ławek – **2.800 zł**
- Montaż ławek – **400 zł**

#### *Rada Dzielnicy Dąbrowa*

- Zakup ławek – **5.500 zł**
- Montaż ławek – **500 zł**

#### *Rada Dzielnicy Działki Leśne*

- Dopuszczenie placu zabaw – **7.000 zł**
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – **1.000 zł**

#### *Rada Dzielnicy Grabówek*

- Pielęgnacja zieleni – **5.000 zł**
- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – **5.000 zł**
- Zakup ławek – **3.000 zł**
- Montaż ławek – **1.000 zł**

***Rada Dzielnicy Kamienna Góra***

- Zagospodarowanie terenów zieleni – **9.390 zł**

***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Zakup ławek – **2.800 zł**
- Montaż ławek – **200 zł**

***Rada Dzielnicy Mały Kack***

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy placu zabaw przy ul. Miłej – **30.000 zł**
- Zakup i montaż 2 bujaków na placu zabaw (Kurpiowska, Raclawicka) – **7.000 zł**
- Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z planem Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – **4.320 zł**
- Wykonanie i montaż ramy drewnianej z napisem na wejściu do Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej – **3.000 zł**

***Rada Dzielnicy Orłowo***

- Zakup ławek – **18.500 zł**
- Montaż ławek – **1.500 zł**

***Rada Dzielnicy Pogórze***

- Zakup ławek – **1.300 zł**
- Montaż ławek – **100 zł**

***Rada Dzielnicy Śródmieście***

- Warsztaty dot. zieleni miejskiej – **30.000 zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni – **11.260 zł**
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – **6.000 zł**

***Rada Dzielnicy Wielki Kack***

- Zagospodarowanie terenów zieleni – **24.280 zł**
- Zakup i montaż zestawów piknikowych – **12.260 zł**
- Zakup ławek – **12.300 zł**
- Montaż ławek – **700 zł**

***Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana***

- Zagospodarowanie terenów zieleni – **11.805 zł**
- Zakup ławek – **2.800 zł**
- Montaż ławek – **200 zł**
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – **1.000 zł**

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

***Rada Dzielnicy Pogórze***

- Oświetlenie schodów pomiędzy ulicami Manganową i Porębskiego – **41.580 zł**

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

***Rada Dzielnicy Babie Doły***

- Dofinansowanie wykonania wiaty wielofunkcyjnej na Leśniej Polanie przy ul. Rybaków w Gdyni – **11.000 zł**
- Oznakowanie ul. Rybaków w Gdyni w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej – **4.500 zł**

***Rada Dzielnicy Cisowa***

- Zakup i montaż domków dla owadów – **2.000 zł**

***Łącznie w dziale 900 zaplanowano zadania na kwotę 342.795 zł***

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

#### ***Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino***

- Dofinansowanie kina pod gwiazdami – **2.600 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Kamienna Góra***

- Organizacja spektaklu teatralnego – **4.000 zł**
- Spacer z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – **2.700 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Kino plenerowe – **17.000 zł**
- Teatr w dzielnicy – **12.000 zł**
- Spacer turystyczny po dzielnicy – **2.000 zł**
- Organizacja konkursu na najpiękniejszy balkon – **1.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Leszczynki***

- Spektakle teatralne – **10.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Mały Kack***

- Dofinansowanie przeglądu Teatrów Amatorskich "Kurtyna" – **3.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Obtuże***

- Kino w dzielnicy – **20.000 zł**
- Teatr w dzielnicy – **10.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Oksywie***

- Organizacja wydarzeń kulturalnych – **16.800 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo***

- Teatr plenerowy w dzielnicy – **7.000 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) – **9.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Witomino***

- Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców „Kino w dzielnicy” – **10.000 zł**

### **Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

#### ***Rada Dzielnicy Śródmieście***

- „Mniej światła więcej gwiazd” w Centrum Nauki Eksperyment – **8.000 zł**

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

#### ***Rada Dzielnicy Chylonia***

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 12 – **750 zł**
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – **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 wydarzeń 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, audiobooków – **4.000 zł**
- Cykl wykładów dla mieszkańców „W zgodzie z prawem” MBP – **1.000 zł**
- Promocja i reklama spotkań dla mieszkańców MBP – **1.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Zakup książek do MBP Filia nr 14 – **1.502 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Obtuże***

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 1 – **10.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Pogórze***

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 4 – **2.500 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Redłowo***

- Dofinansowanie działalności „Biblioteki z pasją” – **4.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Śródmieście***

- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych – Biblioteka Śródmieście – **1.500 zł**
- Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – Wypożyczalnia Centralna – **1.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Wielki Kack***

- Zakup nowości wydawniczych MBP Filia nr 14 – **3.000 zł**

#### ***Rada dzielnicy Witomino***

- Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 5 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 9 – **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**

***Łącznie w dziale 921 zaplanowano zadania na kwotę 208.257 zł***

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

#### ***Rada Dzielnicy Grabówek***

- Piknik rodzinny – **10.000 zł**
- Organizacja zajęć z cyklu Gdyńskie Poruszenie – **3.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Karwiny***

- Zajęcia z Nordic Walking dla mieszkańców – **7.000 zł**
- Gry i zabawy z kompasem – **818 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Leszczynki***

- Organizacja festynu dla mieszkańców dzielnic Leszczynki i Grabówek – **10.000 zł**
- Warsztaty parkour dla dzieci i młodzieży – **3.500 zł**
- Zajęcia nauki jazdy na rampie skateparku dla dzieci i młodzieży – **3.500 zł**
- Dzień otwarty schronu na Leszczynkach – **2.000 zł**
- Organizacja turnieju strzeleckiego w schronie na Leszczynkach – **2.000 zł**

#### ***Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo***

- Organizacja zawodów sportowych (biegi górskie, półmaraton) – **15.000 zł**



- Organizacja warsztatów rowerowych dla dzieci – **4.800 zł**

***Rada Dzielnicy Witomino***

- "Gdyńskie Poruszenie" - dofinansowanie zajęć – **10.000 zł**

***Łącznie w dziale 926 zaplanowano zadania na kwotę 71.618 zł***