
**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA GDYNI
NA 2024 ROK
I
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA MIASTA GDYNI
NA LATA 2024 - 2037**

Gdynia – listopad 2023

Projekt budżetu Miasta Gdyni na 2024 rok

opracowany pod kierunkiem:

Skarbnika Miasta dr Aleksandry Mendryk

przez zespół w składzie:

Joanna Sakowicz

Anna Radkiewicz

Anna Plichta

Magdalena Jarzębska

Joanna Falkiewicz

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2024 wraz z załącznikami:	5
Nr 1 Projekt dochodów budżetu miasta Gdyni na 2024 rok	8
Nr 2 Projekt wydatków budżetu miasta na 2024 rok	13
Nr 3 Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2024 rok	25
Nr 4 Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2024 rok	27
Nr 5 Plan dochodów rachunków jednostek – art. 223 ustawy o fp i wydatków nimi finansowanych	28
Nr 6 Plany wydatków rad dzielnic na 2024 rok	32
Nr 7 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.	36
Nr 8 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38
Nr 9 Plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku	39
Nr 10 Przychody i rozchody budżetu Miasta Gdyni w roku 2024.....	40
Budżet miasta Gdyni w 2024 roku – uzasadnienie	41
DOCHODY	43
Dochody bieżące	44
▪ Dochody własne	45
▪ Środki z UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących	54
▪ Subwencja ogólna	55
▪ Dotacje celowe z budżetu państwa	56
▪ Dochody bieżące wg źródeł – część tabelaryczna.....	58
Dochody majątkowe	65
▪ Dochody majątkowe wg źródeł – część tabelaryczna	66
Przychody	67
WYDATKI	68
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2023 – 2024 w działach (tabela)	69
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2023 – 2024 w działach (wykresy)	70
Wydatki bieżące	71
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2023 – 2024 (tabela)	71
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2023 – 2024 w działach (wykresy)	72
▪ Wydatki bieżące w latach 2020 – 2024 (w działach i rozdziałach)	73
▪ Rolnictwo i łowiectwo	78
▪ Leśnictwo	79
▪ Przetwórstwo przemysłowe.....	80

▪ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	81
▪ Transport i łączność.....	81
▪ Turystyka	86
▪ Gospodarka mieszkaniowa	87
▪ Działalność usługowa	91
▪ Szkolnictwo wyższe i nauka	95
▪ Administracja publiczna	96
▪ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101
▪ Obrona narodowa	101
▪ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102
▪ Wymiar sprawiedliwości	105
▪ Obsługa długu publicznego	106
▪ Różne rozliczenia	107
▪ Oświata i wychowanie	108
▪ Ochrona zdrowia	128
▪ Pomoc społeczna	133
▪ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143
▪ Edukacyjna opieka wychowawcza	148
▪ Rodzina	155
▪ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	162
▪ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170
▪ Kultura fizyczna	187
Wydatki majątkowe	190
Rozchody	202
Plany wydatków jednostek budżetowych na 2024 rok	203
Opis wydatków rad dzielnic na 2024 rok	326
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA MIASTA GDYNI NA LATA 2024 – 2037	340

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 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 (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾), 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.²⁾) i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.110.518.235 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 1.999.106.737 zł,
 - 2) dochody majątkowe 111.411.498 zł.
2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.150.754.383 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 1.931.579.892 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 219.174.491 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **40.236.148 zł**.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 40.236.148 zł.

§ 2.

Ustala się:

- 1) **przychody budżetu miasta** w wysokości **121.000.000 zł**, pochodzące z kredytu długoterminowego,
- 2) **rozchody budżetu miasta** w wysokości **80.763.852 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę

121.070.254 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 20.922.560 zł,
- 2) rezerwy celowe na następujące wydatki: 100.147.694 zł,
 - a) *podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe* 78.000.000 zł,
 - b) *realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego* 2.109.150 zł,
 - c) *realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego* 5.400.000 zł,

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

³⁾ Zmiany wprowadzono w Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672, Dz.U. z 2022 r. poz. 2600.

d) wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	4.500.000 zł,
e) wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	6.392.490 zł,
f) realizację budżetu obywatelskiego	3.746.054 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 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

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

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 6.500.000 zł i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 2.000.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 7.642.780 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 857.220 zł.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 75.600.000 zł.

§ 13.

Ustala się plan dochodów w kwocie 8.632.090 zł oraz plan wydatków w kwocie 3.632.933 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 14.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 9.635.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15.

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 40.236.148 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 80.763.852 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 40.236.148 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 80.763.852 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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDYNI NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	17 067	17 067
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 067	17 067
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 513 831	0	0	0	23 513 831
	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	14 261 405	0	0	0	14 261 405
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 248 826	0	0	0	9 248 826
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600	0	0	0	3 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 191 525	19 230 389	0	11 758	185 433 672
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 902 548	0	0	0	1 902 548
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901	0	0	0	3 901
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 170 000	0	0	0	5 170 000
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220 000	0	0	0	220 000
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	200 000	0	0	0	200 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	37 008 550	0	0	0	37 008 550
	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	150 000	0	0	0	150 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70 820 000	0	0	0	70 820 000
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000	0	0	0	130 000
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000	0	0	0	600 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000	0	0	0	230 000
	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	592 101	0	0	0	592 101
	2058	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	834 900	0	0	0	834 900
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 758	11 758
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	0	19 230 389	0	0	19 230 389
	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	2 729 525	0	0	0	2 729 525
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	325 000	0	0	0	325 000
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	45 275 000	0	0	0	45 275 000
630		TURYSTYKA	128 300	0	0	0	128 300
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	128 300	0	0	0	128 300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 660 492	0	0	1 185 000	146 845 492
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	350 000	0	0	0	350 000
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 000	0	0	0	315 000

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	45 602 000	0	0	0	45 602 000
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 000 000	0	0	0	51 000 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000 000	0	0	0	25 000 000
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	895 000	0	0	0	895 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 185 000	1 185 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 198 492	0	0	0	9 198 492
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 525 918	55 000	0	2 044 218	6 625 136
	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	1 830 498	0	0	0	1 830 498
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 941 806	0	0	0	1 941 806
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	55 000	0	0	55 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	2 044 218	2 044 218
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700	0	0	0	700
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	665 067	0	0	0	665 067
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 847	0	0	0	87 847
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 250	0	3 961 543	84 094	4 298 887
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000	0	0	0	145 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	0	0	0	5 000
	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	80 000	0	0	0	80 000
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	0	0	0	15 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	0	0	0	3 000
	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	0	3 961 543	0	3 961 543
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	84 094	84 094
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 250	0	0	0	5 250
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	32 760	0	32 760
	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	0	32 760	0	32 760
752		OBRONA NARODOWA	0	111 720	0	71 000	182 720
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	71 000	71 000
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	111 720	0	0	111 720
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350 500	0	0	23 660 000	24 010 500
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000	0	0	0	350 000

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	23 660 000	23 660 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500	0	0	0	500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	703 560	703 560
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	703 560	703 560
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 045 301 188	0	0	0	1 045 301 188
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331	0	0	0	645 995 331
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857	0	0	0	86 606 857
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000	0	0	0	229 470 000
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000	0	0	0	70 000
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000	0	0	0	321 000
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000	0	0	0	8 200 000
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	0	0	0	100 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	435 000	0	0	0	435 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 500 000	0	0	0	6 500 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODREBNYCH USTAW	350 000	0	0	0	350 000
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000	0	0	0	48 000 000
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	450 000	0	0	0	450 000
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000	0	0	0	353 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000	0	0	0	250 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	444 379 135	0	0	0	444 379 135
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	442 379 135	0	0	0	442 379 135
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 049 162	2 156 000	0	0	28 205 162
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	12 370	0	0	0	12 370
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 950 920	0	0	0	4 950 920
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	39 290	0	0	0	39 290
	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	2 997 968	0	0	0	2 997 968
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 479 800	0	0	0	3 479 800
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 700	0	0	0	3 700
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 000	0	0	0	24 000
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 298	0	0	0	1 298
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	577 120	0	0	0	577 120
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 412 413	0	0	0	10 412 413
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 156 000	0	0	2 156 000
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	250 283	0	0	0	250 283
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 300 000	0	0	0	3 300 000
851		OCHRONA ZDROWIA	750 393	0	0	0	750 393
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	0	0	0	1 000

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	749 393	0	0	0	749 393
852		POMOC SPOŁECZNA	19 216 700	0	10 959 646	620 264	30 796 610
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 000	0	0	0	16 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 550 000	0	0	0	1 550 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 864 500	0	0	0	5 864 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 500	0	0	0	65 500
	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	0	10 959 646	0	10 959 646
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	11 456 300	0	0	0	11 456 300
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	620 264	620 264
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	240 720	0	0	0	240 720
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	23 680	0	0	0	23 680
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 320	841 300	0	1 237 000	3 123 620
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000	0	0	0	3 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347 000	0	0	0	347 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000	0	0	0	150 000
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 237 000	1 237 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	835 945	0	0	835 945
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200	0	0	0	2 200
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	482 726	0	0	0	482 726
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 048	0	0	0	37 048
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 845	0	0	0	3 845
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 501	0	0	0	19 501
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	5 355	0	0	5 355
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 000	0	0	0	88 000
	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	62 000	0	0	0	62 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000	0	0	0	6 000
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000	0	0	0	8 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000	0	0	0	12 000
855		RODZINA	4 682 692	1 449 765	62 007 400	24 156	68 164 013
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 000	0	0	0	35 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 024 670	0	0	0	4 024 670
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300	0	0	0	300
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700	0	0	0	2 700
	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	0	62 007 400	0	62 007 400
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	24 156	24 156

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 022	0	0	0	620 022
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	1 449 765	0	0	1 449 765
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 990 619	382 000	0	0	79 372 619
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	75 600 000	0	0	0	75 600 000
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000	0	0	0	600 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	0	0	0	500 000
	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	22 000	0	0	0	22 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	0	0	0	15 000
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000	0	0	0	15 000
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000	0	0	0	60 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	0	0	0	30 000
	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	30 202	0	0	0	30 202
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	382 000	0	0	382 000
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	0	0	0	35 000
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	245 415	0	0	0	245 415
	6208	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	10 848	0	0	0	10 848
	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	1 827 154	0	0	0	1 827 154
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 313	40 000	0	0	552 313
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	40 000	0	0	40 000
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	512 313	0	0	0	512 313
926		KULTURA FIZYCZNA	17 993 257	0	0	0	17 993 257
	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	3 275 406	0	0	0	3 275 406
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 471 505	0	0	0	3 471 505
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	302 375	0	0	0	302 375
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	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	786 041	0	0	0	786 041
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	957 930	0	0	0	957 930
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000	0	0	0	7 200 000
		DOCHODY OGÓŁEM:	1 979 632 595	24 266 174	76 961 349	29 658 117	2 110 518 235

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190	0	0	0	17 067	116 257
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0	0	0	0	3 600	3 600
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	3 600	3 600
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160	0	0	0	0	2 160
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160	0	0	0	0	2 160
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030	0	0	0	13 467	110 497
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100	0	0	0	0	100
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 930	0	0	0	0	15 930
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000	0	0	0	13 467	94 467
020		LEŚNICTWO	100 000	0	0	0	0	100 000
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	100 000	0	0	0	0	100 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000	0	0	0	0	100 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 632 435	0	0	0	0	22 632 435
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	22 632 435	0	0	0	0	22 632 435
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500	0	0	0	0	13 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 851 703	0	0	0	0	13 851 703
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 917 232	0	0	0	0	6 917 232
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	0	0	0	0	50 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	0	0	50 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 202 686	163 460	19 230 389	0	11 758	416 608 293
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	202 890 013	0	19 230 389	0	0	222 120 402
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000	0	0	0	0	90 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 800 013	0	19 230 389	0	0	222 030 402
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	144 645 464	71 760	0	0	0	144 717 224
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 063 600	0	0	0	0	130 063 600
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 581 864	71 760	0	0	0	14 653 624
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 377 076	91 700	0	0	0	33 468 776
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 357 500	0	0	0	0	29 357 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 019 576	91 700	0	0	0	4 111 276
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 870 228	0	0	0	0	2 870 228
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000	0	0	0	0	1 003 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 867 228	0	0	0	0	1 867 228
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 635 320	0	0	0	0	4 635 320
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 635 320	0	0	0	0	4 635 320
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 166 500	0	0	0	0	2 166 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 166 500	0	0	0	0	2 166 500
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	12 800	0	0	0	0	12 800
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800	0	0	0	0	12 800
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 605 285	0	0	0	11 758	6 617 043
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000	0	0	0	0	380 000
		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)	128 707	0	0	0	0	128 707
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100	0	0	0	0	100
		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)	32 177	0	0	0	0	32 177

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 409 317	0	0	0	0	4 409 317
		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)	802 438	0	0	0	0	802 438
		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)	117 453	0	0	0	0	117 453
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 500	0	0	0	11 758	92 258
		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)	590 241	0	0	0	0	590 241
		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)	64 352	0	0	0	0	64 352
630		TURYSTYKA	556 450	0	0	0	0	556 450
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	356 450	0	0	0	0	356 450
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 450	0	0	0	0	316 450
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	0	200 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000	0	0	0	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 078 675	4 000	0	0	1 185 000	71 267 675
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	10 278 953	0	0	0	0	10 278 953
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000	0	0	0	0	20 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 349 224	0	0	0	0	2 349 224
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 909 729	0	0	0	0	7 909 729
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 436 677	4 000	0	0	1 185 000	24 625 677
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 530 000	0	0	0	0	3 530 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200	0	0	0	0	1 200
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 606 077	4 000	0	0	260 000	19 870 077
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 400	0	0	0	925 000	1 224 400
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	34 919 745	0	0	0	0	34 919 745
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 850	0	0	0	0	129 850
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 789 895	0	0	0	0	34 789 895
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 443 300	0	0	0	0	1 443 300
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 443 300	0	0	0	0	1 443 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 020 931	0	55 000	0	2 044 218	15 120 149
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 194 035	0	0	0	0	5 194 035
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000	0	0	0	0	4 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 014 534	0	0	0	0	1 014 534
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 175 501	0	0	0	0	4 175 501
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 500	0	0	0	0	45 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500	0	0	0	0	25 500
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 043 600	0	0	0	318 218	4 361 818
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000	0	0	0	0	180 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000	0	0	0	0	2 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 382 100	0	0	0	91 430	1 473 530
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479 500	0	0	0	226 788	2 706 288
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	0	1 726 000	1 726 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	4 000	4 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	271 110	271 110
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	1 450 890	1 450 890
	71035	CMENTARZE	0	0	55 000	0	0	55 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	55 000	0	0	55 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 737 796	0	0	0	0	3 737 796
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 000	0	0	0	0	390 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150	0	0	0	0	1 150
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 079 430	0	0	0	0	3 079 430
		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)	40 000	0	0	0	0	40 000
		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)	40 000	0	0	0	0	40 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000	0	0	0	0	41 000
		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)	48 108	0	0	0	0	48 108
		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)	48 108	0	0	0	0	48 108
730		NAUKA	56 000	0	0	0	0	56 000
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000	0	0	0	0	56 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000	0	0	0	0	56 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 220 766	7 500	0	3 961 543	84 094	147 273 903
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 524 000	0	0	3 961 543	84 094	7 569 637
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400	0	0	0	0	9 400
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 097 800	0	0	0	0	1 097 800
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 416 800	0	0	3 961 543	84 094	6 462 437
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 430 590	0	0	0	0	1 430 590
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 127 000	0	0	0	0	1 127 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 590	0	0	0	0	303 590
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	98 426 238	0	0	0	0	98 426 238
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 582 000	0	0	0	0	3 582 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000	0	0	0	0	260 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 199 140	0	0	0	0	13 199 140
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 385 098	0	0	0	0	81 385 098
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 216 012	7 500	0	0	0	11 223 512
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 168 817	7 500	0	0	0	11 176 317
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195	0	0	0	0	47 195
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 701 775	0	0	0	0	15 701 775
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 009 235	0	0	0	0	2 009 235
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 662 540	0	0	0	0	13 662 540
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 922 151	0	0	0	0	12 922 151
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700	0	0	0	0	546 700
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610	0	0	0	0	24 610
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 231 101	0	0	0	0	12 231 101
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 740	0	0	0	0	119 740
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	32 760	0	32 760
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	32 760	0	32 760
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	32 760	0	32 760
752		OBRONA NARODOWA	1 200	0	111 720	0	71 000	183 920
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200	0	111 720	0	71 000	183 920

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	818	818
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200	0	6 000	0	36 050	43 250
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	105 720	0	34 132	139 852
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 976 310	47 870	0	0	23 660 000	36 684 180
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000	0	0	0	0	30 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	23 660 000	23 660 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	846 829	846 829
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	1 146 939	1 146 939
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	21 666 232	21 666 232
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207 100	47 870	0	0	0	254 970
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	30 000	0	0	0	30 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000	0	0	0	0	60 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 100	17 870	0	0	0	164 970
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 421 810	0	0	0	0	11 421 810
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	355 000	0	0	0	0	355 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	371 000	0	0	0	0	371 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 212 410	0	0	0	0	1 212 410
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 483 400	0	0	0	0	9 483 400
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	539 638	0	0	0	0	539 638
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 638	0	0	0	0	539 638
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	777 762	0	0	0	0	777 762
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	747 762	0	0	0	0	747 762
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	703 560	703 560
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	0	703 560	703 560
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	0	0	341 227	341 227
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	343 883	343 883
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	18 450	18 450
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66 150 000	0	0	0	0	66 150 000
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 150 000	0	0	0	0	66 150 000
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. pkt 6 ustawy)	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	152 835 666	0	0	0	0	152 835 666
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	121 070 254	0	0	0	0	121 070 254
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 392 490	0	0	0	0	6 392 490
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 677 764	0	0	0	0	114 677 764
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	31 765 412	0	0	0	0	31 765 412
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 765 412	0	0	0	0	31 765 412
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 990 608	956 950	2 156 000	0	0	641 103 558
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	214 951 264	148 740	0	0	0	215 100 004
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 943 702	0	0	0	0	14 943 702
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	479 103	0	0	0	0	479 103
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 495 259	148 740	0	0	0	27 643 999
		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)	16 322	0	0	0	0	16 322
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 266 878	0	0	0	0	170 266 878
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 251 296	9 000	0	0	0	24 260 296
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 686 058	0	0	0	0	4 686 058

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 371	0	0	0	0	39 371
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 118 304	9 000	0	0	0	1 127 304
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 407 563	0	0	0	0	18 407 563
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 759 007	0	0	0	0	6 759 007
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 239 544	0	0	0	0	1 239 544
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 456	0	0	0	0	12 456
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 924	0	0	0	0	474 924
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 032 083	0	0	0	0	5 032 083
80104		PRZEDSZKOLA	105 920 312	136 500	0	0	0	106 056 812
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 231 631	0	0	0	0	21 231 631
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 652	0	0	0	0	190 652
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 760 271	136 500	0	0	0	13 896 771
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 737 758	0	0	0	0	70 737 758
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	512 356	0	0	0	0	512 356
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	762	0	0	0	0	762
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 383	0	0	0	0	22 383
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 211	0	0	0	0	489 211
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 735 581	0	0	0	0	3 735 581
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 773 386	0	0	0	0	2 773 386
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 499	0	0	0	0	1 499
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 712	0	0	0	0	91 712
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	868 984	0	0	0	0	868 984
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	20 735 075	0	0	0	0	20 735 075
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 580	0	0	0	0	47 580
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250 664	0	0	0	0	1 250 664
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 436 831	0	0	0	0	19 436 831
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 334 502	0	0	0	0	3 334 502
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 334 502	0	0	0	0	3 334 502
80115		TECHNIKA	56 466 830	39 780	0	0	0	56 506 610
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 018 925	0	0	0	0	7 018 925
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 856	0	0	0	0	111 856
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 304 118	39 780	0	0	0	6 343 898
		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)	275 099	0	0	0	0	275 099
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 746 488	0	0	0	0	42 746 488
		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)	10 344	0	0	0	0	10 344
80116		SZKOŁY POLICEALNE	11 938 077	0	0	0	0	11 938 077
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 460 539	0	0	0	0	11 460 539
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758	0	0	0	0	758
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 706	0	0	0	0	100 706
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 074	0	0	0	0	376 074
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 300 830	0	0	0	0	9 300 830
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 612 573	0	0	0	0	2 612 573
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 283	0	0	0	0	16 283
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 626	0	0	0	0	1 075 626
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 596 348	0	0	0	0	5 596 348
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	76 735 353	64 190	0	0	0	76 799 543
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 620 820	0	0	0	0	7 620 820
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 314	0	0	0	0	165 314

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 237 842	60 796	0	0	0	7 298 638
		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 2 ustawy)	27 513	0	0	0	0	27 513
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 681 914	3 394	0	0	0	61 685 308
		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)	1 950	0	0	0	0	1 950
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 162 049	0	0	0	0	4 162 049
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 051	0	0	0	0	8 051
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 320	0	0	0	0	278 320
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 875 678	0	0	0	0	3 875 678
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 123 793	5 000	0	0	0	7 128 793
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000	0	0	0	0	15 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 426	5 000	0	0	0	737 426
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 376 367	0	0	0	0	6 376 367
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 725 497	0	0	0	0	7 725 497
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156	0	0	0	0	13 156
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 551	0	0	0	0	321 551
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 390 790	0	0	0	0	7 390 790
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	808 729	0	0	0	0	808 729
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 409	0	0	0	0	3 409
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 998	0	0	0	0	154 998
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650 322	0	0	0	0	650 322
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 525	0	2 156 000	0	0	3 874 525
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 718 525	0	70 000	0	0	1 788 525
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	2 086 000	0	0	2 086 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 080 836	8 000	0	0	0	28 088 836
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 442	0	0	0	0	87 442
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 089 668	8 000	0	0	0	3 097 668
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 903 726	0	0	0	0	24 903 726
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 774 543	0	0	0	0	17 774 543
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 598 515	0	0	0	0	16 598 515
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 898	0	0	0	0	58 898
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 117 130	0	0	0	0	1 117 130
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 902 577	0	0	0	0	21 902 577
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 270 623	0	0	0	0	2 270 623
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	673 705	0	0	0	0	673 705
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 958 249	0	0	0	0	18 958 249
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 162 652	0	0	0	0	1 162 652
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232	0	0	0	0	232
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 252	0	0	0	0	78 252
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 168	0	0	0	0	84 168

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 348 749	0	0	0	0	2 348 749
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 597 195	0	0	0	0	1 597 195
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 435	0	0	0	0	31 435
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 119	0	0	0	0	720 119
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 542 175	545 740	0	0	0	11 087 915
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	257 650	0	0	0	0	257 650
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000	0	0	0	0	15 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 603 646	520 290	0	0	0	5 123 936
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 665 879	25 450	0	0	0	5 691 329
851		OCHRONA ZDROWIA	13 400 249	14 000	0	0	0	13 414 249
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000	0	0	0	0	50 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 152 014	0	0	0	0	2 152 014
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000	0	0	0	0	2 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 003	0	0	0	0	431 003
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 719 011	0	0	0	0	1 719 011
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 714 840	0	0	0	0	1 714 840
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 714 840	0	0	0	0	1 714 840
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	857 220	0	0	0	0	857 220
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	857 220	0	0	0	0	857 220
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 642 780	0	0	0	0	7 642 780
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 488 550	0	0	0	0	4 488 550
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 144 009	0	0	0	0	1 144 009
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 010 221	0	0	0	0	2 010 221
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	983 395	14 000	0	0	0	997 395
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	638 500	0	0	0	0	638 500
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000	0	0	0	0	75 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 000	14 000	0	0	0	266 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 895	0	0	0	0	17 895
852		POMOC SPOŁECZNA	112 106 348	8 000	0	10 959 646	620 264	123 694 258
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 782 833	0	0	0	0	16 782 833
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 073 236	0	0	0	0	3 073 236
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 448 765	0	0	0	0	9 448 765
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 250 832	0	0	0	0	4 250 832
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	12 837 137	8 000	0	7 414 122	0	20 259 259
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 128	0	0	1 095 627	0	1 845 755
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 891	0	0	58 300	0	151 191
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 172 258	8 000	0	1 087 034	0	3 267 292
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 821 860	0	0	5 173 161	0	14 995 021
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	450 807	0	0	0	505 000	955 807
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956	0	0	0	0	9 956
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 946	0	0	0	130 210	254 156
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	316 905	0	0	0	374 790	691 695
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	796 000	0	0	0	0	796 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 000	0	0	0	0	796 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 525 501	0	0	0	0	2 525 501
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 525 501	0	0	0	0	2 525 501
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 580 000	0	0	0	0	7 580 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 580 000	0	0	0	0	7 580 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 036 778	0	0	236 900	0	33 273 678
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 933	0	0	236 900	0	447 833
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 452	0	0	0	0	3 975 452
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 850 393	0	0	0	0	28 850 393
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYZSOWEJ	1 394 175	0	0	0	0	1 394 175
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000	0	0	0	0	130 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 316	0	0	0	0	390 316
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	873 859	0	0	0	0	873 859
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 596 362	0	0	3 300 000	0	21 896 362
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 467	0	0	0	0	47 467
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000	0	0	0	0	87 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 586 625	0	0	3 300 000	0	10 886 625
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 875 270	0	0	0	0	10 875 270
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 929 315	0	0	0	0	3 929 315
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 867	0	0	0	0	410 867
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 394 148	0	0	0	0	1 394 148
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 124 300	0	0	0	0	2 124 300
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0	0	0	115 264	115 264
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	115 264	115 264
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 761 609	0	0	0	0	1 761 609
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900	0	0	0	0	900
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 193	0	0	0	0	364 193
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 396 516	0	0	0	0	1 396 516
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 815 831	0	0	8 624	0	3 824 455
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	876 844	0	0	0	0	876 844
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 080	0	0	0	0	82 080
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 856 907	0	0	8 624	0	2 865 531
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 898 534	187 820	835 945	0	1 237 000	27 159 299
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	814 762	0	0	0	0	814 762
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	814 762	0	0	0	0	814 762
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	429 891	0	90 120	0	1 237 000	1 757 011
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	200	200
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 636	0	20 147	0	565 051	676 834
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	338 255	0	69 973	0	671 749	1 079 977
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 906 587	0	745 825	0	0	7 652 412
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000	0	0	0	0	14 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 472	0	12 700	0	0	786 172
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 119 115	0	733 125	0	0	6 852 240
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 747 294	187 820	0	0	0	16 935 114
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	519 521	0	0	0	0	519 521
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 320 000	0	0	0	0	15 320 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500	0	0	0	0	10 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 956	184 870	0	0	0	739 826

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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)	60 858	0	0	0	0	60 858
		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)	9 964	0	0	0	0	9 964
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 550	2 950	0	0	0	169 500
		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)	78 898	0	0	0	0	78 898
		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)	26 047	0	0	0	0	26 047
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 326 605	64 000	0	0	0	20 390 605
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 517 240	10 000	0	0	0	2 527 240
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 755	0	0	0	0	13 755
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 052	10 000	0	0	0	543 052
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 970 433	0	0	0	0	1 970 433
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 490 954	2 000	0	0	0	2 492 954
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 362 365	0	0	0	0	2 362 365
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 487	2 000	0	0	0	3 487
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 102	0	0	0	0	127 102
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 554 672	2 000	0	0	0	7 556 672
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175	0	0	0	0	16 175
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	791 978	2 000	0	0	0	793 978
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 746 519	0	0	0	0	6 746 519
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 429 380	4 000	0	0	0	3 433 380
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 286	0	0	0	0	15 286
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 162	4 000	0	0	0	362 162
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 055 932	0	0	0	0	3 055 932
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 112 860	0	0	0	0	2 112 860
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 062	0	0	0	0	3 062
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 713	0	0	0	0	473 713
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636 085	0	0	0	0	1 636 085
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000	46 000	0	0	0	106 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000	33 000	0	0	0	63 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	13 000	0	0	0	13 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 200	0	0	0	0	70 200
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200	0	0	0	0	70 200
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	175 000	0	0	0	0	175 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000	0	0	0	0	175 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	626 299	0	0	0	0	626 299
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 846	0	0	0	0	23 846
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 453	0	0	0	0	602 453
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000	0	0	0	0	90 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000	0	0	0	0	90 000
855		RODZINA	37 175 530	0	2 716 179	62 007 400	24 156	101 923 265
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	61 000 000	0	61 000 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	58 247 848	0	58 247 848

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	291 602	0	291 602
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	2 460 550	0	2 460 550
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	0	7 400	0	7 400
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	7 400	0	7 400
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 134 470	0	0	0	0	3 134 470
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 500	0	0	0	0	19 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 912	0	0	0	0	200 912
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 914 058	0	0	0	0	2 914 058
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	11 424 271	0	2 469 536	0	19 994	13 913 801
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 290	0	0	0	0	166 290
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 868 217	0	1 449 765	0	15 260	6 333 242
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 352	0	1 019 771	0	0	1 675 123
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 734 412	0	0	0	4 734	5 739 146
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 750 940	0	246 643	0	4 162	10 001 745
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 978 389	0	0	0	0	1 978 389
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 088 311	0	0	0	0	1 088 311
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 020 150	0	246 643	0	4 162	2 270 955
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 664 090	0	0	0	0	4 664 090
	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 ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 865 849	0	0	0	0	12 865 849
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 600	0	0	0	0	613 600
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000	0	0	0	0	57 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 985 539	0	0	0	0	1 985 539
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 209 710	0	0	0	0	10 209 710
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 178 161	281 740	382 000	0	0	180 841 901
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 847 499	0	0	0	0	9 847 499
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 847 499	0	0	0	0	8 847 499
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 600 000	0	0	0	0	75 600 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000	0	0	0	0	500 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500	0	0	0	0	5 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 149 600	0	0	0	0	73 149 600
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 944 900	0	0	0	0	1 944 900
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 383 334	6 400	0	0	0	13 389 734
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000	0	0	0	0	100 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 243 334	6 400	0	0	0	13 249 734
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 822 082	242 340	0	0	0	12 064 422
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 109 500	74 389	0	0	0	2 183 889
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 707 582	167 951	0	0	0	9 875 533
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000	0	0	0	0	5 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	47 840	0	0	0	0	47 840
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 840	0	0	0	0	47 840
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 500	0	0	0	0	50 500
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500	0	0	0	0	40 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 040 000	0	382 000	0	0	3 422 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 040 000	0	382 000	0	0	2 422 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 782 837	33 000	0	0	0	16 815 837
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000	33 000	0	0	0	1 733 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 082 837	0	0	0	0	15 082 837
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	39 609 200	0	0	0	0	39 609 200
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000	0	0	0	0	75 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000	0	0	0	0	117 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 542 109	0	0	0	0	6 542 109
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 875 091	0	0	0	0	32 875 091
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 000	0	0	0	0	690 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000	0	0	0	0	200 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000	0	0	0	0	175 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000	0	0	0	0	35 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 894 869	0	0	0	0	8 894 869
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000	0	0	0	0	340 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
		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)	10 848	0	0	0	0	10 848
		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)	2 712	0	0	0	0	2 712
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 923 282	0	0	0	0	3 923 282
		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)	283 980	0	0	0	0	283 980
		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)	31 018	0	0	0	0	31 018
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 100	0	0	0	0	279 100
		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)	193 587	0	0	0	0	193 587
		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)	30 342	0	0	0	0	30 342
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 888 604	237 310	40 000	0	0	67 165 914
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 540 551	117 710	0	0	0	10 658 261
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000	0	0	0	0	350 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000	0	0	0	0	210 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 628 675	117 710	0	0	0	9 746 385
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 876	0	0	0	0	351 876
	92106	TEATRY	8 103 145	0	0	0	0	8 103 145
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 103 145	0	0	0	0	8 103 145
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 707 415	38 000	0	0	0	10 745 415
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 067 650	38 000	0	0	0	3 105 650
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000	0	0	0	0	4 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 201 954	0	0	0	0	2 201 954
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 433 811	0	0	0	0	5 433 811
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	10 245 612	8 000	0	0	0	10 253 612
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 245 612	8 000	0	0	0	10 253 612
	92116	BIBLIOTEKI	10 824 150	73 600	0	0	0	10 897 750
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 824 150	73 600	0	0	0	10 897 750
	92118	MUZEA	12 695 349	0	0	0	0	12 695 349
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 625 349	0	0	0	0	12 625 349

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozu mięń	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000	0	0	0	0	70 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 416 700	0	0	0	0	2 416 700
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 286 700	0	0	0	0	1 286 700
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0	0	40 000	0	0	40 000
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	40 000	0	0	40 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 355 682	0	0	0	0	1 355 682
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 815	0	0	0	0	467 815
		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)	218 565	0	0	0	0	218 565
		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)	54 641	0	0	0	0	54 641
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000	0	0	0	0	226 000
		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)	310 929	0	0	0	0	310 929
		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)	77 732	0	0	0	0	77 732
926		KULTURA FIZYCZNA	44 510 336	179 750	0	0	0	44 690 086
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	22 592 355	42 250	0	0	0	22 634 605
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 919 478	42 250	0	0	0	13 961 728
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100	0	0	0	0	90 100
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 582 777	0	0	0	0	8 582 777
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 464 813	0	0	0	0	14 464 813
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 200	0	0	0	0	21 200
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 302 752	0	0	0	0	2 302 752
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 140 861	0	0	0	0	12 140 861
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 933 968	137 500	0	0	0	7 071 468
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000	0	0	0	0	3 075 000
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000	0	0	0	0	40 000
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 250	0	0	0	0	203 250
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 393 617	60 940	0	0	0	2 454 557
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 222 101	76 560	0	0	0	1 298 661
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 200	0	0	0	0	519 200
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800	0	0	0	0	9 800
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 400	0	0	0	0	509 400
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 016 455 284	2 152 400	25 527 233	76 961 349	29 658 117	2 150 754 383

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR) - szkolenia pracowników	50 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	857 220
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	365 780
921	92106	Teatr Miejski	6 103 145
		Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 105 650
	92114	Centrum Nauki Experyment	5 753 067
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 500 545
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	10 897 750
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	5 527 379
		Muzeum Emigracji	7 033 970
		OGÓŁEM	46 194 506

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	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000
		OGÓŁEM	64 000

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	92118	MMG - wymiana interaktywnych czujek dymu	50 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000
		OGÓŁEM	70 000

Razem cz. I załącznika 46 328 506

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	14 943 702
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 686 058
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 239 544
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	21 231 631
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 773 386
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 018 925
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 460 539
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 612 573
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 620 820
	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)	16 598 515

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	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	2 270 623
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	1 597 195
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	235 122
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 362 365
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 200 000
		OGÓŁEM	98 850 998

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	390 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227
801	80195	Pozostała działalność	257 650
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 887 648
	85195	Pozostała działalność	638 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 073 236
	85203	Ośrodki wsparcia	1 845 755
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 467
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 867
	85295	Pozostała działalność	876 844
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	814 762
	85395	Pozostała działalność	519 521
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	1 978 389
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 422 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000
		OGÓŁEM	21 801 866

3. 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	380 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		OGÓŁEM	2 443 600

Razem cz. II załącznika 123 096 464

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 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
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	9 661 000	0	9 661 000	6 434 973	0
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 661 000	0	9 661 000	6 434 973	0
	OGÓLEM	9 661 000	0	9 661 000	6 434 973	0

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		3 712 100	3 712 100
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	120 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 000	136 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 100	8 100
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	25 300	25 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	150 000	150 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	54 500	54 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 400	56 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 300	122 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	180 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	140 000	140 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	150 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	220 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	126 000	126 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	76 300	76 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	59 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	100 000	100 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	70 000	70 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	80 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	60 000	60 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	100 000	100 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	204 000	204 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	40 000	40 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290 000	290 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	140 000	140 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	177 000	177 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	35 000	35 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	91 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	400 000	400 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 000	130 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 000	130 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		387 700	387 700
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
3	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
4	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
5	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
6	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
7	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
8	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
9	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
10	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
11	Przedszkole Nr 43	500	500
12	Przedszkole Nr 44	5 000	5 000
13	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
15	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
16	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
17	Przedszkole Nr 51	1 000	1 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 53	11 000	11 000
19	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
20	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	120 000	120 000
Rozdz. 80115 - technika		543 500	543 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	10 500
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	75 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	230 000	230 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZiU nr 1	100 000	100 000
6	CKZiU nr 2	90 000	90 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 587 500	1 587 500
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	900 000	900 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	36 000	36 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	105 000	105 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	200 000	200 000
9	CKZiU nr 3	3 000	3 000
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	80 000	80 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	130 000
1	Szkoła Muzyczna	130 000	130 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		25 724 679	25 724 679
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	650 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	204 000	204 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	231 446	231 446
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	500 000	500 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	260 000	260 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	434 000	434 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	375 000	375 000
9	Szkoła Podstawowa nr 18	450 000	450 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	505 000	505 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	300 000	300 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	180 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	396 333	396 333
14	Szkoła Podstawowa nr 29	340 000	340 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	548 000	548 000
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	450 000
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	560 000
18	Szkoła Podstawowa nr 35	330 000	330 000
19	Szkoła Podstawowa nr 39	380 000	380 000
20	Szkoła Podstawowa nr 40	450 000	450 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	450 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	750 000	750 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	440 000	440 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	240 000	240 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	730 500	730 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	500 000	500 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	520 000	520 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	900 000	900 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	230 000	230 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	292 000	292 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	450 200
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 700 000	1 700 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	190 000	190 000
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
35	Przedszkole Nr 4	125 000	125 000
36	Przedszkole Nr 5	180 000	180 000
37	Przedszkole Nr 6	163 000	163 000
38	Przedszkole Nr 7	249 000	249 000
39	Przedszkole Nr 8	225 000	225 000
40	Przedszkole Nr 9	227 000	227 000
41	Przedszkole Nr 11	230 000	230 000
42	Przedszkole Nr 13	263 500	263 500
43	Przedszkole Nr 14	104 000	104 000
44	Przedszkole Nr 15	220 200	220 200
45	Przedszkole Nr 16	209 000	209 000
46	Przedszkole Nr 18	205 000	205 000
47	Przedszkole Nr 19	168 000	168 000
48	Przedszkole Nr 21	248 000	248 000
49	Przedszkole Nr 22	200 000	200 000
50	Przedszkole Nr 23	210 000	210 000
51	Przedszkole Nr 24	300 000	300 000
52	Przedszkole Nr 25	130 000	130 000
53	Przedszkole Nr 26	216 500	216 500
54	Przedszkole Nr 27	209 000	209 000
55	Przedszkole Nr 28	240 000	240 000
56	Przedszkole Nr 29	231 000	231 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	195 000	195 000
58	Przedszkole Nr 31	184 000	184 000
59	Przedszkole Nr 32	243 000	243 000
60	Przedszkole Nr 35	229 000	229 000
61	Przedszkole Nr 36	169 000	169 000
62	Przedszkole Nr 42	250 000	250 000
63	Przedszkole Nr 43	320 000	320 000
64	Przedszkole Nr 44	380 000	380 000
65	Przedszkole Nr 46	286 500	286 500
66	Przedszkole Nr 47	253 500	253 500
67	Przedszkole Nr 48	400 000	400 000
68	Przedszkole Nr 49	244 000	244 000
69	Przedszkole Nr 51	155 000	155 000
70	Przedszkole Nr 52	170 000	170 000
71	Przedszkole Nr 53	408 000	408 000
72	Przedszkole Nr 56	320 000	320 000
73	Przedszkole Nr 58	360 000	360 000
74	Przedszkole Nr 59	466 000	466 000
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	250 000	250 000
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	250 000	250 000
77	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	302 000	302 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		660 000	660 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	250 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	75 000
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	70 000	70 000
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	40 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		350 000	350 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	150 000	150 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	200 000	200 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		36 000	36 000
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	3 000	3 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	3 000	3 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	30 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		927 000	927 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	927 000	927 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 250 000	1 250 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	500 000	500 000
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	750 000	750 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		80 000	80 000
1	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	40 000	40 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	100 000
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	100 000	100 000
OGÓŁEM		35 683 679	35 683 679

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Dział/Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	163 460	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	71 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	91 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500	0	2 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500	0	2 000	0	0	0	0	1 500	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 870	0	30 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	956 950	18 790	49 000	142 340	26 500	47 000	114 180	20 000	8 400	56 200	32 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	148 740	790	20 000	49 350	3 000	11 000	1 000	5 000	4 100	6 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	136 500	0	15 000	8 000	9 000	9 000	0	4 000	3 000	8 000	0
	80115	TECHNIKA	39 780	0	0	29 780	0	0	0	0	0	0	10 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 190	0	0	4 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 740	18 000	14 000	51 210	14 500	0	113 180	11 000	1 300	42 200	19 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 820	0	0	54 000	79 320	0	4 000	2 000	0	3 000	10 000

Dział	Rozdz.	Dział/Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 820	0	0	54 000	79 320	0	4 000	2 000	0	3 000	10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 000	0	0	0	0	10 000	13 000	10 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000	0	0	0	0	10 000	11 000	6 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 740	0	15 000	0	0	2 000	0	18 600	6 220	0	9 740
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	242 340	0	15 000	0	0	2 000	0	18 600	6 220	0	9 740
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 310	0	3 000	2 000	0	8 000	1 000	3 500	19 500	35 210	13 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	117 710	0	3 000	0	0	0	0	0	14 500	33 210	13 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	73 600	0	0	2 000	0	8 000	1 000	3 500	5 000	2 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	179 750	0	0	0	0	0	0	10 880	0	0	3 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	137 500	0	0	0	0	0	0	10 880	0	0	3 500
WYDATKI OGÓLEM:			2 152 400	18 790	143 700	198 340	106 820	69 870	133 180	75 480	34 120	94 410	68 240

Dział	Rozdz.	Dział/Rozdział - opis	RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBŁUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILI ANA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚC IE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	47 000	71 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	71 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 010	57 000	42 000	35 540	82 280	18 500	46 560	15 000	60 650	60 000	11 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500	0	0	0	0	0	10 000	5 000	16 000	11 000	6 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	4 500	20 000	7 000	0	2 000	13 000	0	10 000	8 000	16 000	0
	80115	TECHNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	2 540	0	0	0	0	22 650	15 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 010	37 000	35 000	33 000	80 280	5 500	36 560	0	9 000	11 000	5 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000

Dział	Rozdz.	Dział/Rozdział - opis	RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORLOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILI ANA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚC IE
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 000	6 000	0	0	5 000	12 000	0	0	2 000	2 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0	0	0	0	5 000	12 000	0	0	0	2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 200	0	7 400	14 000	33 000	0	12 000	70 270	0	12 010	15 300
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	0	1 400	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	63 200	0	6 000	14 000	0	0	10 000	70 270	0	12 010	15 300
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	41 220	7 000	0	0	7 880	2 000	22 000	5 000	8 000	56 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 000	32 000	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	9 220	7 000	0	0	7 880	2 000	3 000	5 000	8 000	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	13 000	0	0	15 000	0	29 120	0	0	80 250	8 000	20 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	42 250	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	13 000	0	0	15 000	0	29 120	0	0	38 000	8 000	20 000
WYDATKI OGÓLEM:			96 210	169 220	139 160	65 540	118 280	77 000	76 560	107 270	156 900	98 010	105 300

**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**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 230 389	19 230 389
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 230 389	19 230 389
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	19 230 389	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	19 230 389
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000
	71035		CMENTARZE	55 000	55 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	55 000	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	55 000
752			OBRONA NARODOWA	111 720	111 720
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	111 720	111 720
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	111 720	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	6 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	105 720
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 156 000	2 156 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 156 000	2 156 000
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 156 000	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	70 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	2 086 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	841 300	835 945
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 355	0
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 355	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 120	90 120
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 120	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	20 147
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	69 973

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	745 825	745 825
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 825	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	12 700
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	733 125
855			RODZINA	1 449 765	2 716 179
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 449 765	2 469 536
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 449 765	0
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	1 449 765
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	1 019 771
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	246 643
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	246 643
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 000	382 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	382 000	382 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	382 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	382 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000	40 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000	0
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	40 000
			OGÓLEM	24 266 174	25 527 233

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	1 100 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	1 100 000
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	690 000
			1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	200 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	175 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	35 000
			OGÓŁEM	1 100 000	1 100 000

Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Suma
600			471 100
	60015		243 600
		BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600
	60016		227 500
		BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
758			3 746 054
	75818		3 746 054
		Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	3 746 054
900			3 072 500
	90004		2 772 500
		BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 450 000
		BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 322 500
	90015		300 000
		BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
921			53 045
	92116		53 045
		BO - Teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty	20 000
		BO - Warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece	9 145
		BO - Zajęcia edukacyjno - kulturalne	20 000
		BO - Zakup książek, audiobooków i gier	3 900
926			2 292 303
	92601		2 292 303
		BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	2 292 303
WYDATKI OGÓŁEM:			9 635 002

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			121 000 000
1	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			80 763 852
1	SPLĄTY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	80 763 852

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Gdyni na rok 2024 opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały XII/220/2011 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2011 r. oraz pisma okólnego Prezydenta Miasta Gdyni nr 8/23 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i terminów sporządzania planów finansowych (wycinków budżetu) na 2024 rok oraz planów przedsięwzięć (wieloletnich zadań) stanowiących załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni.

Poziom wartości budżetowych na rok 2024 oszacowano w oparciu o planowane wykonanie budżetu 2023 r. wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2024, stanowiącymi podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Uwzględniając prognozy makroekonomiczne na 2024 r. proponuje się przyjąć:

- dochody ogółem na poziomie: 2.110.518.235 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości: 1.999.106.737 zł (94,7% dochodów ogółem, dynamika: 109,4%);
 - dochody majątkowe w wysokości: 111.411.498 zł (5,3% dochodów ogółem, dynamika: 47,9%).
- wydatki ogółem na poziomie: 2.150.754.383 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości: 1.931.579.892 zł (89,8% wydatków ogółem, dynamika: 100%);
 - wydatki majątkowe w wysokości: 219.174.491 zł (10,2% wydatków ogółem, dynamika: 51,5%).

Dochody budżetu Miasta Gdyni zaplanowano przy uwzględnieniu zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wzrostu stawek podatku od nieruchomości i stawek opłat lokalnych oraz wzrostu kwoty subwencji ogólnej, przy jednoczesnym niższym poziomie dotacji z budżetu państwa oraz niższych wpływach środków z budżetu Unii Europejskiej.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody własne (71,2 %), uzupełnione przez: subwencję ogólną (22,1%), dotacje z budżetu państwa (6,6%) oraz środki z Unii Europejskiej (0,2%). Z kolei w strukturze dochodów majątkowych: 95,2% stanowią dochody własne, a 4,8% środki z Unii Europejskiej.

Przy planowaniu wydatków budżetu Miasta Gdyni wzięto pod uwagę obecne uwarunkowania gospodarcze, w tym: przekraczającą nadal poziom celu inflację, nadal wysoki poziom stóp procentowych, wzrost dynamiki wynagrodzeń, które determinują możliwości finansowania przez Miasto wydatków w sposób racjonalny i optymalny z punktu widzenia funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Działy zadaniowe Miasta, widziane przez pryzmat wiodących wydatków bieżących, charakteryzują się następującą strukturą:

- oświata i wychowanie - 34,2%
- transport i łączność - 13,2%
- opieka społeczna i rodzina - 12,3%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8,8%

- administracja publiczna - 7,4%.

Biorąc natomiast pod uwagę wydatki majątkowe, finansowanie wiodących zadań przyjmuje następującą strukturę:

- transport i łączność - 73,3%
- opieka społeczna - 7,0%
- kultura fizyczna i sport - 6,4%.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,8%
- administracja publiczna - 1,9%.
- gospodarka mieszkaniowa - 1,7%
- oświata i wychowanie - 0,8%.

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 80.763.852 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 121.000.000 zł z tytułu: kredytu długoterminowego.

Budżet Miasta Gdyni na 2024 r. został zrównoważony na poziomie 2.231.518.235 zł.

DOCHODY

W budżecie Miasta Gdyni na 2024 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę **2.110.518.235 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 2024 r. jest wynikiem odniesienia projektu do przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku.

Treść		Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze (%)	dynamika	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
I.	Dochody własne	1 368 043 264	66,4%	103,8%	1 528 522 739	72,4%	111,7%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	104 230 700	5,1%	101,6%	8 524 742	0,4%	8,2%
III.	Subwencja ogólna	439 524 307	21,3%	140,0%	442 379 135	21,0%	100,6%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	147 908 769	7,2%	59,7%	131 091 619	6,2%	88,6%
OGÓLEM		2 059 707 040	100,0%	103,9%	2 110 518 235	100,0%	102,5%

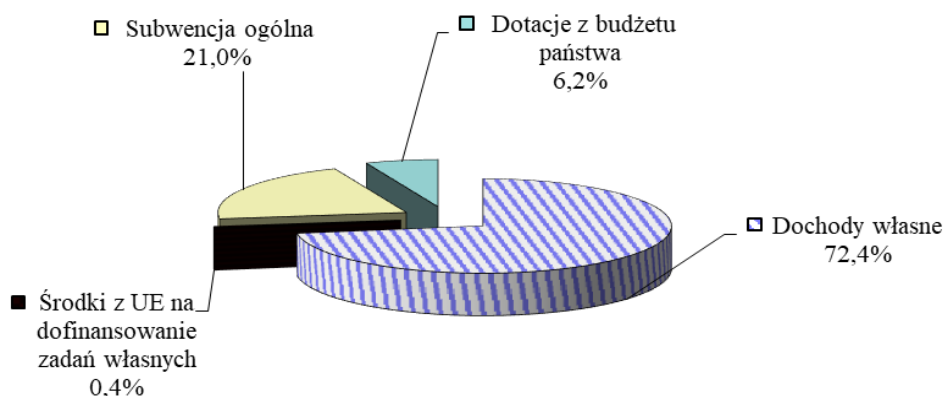
Przewiduje się, że w 2024 roku Gdynia uzyska dochody wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 50.811.195 zł, tj o 2,5%.

Dochody własne będą wyższe o 11,7% (tj. o 160.479.475 zł) co wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych o 212.211.077 zł dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

Znacznie niższe będą wpływy środków z Unii Europejskiej i wyniosą 8.524.742 zł (będą niższe o 95.705.958 zł, tj. o 91,8%).

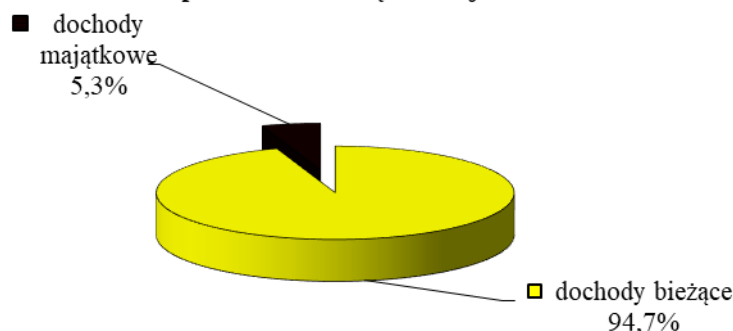
Dotacje celowe z budżetu państwa będą niższe o 11,4% , tj o 16.817.150 zł, co w ciągu roku może się zmienić w związku ze zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne i pozyskaniem dotacji na inne zadania zlecone administracji rządowej.

Struktura dochodów ogółem w 2024 r. wg głównych źródeł



Dochody bieżące w kwocie 1.999.106.737 zł stanowią 94,7% dochodów zaplanowanych na 2024 rok, zaś dochody majątkowe w kwocie 111.411.498 zł – 5,3%.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w 2024 r.



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące ogółem wyniosą 1.999.106.737 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania 2023 r. o 9,4%.

Dochody bieżące budżetu miasta wg głównych źródeł w 2024 roku, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

w zł

Treść		Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze (%)	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
I.	Dochody własne, w tym:	1 234 715 883	67,6%	1 422 464 809	71,2%	115,2%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobierane przez miasto</i>	343 168 950	18,8%	372 833 999	18,7%	108,6%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	54 200 000	3,0%	57 200 000	2,9%	105,5%
3.	<i>dochody z majątku</i>	73 368 475	4,0%	80 631 277	4,0%	109,9%
4.	<i>inne dochody własne</i>	161 783 807	8,9%	152 619 424	7,6%	94,3%
5.	<i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i>	24 292 972	1,3%	25 203 454	1,3%	103,7%
6.	<i>dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</i>	57 510 568	3,1%	1 374 467	0,1%	2,4%
7.	<i>udziały we wpływach z podatków dochodowych</i>	520 391 111	28,5%	732 602 188	36,6%	140,8%
II.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	14 845 935	0,8%	3 171 174	0,2%	21,4%
III.	Subwencja ogólna	429 524 307	23,5%	442 379 135	22,1%	103,0%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	147 895 769	8,1%	131 091 619	6,6%	88,6%
OGÓLEM		1 826 981 894	100,0%	1 999 106 737	100,0%	109,4%

W dochodach bieżących dominują dochody własne miasta (71,2%), drugą pozycję zajmuje subwencja ogólna (22,1%), następnie dotacje celowe z budżetu państwa (6,6%).

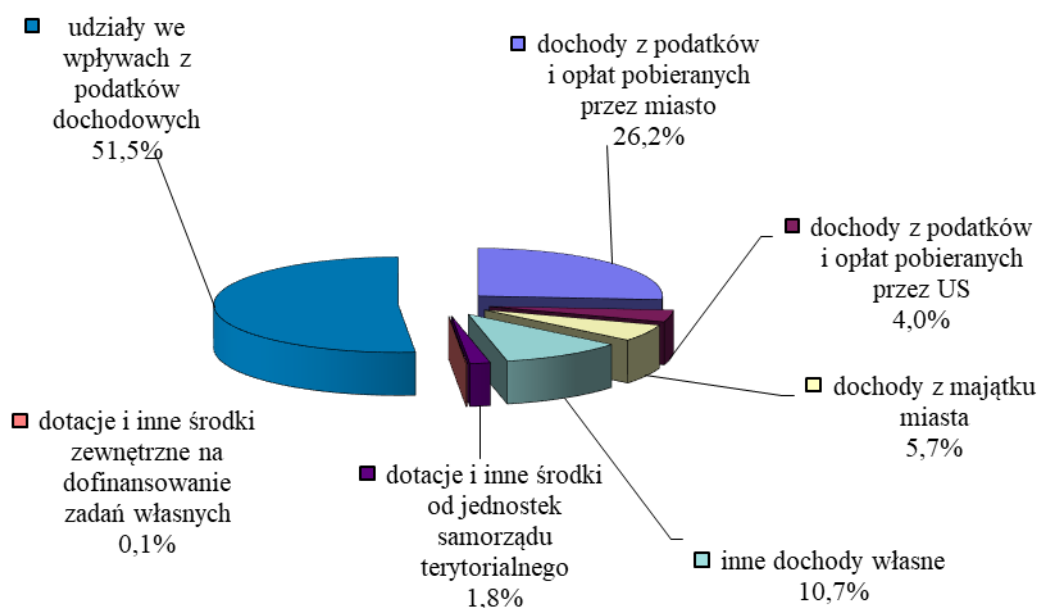
I. DOCHODY WŁASNE

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 2024 r. wyniosą **1.422.464.809 zł** i stanowić będą 71,2% dochodów bieżących ogółem. Strukturę tych dochodów przedstawiono w tabeli.

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze (%)	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	343 168 950	27,8%	372 833 999	26,2%	108,6%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	54 200 000	4,4%	57 200 000	4,0%	105,5%
dochody z majątku miasta	73 368 475	5,9%	80 631 277	5,7%	109,9%
inne dochody własne	161 783 807	13,1%	152 619 424	10,7%	94,3%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	24 292 972	2,0%	25 203 454	1,8%	103,7%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	57 510 568	4,7%	1 374 467	0,1%	2,4%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	520 391 111	42,1%	732 602 188	51,5%	140,8%
Ogółem dochody własne	1 234 715 883	100,0%	1 422 464 809	100,0%	115,2%

Struktura bieżących dochodów własnych budżetu miasta w 2024r.



1. Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez miasto na 2024 rok ustalony na kwotę **372.833.999 zł**, będzie wyższy od przewidywanego wykonania w 2023 roku o 8,6%.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez miasto w budżecie na 2024 rok stanowią 26,2% własnych dochodów bieżących.

Planowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze (%)	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
1	podatek od nieruchomości	199 544 000	58,1%	229 470 000	61,5%	115,0%
2	podatek od środków transportowych	8 200 000	2,4%	8 200 000	2,2%	100,0%
3	podatek rolny	61 000	0,0%	70 000	0,0%	114,8%
4	podatek leśny	279 000	0,1%	321 000	0,1%	115,1%
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	0,9%	3 000 000	0,8%	100,0%
7	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 500 000	1,6%	6 500 000	1,7%	118,2%
8	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	1 500 000	0,4%	2 000 000	0,5%	133,3%
9	opłaty komunikacyjne	4 200 000	1,2%	4 000 000	1,1%	95,2%
10	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	530 000	0,2%	535 000	0,1%	100,9%
11	wpływy ze strefy płatnego parkowania	32 150 000	9,4%	36 500 000	9,8%	113,5%
12	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in.	5 401 950	1,6%	5 684 999	1,5%	105,2%
13	opłata adiacencka i renta planistyczna	200 000	0,1%	350 000	0,1%	175,0%
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 000 000	23,9%	75 600 000	20,3%	92,2%
15	odsetki i opłata prolongacyjna	353 000	0,1%	353 000	0,1%	100,0%
	razem	343 168 950	100,0%	372 833 999	100,0%	108,6%

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, czyli obiekty, które nie są budynkami lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada miasta. Stawki nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum. Stawki podatku od nieruchomości ulegają waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. wyniósł 115,0.

Uchwałą Rady Miasta nr LVII/1751/23 z 25 października 2023 r. stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 zostały ustalone na poziomie stawek maksymalnych wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z 21.07.2023 r. (M.P.2023, poz.774).

Planuje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości należnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wyniosą w 2024 roku 183.600.000 zł, natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych powinny osiągnąć poziom 45.870.000 zł.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości stanowiąc będą 61,5 % podatków i opłat pobieranych przez miasto i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r. o 15%.

Podatek od środków transportowych.

Przewiduje się, że w 2024 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie zaplanowanych w 2023 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.

Uchwała Rady Miasta nr LVII/1752/23 z dnia 25 października 2023 r. zmieniła wysokość niektórych stawek podatku od środków transportowych. Uchwalone stawki są niższe od ustawowych. Przewiduje się, że nie wpłynie to znacząco na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z podatku rolnego i leśnego.

Planuje się, że łączne wpływy z obu podatków wyniosą 391.000 zł, w tym podatek rolny – 70.000 zł, podatek leśny – 321.000 zł.

Wpływy z tego tytułu będą wyższe o 15% od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 250.000 zł. Są to środki z 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 2024 roku planuje się, że wpływy z tego tytułu utrzymają się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. i wyniosą 3.000.000 zł.

Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydania 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 6.500.000 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2023r. o 18,2%

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

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

W 2024 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w wysokości 2.000.000 zł, tj. wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o 33,3%.

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Wpływy te zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł tj. o 4,8 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku.

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

Oplata targowa.

Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 100.000 zł.

Oplata 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.

Oplata miejscowa.

Plan dochodów z tego tytułu na 2024 rok ustalono na kwotę 435.000 zł.

Wysokość stawki tej opłaty nie może być wyższa niż stawka określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 21.07.2023 r. (M.P.2023, poz.774) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Rada Miasta uchwałą nr LVII/1753/23 z 25 października 2023 roku przyjęła, że stawka opłaty miejscowej wyniesie 3,22 zł.

Wpływy ze strefy płatnego parkowania.

Planuje się, że dochody ze strefy płatnego parkowania (wpływy z parkometrów i abonamenty) w 2024 roku wyniosą 36.500.000 zł (w tym wpływy z parkingu podziemnego w Parku Centralnym – 2.500.000 zł) i będą wyższe od przewidywanych w 2023 roku o 13,5%.

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

Planowane dochody wyniosą 5.684.999 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2023r. o 5,2 %.

Opłaty pobiera się 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.

Oplata adiacencka i renta planistyczna.

Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zaplanowano w kwocie 350.000 zł, tj. o 75 % więcej niż w 2023 r.

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 z tego tytułu wyniosą 75.600.000 zł i będą niższe od zaplanowanych na 2023 rok o 7,8%. Są to wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta.

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

Dochody z odsetek i opłaty prologacyjnej.

Planuje się, że wpływy z tego tytułu w 2024 roku utrzymają się na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku i wyniosą 353.000 zł.

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

Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2024 roku zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wyniosą one łącznie **57.200.000 zł** i stanowić będą 2,9 % bieżących dochodów własnych.

Karta podatkowa – 2.200.000 zł

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024
693 966	636 983	676 893	709 295	783 082	2 015 189	2 258 550	1 200 000	2 200 000
95,00%	91,80%	106,30%	104,79%	110,40%	257,34%	39,70%	53,13%	183,33%

Wysokość dochodów oszacowano na podstawie wykonania w 2022 r. i w I półroczu 2023 r. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023 r. wprowadziło wyższe stawki karty podatkowej i podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania muszą liczyć się ze wzrostem stawek. Wynika to ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ten wskaźnik jest brany pod uwagę przy ustalaniu nowych stawek karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn – 7.000.000 zł.

Dochody z tego podatku są trudne do oszacowania. Wpływy z tego podatku w latach poprzednich wyniosły odpowiednio:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024
3 840 552	3 435 801	3 978 324	5 280 187	4 819 283	4 432 745	7 729 657	5 000 000	7 000 000
110,28%	89,46%	115,79%	132,72%	91,27%	91,98%	174,38%	64,69%	140,00%

Na 2024 rok zaplanowano wpływy o 40 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r.

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 2024 roku miasto uzyska dochody z tego tytułu w wysokości 48.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r.

3. Dochody z majątku

Bieżące dochody z majątku miasta w 2024 roku zaplanowano na kwotę **80.631.277 zł.** tj o 9,9% więcej od przewidywanego wykonania w 2023 r.

W strukturze dochodów własnych udział dochodów z majątku miasta wyniesie 5,6 %, natomiast 4,0 % w dochodach bieżących ogółem.

Największą pozycję w tej grupie (58,8 %) stanowić będą wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym.

Przewidywaną wielkość wpływów z poszczególnych źródeł w 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuł dochodu	Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze (%)	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z dzierżawy	13 000 000	17,7%	14 500 000	18,0%	111,5%
wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	4,5%	3 300 000	4,1%	100,0%
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 300 000	16,8%	12 350 000	15,3%	100,4%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładów Budżetowym, w tym:	42 341 075	57,7%	47 421 309	58,8%	112,0%
<i>Urząd Miasta</i>	150 000	0,2%	80 000	0,1%	53,3%
<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	3 158 565	4,3%	3 275 406	4,1%	103,7%
<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	17 000	0,0%	22 000	0,0%	129,4%

w zł

Tytuł dochodu	Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze (%)	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	11 213 510	15,3%	16 091 903	20,0%	143,5%
<i>Zarząd Dróg i Zieleni</i>			150 000	0,2%	
<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	27 802 000	37,9%	27 802 000	34,5%	100,0%
wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 427 400	3,3%	3 059 968	3,8%	126,1%
RAZEM	73 368 475	100,0%	80 631 277	100,0%	109,9%

1. Dochody z dzierżawy

Planuje się, że dochody z dzierżawy nieruchomości w 2024 roku będą wyższe o 11,5 % od ich przewidywanego wykonania w 2023 r. i wyniosą 14.500.000 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) opłaty roczne i opłaty miesięczne | 8.100.000 zł |
| b) przychodnie lekarskie | 3.800.000 zł |
| c) bezumowne użytkowanie | 1.900.000 zł |
| d) garaże | 700.000 zł |

2. Czysze za lokale użytkowe

Dochody z opłat za najem lokali użytkowych w 2024 roku zaplanowano w kwocie 3.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Planuje się, że opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność i zarząd wyniosą 12.350.000 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r. o 0,4 %.

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

W 2024 r. planuje się, że dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym wyniosą **50.481.277 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r. o 12,8 %.

Na tę kwotę składają się:

- a) opłaty pobierane przez jednostki organizacyjne – 47.421.309 zł, z tego przez:
 - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – 27.802.000 zł,
 - Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – 16.091.903 zł;
 - Gdyńskie Centrum Sportu – 3.275.406 zł,
 - Zarząd Dróg i Zieleni – 150.000 zł,
 - Urząd Miasta – 80.000 zł,
 - Zarząd Komunikacji Miejskiej – 22.000 zł.
- b) wpływy z najmu pomieszczeń oraz wpływy z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych – 3.059.968 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 zaplanowano na kwotę **152.619.424 zł**. Będą one niższe od przewidywanego wykonania w 2023 r. o 5,7 %. Dochody te stanowią 10,7 % własnych dochodów bieżących, natomiast 7,6 % dochodów bieżących ogółem.

Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	148.754.571 zł , z tego:
– wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	– 73.140.000 zł
– wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	– 10.190.632 zł
– wpływy Centrum Aktywności Seniora	– 150.500 zł
– wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	– 5.471.505 zł
– wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	– 25.000.000 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	– 350.000 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	– 4.024.670 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	– 4.950.920 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z basenów	– 3.380.000 zł
– wpływy z opłat placówek opieki społecznej:	–
· wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	3.237.600 zł
· opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1.550.000 zł
· wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1.740.000 zł
· opłaty za pobyt w schroniskach	850.000 zł
· opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	36.900 zł
· pozostałe dochody MOPS	51.000 zł
· refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	65.000 zł
– wpływy Urzędu Miasta:	–
· dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	· 1.100.000 zł
· wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	· 1.015.000 zł
· opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	· 600.000 zł
· należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	· 620.000 zł
· 25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	· 9.176.334 zł
· 5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	· 54.510 zł
· odsetki od środków na rachunkach bankowych	· 2.000.000 zł
Pozostałe dochody	3 864 853 zł , z tego:
· grzywny i kary - Straż Miejska	· 350.000 zł
· różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	· 2.579.180 zł
· rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	· 334.375 zł
· wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	· 601.298 zł

5. Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tej grupie zaplanowane w kwocie **25.203.454 zł** będą wyższe o 3,7 % od przewidywanego wykonania w 2023 r.

W 2024 r. Gdynia otrzyma środki:

- z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień 19.230.389 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych 3.300.000 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych 1.449.765 zł
- na obsługę mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni 745.825 zł
- z gmin Rumia i Reda w związku z podpisanymi porozumieniami, na mocy których Gdynia przejęła zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt (w szczególności odławiania psów) i zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowych w schronisku dla zwierząt 382.000 zł
- na obsługę mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem 90.120 zł
- na organizację warsztatów terapii zajęciowej 5.355 zł.

6. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Przewiduje się, że dochody w tej grupie wyniosą **1.374.467 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 97,6 %. Jest to wynikiem uzyskania w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy – 31.837.783 zł, środków z UNICEFF – 20.380.990 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.951.850 zł. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2024 rok brak informacji o środkach z tych źródeł.

W 2024 roku gmina otrzyma środki:

- z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy – 749.393 zł
- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 482.726 zł
- na projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe – 87.847 zł
- z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych - etap IV – 35.000 zł
- na projekt CONTRA - Konflikty w procesach transformacji – 19.501zł

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 2024 rok wpływy te zaplanowane na łączną kwotę **732.602.188 zł**, stanowiąc będą 51,5 % bieżących dochodów własnych miasta oraz 36,6 % dochodów bieżących ogółem i będą wyższe o 40,8 % od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2023 roku, tj o 212.211.077zł.

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 r. – 37,67 %, w 2016 r. – 37,79 %., w 2017 r. - 37,89 %, w 2018r. – 37,98 %, w 2019 r. – 38,08 %, w 2020 r. – 38,16 %, w 2021 r. – 38,23 %, w 2022 r. - 38,34 %, w 2023r. – 38,4 %.

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), w 2024 r. wyniesie 38,46 %, a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego.

W powiatach od roku 2005 wskaźnik procentowy jest niezmienny i wynosi - 10,25 %.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, planowane dochody Gdyni z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku wyniosą **645.995.331 zł** i będą wyższe o 193.886.267 zł, tj. 42,9 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku.

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.

Rok 2024 będzie kolejnym rokiem gdy wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych została ściśle określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z otrzymanych informacji wynika, że wpływy z CIT w 2024 będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 roku o 26,8 % (tj. o 18.324.810 zł) i wyniosą **86.606.857 zł**. Wielkość ich zależeć 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 w kwocie **3.171.174 zł**, będą niższe od przewidywanego wykonania 2023 r. o 78,6,7%

Środki z Unii stanowią 0,2 % dochodów bieżących w planie dochodów 2024 roku.

Zaplanowano środki z UE i innych źródeł zagranicznych na projekty:

– Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE)	592.101 zł
– "Pomorski Broker Eksportowy"	581.969 zł
– Projekt SUMPS for BSR	482.905 zł
– Projekt BATS	351.995 zł
– ERASMUS	287.331 zł

– We make transition!	261.864 zł
– Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods	250.449 zł
– CCC - Creative Circular Cities	245.415 zł
– Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	83.089 zł
– Projekt MATRYCS	30.202 zł
– CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET Cofund Urban Transformation Capacities 2021	3.845 zł

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, Minister Finansów poinformował o wysokości części subwencji ogólnej dla naszego miasta, które wyniosą:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Udział w strukturze (%)	dynamika
subwencja oświatowa dla gminy	190 827 219	215 363 351	48,68%	112,9%
subwencja oświatowa dla powiatu	174 145 031	209 406 574	47,34%	120,2%
subwencja równoważąca dla gminy i powiatu	4 262 183	17 609 210	3,98%	413,2%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	46 640 184		0,00%	0,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	13 649 690		0,00%	0,0%
Razem	429 524 307	442 379 135	100,00%	103,0%

W 2024 r., w porównaniu do 2023 r., zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy o 12,9 %, a część oświatowa dla powiatu o 20,2 %. Część równoważąca będzie wyższa o 413,2%.

Łączna kwota subwencji na 2024 r. będzie wyższa o 12.854.828 zł, tj. o 3,0% od przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2023r.

W części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2024 roku Miasto otrzyma część równoważącą w wysokości 17.609.210 zł (o 13.347.027 zł więcej niż w roku 2023).

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2024 roku wyniosą ogółem **131.091.619 zł** i stanowią będą **6,6 %** dochodów bieżących ogółem. Będą niższe od przewidywanych w 2023 roku o 16.804.150 zł, tj. o 11,4 %.

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 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim, przeważająca część dotacji na zadania zlecone przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej i rodziny stanowią 70,2 % 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 2024 roku będą niższe od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2023 roku i wyniosą **106.619.466 zł**, tj. o 11,1% mniej. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone jest wynikiem uzupełniania środków na realizację zadań zleconych w ciągu roku budżetowego.

Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 653 000	1 726 000	104,4%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	23 906 580	23 660 000	99,0%
opieka społeczna, w tym:	81 500 790	74 848 466	91,8%
ośrodki wsparcia	7 663 547	7 414 122	96,7%
dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	356 268	236 900	66,5%
realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	499 100	505 000	101,2%
składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 110 165	1 000 000	90,1%
świadczenia rodzinne	65 750 000	61 000 000	92,8%
świadczenia wychowawcze	106 288		0,0%
wypłata dodatków osłonowych	6 990		0,0%
dodatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	106 828	4 162	3,9%

Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika
wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	94 852		0,0%
Karta Polaka	567 280		0,0%
wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	22 000	7 400	33,6%
wypłaty dodatków osłonowych	1 650		0,0%
pomoc dla cudzoziemców	510 072	115 264	22,6%
sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	222 655	19 994	9,0%
finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania;	13 475		0,0%
system informatyczny opieki społecznej POMOST		8 624	
usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300 000	3 300 000	100,0%
zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 169 620	1 237 000	105,8%
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 429 272		0,0%
zadania z zakresu rolnictwa	27 581	13 467	48,8%
zadania z zakresu transportu	63 193	11 758	18,6%
organizacja bezpłatnych przewozów na wybory	3 700		0,0%
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	18 352		0,0%
administracja państwowa	3 633 803	4 045 637	111,3%
nieodpłatna pomoc prawna	660 000	703 560	106,6%
aktualizacja spisu wyborców	33 450	32 760	97,9%
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 109 865		0,0%
Organizacja i przeprowadzenie referendum	212		0,0%
oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	30 000		0,0%
prorowadzenie państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego dla rolnictwa		3 600	
zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	332 547	318 218	95,7%
gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	4 269 219	1 185 000	27,8%
refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	249 537		0,0%
kwalifikacja wojskowa	50 000	71 000	142,0%
RAZEM	119 971 101	106 619 466	88,9%

Przewiduje się, że dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych wzrosną w ciągu roku, gdyż miasto powinno otrzymać środki na finansowanie zadań oświatowych (wyprawek szkolnych 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).

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na zadania te w 2024 roku miasto otrzyma środki w wysokości **2.362.720 zł**, w tym na:

- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 2.156.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych 55.000 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 111.720 zł
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 40.000 zł

3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W 2024 roku Gdynia łącznie otrzyma z tego tytułu **22.109.433 zł**, tj. o 6,7 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2023 r.

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

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 10.412.413 zł
- wypłaty zasiłków stałych 7.580.000 zł
- funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej 1.505.300 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.365.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 796.000 zł
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 240.720 zł
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 210.000 zł

Dochody bieżące wg źródeł - część tabelaryczna

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		1 826 981 894	1 999 106 737	109,4%	100,0%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		1 234 715 883	1 422 464 809	115,2%	71,2%
1	Podatki i opłaty pobierane przez miasto	343 168 950	372 833 999	108,6%	18,7%
	podatek od nieruchomości	199 544 000	229 470 000	115,0%	11,5%
	podatek od środków transportowych	8 200 000	8 200 000	100,0%	0,4%
	podatek rolny	61 000	70 000	114,8%	0,0%
	podatek leśny	279 000	321 000	115,1%	0,0%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	250 000	100,0%	0,0%
	opłata skarbową	3 000 000	3 000 000	100,0%	0,2%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 500 000	6 500 000	118,2%	0,3%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	1 500 000	2 000 000	133,3%	0,1%
	opłaty komunikacyjne	4 200 000	4 000 000	95,2%	0,2%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	530 000	535 000	100,9%	0,0%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	32 150 000	36 500 000	113,5%	1,8%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	5 401 950	5 684 999	105,2%	0,3%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	200 000	350 000	175,0%	0,0%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 000 000	75 600 000	92,2%	3,8%
	odsetki i opłata prolongacyjna	353 000	353 000	100,0%	0,0%
2	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	54 200 000	57 200 000	105,5%	2,9%
	karta podatkowa	1 200 000	2 200 000	183,3%	0,1%
	podatek od spadków i darowizn	5 000 000	7 000 000	140,0%	0,4%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000	48 000 000	100,0%	2,4%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
3	Dochody z majątku miasta	73 368 475	80 631 277	109,9%	4,0%
	dochody z dzierżawy	13 000 000	14 500 000	111,5%	0,7%
	wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	3 300 000	100,0%	0,2%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 300 000	12 350 000	100,4%	0,6%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	42 341 075	47 421 309	112,0%	2,4%
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>150 000</i>	<i>80 000</i>	<i>53,3%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	<i>3 158 565</i>	<i>3 275 406</i>	<i>103,7%</i>	<i>0,2%</i>
	<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	<i>17 000</i>	<i>22 000</i>	<i>129,4%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	<i>11 213 510</i>	<i>16 091 903</i>	<i>143,5%</i>	<i>0,8%</i>
	<i>Zarząd Dróg i Zieleni</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>		<i>0,0%</i>
	<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	<i>27 802 000</i>	<i>27 802 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>1,4%</i>
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 427 400	3 059 968	126,1%	0,2%
4	Inne dochody własne	161 783 807	152 619 424	94,3%	7,6%
	<i>Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:</i>	<i>150 813 905</i>	<i>148 754 571</i>	<i>98,6%</i>	<i>7,4%</i>
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	72 019 000 zł	73 140 000 zł	101,6%	3,7%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	11 035 914 zł	10 190 632 zł	92,3%	0,5%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	49 712 zł		0,0%	0,0%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	120 000 zł	150 500 zł	125,4%	0,0%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	4 792 341 zł	5 471 505 zł	114,2%	0,3%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	25 000 000 zł	25 000 000 zł	100,0%	1,3%
	wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	370 000 zł	350 000 zł	94,6%	0,0%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	4 444 259 zł	4 024 670 zł	90,6%	0,2%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 017 410 zł	4 950 920 zł	123,2%	0,2%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 830 000 zł	3 380 000 zł	119,4%	0,2%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:				
	<i>wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	<i>2 758 434 zł</i>	<i>3 237 600 zł</i>	<i>117,4%</i>	<i>0,2%</i>
	<i>opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin</i>	<i>1 250 000 zł</i>	<i>1 550 000 zł</i>	<i>124,0%</i>	<i>0,1%</i>
	<i>wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</i>	<i>1 590 000 zł</i>	<i>1 740 000 zł</i>	<i>109,4%</i>	<i>0,1%</i>
	<i>opłaty za pobyt w schroniskach</i>	<i>743 000 zł</i>	<i>850 000 zł</i>	<i>114,4%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	<i>57 600 zł</i>	<i>36 900 zł</i>	<i>64,1%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>pozostałe dochody MOPS</i>	<i>51 420 zł</i>	<i>51 000 zł</i>	<i>99,2%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy</i>	<i>73 000 zł</i>	<i>65 000 zł</i>	<i>89,0%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>wpływy Urzędu Miasta:</i>				
	<i>dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 100 000 zł</i>	<i>1 100 000 zł</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,1%</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i>	<i>1 101 000 zł</i>	<i>1 015 000 zł</i>	<i>92,2%</i>	<i>0,1%</i>
	<i>opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM</i>	<i>580 000 zł</i>	<i>600 000 zł</i>	<i>103,4%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>620 000 zł</i>	<i>620 000 zł</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,0%</i>

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
	<i>25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa</i>	8 444 983 zł	9 176 334 zł	108,7%	0,5%
	<i>5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych</i>	65 832 zł	54 510 zł	82,8%	0,0%
	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	7 700 000 zł	2 000 000 zł	26,0%	0,1%
	Pozostałe dochody	10 969 902 zł	3 864 853 zł	35,2%	0,2%
	<i>darowizna od Fundacji CORDA na pokrycie kosztów wynajmu sali gimnastycznej i kosztów przewozu uczennic z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących do obiektów GCS przy ul. Olimpijskiej</i>	50 000 zł		0,0%	0,0%
	<i>darowizna na organizację wypoczynku dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2</i>	14 500 zł		0,0%	0,0%
	<i>darowizna na zakup sprzętu dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1, 2, 3</i>	7 760 zł		0,0%	0,0%
	<i>grant od Bloomberg Philanthropies na transformację przestrzeni publicznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Asphalt Art Initiative</i>	106 875 zł		0,0%	0,0%
	<i>środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta</i>	99 754 zł		0,0%	0,0%
	<i>środki na preferencyjny zakup węgla</i>	4 000 000 zł		0,0%	0,0%
	<i>grzywny i kary - Straż Miejska</i>	300 000 zł	350 000 zł	116,7%	0,0%
	<i>różne dochody jednostek organizacyjnych miasta</i>	2 535 855 zł	2 579 180 zł	101,7%	0,1%
	<i>rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych</i>	2 429 288 zł	334 375 zł	13,8%	0,0%
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	885 945 zł	601 298 zł	67,9%	0,0%
	<i>zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</i>	539 925 zł		0,0%	0,0%
5	Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	24 292 972	25 203 454	103,7%	1,3%
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	781 870	745 825	95,4%	0,0%
	Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	1 452 058	1 449 765	99,8%	0,1%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	2 357 700	3 300 000	140,0%	0,2%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	82 800	90 120	108,8%	0,0%
	warsztaty terapii zajęciowej	6 155	5 355	87,0%	0,0%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	19 230 389	19 230 389	100,0%	1,0%
	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 dla zwierząt	382 000	382 000	100,0%	0,0%
6	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	57 510 568	1 374 467	2,4%	0,1%
	z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	24 600		0,0%	0,0%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	482 726	482 726	100,0%	0,0%
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze”	32 225		0,0%	0,0%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
	z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych - etap IV	13 500	35 000	259,3%	0,0%
	Z WFOŚ na zadanie "Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczego dla KMPSP"	102 000			
	Środki z Fundacji British Council na realizację zadania "Community Couture" w ramach festiwalu Gdynia Design Days organizowanego przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	21 400		0,0%	0,0%
	Środki z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy	149 878	749 393,00	500,0%	0,0%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin"	20 000		0,0%	0,0%
	Zdolni z Pomorza	39 439		0,0%	0,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	158 723		0,0%	0,0%
	środki Funduszu Dopłat na remont lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	1 011 491		0,0%	0,0%
	Dostępna szkoła	23 485		0,0%	0,0%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	5 624		0,0%	0,0%
	Innowacje na ludzką miarę	2 705		0,0%	0,0%
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	136 499	19 501,00	14,3%	0,0%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	22 226	87 847	395,2%	0,0%
	Pomorskie z Ukrainą	93 423		0,0%	0,0%
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	31 837 783	0	0,0%	0,0%
	<i>edukacja dzieci z Ukrainy</i>	20 155 556		0,0%	0,0%
	<i>zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy</i>	226 342			
	<i>wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł</i>	310 000		0,0%	0,0%
	<i>opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.</i>	49 000		0,0%	0,0%
	<i>wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13</i>	8 907 665		0,0%	0,0%
	<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	1 761 000		0,0%	0,0%
	<i>nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia</i>	29 009		0,0%	0,0%
	<i>zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, dożywianie dzieci i młodzieży</i>	603		0,0%	0,0%
	<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	391		0,0%	0,0%
	<i>pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej</i>	243 868		0,0%	0,0%
	<i>orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	37 616		0,0%	0,0%
	<i>zapewnienie pochówku</i>	5 600		0,0%	0,0%
	<i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	20 494		0,0%	0,0%
	<i>wypłata zasiłków stałych.</i>	90 638		0,0%	0,0%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 951 850	0	0,0%	0,0%
	<i>wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe</i>	48 754		0,0%	0,0%
	<i>wypłata dodatku węglowego</i>	1 003 680		0,0%	0,0%
	<i>wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>	6 653		0,0%	0,0%
	<i>dopłaty do czynszu</i>	2 603		0,0%	0,0%
	<i>wypłata dodatku elektrycznego</i>	1 270 000		0,0%	0,0%
	<i>wypłata dodatek na inne źródła energii</i>	620 160		0,0%	0,0%
	środki z UNICEFF	20 380 990		0,0%	0,0%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
7	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	520 391 111	732 602 188	140,8%	36,6%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	452 109 064	645 995 331	142,9%	32,3%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	68 282 047	86 606 857	126,8%	4,3%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		14 845 935	3 171 174	21,4%	0,2%
	ERASMUS	1 025 478	287 331	28,0%	0,0%
	Gdyńskie Super Przedszkolaki	1 032 224		0,0%	0,0%
	Projekt CityChangerCargoBike	218 504		0,0%	0,0%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	3 035 234	581 969	19,2%	0,0%
	TRIPOLIS	333 347		0,0%	0,0%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	134 865	83 098	61,6%	0,0%
	CCC - Creative Circular Cities	35 914	245 415,00	683,3%	0,0%
	Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE)	324 533	592 101	182,4%	0,0%
	BildON	282 408		0,0%	0,0%
	Projekt BATS	9 259	351 995,00	3801,7%	0,0%
	Projekt SUMPS for BSR	6 950	482 905,00	6948,3%	0,0%
	Zdolni z Pomorza	360 175		0,0%	0,0%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	47 635		0,0%	0,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	3 042 306		0,0%	0,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	2 639 954		0,0%	0,0%
	Dostępna szkoła	293 509		0,0%	0,0%
	Innowacje na ludzką miarę	44 664		0,0%	0,0%
	Realizacja projektu „Edukacja na rzecz włączenia” realizowanego w partnerstwie z Berlinem (lider projektu).	78 101		0,0%	0,0%
	System aktywizacji społeczno - zawodowej	144 988		0,0%	0,0%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	47 842		0,0%	0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	202 382		0,0%	0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	20 378		0,0%	0,0%
	CAR - Creating Automotive Renewal	109 490		0,0%	0,0%
	SMACKER	293 209		0,0%	0,0%
	Reachout	45 000		0,0%	0,0%
	Projekt MATRYCS		30 202		0,0%
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET Cofund Urban Transformation Capacities 2021	26 921	3 845	14,3%	0,0%
	„Nudging in the South Baltic Region”.	25 403		0,0%	0,0%
	We make transition!	71 827	261 864	364,6%	0,0%
	Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods	119 356	250 449	209,8%	0,0%
	Pomorskie z Ukrainą	794 079		0,0%	0,0%
III. SUBWENCJA OGÓLNA		429 524 307	442 379 135	103,0%	22,1%
1	część oświatowa	364 972 250	424 769 925	116,4%	21,2%
2	część równoważąca	4 262 183	17 609 210	413,2%	0,9%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	46 640 184		0,0%	0,0%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	13 649 690		0,0%	0,0%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		147 895 769	131 091 619	88,6%	6,6%
1	NA ZADANIA ZLECONE	119 971 101	106 619 466	88,9%	5,3%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 653 000	1 726 000	104,4%	0,1%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	23 906 580	23 660 000	99,0%	1,2%
	opieka społeczna, w tym:	81 500 790	74 848 466	91,8%	3,7%
	ośrodki wsparcia	7 663 547	7 414 122	96,7%	0,4%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	356 268	236 900	66,5%	0,0%
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	499 100	505 000	101,2%	0,0%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 110 165	1 000 000	90,1%	0,1%
	świadczenia rodzinne	65 750 000	61 000 000	92,8%	3,1%
	świadczenia wychowawcze	106 288		0,0%	0,0%
	wypłata dodatków osłonowych	6 990		0,0%	0,0%
	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 rodzin	106 828	4 162	3,9%	0,0%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	94 852		0,0%	0,0%
	Karta Polaka	567 280		0,0%	0,0%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	22 000	7 400	33,6%	0,0%
	wypłaty dodatków osłonowych	1 650		0,0%	0,0%
	pomoc dla cudzoziemców	510 072	115 264	22,6%	0,0%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	222 655	19 994	9,0%	0,0%
	finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania;	13 475		0,0%	0,0%
	system informatyczny opieki społecznej POMOST		8 624		
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300 000	3 300 000	100,0%	0,2%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 169 620	1 237 000	105,8%	0,1%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 429 272		0,0%	0,0%
	zadania z zakresu rolnictwa	27 581	13 467	48,8%	0,0%
	zadania z zakresu transportu	63 193	11 758	18,6%	0,0%
	organizacja bezpłatnych przewozów na wybory	3 700		0,0%	0,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	18 352		0,0%	0,0%
	administracja państwowa	3 633 803	4 045 637	111,3%	0,2%
	nieodpłatna pomoc prawna	660 000	703 560	106,6%	0,0%
	aktualizacja spisu wyborców	33 450	32 760	97,9%	0,0%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 109 865		0,0%	0,0%
	Organizacja i przeprowadzenie referendum	212		0,0%	0,0%
	oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	30 000		0,0%	0,0%
	prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego dla rolnictwa		3 600		
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	332 547	318 218	95,7%	0,0%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	4 269 219	1 185 000	27,8%	0,1%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
	refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	249 537		0,0%	0,0%
	kwalifikacja wojskowa	50 000	71 000	142,0%	0,0%
2	NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 218 213	2 362 720	56,0%	0,1%
	utrzymanie grobów wojennych	55 000	55 000	100,0%	0,0%
	kwalifikacja wojskowa	70 848	111 720	157,7%	0,0%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000	40 000	100,0%	0,0%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	2 417 000	2 156 000	89,2%	0,1%
	przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.	128 585		0,0%	0,0%
	program dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 506 780		0,0%	0,0%
3	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	23 706 456	22 109 433	93,3%	1,1%
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	223 500		0,0%	0,0%
	na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica"	229 976		0,0%	0,0%
	rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	368 000		0,0%	0,0%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	10 412 413	10 412 413	100,0%	0,5%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	72 020		0,0%	0,0%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 676		0,0%	0,0%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	12 354 871	11 697 020	94,7%	0,6%
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>2 002 000</i>	<i>1 365 000</i>	<i>68,2%</i>	<i>0,1%</i>
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>566 691</i>	<i>240 720</i>	<i>42,5%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>utrzymanie klubu SENIOR+</i>	<i>44 880</i>		<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>640 000</i>	<i>796 000</i>	<i>124,4%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>186 000</i>	<i>210 000</i>	<i>112,9%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>zasiłki stałe</i>	<i>7 410 000</i>	<i>7 580 000</i>	<i>102,3%</i>	<i>0,4%</i>
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 505 300</i>	<i>1 505 300</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,1%</i>

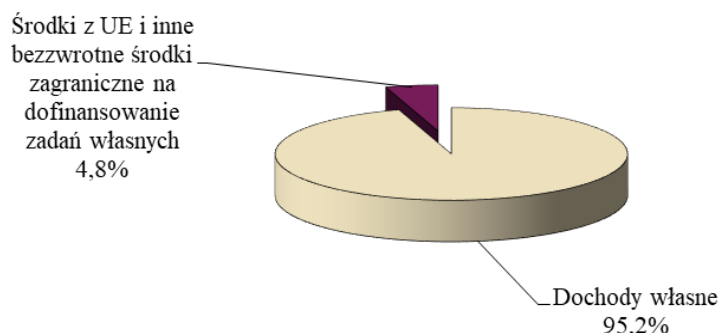
DOCHODY MAJĄTKOWE

Szacuje się, że w 2024 roku miasto uzyska **111.411.498 zł** z tytułu dochodów majątkowych, tj. o 52,1% mniej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Treść		Przewidywane wykonanie 2023	Udział w strukturze	Projekt 2024	Udział w strukturze	dynamika
I.	Dochody własne, w tym:	133 327 381	57,3%	106 057 930	95,2%	79,5%
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	69 500 000	29,9%	52 300 000	46,9%	75,3%
	<i>wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	<i>67 000 000</i>	<i>28,8%</i>	<i>51 000 000</i>	<i>45,8%</i>	<i>76,1%</i>
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1,1%</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1,2%</i>	<i>52,0%</i>
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	63 827 381	27,4%	53 757 930	48,3%	84,2%
II.	Subwencja	10 000 000	4,3%		0,0%	0,0%
III.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	89 384 765	38,4%	5 353 568	4,8%	6,0%
OGÓŁEM		232 725 146	100,0%	111 411 498	100,0%	47,9%

W dochodach majątkowych w 2024 roku środki własne będą stanowić 95,2 %, a środki z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne środki zagraniczne 4,8 %.

Struktura dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni na 2024 rok



I. DOCHODY WŁASNE

1. Dochody z majątku miasta

Dochody z majątku miasta w 2024 roku wyniosą łącznie **52.300.000 zł**, tj. 46,9 % dochodów majątkowych, w tym:

a) sprzedaż mienia komunalnego – 51.000.000 zł.

W 2024 roku planuje się wystawić do sprzedaży nieruchomości - działki i budynki oraz lokale mieszkalne.

b) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.300.000 zł.

Wpływy te będą niższe od przewidywanych w roku 2023.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

W 2024 roku miasto otrzyma 53.757.930 zł, z czego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 52.475.000 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej 2022. 957.930 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych (ul Komandorskiej i ul. Mireckiego)" 325.000 zł.

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

Dochody w tej grupie zaplanowane zostały w kwocie **3.353.568 zł**.

Środki z Unii Europejskiej stanowią 4,8 % dochodów majątkowych i będą niższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 94,0 %.

Zaplanowano środki z Unii Europejskiej na zadania:

- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny 2.729.525 zł
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II 1.722.194 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie 891.001 zł
- CCC - Creative Circular Cities 10.848 zł

Dochody majątkowe wg źródeł - część tabelaryczna

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		232 725 146	111 411 498	47,9%	100,0%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		133 327 381	106 057 930	79,5%	95,2%
1	Dochody z majątku miasta	69 500 000	52 300 000	75,3%	46,9%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	67 000 000	51 000 000	76,1%	45,8%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 300 000	52,0%	1,2%
2	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	63 827 381	53 757 930	84,2%	48,3%
	Wpływy na odtworzenie inwestycji drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych	18 406 460		0,0%	0,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Chwarznieńskiej	3 719 848		0,0%	0,0%
	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej 2022.	957 930	957 930	100,0%	0,9%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych (ul Komandorskiej i ul. Mireckiego)"		325 000		

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	dynamika	Udział w strukturze
	Dostawa fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	130 000		0,0%	0,0%
	Bezwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat (2 lokale)	191 945		0,0%	0,0%
	Dotacja z z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup kompletu saksofonów dla kwartetu Szkoły Muzycznej w Gdyni.	23 000		0,0%	0,0%
	Dostępna szkoła	29 456		0,0%	0,0%
	Pomorskie z Ukrainą	11 842		0,0%	0,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	40 356 900	52 475 000	130,0%	47,1%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW		89 384 765	5 353 568	6,0%	4,8%
	Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE)	320 117		0,0%	0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	494 129		0,0%	0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	2 004 292	891 001	44,5%	0,8%
	CCC - Creative Circular Cities		10 848		
	TRIPOLIS	1 491 019		0,0%	0,0%
	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii	354 102		0,0%	0,0%
	Dostępna szkoła	451 550		0,0%	0,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 075 630		0,0%	0,0%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	9 393 311		0,0%	0,0%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	408 030		0,0%	0,0%
	Pomorskie z Ukrainą	100 658		0,0%	0,0%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru	906 188		0,0%	0,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	1 545 500		0,0%	0,0%
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	51 860 955	2 729 525	5,3%	2,4%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	14 979 284	1 722 194	11,5%	1,5%
III. SUBWENCJA OGÓLNA		10 000 000	0	0,0%	0,0%
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej w ramach zadania "Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Karwiny"	10 000 000		0,0%	0,0%
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 000	0		0,0%
NA ZADANIA ZLECONE		13 000	0		0,0%
	Zakup szafy pancерnej dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	13 000			0,0%

PRZYCHODY

W budżecie miasta zaplanowano przychody w wysokości 121.000.000 zł z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

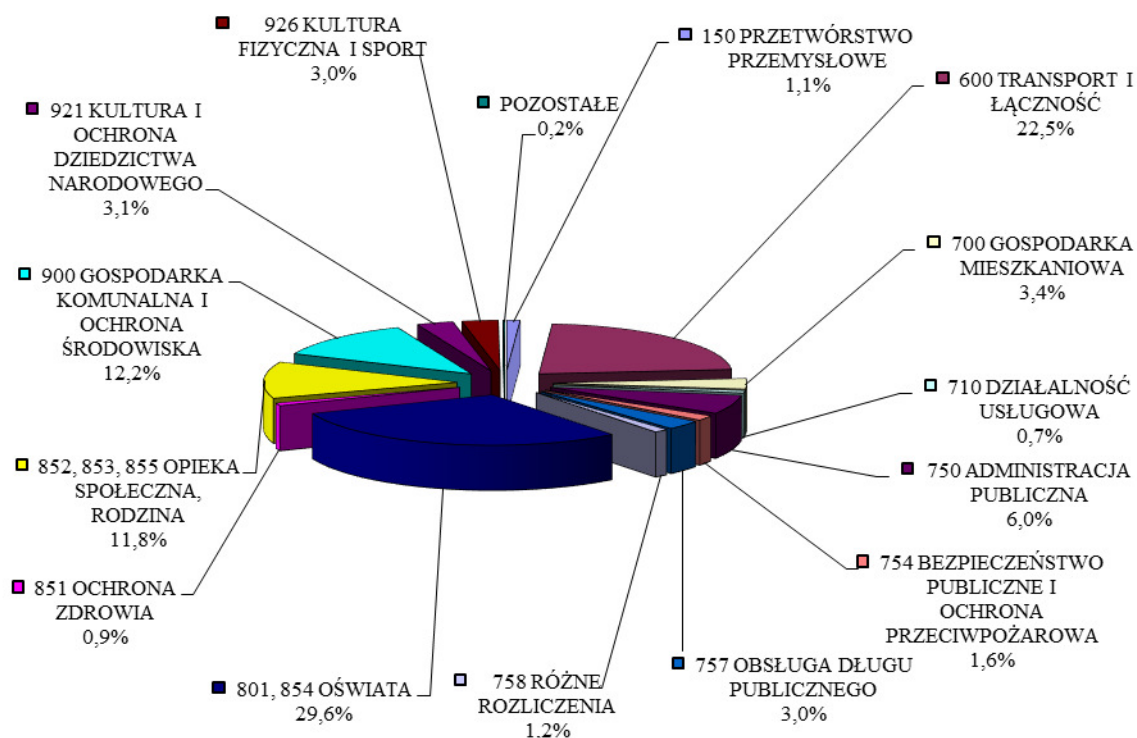
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Plan 2023r.	2 356 812 198 zł
w tym	
zadania własne:	2 237 077 634 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 811 538 465 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>425 539 169 zł</i>
zadania zlecone:	119 734 563 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>119 721 563 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	2 356 812 198 zł
w tym	
zadania własne:	2 237 077 634 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 811 538 465 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>425 539 169 zł</i>
zadania zlecone:	119 734 563 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>119 721 563 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 000 zł</i>
Projekt 2024r.	2 150 754 383 zł
w tym	
zadania własne:	2 044 134 917 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 824 960 426 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>219 174 491 zł</i>
zadania zlecone:	106 619 466 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 619 466 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0 zł</i>
Dynamika	91,3%
<i>Dynamika wydatków bieżących</i>	<i>100,0%</i>
<i>Dynamika wydatków majątkowych</i>	<i>51,5%</i>

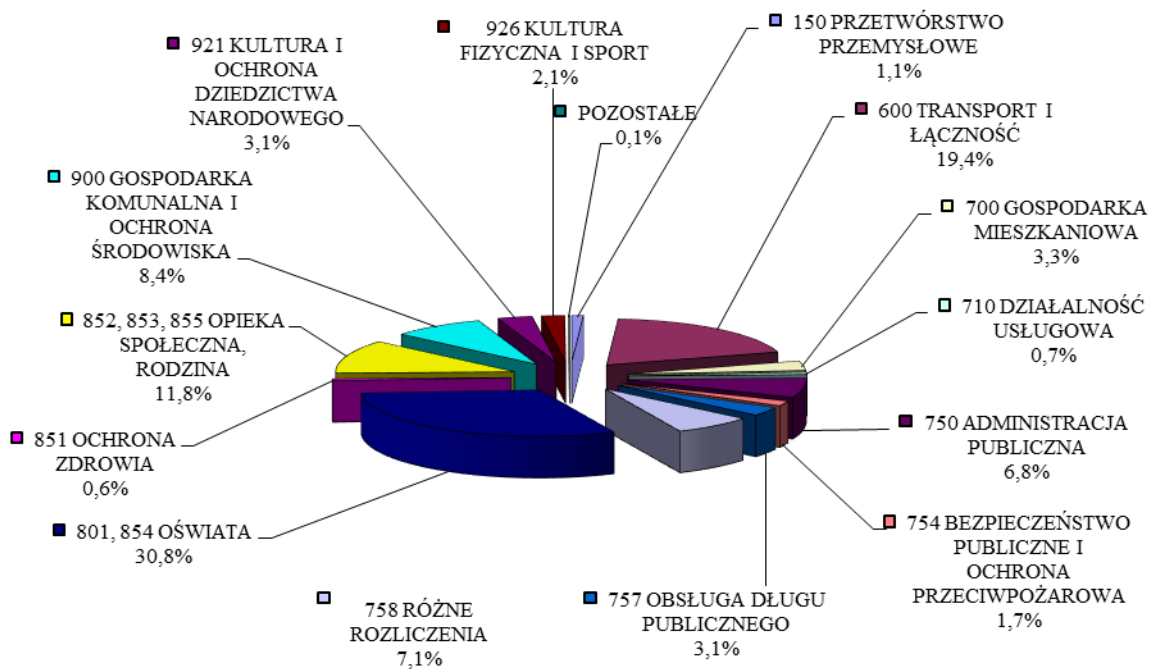
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM W LATACH 2023 – 2024

Dział	Plan 2023	Przewidywane wykonanie 2023	udział w strukturze	Projekt 2024	udział w strukturze	dynamika
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 994 536	25 994 536	1,1%	22 632 435	1,1%	87,1%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	529 318 268	529 318 268	22,5%	416 608 293	19,4%	78,7%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 448 443	79 448 443	3,4%	71 267 675	3,3%	89,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 800 485	16 800 485	0,7%	15 120 149	0,7%	90,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 451 611	142 451 611	6,0%	147 273 903	6,8%	103,4%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 582 430	37 582 430	1,6%	36 684 180	1,7%	97,6%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 450 000	70 450 000	3,0%	66 150 000	3,1%	93,9%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	27 116 391	27 116 391	1,2%	152 835 666	7,1%	563,6%
801, 854 OŚWIATA	696 439 390	696 439 390	29,6%	661 494 163	30,8%	95,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	20 216 454	20 216 454	0,9%	13 414 249	0,6%	66,4%
852, 853, 855 OPIEKA SPOŁECZNA, RODZINA	277 376 143	277 376 143	11,8%	252 776 822	11,8%	91,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 082 881	287 082 881	12,2%	180 841 901	8,4%	63,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 936 555	71 936 555	3,1%	67 165 914	3,1%	93,4%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 044 643	71 044 643	3,0%	44 690 086	2,1%	62,9%
POZOSTAŁE	3 553 969	3 553 969	0,2%	1 798 947	0,1%	50,6%
Suma całkowita	2 356 812 198	2 356 812 198	100,0%	2 150 754 383	100,0%	91,3%

Struktura wydatków ogółem w 2023 roku (przewidywane wykonanie)



Struktura wydatków ogółem w 2024 roku

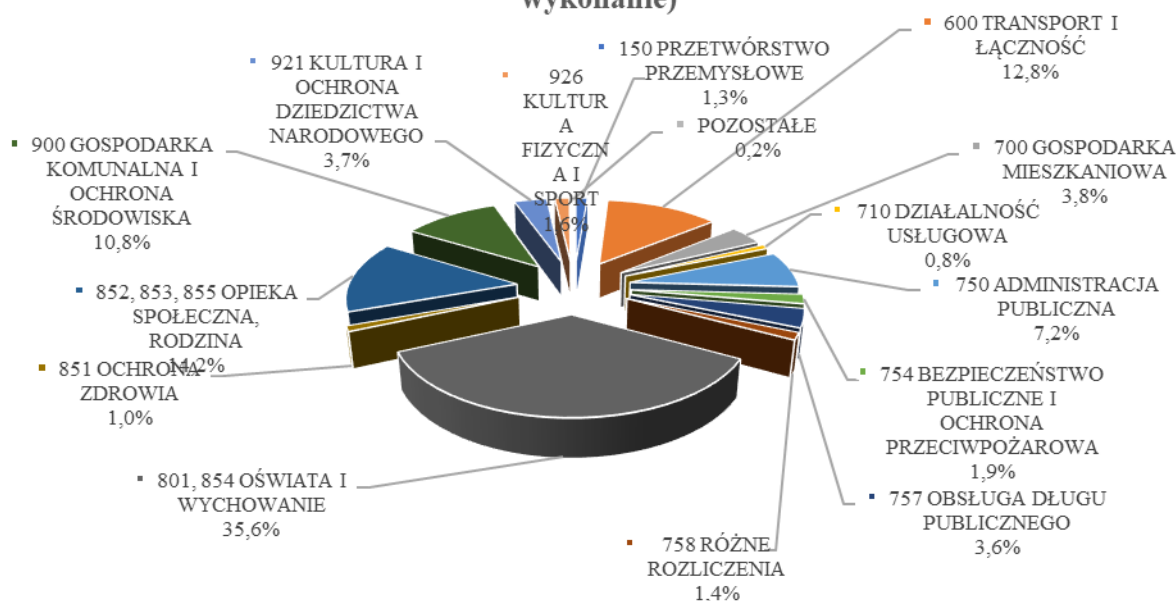


WYDATKI BIEŻĄCE

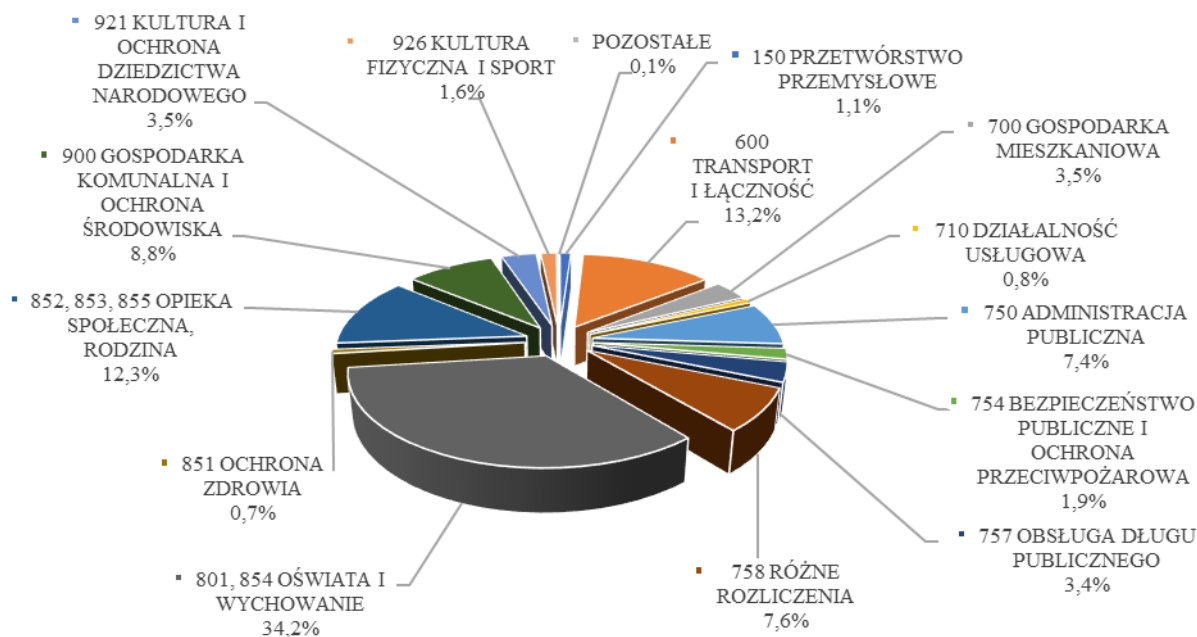
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2023 – 2024

Dział	Plan 2023	Przewidywane wykonanie 2023	udział w strukturze	Projekt 2024	udział w strukturze	dynamika
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24 942 377	24 942 377	1,3%	20 782 435	1,1%	83,3%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 436 776	246 436 776	12,8%	255 933 309	13,2%	103,9%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 775 277	73 775 277	3,8%	67 607 825	3,5%	91,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 200 501	16 200 501	0,8%	14 890 149	0,8%	91,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 591 384	138 591 384	7,2%	143 145 203	7,4%	103,3%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 760 430	35 760 430	1,9%	36 299 180	1,9%	101,5%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 450 000	70 450 000	3,6%	66 150 000	3,4%	93,9%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	27 116 391	27 116 391	1,4%	146 443 176	7,6%	540,1%
801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE	688 477 205	688 477 205	35,6%	659 744 163	34,2%	95,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	20 173 395	20 173 395	1,0%	13 414 249	0,7%	66,5%
852, 853, 855 OPIEKA SPOŁECZNA, RODZINA	274 726 062	274 726 062	14,2%	237 290 532	12,3%	86,4%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 755 487	208 755 487	10,8%	170 296 452	8,8%	81,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 826 558	70 826 558	3,7%	67 095 914	3,5%	94,7%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 474 218	31 474 218	1,6%	30 688 358	1,6%	97,5%
POZOSTAŁE	3 553 969	3 553 969	0,2%	1 798 947	0,1%	50,6%
Suma całkowita	1 931 260 029	1 931 260 029	100,0%	1 931 579 892	100,0%	100,0%

Struktura wydatków bieżących w 2023 roku (przewidywane wykonanie)



Struktura wydatków bieżących w 2024 roku



WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2023 – 2024

(w działach i rozdziałach)

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			3 600	
	01030 Izby rolnicze	2 160	2 160	2 160	100,0%
	01095 Pozostała działalność	145 240	145 240	110 497	76,1%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		147 400	147 400	116 257	78,9%
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	100 000	100 000	100 000	100,0%
020 LEŚNICTWO Suma		100 000	100 000	100 000	100,0%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 Rozwój przedsiębiorczości	24 942 377	24 942 377	20 782 435	83,3%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma		24 942 377	24 942 377	20 782 435	83,3%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40095 Pozostała działalność			50 000	
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ SUMA				50 000	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	209 130 696	209 130 696	222 030 402	106,2%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 381 125	14 381 125	14 653 624	101,9%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 521 158	9 521 158	4 111 276	43,2%
	60017 Drogi wewnętrzne	2 297 865	2 297 865	1 867 228	81,3%
	60019 Płatne parkowanie	4 510 968	4 510 968	4 635 320	102,8%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 016 400	2 016 400	2 166 500	107,4%
	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 700	10 700	12 800	119,6%
	60095 Pozostała działalność	4 567 864	4 567 864	6 456 159	141,3%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		246 436 776	246 436 776	255 754 617	103,8%
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	897 294	897 294	356 450	39,7%
	63095 Pozostała działalność	449 000	449 000	200 000	44,5%
630 TURYSTYKA		1 346 294	1 346 294	556 450	41,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 542 693	10 542 693	10 278 953	97,5%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 680 257	25 680 257	21 095 677	82,1%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 170 627	36 170 627	34 789 895	96,2%
	70095 Pozostała działalność	1 381 700	1 381 700	1 443 300	104,5%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		73 775 277	73 775 277	67 607 825	91,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	5 111 258	5 111 258	5 194 035	101,6%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	69 376	69 376	45 500	65,6%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 352 815	4 352 815	4 181 818	96,1%
	71015 Nadzór budowlany	1 653 000	1 653 000	1 726 000	104,4%
	71035 Cmentarze	90 000	90 000	55 000	61,1%
	71095 Pozostała działalność	4 924 052	4 924 052	3 687 796	74,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 200 501	16 200 501	14 890 149	91,9%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35 000	35 000	56 000	160,0%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		35 000	35 000	56 000	160,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	7 229 485	7 229 485	7 569 637	104,7%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 590	1 430 590	1 430 590	100,0%

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 129 553	91 129 553	94 844 238	104,1%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 226 012	11 226 012	11 223 512	100,0%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 384 775	15 384 775	15 701 775	102,1%
	75095 Pozostała działalność	12 190 969	12 190 969	12 375 451	101,5%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		138 591 384	138 591 384	143 145 203	103,3%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 450	33 450	32 760	97,9%
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	1 103 823	1 103 823		0,0%
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 254	6 254		0,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 143 527	1 143 527	32 760	2,9%
752 OBRONA NARODOWA	75224 Kwalifikacja wojskowa	121 748	121 748	183 920	151,1%
752 OBRONA NARODOWA		121 748	121 748	183 920	151,1%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	30 000	100,0%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 931 180	23 931 180	23 660 000	98,9%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	220 100	220 100	224 970	102,2%
	75416 Straż Miejska	10 250 750	10 250 750	11 066 810	108,0%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	473 638	473 638	539 638	113,9%
	75479 Pomoc zagraniczna	50 000	50 000		0,0%
	75495 Pozostała działalność	804 762	804 762	777 762	96,6%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 760 430	35 760 430	36 299 180	101,5%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	660 000	660 000	703 560	106,6%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		660 000	660 000	703 560	106,6%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 450 000	70 450 000	66 150 000	93,9%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 450 000	70 450 000	66 150 000	93,9%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 254 995	13 254 995	114 677 764	865,2%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 861 396	13 861 396	31 765 412	229,2%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		27 116 391	27 116 391	146 621 868	540,7%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	230 338 703	230 338 703	213 350 004	92,6%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	24 388 030	24 388 030	24 260 296	99,5%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 973 246	7 973 246	6 759 007	84,8%
	80104 Przedszkola	107 845 687	107 845 687	106 056 812	98,3%
	80105 Przedszkola specjalne	251 823	251 823	512 356	203,5%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 917 611	3 917 611	3 735 581	95,4%
	80107 Świetlice szkolne	21 238 087	21 238 087	20 735 075	97,6%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 571 906	2 571 906	3 334 502	129,7%
	80115 Technika	56 085 551	56 085 551	56 506 610	100,8%
	80116 Szkoły policealne	12 560 886	12 560 886	11 938 077	95,0%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	9 601 871	9 601 871	9 300 830	96,9%
	80120 Licea ogólnokształcące	76 427 960	76 427 960	76 799 543	100,5%
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	3 654 533	3 654 533	4 162 049	113,9%	

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika
	80132 Szkoły artystyczne	7 257 340	7 257 340	7 128 793	98,2%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	7 223 790	7 223 790	7 725 497	106,9%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	659 081	659 081	808 729	122,7%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 939 690	3 939 690	3 874 525	98,3%
	80148 Stołówki szkolne	25 862 175	25 862 175	28 088 836	108,6%
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 984 310	17 984 310	17 774 543	98,8%
	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	18 735 276	18 735 276	21 902 577	116,9%
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 433 074	1 433 074	1 162 652	81,1%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 420 921	2 420 921	2 348 749	97,0%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 686 261	2 686 261		0,0%
	80195 Pozostała działalność	22 999 194	22 999 194	11 087 915	48,2%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		668 057 006	668 057 006	639 353 558	95,7%
	85141 Ratownictwo medyczne			50 000	
851 OCHRONA ZDROWIA	85147 Centra zdrowia publicznego	2 201 846	2 201 846	2 152 014	97,7%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	1 536 861	1 536 861	1 714 840	111,6%
	85153 Zwalczanie narkomanii	866 840	866 840	857 220	98,9%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 680 834	12 680 834	7 642 780	60,3%
	85195 Pozostała działalność	2 887 014	2 887 014	997 395	34,5%
851 OCHRONA ZDROWIA		20 173 395	20 173 395	13 414 249	66,5%
852 POMOC SPOŁECZNA	85202 Domy pomocy społecznej	17 079 438	17 079 438	16 782 833	98,3%
	85203 Ośrodki wsparcia	19 910 016	19 910 016	20 259 259	101,8%
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	921 021	921 021	955 807	103,8%
	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	641 165	641 165	796 000	124,1%
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 548 501	3 548 501	2 525 501	71,2%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	12 102 603	12 102 603	8 600 000	71,1%
	85216 Zasiłki stałe	7 500 638	7 500 638	7 580 000	101,1%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	33 289 627	33 289 627	33 273 678	100,0%

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 401 185	1 401 185	1 394 175	99,5%
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 745 075	21 745 075	21 896 362	100,7%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	4 230 272	4 230 272	3 929 315	92,9%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	510 072	510 072	115 264	22,6%
	85232 Centra integracji społecznej	1 665 396	1 665 396	1 761 609	105,8%
	85295 Pozostała działalność	3 987 326	3 987 326	3 824 455	95,9%
852 POMOC SPOŁECZNA		128 532 335	128 532 335	123 694 258	96,2%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 214 122	1 214 122	814 762	67,1%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 855 972	1 855 972	1 757 011	94,7%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	8 035 395	8 035 395	7 652 412	95,2%
	85395 Pozostała działalność	26 808 730	26 808 730	1 615 114	6,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		37 914 219	37 914 219	11 839 299	31,2%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 005 838	2 005 838	2 527 240	126,0%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 510 885	2 510 885	2 492 954	99,3%
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 195 601	7 195 601	7 556 672	105,0%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 129 481	3 129 481	3 433 380	109,7%
	85410 Internaty i bursy szkolne	2 723 241	2 723 241	2 112 860	77,6%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 000	83 000	106 000	127,7%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 390	208 390	70 200	33,7%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000	175 000	175 000	100,0%
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	813 933	813 933	626 299	76,9%
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 207 574	1 207 574	1 200 000	99,4%
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 256	97 256	90 000	92,5%
	85495 Pozostała działalność	270 000	270 000		0,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 420 199	20 420 199	20 390 605	99,9%
855 RODZINA	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 802 968	67 802 968	61 000 000	90,0%
	85503 Karta Dużej Rodziny	22 000	22 000	7 400	33,6%
	85504 Wspieranie rodziny	3 045 857	3 045 857	3 134 470	102,9%
	85508 Rodziny zastępcze	12 934 564	12 934 564	13 747 511	106,3%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 546 290	10 546 290	10 001 745	94,8%
	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	1 174 000	1 174 000	1 000 000	85,2%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 753 829	12 753 829	12 865 849	100,9%
855 RODZINA		108 279 508	108 279 508	101 756 975	94,0%
900 GOSPODARKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 155 371	8 155 371	8 847 499	108,5%

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90002 Gospodarka odpadami	108 813 168	108 813 168	75 100 000	69,0%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 507 707	15 507 707	13 349 734	86,1%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 046 392	9 046 392	9 880 533	109,2%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300	300	47 840	15946,7%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	56 802	56 802	50 500	88,9%
	90013 Schroniska dla zwierząt	2 422 000	2 422 000	2 422 000	100,0%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 271 837	18 271 837	15 082 837	82,5%
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	38 706 935	38 706 935	39 534 200	102,1%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 308 289	3 308 289	900 000	27,2%
	90095 Pozostała działalność	4 466 686	4 466 686	5 081 309	113,8%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		208 755 487	208 755 487	170 296 452	81,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 660 827	10 660 827	10 658 261	100,0%
	92106 Teatry	8 181 072	8 181 072	8 103 145	99,0%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 107 597	15 107 597	10 745 415	71,1%
	92114 Pozostałe instytucje kultury	9 550 094	9 550 094	10 253 612	107,4%
	92116 Biblioteki	11 060 455	11 060 455	10 897 750	98,5%
	92118 Muzea	13 182 294	13 182 294	12 625 349	95,8%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 200	1 977 200	2 416 700	122,2%
	92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	40 000	40 000	40 000	100,0%
	92195 Pozostała działalność	1 067 019	1 067 019	1 355 682	127,1%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 826 558	70 826 558	67 095 914	94,7%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	9 653 711	9 653 711	8 672 877	89,8%
	92604 Instytucje kultury fizycznej	14 051 534	14 051 534	14 464 813	102,9%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 227 083	7 227 083	7 031 468	97,3%
	92695 Pozostała działalność	541 890	541 890	519 200	95,8%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		31 474 218	31 474 218	30 688 358	97,5%
Suma końcowa		1 931 260 029	1 931 260 029	1 931 579 892	100,0%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2023r.	147.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>101.467 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>45.933 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	147.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>101.467 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>45.933 zł</i>
Projekt 2024r.	116.257 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.190 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>17.067 zł</i>
Dynamika	78,9 %

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Projekt 2024r.	3.600 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.600 zł</i>

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego na prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w 2024 roku Gdynia otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 3.600 zł.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan 2023r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>
Projekt 2024r.	2.160 zł
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 2024 roku wydatki te wyniosą 2.160 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność

Plan 2023r.	145.240 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.307 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>45.933 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	145.240 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.307 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>45.933 zł</i>
Projekt 2024r.	110.497 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>97.030 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>13.467 zł</i>
Dynamika	76,1 %

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone z tego zakresu Gdynia otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 13.467 zł. Natomiast z własnych środków na dofinansowanie realizacji zadań zleconych zaplanowano 97.030 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – gospodarka leśna

Plan 2023r.	100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>100.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>100.000 zł</i>
Projekt 2024r.	100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>100.000 zł</i>
Dynamika	100 %

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 2024 roku przewidziano środki w wysokości 100.000 zł.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdz. 15011 – rozwój przedsiębiorczości

Plan 2023r.	24.942.377 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	24.942.377 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	24.942.377 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	24.942.377 zł
Projekt 2024r.	20.782.435 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	20.782.435 zł
Dynamika	83,3 %

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny

Liczba etatów w 2023 r.	79
Planowana liczba etatów na 2024 r.	79,5

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 20.782.435 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.917.232 zł, stanowią 33,3%.

Plan wydatków Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego zamieszczono w załączniku.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Projekt 2024r.	50.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>50.000 zł</i>

rozdz. 40095 – pozostała działalność

Projekt 2024r.	50.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>50.000 zł</i>

Prezydent miasta jest zobowiązany do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Na przygotowanie aktualizacji tego dokumentu w 2024 r. zaplanowano 50.000 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 2023r.	246.436.776 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>246.369.883 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>66.893 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	246.436.776 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>246.369.883 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>63.893 zł</i>

Projekt 2024r.	255.754.617 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>255.579.399 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>11.758 zł</i>
Dynamika	103,8 %

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 2023r.	209.130.696 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>209.126.996 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.700 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	209.130.696 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>209.126.996 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.700 zł</i>

Projekt 2024r.	222.030.402 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>222.030.402 zł</i>
Dynamika	106,2 %

Wydatki bieżące na komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zaplanowane w kwocie 213.987.089 zł, sfinansowane będą z wpływów ZKM, zaplanowanych po stronie dochodów budżetu na kwotę 74.185.000 zł, z wpłat gmin ościennych, na terenie których ZKM w Gdyni organizuje komunikację miejską - 19.230.389zł oraz z pozostałych dochodów budżetu miasta – 120.571.700 zł.

Na 2024 r. zaplanowano wykonanie pracy eksploatacyjnej na terenie Gdyni w komunikacji autobusowej i trolejbusowej na poziomie 14,93 mln wozokilometrów. Dla gmin ościennych obsługiwanych przez ZKM wstępnie założono liczbę wozokilometrów na poziomie 3,12 mln wozokilometrów. Łącznie w 2024 r. ZKM planuje realizację 17,88 mln wozokilometrów.

Zaplanowano przewiezienie w całej sieci ok. 82 mln pasażerów, w tym 70 mln w Gdyni, czyli na poziomie szacowanego wykonania w 2023 r.

W komunikacji mikrobusowej dla osób z niepełnosprawnością planuje się przewiezienie około 9 tys. pasażerów z niepełnosprawnością oraz 3 tys. pasażerów będących opiekunami tych osób i wykonanie 140 tys. wozokilometrów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

– opłacenie składek w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej	2.063.313 zł
– realizację zadania „Bilet integrujący transport”	5.980.000 zł

rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan 2023r.	14.381.125 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.381.125 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	14.381.125 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.381.125 zł</i>

Projekt 2024r.	14.653.624 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.653.624 zł</i>
Dynamika	101,9 %

W 2024r. zaplanowano realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych na kwotę 14.581.864 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i obiektów inżynierskich	5.245.594 zł
2. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2.700.000 zł

3. Kontynuacja projektu TRISTAR	2.376.000 zł
4. Podatek VAT od inwestycji planowanych do wniesienia aportem do spółek	1.880.000 zł
5. Utrzymanie oznakowania	1.790.000 zł
6. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	236.521 zł
7. Utrzymanie dźwigu osobowego przy tunelu Wzg. Św. Maksymiliana	164.318 zł
8. Ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące dróg powiatowych	150.000 zł
9. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	23.117 zł
10. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	5.814 zł
11. Koszty postępowań sądowych	5.000 zł
12. Koszty komornicze	2.500 zł
13. Dzierżawa serwerów wirtualnych – VPS	2.000 zł
14. Certyfikaty SSL i domeny internetowe	1.000 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 71.760 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 2023r.	9.521.158 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.521.158 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	9.521.158 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.521.158 zł
Projekt 2024r.	4.111.276 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.111.276 zł
Dynamika	43,2 %

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.019.576 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	1.947.854 zł
2. Utrzymanie oznakowania	1.400.000 zł
3. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	221.305 zł
4. Tymczasowe oznakowanie na potrzeby wydarzeń kulturowo-sportowych	200.000 zł
5. Ewidencja dróg i obiektów inżynierskich	100.000 zł
6. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	76.000 zł
7. Ekspertyzy, analizy i opinie	50.000 zł
8. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	22.417 zł
9. Koszty postępowań sądowych	2.000 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 91.700 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan 2023r.	2.297.865 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.297.865 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.297.865 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.297.865 zł
Projekt 2024r.	1.867.228 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.867.228 zł
Dynamika	81,3 %

Na wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowano kwotę 1.867.228 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obiektów inżynierskich	1.516.564 zł
2. Utrzymanie oznakowania	231.299 zł
3. Utrzymanie bocznicy kolejowej	50.690 zł
4. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	47.900 zł
5. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	20.775 zł

rozdz. 60019 – płatne parkowanie

Plan 2023r.	4.510.968 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.510.968 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	4.510.968 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.510.968 zł
Projekt 2024r.	4.635.320 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.635.320 zł
Dynamika	102,8 %

Na wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowano kwotę 4.635.320 zł, w tym:

1. Utrzymanie strefy płatnego parkowania	3.905.656 zł
2. Obsługa Parku Centralnego	445.000 zł
3. Utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi	219.000 zł
4. Koszty komornicze	30.000 zł
5. Utrzymanie oznakowania w zakresie płatnego parkowania	20.664 zł
6. Koszty postępowań sądowych	15.000 zł

rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 2023r.	2.016.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.016.400 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.016.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.016.400 zł</i>
Projekt 2024r.	2.166.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.166.500 zł</i>
Dynamika	107,4 %

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych Zarząd Komunikacji Miejskiej w 2024 roku zaplanował 2.166.500 zł.

rozdz. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 2023r.	10.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.700 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	10.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.700 zł</i>
Projekt 2024r.	12.800 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.800 zł</i>
Dynamika	119,6 %

Na utrzymanie monitoringu wizyjnego służącego do ustalania wysokości opłat oraz dzierżawy od PKP terenu, na którym zlokalizowana jest część Dworca Autobusowego, Zarząd Komunikacji Miejskiej w 2024 roku zaplanował 12.800 zł.

rozdz. 60095 – pozostała działalność

Plan 2023r.	4.567.864 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.504.671 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>63.193 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	4.567.864 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.504.681 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>63.193 zł</i>

Projekt 2024r. 6.456.159 zł

w tym	
<i>zadania własne</i>	6.444.401 zł
<i>zadania zlecone</i>	11.758 zł
Dynamika	141,3 %

Środki własne w kwocie 6.444.401 zł przeznacza się na:

1. Budowę Systemu Roweru Metropolitalnego	2.337.249 zł
2. Obsługę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	683.472 zł
3. Projekt SPINE – Smart Public Transport Initiatives for climate – Neutral cities in Europe – Program Horyzont Europa	592.100 zł
4. SUMP's for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	573.371 zł
5. Równoważenie transportu miejskiego	529.000 zł
6. Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego	502.300 zł
7. Project BATS Baltic Sea region Active mobility Solutions - in darkness and all weather conditions	409.013 zł
8. Ubezpieczenie środków transportowych gminy	400.000 zł
9. Ekspertyzy, analizy, opinie	206.196 zł
10. Koszty postępowania sądowego	71.000 zł
11. Programy rowerowe	70.000 zł
12. Dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu transportu	40.200 zł
13. Utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych	30.500 zł

Zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2024 roku na realizację zadań zleconych z zakresu transportu i łączności Gdynia otrzyma dotację w kwocie 11.758 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan 2023r.	1.346.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.346.294 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.346.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.346.294 zł
Projekt 2024r.	556.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	556.450 zł
Dynamika	41,3 %

rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2023r.	897.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	897.294 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	897.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	897.294 zł
Projekt 2024r.	356.450 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	356.450 zł
Dynamika	39,7 %

W planie 2024 roku zaplanowane środki przeznacza się na zapewnienie funkcjonowania system informacji turystycznej, organizację oraz współorganizację imprez turystycznych oraz realizację i promocję miejskich produktów turystycznych.

rozdz. 63095 – pozostała działalność

Plan 2023r.	449.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	449.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	449.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	449.000 zł
Projekt 2024r.	200.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	200.000 zł
Dynamika	44,5 %

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2023r.	73.775.277 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	69.506.058 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.269.219 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	73.775.277 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	69.506.058 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.269.219 zł

Projekt 2024r.	67.607.825 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>66.422.825 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.185.000 zł</i>
Dynamika	91,6 %

rozd. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2023r.	10.542.693 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.542.693 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	10.542.693 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.542.693 zł</i>

Projekt 2024r.	10.278.953 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.278.953 zł</i>
Dynamika	97,5 %

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Liczba etatów w 2023r.	87
Planowana liczba etatów na 2024r.	87

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 dozоровanie nieruchomości.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki w kwocie 7.909.729 zł stanowiąc będą 77% wydatków bieżących.

Plan wydatków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zamieszczono w załączniku.

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2023r.	25.680.257 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.411.038 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.269.219 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	25.680.257 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	21.411.038 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.269.219 zł
Projekt 2024r.	21.095.677 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	19.910.677 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.185.000 zł
Dynamika	82,1 %

Dynamika wydatków w tym rozdziale jest wynikiem otrzymania w 2023 r. środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w ramach zadań zleconych.

W projekcie 2024r. na realizację zadań bieżących, ze środków własnych zaplanowano 19.906.677 zł, w tym na:

1. Zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami realizowane przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	10.721.257 zł
2. Ubezpieczenie nieruchomości gminy	2.200.000 zł
3. Wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi miejskie nabyte w trybie decyzji administracyjnych	1.200.000 zł
4. Zagospodarowanie terenów gminy	955.000 zł
5. Opłaty czynszowe, dzierżawa i najem	720.000 zł
6. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, oddania w dzierżawę i najem	655.000 zł
7. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000 zł
8. Wyceny i inwentaryzacje nieruchomości	600.000 zł
9. Koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe - pustostany, budynki dozorowane oraz pomieszczenia oddane w użyczenie	504.000 zł
10. Dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami	501.200 zł
11. Koszty postępowań sądowych	215.000 zł
12. Remonty gminnych lokali użytkowych	200.000 zł
13. Koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny	182.000 zł
14. Koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych czasowo wolnych	122.000 zł
15. Opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	110.000 zł
16. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz ekspertyz na potrzeby budynków użyteczności publicznej	90.000 zł
17. Remont części budynku jednokondygnacyjnego w MSPR przy ul. Żwirki i Wigury 14, w której prowadzona jest działalność poradni Chirurgii Ogólnej wraz z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej	85.000 zł
18. Awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych	75.000 zł
19. Remonty budynków realizowane przez ZBiLK	66.000 zł
20. Opłaty przyłączeniowe	25.000 zł
21. Koszty przygotowania przetargów	20.000 zł

22. Ogłoszenia prasowe	15.000 zł
23. Egzekucje administracyjne realizowane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej	14.500 zł
24. Koszty mediacji w postępowaniach administracyjnych	11.300 zł
25. Podatek od nieruchomości	9.000 zł
26. Koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych	5.000 zł
27. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego	3.360 zł
28. Ekspertyzy i opracowania	1.000 zł
29. Przekazy pocztowe	500 zł
30. Tłumaczenie dokumentów	500 zł
31. Podatek leśny	60 zł

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2024 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 1.185.000 zł.

Środki te przeznacza się na:

1. Częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących te zadania	925.000 zł
2. Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	212.000 zł
3. Koszty postępowania sądowego	20.000 zł
4. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i inwentaryzację	14.000 zł
5. Pozostałe koszty związane z obsługą nieruchomości komunalnych (opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe, wykonanie map)	14.000 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 4.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2023r.	36.170.627 zł
w tym <i>zadania własne</i>	36.170.627 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	36.170.627 zł
w tym <i>zadania własne</i>	36.170.627 zł
Projekt 2024r.	34.789.895 zł
w tym <i>zadania własne</i>	34.789.895 zł
Dynamika	96,2 %

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy jest zadaniem realizowanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Na realizację tego zadania w 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 34.789.895 zł.

rozd. 70095 - pozostała działalność

Plan 2023r.	1.381.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.381.700 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.381.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.381.700 zł</i>
Projekt 2024r.	1.443.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.443.300 zł</i>
Dynamika	104,5 %

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 475.000 zł
3. Pokrycie kosztów postępowań sądowych 80.810 zł
4. Pokrycie kosztów przeprowadzania eksmisji 71.000 zł
5. Druk dzienników budowy 7.200 zł
6. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych 100 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 2023r.	16.200.501 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.214.954 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.985.547 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	16.200.501 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.214.954 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.985.547 zł</i>
Projekt 2024r.	14.890.149 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.840.131 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.044.218 zł</i>
Dynamika	91,9%

rozd. 71003 – biura planowania przestrzennego

Plan 2023r.	5.111.258 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.111.258 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	5.111.258 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.111.258 zł
Projekt 2024r.	5.194.035 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.194.035 zł
Dynamika	101,6%

Biuro Planowania Przestrzennego

Liczba etatów w 2022 r.	34,18
Planowana liczba etatów na 2024 r.	35,15

Środki w kwocie 5.194.035 zł przeznacza się na funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Planowania Przestrzennego wyniosą w 2024 roku 4.175.501 zł i stanowić będą 80,4% bieżących wydatków.

Plan wydatków Biura Planowania Przestrzennego zamieszczono w załączniku.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 2023r.	69.376 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	69.376 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	69.376 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	69.376 zł
Projekt 2024r.	45.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	45.500 zł
Dynamika	65,6%

Wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowane na 2024 rok obejmują:

1. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego	24.500 zł
2. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	20.000 zł
3. Koszty postępowania sądowego	1.000 zł

rozd. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 2023r.	4.352.815 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.020.268 zł
<i>zadania zlecone</i>	332.547 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	4.352.815 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.020.268 zł
<i>zadania zlecone</i>	332.547 zł

Projekt 2024r. 4.181.818 zł

w tym	
<i>zadania własne</i>	3.863.600 zł
<i>zadania zlecone</i>	318.218 zł
Dynamika	96,1%

Zaplanowane w ramach zadań własnych środki w kwocie 3.863.600 zł przeznacza się na:

– dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii	3.028.600 zł
– prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	804.000 zł
– szkolenia pracowników	30.000 zł
– prowizje i opłaty	1.000 zł

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w 2024 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 318.218 zł.

rozdz. 71015 – nadzór budowlany

Plan 2023r.	1.653.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.653.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.653.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.653.000 zł

Projekt 2024r. 1.726.000 zł

w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.726.000 zł
Dynamika	104,4%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Liczba etatów w 2023 r.	12,5
Planowana liczba etatów na 2024 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 2024 roku na finansowanie bieżącej działalności tej jednostki Gdynia otrzyma 1.726.000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników tej jednostki zaplanowano w kwocie 1.450.890 zł, co stanowi 84,1% ogółu bieżących wydatków placówki.

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamieszczono w załączniku.

rozdz. 71035 – cmentarze

Plan 2023r.	90.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	90.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	90.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	90.000 zł
Projekt 2024r.	55.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	55.000 zł
Dynamika	61,1 %

Z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim przewidziano środki w kwocie 55.000 zł.

rozdz. 71095 – pozostała działalność

Plan 2023r.	4.924.052 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.924.052 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	4.924.052 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.924.052 zł
Projekt 2024r.	3.687.796 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.687.796 zł
Dynamika	74,9%

Zaplanowane w tym rozdziale bieżące środki przeznacza się na:

1. Funkcjonowanie Parku Konstruktorów	1.094.400 zł
2. Działalność merytoryczną i związane z tym utrzymanie obiektów Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego	520.850 zł
3. Rozwój gospodarczy – pozyskiwanie i obsługę inwestora	445.000 zł
4. Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	441.800 zł
5. Organizację Forum Gospodarki Morskiej	323.530 zł
6. Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	260.000 zł
7. Smart Secure Cities for Europe	176.216 zł
8. Gdynia E(x)plory Week - wydarzenie promujące naukę i nowoczesne technologie	150.000 zł
9. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych	146.000 zł
10. Przeciwdziałanie bezrobociu – Pomorskie Miasteczko Zawodów	130.000 zł

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdz. 73016 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan 2023r.	35.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>35.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	35.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>35.000 zł</i>
Projekt 2024r.	56.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>56.000 zł</i>
Dynamika	160 %

30 sierpnia 2023 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę Nr LV/1723/23 w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni. Zgodnie z przyjętymi zasadami o stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 4,0 i nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z kryteriów:

- 1) mają w swoim dorobku publikacje naukowe (książkowe, artykuły w czasopismach naukowych),
- 2) pobierali naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach,
- 3) posiadają zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
- 4) mają w swoim dorobku udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach (wygłoszenie referatu, prezentacja plakatu, udział w dyskusji w roli eksperta itp.),

- 5) mają w swoim dorobku udokumentowany udział w programach naukowych, projektach naukowych, grantach badawczych,
- 6) otrzymali nagrody i wyróżnienia w konkursach, festiwalach krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowym,
- 7) otrzymali nagrody i wyróżnienia w konkursach, festiwalach, koncertach, przeglądach, turniejach krajowych i międzynarodowych o charakterze artystycznym,
- 8) brali udział w charakterze wykonawcy w krajowych lub międzynarodowych koncertach, recitalach, przedstawieniach teatralnych, występach artystycznych, tanecznych,
- 9) brali udział w wystawach ogólnopolskich lub międzynarodowych jako twórcy wystawianego dzieła,
- 10) mają w swym dorobku opublikowane dzieło plastyczne, literackie lub muzyczne,
- 11) byli członkami kadry narodowej oraz brali udział i osiągnęli wysokie wyniki sportowe w zawodach międzynarodowych i krajowych takich jak; Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie, Puchar Świata.

Corocznie przyznaje się 16 jednorazowych stypendiów, w tym: 10 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 3 stypendia za osiągnięcia artystyczne, 3 stypendia za osiągnięcia sportowe w maksymalnej wysokości 3.500 zł każde.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan 2023r.	138.591.384 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>134.927.581 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.663.803 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	138.591.384 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>134.927.581 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.663.803 zł</i>
Projekt 2024r.	143.145.203 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>139.099.566 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.045.637 zł</i>
Dynamika	103,3 %

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

1. funkcjonowania Urzędu i Rady Miasta,
2. obsługi rad dzielnic,
3. promocji Miasta,
4. utrzymania centrów usług wspólnych,
5. opłacania składek na rzecz organizacji, związków i stowarzyszeń, do których należy Gdynia.

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan 2023r.	7.229.485 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.565.682 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.663.803 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	7.229.485 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.565.682 zł
<i>zadania zlecone</i>	3.663.803 zł
Projekt 2024r.	7.569.637 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.524.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.045.637 zł
Dynamika	104,7 %

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

Plan 2023r.	91.129.553 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	91.129.553 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	91.129.553 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	91.129.553 zł
Projekt 2024r.	94.844.238 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	94.844.238 zł
Dynamika	104,1 %

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

Liczba etatów w 2023 r. (wg stanu na 31.08.2023 r.) – 929,52

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 102.413.875 zł. W wydatkach tych ujęto 4.045.637 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 31.08.2023r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 87.847.535 zł, tj. 85,8% bieżących wydatków Urzędu.

Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Plan wydatków Urzędu Miasta na 2024 rok zamieszczono w załączniku.

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

Plan 2023r.	1.430.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.430.590 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.430.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.430.590 zł</i>
Projekt 2024r.	1.430.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.430.590 zł</i>
Dynamika	100 %

Na bieżące wydatki związane z działalnością Rady Miasta i rad dzielnic w 2024 roku przewidziano 1.430.590 zł.

rozd.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2023r.	11.226.012 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.226.012 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	11.226.012 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.226.012 zł</i>
Projekt 2024r.	11.223.512 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.223.512 zł</i>
Dynamika	100 %

Na promocję Gdyni w 2024 roku przewidziano środki w kwocie 11.223.512 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 – 9.221.272 zł,
- promocja miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – 219.100 zł,
- pozostałe działania promujące Gdynię – 1.775.640 zł.

Ponadto rady dzielnic na realizację zadań z tego zakresu zaplanowały 7.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2023r.	15.384.775 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.384.775 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	15.384.775 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.384.775 zł</i>

Projekt 2024r.	15.701.775 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.701.775 zł</i>
Dynamika	102,1 %

Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół

Liczba etatów w 2023 r.	102,18
Planowana liczba etatów na 2024 r.	120

1 stycznia 2021 r. utworzono jednostkę budżetową Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, zapewniającą 98 jednostkom oświatowym wspólną obsługę polegającą na: prowadzeniu rachunkowości, obsługi spraw płacowych i kadrowych pracowników obsługiwanych jednostek, sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej w zakresie operacji finansowych, obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki w 2024 roku zaplanowano 11.044.140 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników 9.998.640 zł, co stanowi 90,5 % ogółu bieżących wydatków jednostki.

Plan wydatków Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół na 2024 r. zamieszczono w załączniku.

Gdyńskie Centrum Informatyki

Liczba etatów w 2023 r.	30,6
Planowana liczba etatów na 2024 r.	33,6

1 stycznia 2021 r. utworzono jednostkę budżetową Gdyńskie Centrum Informatyki, która 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 utrzymywania systemów informatycznych, budowy i administrowania sieci teleinformatycznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, a także usług utrzymaniowych i eksperckich z zakresu systemów informatyki oraz telekomunikacji, w tym prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych.

Na bieżące funkcjonowanie GCI w 2024 roku zaplanowano 4.657.635 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w jednostce 3.663.900 zł (78,7% ogółu wydatków bieżących).

Plan wydatków Gdyńskiego Centrum Informatyki na 2024 rok zamieszczono w załączniku.

rozd.75095 – pozostała działalność

Plan 2023r.	12.190.969 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.190.969 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	12.190.969 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.190.969 zł</i>

Projekt 2024r. 12.375.451 zł

w tym

zadania własne

12.375.451 zł

Dynamika

101,5 %

Środki w kwocie 12.375.451 zł ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1. Utrzymanie systemów, serwerów i sieci komputerowych	5.465.535 zł
2. Wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek itp.	2.589.500 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	799.231 zł
4. Koszty wydania Ratusza	577.400 zł
5. Rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich	495.390 zł
6. Obsługę delegacji zagranicznych	466.920 zł
7. Organizację i obsługę spotkań okolicznościowych z mieszkańcami miasta	383.090 zł
8. Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej	265.500 zł
9. Aktualizację „Strategii rozwoju Gdyni”	130.000 zł
10. Ekspertyzy i opinie prawne	123.000 zł
11. Wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty	92.000 zł
12. Portal otwartych danych publicznych	71.600 zł
13. Działalność informacyjną (brozury, ulotki, informatory)	65.700 zł
14. Badanie opinii mieszkańców miasta dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście	60.000 zł
15. Koszty poboru podatków	47.000 zł
16. Realizację zadań w ramach Karty Mieszkańca	45.725 zł
17. Rozwój jakości życia w mieście	45.000 zł
18. Zakup druków dotyczących transportu	40.000 zł
19. Monitoring prasy, internetu i TV na tematy gdyńskie	32.000 zł
20. Nagrody Prezydenta Miasta (nagroda za najlepsze prace dyplomowe o tematyce gdyńskiej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej)	27.000 zł
21. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności	20.000 zł
22. Utrzymanie mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny	15.000 zł
23. Aktualizację banku danych statystycznych (zakup informacji o podmiotach gospodarczych w mieście)	11.000 zł
24. Politykę komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych	10.000 zł
25. Zamieszczanie w prasie nekrologów i kondolencji	10.000 zł
26. Wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	6.250 zł
27. Udział w Targach Pracy	5.000 zł
28. Organizację konferencji i spotkań	5.000 zł
29. Działalność Pełnomocników Prezydenta Miasta	4.610 zł
30. Pozostałe opłaty i koszty Urzędu (badanie sprawozdania finansowego, centralizacja i rozliczanie podatku VAT itp.)	467.000 zł

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 2023r.	33.450 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	33.450 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	33.450 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	33.450 zł
Projekt 2024r.	32.760 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	32.760 zł
Dynamika	97,9 %

Według informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na pokrycie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2024 roku przewidziano kwotę 32.760 zł. Jest to zadanie zlecone, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Dz. 752 - Obrona narodowa

rozdz. 75224 – kwalifikacja wojskowa

Plan 2023r.	121.748 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	71.748 zł
<i>zadania zlecone</i>	50.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	121.748 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	71.748 zł
<i>zadania zlecone</i>	50.000 zł
Projekt 2024r.	183.920 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	112.920 zł
<i>zadania zlecone</i>	71.000 zł
Dynamika	151,1 %

Zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2024 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 182.720 zł, w tym na realizację zadań zleconych 71.000 zł oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 111.720 zł.

Z własnych środków w 2024 roku miasto dofinansuje realizację tego zadania kwotą 1.200 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.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2023r.	35.760.430 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.853.850 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>23.906.580 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	35.760.430 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.853.850 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>23.906.580 zł</i>
Projekt 2024r.	36.299.180 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.639.180 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>23.660.000 zł</i>
Dynamika	101,5%

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2023r.	30.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	30.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.000 zł</i>
Projekt 2024r.	30.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.000 zł</i>
Dynamika	100%

Na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za szczególne osiągnięcia zaplanowano 30.000 zł.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2023r.	23.931.180 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>24.600 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>23.906.580 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	23.931.180 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	24.600 zł
<i>zadania zlecone</i>	23.906.580 zł
Projekt 2024r.	23.660.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	23.660.000 zł
Dynamika	98,9%

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Liczba etatów w 2023 r.	203
Planowana liczba etatów na 2024 r.	206

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 2024 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 23.660.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w KMPSP w kwocie 20.228.368 zł stanowią 97,7% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki rzeczowe są związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Plan wydatków Straży Pożarnej związanych z wykonywaniem zadań zleconych zamieszczono w załączniku.

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne

Plan 2023r.	220.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	220.100 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	220.100 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	220.100 zł
Projekt 2024r.	224.970 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	224.970 zł
Dynamika	102,2%

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania wynikające z Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP Wiczlino w 2024 roku zaplanowano kwotę 132.100 zł, a na OSP Ratownictwo Wodne i OSP przy PKM Gdynia zaplanowano 75.000 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 rady dzielnic zaplanowały 17.870 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Plan 2023r.	10.250.750 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.250.750 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	10.250.750 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.250.750 zł</i>
Projekt 2024r.	11.066.810 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.066.810 zł</i>
Dynamika	108%

Liczba etatów w 2023 r.	105
Planowana liczba etatów na 2024 r.	111

Zakres działalności Straży określa uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/238/99 z 24-04-1999r. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2024 roku przewidziano 11.054.840 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 9.483.400 zł, stanowią 85,8% wydatków bieżących Straży Miejskiej.

Plan wydatków Straży Miejskiej zamieszczono w załączniku.

Na koszty poboru należności mandatowych zaplanowano 11.970 zł.

rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan 2023r.	473.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>473.638 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	473.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>473.638 zł</i>
Projekt 2024r.	539.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>539.638 zł</i>
Dynamika	113,9%

Środki w wysokości 539.638 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 łączy telekomunikacyjnych – 386.300 zł,
- różne zadania z zakresu bezpieczeństwa (przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zdarzeń, wykonanie ekspertyz technicznych i opinii) – 153.338 zł.

rozdz. 75495 - pozostała działalność

Plan 2023r.	804.762 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	804.762 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	804.762 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	804.762 zł
Projekt 2024r.	777.762 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	777.762 zł
Dynamika	96,6%

Środki w wysokości 777.762 zł zaplanowano na:

- funkcjonowanie Systemu Monitorowania Miasta, w tym m.in. na dzierżawę, najem miejsc posadowienia urządzeń monitoringu wizyjnego, konserwację sprzętu, rezerwację częstotliwości radiowych – 747.762 zł,
- nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 30.000 zł.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan 2023r.	660.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	660.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	660.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	660.000 zł
Projekt 2024r.	703.560 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	703.560 zł
Dynamika	106,6 %

Od 2016 r. 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 szczególności 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 prawniczych (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

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2023r.	70.450.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>70.450.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	70.450.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>70.450.000 zł</i>
Projekt 2024r.	66.150.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>66.150.000 zł</i>
Dynamika	93,9 %

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji przewidziano kwotę 65.000.000 zł, a na prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. i opłaty – 1.150.000 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

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

Projekt 2024r. 121.070.254 zł

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 2024 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **121.070.254 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna	20.922.560 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	78.000.000 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	6.392.490 zł
4. Rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	4.500.000 zł
5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	5.400.000 zł
6. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	3.746.054 zł
7. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.109.150 zł

rozdz. 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2023r. 13.861.396 zł

w tym

zadania własne 13.861.396 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 13.861.396 zł

w tym

zadania własne 13.861.396 zł

Projekt 2024r. 31.765.412 zł

w tym

zadania własne 31.765.412 zł

Dynamika 229,2 %

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 435,63, a wskaźnik P dla Gdyni – 621,32 tj. 142,63% wskaźnika Pp.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w 2024 roku Gdynia musi dokonać wpłaty do budżetu państwa w łącznej kwocie 31.765.412 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2023r.	668.057.006 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	665.627.734 zł
<i>zadania zlecone</i>	2.429.272 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	668.057.006 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	665.627.734 zł
<i>zadania zlecone</i>	2.429.272 zł
Projekt 2024r.	639.353.558 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	639.353.558 zł
Dynamika	95,7 %

Budżet oświaty na rok 2024 uwzględnia środki finansowe na prowadzenie i nadzór samorządowych jednostek oświatowych.

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa budżet oświaty w dziale 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- prowadzenie jako zadań własnych gminy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli o następującej strukturze ilościowej: 34 szkół podstawowych zorganizowanych w 718 oddziałach kl I-VIII z 15.795 uczniami, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych;
- 8 szkół podstawowych niepublicznych z 1.205 uczniami oraz 2 szkół publicznych prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną z 542 uczniami;
- 62 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z 933 dziećmi oraz 7 oddziałów przy szkołach podstawowych niepublicznych z 174 wychowankami;
- 45 przedszkoli z 5.445 wychowankami w 218 oddziałach;
- 37 przedszkoli niepublicznych z 1.732 dziećmi i 1 przedszkola prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną z 182 dziećmi oraz 38 punktów przedszkolnych z 714 dziećmi;
- 34 stołówek szkolnych z planowaną liczbą żywionych około 11.000;
- 1 punktu przedszkolnego dla dzieci autystycznych z 13 wychowankami;
- 1 przedszkola specjalnego z 8 wychowankami;
- 32 świetlic szkolnych z 6.041 wychowankami;
- 1 świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 z 100 wychowankami.

I. Prowadzenie jako zadań własnych powiatu:

- 3 szkół podstawowych specjalnych z 327 uczniami w 61 oddziałach;
- 2 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych z 70 uczniami;
- 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z 96 uczniami w 17 oddziałach;
- 11 liceów ogólnokształcących z 6.157 uczniami w 194 oddziałach, w tym liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
- 9 liceów ogólnokształcących niepublicznych z 1.258 uczniami i liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną ze 181 uczniami;
- 7 zespołów szkół zawodowych, w tym 3 Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z 4.411 uczniami w 149 oddziałach;
- Szkoły Muzycznej I i II stopnia z 393 uczniami;
- 13 szkół zawodowych niepublicznych z 2.605 słuchaczy;
- 1 publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez inną niż samorząd osobę prawną z 1.256 uczniami;
- 3 szkół zawodowych specjalnych z 103 uczniami w 23 oddziałach;
- Centrum Kształcenia Zawodowego;
- Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
- Zespołu Placówek Oświatowych nr 1.

BUDŻET OŚWIATY OPRACOWANO przyjmując:

1. Stan zatrudnienia zgodny z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi na rok szkolny 2023/2024 wg stawek wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących od 1 września 2023 roku oraz dodatków zgodnych z Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku.
2. Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych w wysokości miesięcznie:
 - 12 zł na 1 ucznia (dla szkół/zespołu szkół powyżej 700 uczniów),
 - 13 zł na 1 ucznia (dla szkół/ zespołu szkół od 501 do 700 uczniów),
 - 14 zł na 1 ucznia (dla szkół/zespołu szkół od 301 do 500 uczniów),
 - 18 zł na 1 ucznia (dla szkół/ zespołu szkół poniżej 300 uczniów),
 - 372 zł na 1 dziecko w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 - 6 zł na 1 wychowanka w Młodzieżowym Domu Kultury,
 - 5 zł na ucznia/wychowanka któremu planuje się udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - 46 zł na 1 dziecko w przedszkolu,
 - 11.500 zł miesięcznie na krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 40 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 - 4.600 zł miesięcznie na krytą pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 39.
3. Planowane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe na poziomie 1,5% wynagrodzeń osobowych pracowników z uwzględnieniem współczynnika na poziomie 0,3.

Jednocześnie zaplanowano niezbędne środki na pozostałe wydatki rzeczowe w tym:

- współpracę z trójmiejskimi uczelniami, zgodnie z podpisanymi umowami,
- dofinansowanie Lokalnej Akademii Informatycznej,
- praktyczną naukę zawodu w szkołach zawodowych zgodnie z podpisanymi umowami,
- dowożenie uczniów do szkół,
- wpłaty na PFRON,

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,4 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- środki na energię, koszty odprowadzania ścieków, koszty wywozu nieczystości i odpadów na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
- koszty konserwacji oraz przeglądów budynków, przeglądów technicznych systemów przeciwpożarowych, wind, węzłów cieplnych, wentylacji mechanicznej, itp.,
- koszty badań lekarskich zatrudnionych pracowników,
- funkcjonowanie e-dziennika, zgodnie z kalkulacją zawartą w umowie,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach na poziomie 1.915 zł na 1 etat administracyjno-obslugowy oraz 3.540 zł na 1 etat nauczyciela,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli na poziomie 42% kwoty bazowej – 1672 zł oraz 319 zł na emeryta, byłego pracownika administracji i obsługi.

ZESTAWIENIE ETATYZACJI W DZIALE 801

Typ placówki	2022/2023	2023/2024	różnica
Szkoły podstawowe	2 187,28	2 235,55	48,27
nauczyciele	1 744,76	1 787,11	42,35
administracja i obsługa	442,52	448,44	5,92
Kryte pływalnie +Orlik	64,00	62,00	-2,00
administracja i obsługa	64,00	62,00	-2,00
Stołówki szkolne	188,13	197,75	9,62
administracja i obsługa	188,13	197,75	9,62
Placówki specjalne	327,01	358,14	31,13
nauczyciele	273,63	293,83	20,20
administracja i obsługa	53,38	64,31	10,93
Szkoły ponadpodstawowe	1 348,19	1 391,11	42,92
nauczyciele	1 121,45	1 166,53	45,08
administracja i obsługa	226,74	224,58	-2,16
Oddziały przedszkolne w SP	59,40	66,89	7,49
nauczyciele	57,65	61,64	3,99
administracja i obsługa	1,75	5,25	3,50
Przedszkola	902,93	892,16	-10,77
nauczyciele	558,18	553,97	-4,21
administracja i obsługa	344,75	338,19	-6,56
Stołówki przedszkolne	155,64	150,39	-5,25
administracja i obsługa	155,64	150,39	-5,25
Świetlice	254,20	246,10	-8,10
nauczyciele	248,20	246,10	-2,10
administracja i obsługa	6,00	0,00	-6,00
Razem w tym:	5 486,78	5 600,09	113,31
nauczyciele	4 003,87	4 109,18	105,31
administracja i obsługa	1 482,91	1 490,91	8,00

**ZESTAWIENIE LICZBY ETATÓW NAUCZYCIELI
WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO DZ.801 i 854**

stopień awansu	2022/2023	2023/2024	wzrost/spadek
początkujący	804,27	709,43	-94,84
mianowani	736,75	840,79	104,04
dyplomowani	2 583,76	2 688,28	104,52
RAZEM	4 124,78	4 238,50	113,72
	2022/2023	2023/2024	wzrost/spadek
nauczyciele	4 124,78	4 238,50	113,72
Administracja i obsługa	1 526,86	1 531,26	4,4
RAZEM	5 651,64	5 769,76	118,12

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

Typ placówki	2022/2023	2023/2024	różnica
Szkoły podstawowe			
uczniowie	16 861	15 795	-1 066
oddziały	741	718	-23
Placówki specjalne			
uczniowie	502	558	56
oddziały	94	113	19
Szkoły ponadpodstawowe			
uczniowie	11 054	11 646	592
oddziały	377	390	13
Oddziały przedszkolne w SP			
uczniowie	1 018	933	-85
oddziały	47	40	-7
Przedszkola			
wychowankowie	5 726	5 445	-281
oddziały	228	218	-10
Świetlice	6 243	6 141	-102
razem uczniowie/wychowankowie	35 161	34 377	-886
razem oddziały	1 487	1 479	-8

Plany wydatków placówek oświatowych zamieszczono w załączniku.

rozd. 80101 - szkoły podstawowe

Plan 2023r.	230.338.703 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	230.338.703 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	230.338.703 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	230.338.703 zł
Projekt 2024r.	213.350.004 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	213.350.004 zł
Dynamika	92,6 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	16 861	15 795	-1 066
Liczba oddziałów	741	718	-23
Liczba etatów kalkulacyjnych	2 187,28	1 985,77	-201,51
w tym:			
nauczyciele	1 744,76	1 537,33	-207,43
administracja i obsługa	442,52	448,44	5,92

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

Planowane na 2024 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. Częściową realizację zajęć wychowania fizycznego na krytych pływalniach i kortach tenisowych.

W ramach budżetu na 2024 zaplanowano nagrody Prezydenta Miasta dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracji obsługi szkół.

W planie na 2024 rok zaplanowano dotacje dla 9 szkół podstawowych niepublicznych, 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez inną niż samorząd osobę prawną na łączną kwotę 14.943.702 zł, środki na realizację projektu Erasmus + w kwocie 16.322 zł, a na remonty i awaryjne naprawy w placówkach oświatowych 1.700.000 zł.

Na bieżące zadania z zakresu szkolnictwa podstawowego rady dzielnic przeznaczyły kwotę 148.740 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan 2023r.	24.388.030 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	24.388.030 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	24.388.030 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	24.388.030 zł
Projekt 2024r.	24.260.296 zł
w tym:	
zadania własne	24.260.296 zł
Dynamika	99,5 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	312	327	15
Liczba oddziałów	56	61	5
Liczba etatów kalkulacyjnych	201,78	211,88	10,10
w tym:			
nauczyciele	161,28	162,14	0,86
administracja i obsługa	40,50	49,74	9,24

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 Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na wysokie koszty utrzymania tych szkół ma wpływ zwiększona etatyzacja 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 roku szkolnym 2023/2024 w ramach środków na prowadzenie szkół specjalnych zaplanowano środki w kwocie 4.686.058 zł na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych.

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

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2023r.	7.973.246 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	7.973.246 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	7.973.246 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	7.973.246 zł

Projekt 2024r. 6.759.007 zł

w tym:

zadania własne 6.759.007 zł

Dynamika 84,8 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	1 018	933	-85
Liczba oddziałów	47	40	-7
Liczba etatów kalkulacyjnych	59,40	61,58	2,18
w tym:			
nauczyciele	57,65	56,33	-1,32
administracja i obsługa	1,75	5,25	3,50

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych realizują program dydaktyczno – wychowawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujący 5 godzin zajęć dydaktycznych dziennie. W roku szkolnym 2023/2024 obserwuje się spadek liczby uczniów z równoczesnym spadkiem ilości oddziałów.

W ramach budżetu na 2024 zaplanowano dotację dla oddziałów przedszkolnych przy 7 szkołach podstawowych niepublicznych na łączną kwotę 1.239.544 zł oraz środki na opłaty za uczniów z Gdyni uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.000 zł.

rozdz. 80104 – przedszkola

Plan 2023r. 107.845.687 zł

w tym:

zadania własne 107.845.687 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 107.845.687 zł

w tym:

zadania własne 107.845.687 zł

Projekt 2024r. 106.056.812 zł

w tym:

zadania własne 106.056.812 zł

Dynamika 98,3 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba wychowanków	5 726	5 445	-281
Liczba oddziałów	228	218	-10
Liczba etatów kalkulacyjnych	902,93	892,16	-10,77
w tym:			
nauczyciele	558,18	553,97	-4,21
administracja i obsługa	344,75	338,19	-6,56

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 odroczonych od obowiązku szkolnego siedmiolatków.

Zgodnie z obowiązującym prawem gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca każdemu zgłoszonemu w prowadzonej przez gminę rekrutacji dziecka, począwszy od 3 roku życia. Gdynia zabezpieczyła miejsca dla wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji.

W ramach budżetu na 2024 zaplanowano dotacje dla 37 przedszkoli niepublicznych oraz 1 przedszkola publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną na łączną kwotę 21.231.631 zł, środki na opłaty za dzieci z terenu Gdyni uczęszczające do placówek na terenie innych gmin w kwocie 2.260.000 zł.

Na dofinansowanie zadań przedszkoli rady dzielnic przeznaczyły kwotę 136.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80105 – przedszkola specjalne

Plan 2023r.	251.823 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>251.823 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	251.823 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>251.823 zł</i>
Projekt 2024r.	512.356 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>512.356 zł</i>
Dynamika	203,5 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	6	8	2
Liczba oddziałów	1	2	1
Liczba etatów kalkulacyjnych	3,41	6,01	2,60
w tym:			
nauczyciele	1,78	4,35	2,57
administracja i obsługa	1,63	1,66	0,03

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 funkcjonuje przedszkole specjalne w którym, w roku 2024 w jednej grupie przedszkolnej przebywać będzie 8 wychowanków. Na wysokie koszty utrzymania placówki wpływ ma zwiększona etatyzacja 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 przez Radę Miasta uchwałą Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku. Ponadto w oddziałach tych obowiązuje zmniejszona liczba wychowanków w grupie.

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 2023r.	3.917.611 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>3.917.611 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	3.917.611 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>3.917.611 zł</i>
Projekt 2024r.	3.735.581 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>3.735.581 zł</i>
Dynamika	95,4 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	13	13	0
Liczba oddziałów	1	1	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	9,41	10,37	0,96
w tym:			
nauczyciele	9,41	10,37	0,96
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych. W roku szkolnym 2023/24 będzie do niego uczęszczać 13 wychowanków. Dynamika wydatków wynika z faktu, zwiększającej się z roku na rok liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

W ramach budżetu na 2024 zaplanowano dotacje dla 38 niepublicznych punktów przedszkolnych na łączną kwotę 2.773.386 zł i 57.000 zł na opłaty za uczniów z Gdyni uczęszczających do placówek oświatowych innych JST.

rozdz. 80107 – świetlice szkolne

Plan 2023r.	21.238.087 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.238.087 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	21.238.087 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.238.087 zł</i>
Projekt 2024r.	20.735.075 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.735.075 zł</i>
Dynamika	97,6 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	6 210	6 141	-69
Liczba etatów kalkulacyjnych	254,20	246,10	-8,10
w tym:			
nauczyciele	248,20	246,10	-2,10
administracja i obsługa	6,00	0,00	-6,00

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 2023r.	2.571.906 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.571.906 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.571.906 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.571.906 zł
Projekt 2024r.	3.334.502 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.334.502 zł
Dynamika	129,7 %

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z niepełnosprawnością 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli oraz dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół publicznych podstawowych i ponadpodstawowych.

Środki na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżetach: Przedszkola nr 13, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 34, Szkoły Podstawowej Nr 35, Szkoły Podstawowej Nr 43 oraz Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1.

rozdz. 80115 – technika

Plan 2023r.	56.085.551 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	56.085.551 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	56.085.551 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	56.085.551 zł
Projekt 2024r.	56.506.610 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	56.506.610 zł
Dynamika	100,8 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	3 631	3 837	206
Liczba oddziałów	124	135	11

Liczba etatów kalkulacyjnych	477,92	515,27	37,35
w tym:			
nauczyciele	402,65	440,80	38,15
administracja i obsługa	75,27	74,47	-0,80

Rok szkolny 2023/2024 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 3.837 uczniów.

W ramach budżetu na 2024 rok zaplanowano dotacje dla 3 techników niepublicznych na kwotę 7.018.925 zł oraz środki na realizację projektów Erasmus + w łącznej kwocie 285.443 zł finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 39.780 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80116 – szkoły policealne

Plan 2023r.	12.560.886 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.560.886 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	12.560.886 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.560.886 zł</i>
Projekt 2024r.	11.938.077 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.938.077 zł</i>
Dynamika	95%

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	120	78	-42
Liczba oddziałów	4	2	-2
Liczba etatów kalkulacyjnych	3,50	3,72	0,22
w tym:			
nauczyciele	3,50	3,72	0,22
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 2023/2024 kształcić się będzie 78 uczniów w 2 oddziałach.

Dodatkowo w ramach budżetu na 2024 rok zaplanowano dotacje dla 9 szkół policealnych niepublicznych oraz jednej publicznej prowadzonej przez inny niż gmina organ, na łączną kwotę 11.460.539 zł.

rozdz. 80117 – szkoły branżowe I i II stopnia

Plan 2023r.	9.601.871 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.601.871 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	9.601.871 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.601.871 zł</i>
Projekt 2024r.	9.300.830 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.300.830 zł</i>
Dynamika	96,9 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	660	706	46
Liczba oddziałów	23	25	2
Liczba etatów kalkulacyjnych	72,47	69,05	-3,42
w tym:			
nauczyciele	61,58	55,52	-6,06
administracja i obsługa	10,89	13,53	2,64

W roku szkolnym 2023/24 w szkołach branżowych kształcić się będzie 706 uczniów w 25 oddziałach. Nadal prężnie działające środowisko pracodawców współtworzy z Gminą Miasta Gdyni ofertę edukacyjną, proponując praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn, urządzeń oraz technologii.

Dodatkowo w ramach budżetu na 2024 rok zaplanowano dotację dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia na łączną kwotę 2.612.573 zł.

rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące

Plan 2023r.	76.427.960 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>76.427.960 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	76.427.960 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>76.427.960 zł</i>
Projekt 2024r.	76.799.543 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>76.799.543 zł</i>
Dynamika	100,5 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	6 157	6 212	55
Liczba oddziałów	194	197	3

Liczba etatów kalkulacyjnych	705,55	706,05	0,50
w tym:			
nauczyciele	577,97	581,72	3,75
administracja i obsługa	127,58	124,33	-3,25

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.

Gmina finansuje współpracę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi Trójmiasta tj. z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Uniwersytetem Morskim, 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 Gmina Gdynia finansuje zajęcia prowadzone przez pracowników instytucji i pracowników naukowo- dydaktycznych uczelni.

W ramach budżetu na rok 2024 zaplanowano dotację dla 9 liceów ogólnokształcących oraz 1 liceum publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną na łączną kwotę 7.620.820 zł, środki na realizację projektu Erasmus + finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.463 zł.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 64.190 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd. 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

Plan 2023r.	3.654.533 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.654.533 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	3.654.533 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.654.533 zł</i>
Projekt 2024r.	4.162.049 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.162.049 zł</i>
Dynamika	113,9 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba uczniów	68	96	28
Liczba oddziałów	13	17	4
Liczba etatów kalkulacyjnych	38,55	46,18	7,63
w tym:			
Nauczyciele	31,80	39,43	7,63
administracja i obsługa	6,75	6,75	0,00

Przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 funkcjonuje XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami z normą intelektualną, do którego w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczać będzie 96 uczniów. Na wysokie koszty utrzymania placówki wpływ ma zwiększona etatyzacja 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 przez Radę Miasta uchwałą Nr XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 roku. Ponadto w oddziałach tych obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w oddziale.

rozdz. 80132 - szkoły artystyczne

Plan 2023r.	7.257.340 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.257.340 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	7.257.340 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.257.340 zł
Projekt 2024r.	7.128.793 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.128.793 zł
Dynamika	98,2 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba uczniów	393	375	-18
Liczba oddziałów	30	29	-1
Liczba etatów kalkulacyjnych	81,55	78,93	-2,62
w tym:			
Nauczyciele	69,55	67,68	-1,87
administracja i obsługa	12,00	11,25	-0,75

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

Szkoła dysponuje nowoczesnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, studiem nagraniowym, salą organową oraz salą koncertową.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 5.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan 2023r.	7.223.790 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.223.790 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	7.223.790 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.223.790 zł

Projekt 2024r. 7.725.497 zł

w tym

zadania własne 7.725.497 zł

Dynamika 106,9 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba uczniów	103	114	11
Liczba oddziałów	23	26	3
Liczba etatów kalkulacyjnych	73,86	83,70	9,84
w tym:			
nauczyciele	69,36	77,54	8,18
administracja i obsługa	4,50	6,16	1,66

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 2023 roku kształcą się w nich 114 uczniów w 26 oddziałach.

Uczniowie uczęszczający do tych szkół mają specjalne potrzeby edukacyjne, a zapewnia im to 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 i przez Radę Miasta uchwałą 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 2023r. 659.081 zł

w tym

zadania własne 659.081 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 659.081 zł

w tym

zadania własne 659.081 zł

Projekt 2024r. 808.729 zł

w tym

zadania własne 808.729 zł

Dynamika 122,7 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba uczestników	35	36	1,00
Liczba etatów kalkulacyjnych	5,01	6,77	1,76
w tym:			
nauczyciele	4,01	5,77	1,76
administracja i obsługa	1,00	1,00	0,00

W ramach rozdziału w roku 2024 funkcjonować będzie Ośrodek Doksztalania Zawodowego, który oferuje coraz więcej form specjalistycznego kształcenia w systemie kursów krótko i długoterminowych.

rozdz. 80146 - doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2023r.	3.939.690 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.939.390 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	3.939.690 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.393.690 zł
Projekt 2024r.	3.874.525 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.874.525 zł
Dynamika	98,3 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doksztalania nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków 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 Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli kwotą 2.156.000 zł.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2023r.	25.862.175 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	25.862.175 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	25.862.175 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	25.862.175 zł
Projekt 2024r.	28.088.836 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	28.088.836 zł
Dynamika	108,6 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	343,77	348,14	4,37
w tym:			
nauczyciele	0,00	0,00	0,00
administracja i obsługa	343,77	348,14	4,37

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły i przedszkola realizują zadania opiekuńcze także poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków dla około 11.000 uczniów w 34 stołówkach przy szkołach oraz około 5.450 dzieci w 45 przedszkolach. Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych rady dzielnic przeznaczyły kwotę 8.000 zł. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 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 2023r.	17.984.310 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.984.310 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	17.984.310 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.984.310 zł</i>
Projekt 2024r.	17.774.543 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.774.543 zł</i>
Dynamika	98,8 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	5,31	5,31
w tym:			
nauczyciele	0,00	5,31	5,31
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na wspieranie w rozwoju oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne potrzeby dzieci zaspokajane są niezależnie od rodzaju trudności czy posiadanych przez uczniów zdolności, rodzaju dysfunkcji oraz etapu edukacyjnego. Są realizowane poprzez indywidualne formy i sposoby udzielania pomocy, metody pracy oraz niezbędne w przypadku każdego ucznia dostosowania.

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.

W rozdziale tym zaplanowano 16.598.515 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych.

rozdz. 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 2023r.	18.735.276 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>18.735.276 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	18.735.276 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>18.735.276 zł</i>
Projekt 2024r.	21.902.577 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.902.577 zł</i>
Dynamika	116,9 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	249,78	249,78
w tym:			
nauczyciele	0,00	249,78	249,78
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na wspieranie w rozwoju oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne potrzeby dzieci zaspokajane są niezależnie od rodzaju trudności czy posiadanych przez uczniów zdolności, rodzaju dysfunkcji oraz etapu edukacyjnego. Są realizowane poprzez indywidualne formy i sposoby udzielania pomocy, metody pracy oraz niezbędne w przypadku każdego ucznia dostosowania.

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.

W rozdziale tym zaplanowano 2.270.623 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych.

rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 2023r.	1.433.074 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.433.074 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.433.074 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.433.074 zł</i>

Projekt 2024r. \ **1.162.652 zł**

w tym

zadania własne 1.162.652zł

Dynamika 81,1 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba słuchaczy	58	69	11
Liczba grup	2	2	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	2,19	1,06	-1,13
w tym:			
nauczyciele	2,19	1,06	-1,13
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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

W ramach budżetu na 2024 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.000.000 zł dla placówek niepublicznych realizujących zadania z tego zakresu.

rozdz. 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 2023r. 2.420.921 zł

w tym

zadania własne 2.420.921 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 2.420.921 zł

w tym

zadania własne 2.420.921 zł

Projekt 2024r. \ **2.348.749 zł**

w tym

zadania własne 2.348.749 zł

Dynamika 97 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	10,26	10,26
w tym:			
nauczyciele	0,00	10,26	10,26
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na wspieranie w rozwoju oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne potrzeby dzieci zaspokajane są niezależnie od rodzaju trudności czy posiadanych przez uczniów zdolności, rodzaju dysfunkcji oraz etapu edukacyjnego. Są realizowane poprzez indywidualne formy i sposoby udzielania pomocy, metody pracy oraz niezbędne w przypadku każdego ucznia dostosowania.

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.

W rozdziale tym zaplanowano 1.597.195 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych.

rozdz. 80195 - pozostała działalność

Plan 2023r.	22.999.194 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	22.999.194 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	22.999.194 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	22.999.194 zł
Projekt 2024r.	11.087.915 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	11.087.915 zł
Dynamika	48,2 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	64,00	62,00	-2,00
w tym:			
nauczyciele	0,00	0,00	0,00
administracja i obsługa	64,00	62,00	-2,00

Dynamika wydatków w tym rozdziale jest wynikiem ujęcia w planie 2023 r. środków z UNICEF.

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.

Ponadto zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na poniższe zadania:

1. Komisje związane z awansem nauczycieli.
2. Kontrole w placówkach niepublicznych.

3. Koszty postępowania sądowego.
4. Organizacja konkursów międzyszkolnych.
5. Projekt strażnicy energii.
6. Konkurs wiedzy o samorządzie.
7. Zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programów rządowych.
8. Krajowe i zagraniczne wyjazdy uczniów (wymiany międzynarodowe).
9. Zakup nagród dla najlepszych maturzystów.
10. Zakup programów i licencji.
11. Realizacja innych zadań mających na celu spełnienie innych ustawowych obowiązków gminy i powiatu w ramach działań edukacyjnych.
12. Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami (dla 2.079 emerytów i rencistów nauczycieli oraz 1.183 emerytów i rencistów byłych pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych z działu 801).
13. Zakup programów i licencji.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zaplanowano 257.650 zł.

Rady dzielnic na realizację bieżących zadań ujętych w tym rozdziale przeznaczyły 545.740 zł. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan 2023r.	20.173.395 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.173.395 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	20.173.395 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.173.395 zł</i>
Projekt 2024r.	13.414.249 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.414.249 zł</i>
Dynamika	66,5%

Dynamika wydatków w tym dziale jest wynikiem ujęcia w planie 2023 roku niewykorzystanych w poprzednich latach środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

rozd. 85141 – ratownictwo medyczne

Projekt 2024r.	50.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>50.000 zł</i>

Na podnoszenie kwalifikacji pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zaplanowano 50.000 zł.

rozd. 85147 – Centra zdrowia publicznego

Plan 2023r.	2.201.846 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.201.846 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.201.846 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.201.846 zł</i>
Projekt 2024r.	2.152.014 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.152.014 zł</i>
Dynamika	97,7%

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Liczba etatów w 2023 r.	25,68
Planowana liczba etatów na 2024 r.	25,68

Na bieżące funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia zaplanowano środki w kwocie 2.152.014 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.719.011 zł.

Plan wydatków GCZ zamieszczono w załączniku.

rozd. 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan 2023r.	1.536.861 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.536.861 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.536.861 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.536.861 zł</i>
Projekt 2024r.	1.714.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.714.840 zł</i>
Dynamika	111,6%

W 2024 roku realizowane będą programy:

- Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gdyni,
- 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,
- Program „Sport, Zdrowie, Rodzina” – wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży,
- Profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni.

rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 2023r.	866.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>866.840 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	866.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>866.840 zł</i>
Projekt 2024r.	857.220 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>857.220 zł</i>
Dynamika	98,9%

Zadania realizowane ze środków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 finansowe są z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml i wydatkowane będą zgodnie z założeniami „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Na zadania realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaplanowano środki w kwocie 857.220 zł, w tym na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży – 665.380 zł.
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 191.840 zł.

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2023r.	12.680.834 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.680.834 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	12.680.834 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.680.834 zł</i>
Projekt 2024r.	7.642.780 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.642.780 zł</i>
Dynamika	60,3%

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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, Gdyńskie Centrum Zdrowia i Gdyńskie Centrum Sportu.

Środki w kwocie 7.642.780 zł przeznacza się na:

1. Realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przez Zespół Placówek Specjalistycznych 3.563.109 zł
w tym na:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlice socjoterapeutyczne) 2.627.234 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 935.875 zł
(nadzór finansowy, organizacyjny i merytoryczny).
2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: 2.215.591 zł
 - prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego 1.246.216 zł
 - realizacja celów i działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 719.375 zł
 - *prowadzenie Gdyńskiego Centrum Diagnostyki i Terapii FASD,*
 - *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 doboru 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 Żarłoków, Anonimowych Hazardzistów, DDA, DDD. 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. Klub będzie zajmował się również upowszechnianiem informacji o funkcjonujących w mieście formach wsparcia osób z problemem uzależnienia (rola punktu konsultacyjno – informacyjnego).*
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 250.000 zł

3. Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, w tym:	742.178 zł
– działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień, leczenie odwykowe	435.223 zł
– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, głównie wśród dzieci i młodzieży	128.355 zł
– zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	100.000 zł
– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie	48.600 zł
– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych	30.000 zł
4. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:	365.780 zł
– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie	175.160 zł
– zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	152.500 zł
– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych	29.120 zł
– zobowiązanie do leczenia odwykowego	9.000 zł
5. Zadania realizowane przez placówki oświatowe tj. profilaktyka alkoholowa poprzez imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, warsztaty profilaktyczne, materiały edukacyjne	250.000 zł
6. Gdyńskie Centrum Sportu – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży	250.000 zł
7. Centrum Integracji Społecznej - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	235.122 zł
8. Program profilaktyczny prowadzony w Domu Pomocy Społecznej	21.000 zł

rozd. 85195 - pozostała działalność

Plan 2023r.	2.887.014 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.887.014 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.887.014 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.887.014 zł

Projekt 2024r. 997.395 zł

w tym

zadania własne 997.395 zł

Dynamika 34,5%

Na realizację zadań przez Gdyńskie Centrum Zdrowia zaplanowano środki w kwocie 997.395 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego | 638.500 zł |
| 2. Świadczenia zdrowotne | 200.000 zł |
| 3. Różne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 144.895 zł |
| 4. Środki rad dzielnic | 14.000 zł |

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan 2023r. 128.532.335 zł

w tym

zadania własne 116.193.543 zł

zadania zlecone 12.338.792 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 128.532.335 zł

w tym

zadania własne 116.193.543 zł

zadania zlecone 12.338.792 zł

Projekt 2024r. 123.694.258 zł

w tym

zadania własne 112.114.348 zł

zadania zlecone 11.579.910 zł

Dynamika 96,2%

rozd. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 2023r. 17.079.438 zł

w tym

zadania własne 17.079.438 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 17.079.438 zł

w tym

zadania własne 17.079.438 zł

Projekt 2024r. 16.782.833 zł

w tym

zadania własne 16.782.833 zł

Dynamika 98,3%

W 2024 roku na bieżące funkcjonowanie **Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej** przeznaczona jest kwota 5.816.840 zł, z czego 4,1% finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która wyniesie 240.720 zł. Pozostałe 95,9%, tj. 5.576.120 zł pochodzi z wpływów z opłat mieszkańców DPS (1.740.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (3.836.120 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 51 etatach w wysokości 4.250.832 zł, stanowią 73,1% wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie. Pozostała kwota wydatków 1.566.008 zł, przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

Plan wydatków DPS zamieszczono w załączniku.

W 2024 roku planuje się 7.892.757 zł na opłacenie pobytu w 34 ponadgminnych domach pomocy społecznej 176 osób skierowanych do nich w latach poprzednich oraz kolejnych umieszczanych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta. Ponadto na realizację zadania polegającą na zapewnieniu 47 miejsc w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku planuje się przeznaczyć 3.073.236 zł.

rozd. 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 2023r.	19.910.016 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.271.469 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>7.638.547 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	19.910.016 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.271.469 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>7.638.547 zł</i>
Projekt 2024r.	20.259.259 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.845.137 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>7.414.122 zł</i>
Dynamika	101,8%

1. W ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska dla 44 osób, Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska dla 44 osób, Dzienny Dom Senior+ dla 22 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 8.015.269 zł oraz na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia 603.458 zł.

Plan wydatków MOPS na finansowanie ośrodków wsparcia zamieszczono w załączniku.

2. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe prowadzi obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
- Centrum Samopomocy jest przeznaczone dla dorosłych osób doświadczających kryzysów psychicznych i chorujących psychicznie. Oferta klubów obejmuje prowadzenie m.in.: grup wsparcia, warsztatów (terapii zajęciowej, plastyczne, kulinarne, komputerowe, taneczne, literackie, zielarsko - edukacyjne), zajęć psychoedukacyjnych, treningów funkcji poznawczych, poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego, wyjść społecznościowych, turniejów bowlingowych i konkursu literackiego, a także wsparcie aktywizacji zawodowej uczestników. W ramach zajęć organizowane są także uroczystości okolicznościowe;
 - 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 treningu umysłu, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, relaksacji, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu funkcjonowania w codziennym życiu, terapii psychologicznej. W ośrodku prowadzona będzie również działalność kulturalna i rekreacyjna. 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, grupa rozwojowa dla kobiet, grupa rozwojowa dla mężczyzn, aktywizacja procesów poznawczych, aktywizacja ruchowa, bowling, zajęcia manualne, zajęcia multimedialne, zajęcia grupy teatralnej, trening kulinarny, zajęcia umuzykalniające. Pozytywne efekty działań uzyskiwane są dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz pracy z rodzinami podopiecznych. Placówka dysponuje 45 miejscami;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 2 jest ośrodkiem, w którym aktywizowane i podtrzymywane umiejętności seniorów poprzez terapię zajęciową, rehabilitację, muzykoterapię, trening pamięci, gimnastykę grupową, imprezy okolicznościowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą. Prowadzone są zajęcia dla osób z chorobą Alzheimera i zespołami otępiennymi. Placówka dysponuje 50 miejscami;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności placówki jest utrzymanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Planuje się funkcjonowanie pracowni terapeutycznych: muzycznej, kulinarnej, twórczej, plastycznej, rękodzieła artystycznego (stolarska), gospodarstwa domowego oraz trzech grup rewalidacyjno - terapeutycznych. Podopieczni będą uczestniczyć w następujących formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, trening kulinarny, filmoterapia, nauka języka angielskiego, zajęcia taneczne, stymulacja polisensoryczna, program aktywności KNILL oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi także poradnictwo psychologiczne oraz socjalne. Placówka dysponuje 60 miejscami.

Plany wydatków ośrodków wsparcia i Centrum Administracyjno - Rozliczeniowego zamieszczono w załączniku.

Koszty funkcjonowania tych placówek pokrywane są z dotacji celowej państwa, która w 2024 roku wyniesie 7.414.122 zł, ze środków własnych – 4.218.410 zł oraz ze środków rad dzielnic -8.000 zł.

rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 2023r.	921.021 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	396.921 zł
<i>zadania zlecone</i>	524.100 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	921.021 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	396.921 zł
<i>zadania zlecone</i>	524.100 zł
Projekt 2024r.	955.807 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	450.807 zł
<i>zadania zlecone</i>	505.000 zł
Dynamika	103,8%

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, realizacji procedur Niebieskiej Karty. Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 450.807 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 505.000 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, wsparcie pracownika socjalnego, grupa samopomocowa dla osób doświadczających przemocy, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, grupy wsparcia dla mężczyzn doświadczających przemocy, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, program psychologiczno – terapeutyczny, konsultacje i szkolenia dla profesjonalistów pracujących z ofiarami przemocy, „Niebieski pokój”, w którym w bezpieczny sposób może być przesłuchane dziecko będące ofiarą przemocy.

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

Plan 2023r.	641.165 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	641.165 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	641.165 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>641.165 zł</i>
Projekt 2024r.	796.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>796.000 zł</i>
Dynamika	124,2%

W ramach *zadań własnych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa, która w 2024 roku wyniesie 796.000 zł, opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzana w wysokości 9% od kwoty wydatkowanej na zasiłki stałe. Planuje się, że składka będzie opłacana za 837 świadczeniobiorców, w tym również za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

Plan 2023r.	3.548.501 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.548.501 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	3.548.501 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.548.501 zł</i>
Projekt 2024r.	2.525.501 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.525.501 zł</i>
Dynamika	71,2%

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 2024 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 2.525.501 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 210.000 zł.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 2023r.	12.102.603 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.102.603 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	12.102.603 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.102.603 zł</i>
Projekt 2024r.	8.600.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.600.000 zł</i>
Dynamika	71,1%

Zadania własne

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 2024 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosą 8.600.000 zł.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Plan 2023r.	7.500.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.500.638 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	7.500.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.500.638 zł</i>
Projekt 2024r.	7.580.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.580.000 zł</i>
Dynamika	101,1%

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 2024 roku planuje się wypłacanie zasiłku stałego dla około 1.145 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 7.580.000 zł.

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 2023r.	33.289.627 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>32.933.359 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>356.268 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	33.289.627 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	32.933.359 zł
<i>zadania zlecone</i>	356.268 zł
Projekt 2024r.	33.273.678 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	33.273.678 zł
<i>zadania zlecone</i>	85.600 zł
Dynamika	100%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba etatów w 2023 r.	283,19
Planowana liczba etatów na 2024 r.	285,69

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 z niepełnosprawnością w aktywności społecznej i zawodowej.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach *zadań własnych* w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 33.036.778 zł, w tym: 31.531.478 zł, tj. 95,5% finansowane jest ze środków własnych a 1.505.300 zł, tj. 4,5% z dotacji z budżetu państwa.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 28.850.393 zł, co stanowi 87,3% wydatków bieżących.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczono w załączniku.

Na asystę i opiekę prawną nad osobami niepełnosprawnymi ubezwłasnowolnionymi w ramach *zadań zleconych gminy* finansowanych dotacją z budżetu państwa zaplanowano 236.900 zł.

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

Plan 2023r.	1.401.185 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.401.185 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.401.185 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.401.185 zł

Projekt 2024r. 1.394.175 zł

w tym

zadania własne 1.394.175 zł

Dynamika 99,5%

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2024 roku zaplanowano 766.250 zł. 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 i psychiatryczne.

W ramach OIK funkcjonuje Gdyński Ośrodek Stażowo – Terapeutyczny, który realizuje programy stażowe dla studentów i absolwentów psychologii i pedagogiki (Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi przemocy, warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną, program stażowy dla psychoterapeutów), rozwija programy terapeutyczne dla psychoterapeutów indywidualnych, wyznacza i realizuje nowe kierunki wsparcia klientów ZPS poprzez poszerzanie oferty i współpracę z psychologami klinicznymi, psychoterapeutami, psychiatrami, prowadzi linię/czat COUCB mające na celu wsparcie młodzieży i dzieci w formie on-line.

Na funkcjonowanie mieszkań chronionych zaplanowano 497.925 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.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2023r. 21.745.075 zł

w tym

zadania własne 18.445.075 zł

zadania zlecone 3.300.000 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 21.745.075 zł

w tym

zadania własne 18.445.075 zł

zadania zlecone 3.300.000 zł

Projekt 2024r. 21.896.362 zł

w tym

zadania własne 18.596.362 zł

zadania zlecone 3.300.000 zł

Dynamika 100,7%

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. Kontynuowana będzie działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego, którego idea 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 11 mieszkań wspieranych będących w strukturach MOPS, w których zamieszkiwać będą 44 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie oraz starsze. W 1 mieszkaniu będącym w zasobach gminy, zamieszkiwać będą 4 osoby.

Na realizację zadań w 2024 roku zaplanowano 2.985.917 zł, w tym na działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego 2.768.450 zł, świadczenie usług opiekuńczych 170.000 zł, przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych 47.467 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. Realizowane są program MRiPS „Opieka Wytchnieniowa”, mający na celu odciążenie członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi oraz program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizacja zadań finansowana będzie ze środków własnych gminy w kwocie 15.610.445 zł oraz w ramach *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa, która w 2024 roku wyniesie 3.300.000 zł.

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 2023r.	4.230.272 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.230.272 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	4.230.272 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.230.272 zł

Projekt 2024r.	3.929.315 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.929.315 zł

Dynamika	92,9%
----------	-------

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa, która w 2024 roku wyniesie 1.365.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.153.448 zł. W ramach zadania, planuje się objąć pomocą łącznie około 1.926 osób, w tym w formie posiłku 421 uczniów oraz 1.505 osób w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku. Planuje się zapewnienie wyżywienia około 150 osobom przebywającym w schroniskach. Ponadto planuje się kontynuację zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków przez 7 dni w tygodniu około 50 osobom objętym wsparciem MOPS, które nie mogą go sobie zapewnić, na co przeznaczona jest kwota 410.867 zł.

rozdz. 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan 2023r.	510.072 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>510.072 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	510.072 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>510.072 zł</i>
Projekt 2024r.	115.264 zł
w tym	
<i>zadania zlecone powiatu</i>	<i>115.264 zł</i>
Dynamika	22,6%

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

rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Plan 2023r.	1.665.396 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.665.396 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.665.396 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.665.396 zł</i>
Projekt 2024r.	1.761.609 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.761.609 zł</i>
Dynamika	105,8%

Centrum Aktywności Seniora

Liczba etatów w 2023 r.	16,6
Planowana liczba etatów na 2024 r.	16,6

Na bieżącą działalność Centrum Aktywności Seniora zaplanowano środki w wysokości 1.761.609 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 16,6 etatu wynoszą 1.396.516 zł i stanowią 79,3% wydatków. Oferta CAS skierowana do Seniorów obejmuje działania o charakterze edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, prozdrowotnym, integracyjnym, rozrywkowym i informacyjnym.

Plan wydatków Centrum Aktywności Seniora zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85295 - pozostała działalność

Plan 2023r.	3.987.326 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.987.326 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>8.640 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	3.987.326 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.978.686 zł
<i>zadania zlecone</i>	8.640 zł
Projekt 2024r.	3.824.455 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.815.831 zł
<i>zadania zlecone gminy</i>	8.624 zł
Dynamika	95,9%

W ramach *zadań własnych* środki w wysokości 3.815.831 zł zostaną wydatkowane na:

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 2.056.775 zł. W 2024 roku planowane jest zapewnienie miesięcznie do 150 miejsc w schroniskach i udzielenie pomocy pieniężnej, rzeczowej i usługowej;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter - Ego – 876.844 zł. Zadaniem schroniska jest udzielenie schronienia około 35 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;
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 424.800 zł;
- pozostałe zadania Ośrodków Pomocy Społecznej – 375.332 zł. Planuje się zapewnienie miejsc w wynajmowanych mieszkaniach wspieranych dla osób usamodzielnianych;
- organizację prac społecznie użytecznych – 82.080 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 15 podmiotami zewnętrznymi realizującymi program z 12 osobami miesięcznie.

Na system informatyczny opieki społecznej POMOST w ramach *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa w 2024 roku zaplanowano 8.624 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2023r.	37.914.219 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	36.177.319 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.736.900 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	37.914.219 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	36.177.319 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.736.900 zł

Projekt 2024r.	11.839.299 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.602.299 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.237.000 zł</i>
Dynamika	31,2%

Dynamika wydatków w tym dziale jest wynikiem ujęcia w planie wydatków 2023 roku środków na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z Funduszu Wsparcia i z UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy.

rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2023r.	1.214.122 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.214.122 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.214.122 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.214.122 zł</i>
Projekt 2024r.	814.762 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>814.762 zł</i>
Dynamika	67,1%

Środki zaplanowano na:

- zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 374.700 zł;
- warsztaty terapii zajęciowej – 440.062 zł. Przewiduje się finansowanie w 2024 roku pobytu w czterech warsztatach terapii zajęciowej 143 osób niepełnosprawnych.

rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2023r.	1.855.972 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>686.352 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.169.620 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.855.972 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>686.352 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.169.620 zł</i>
Projekt 2024r.	1.757.011 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>520.011 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.237.000 zł</i>
Dynamika	94,7%

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba etatów w 2023 r.	8,88
Planowana liczba etatów na 2024 r.	9,13

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

- 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 70,4% wydatków i wynosi 1.237.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 520.011 zł (29,6%), w tym 90.120 zł to dotacja z Sopotu na podstawie zawartego porozumienia. W Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynagrodzenia wynoszą 1.079.977 zł i stanowią 61,5% wydatków bieżących.

Zadanie realizowane jest przez Gdyńskie Centrum Zdrowia. Plan wydatków Gdyńskiego Centrum Zdrowia zamieszczono w załączniku.

rozd. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan 2023r.	8.035.395 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.035.395 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	8.035.395 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.035.395 zł</i>
Projekt 2024r.	7.652.412 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.652.412 zł</i>
Dynamika	95,2%
Liczba etatów w 2023 r.	89
Planowana liczba etatów na 2024 r.	89

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,
- pomocą pracodawcom w legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP,
- 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 6.906.587 zł ze środków własnych i 745.825 zł z dotacji z Sopotu. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 89 etatach wynoszą 6.852.240 zł i stanowią 89,5% wydatków bieżących.

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85395 - pozostała działalność

Plan 2023r.	26.808.730 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	26.241.450 zł
<i>zadania zlecone</i>	567.280 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	26.808.730 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	26.241.450 zł
<i>zadania zlecone</i>	567.280 zł

Projekt 2024r.	1.615.114 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.615.114 zł

Dynamika 6%

W 2024 r. na realizację programów z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 1.615.114 zł, w tym rady dzielnic 187.820 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

1. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 565.140 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. Dystrybucja odbywać się będzie w dwóch sklepikach społecznych;
 - wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin – 118.121 zł. Realizacja zadania polega na finansowaniu działań związanych ze wsparciem materialnym i edukacyjnym samotnych matek i rodzin ubogich zamieszkujących Gdynię;
 - projekt „Erasmus+ edukacja na rzecz włączenia” – 45.619 zł (środki z UE).
2. Zadania realizowane przez Centrum Aktywności Seniora – 545.276 zł, w tym:
 - Aktywizacja i organizacja czasu wolnego – 357.456 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 Gdynskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzone są zajęcia hobbystyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe i kawiarenki internetowe;
 - środki rad dzielnic – 187.820 zł.
3. Zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych – 273.148 zł, w tym:
 - obsługa Budżetu Obywatelskiego – 143.000 zł;
 - REACHOUT – 87.037 zł – środki z UE;
 - CONTRA – konflikty w procesach transformacji – 43.111 zł, w tym środki z UE – 7.100 zł.
4. Realizację programu "Gdynia bez barier" – 160.150 zł.

5. Kampanię społeczną dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych – 22.000 zł.
6. Działalność Klubu Seniora „Tęcza” w Domu Pomocy Społecznej – 16.600 zł.
7. Organizację konferencji i spotkań – 15.300 zł.
8. Działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. osób niepełnosprawnych – 12.500 zł.
9. Programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób z niepełnosprawnością – 5.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2023r.	20.420.199 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.420.199 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	20.420.199 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.420.199 zł</i>
Projekt 2024r.	20.390.605 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.390.605 zł</i>
Dynamika	99,9 %

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 26 wychowankami,
- b) 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- c) Młodzieżowego Domu Kultury z 1.142 wychowankami,
- d) 1 internatu z 148 wychowankami w 5 grupach,
- e) 1 bursy z 106 wychowankami w 4 grupach
- f) szkolnego schroniska młodzieżowego,
- g) wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 37 wychowanków.

ZESTAWIENIE LICZBY wychowanków

Typ placówki	2022/2023	2023/2024	różnica
Placówki specjalne (SOSW, WWR)	56	63	7
Pozostałe placówki prowadzone w ramach zadań powiatu (MDK, internaty)	1 687	1 390	-297

ZESTAWIENIE ETATYZACJI W DZIALE 854

Typ placówki	2021/2023	2023/2024	różnica
Placówki specjalne (SOSW, WWR)	20,24	23,52	3,28
nauczyciele	12,24	20,52	8,28
administracja i obsługa	8,00	3,00	-5,00
Pozostałe placówki prowadzone w ramach zadań powiatu (PPP, MDK, internaty, SSM)	150,62	146,15	-4,47

Typ placówki	2021/2023	2023/2024	różnica
nauczyciele	108,67	108,80	0,13
administracja i obsługa	41,95	37,35	-4,60
Razem w tym:	170,86	169,67	-1,19
nauczyciele	120,91	129,32	8,41
administracja i obsługa	49,95	40,35	-9,60

Plany wydatków placówek opiekuńczo - wychowawczych zamieszczono w załączniku.

rozd. 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 2023r.	2.005.838 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.005.838 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.005.838 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.005.838 zł</i>
Projekt 2024r.	2.527.240 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.527.240 zł</i>
Dynamika	126 %

	2022/2023	2023/2024	Różnica
Liczba wychowanków	21	26	5
Liczba etatów kalkulacyjnych	18,32	21,82	3,50
w tym:			
nauczyciele	10,32	18,82	8,50
administracja i obsługa	8,00	3,00	-5,00

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.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 10.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 2023r.	2.510.885 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.510.885 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.510.885 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.510.885 zł</i>

Projekt 2024r. 2.492.954 zł

w tym

zadania własne 2.492.954 zł

Dynamika 99,3 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba wychowanków	35	37	2
Liczba etatów kalkulacyjnych	1,92	1,70	-0,22
w tym:			
nauczyciele	1,92	1,70	-0,22
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, a także publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Na dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano 2.362.365 zł.

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

rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan 2023r. 7.195.601 zł

w tym

zadania własne 7.195.601 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 7.195.601 zł

w tym

zadania własne 7.195.601 zł

Projekt 2024r. 7.556.672 zł

w tym

zadania własne 7.556.672 zł

Dynamika 105 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	78,10	79,25	1,15
w tym:			
nauczyciele	63,50	66,00	2,50
administracja i obsługa	14,60	13,25	-1,35

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 2024 roku udzielą około 49 tysięcy porad, w tym:

Poradnia Nr 1 – około 17 tysięcy porad,

Poradnia Nr 2 – około 16 tysięcy porad,

Poradnia Nr 3 – około 16 tysięcy porad.

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

rozd. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 2023r.	3.129.481 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.129.481 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	3.129.481 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.129.481 zł</i>
Projekt 2024r.	3.433.380 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.433.380 zł</i>
Dynamika	109,7 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba wychowanków	1 451	1 142	-309
Liczba etatów kalkulacyjnych	40,26	38,49	-1,77
w tym:			
nauczyciele	29,16	26,89	-2,27
administracja i obsługa	11,10	11,60	0,50

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, przeglądach, festiwalach i turniejach. W roku szkolnym 2023/2024 planuje się organizację zajęć dla około 1.142 uczestników.

Na dofinansowanie działalności MDK rady dzielnic zaplanowały 4.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan 2023r.	2.723.241 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.723.241 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	2.723.241 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.723.241 zł
Projekt 2024r.	2.112.860 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.112.860 zł
Dynamika	77,6 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba wychowanków	236	254	18
Liczba grup	9	9	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	23,26	20,41	-2,85
w tym:			
nauczyciele	15,01	15,91	0,90
administracja i obsługa	8,25	4,50	-3,75

Na terenie Gminy Gdynia funkcjonuje 1 internat przy III Liceum Ogólnokształcącym oraz od 01 września 2023 roku bursa przy nowo utworzonym Zespole Placówek Oświatowych nr 1. Placówki te są miejscem zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę w gdyńskich placówkach oświatowych, a mieszkających na stałe poza Trójmiastem.

rozd. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan 2023r.	83.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	83.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	83.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	83.000 zł
Projekt 2024r.	106.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	106.000 zł
Dynamika	127,7 %

W budżecie 2024 roku zabezpieczono środki na zorganizowanie kolejnej edycji „Gdynia Business Week” – kursu biznesu dla młodych, prowadzonego w języku angielskim przez instruktorów „Washington Business Week” oraz liderów biznesu Stanu Waszyngton, będących przedstawicielami amerykańskich firm i instytucji.

Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży rady dzielnic zaplanowały 46.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 2023r.	208.390 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	208.390 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	208.390 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	208.390 zł
Projekt 2024r.	70.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	70.200 zł
Dynamika	33,7 %

Dynamika wydatków w tym rozdziale wynika z ujęcia w 2023 roku środków z dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów i na zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz środków z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

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.

rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 2023r.	175.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	175.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	175.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	175.000 zł
Projekt 2024r.	175.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	175.000 zł
Dynamika	100 %

W roku 2024 kontynuowany będzie program wspierania najzdolniejszych uczniów poprzez system stypendiów Prezydenta Gdyni. 25 września 2019 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę Nr XII/416/19 w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdynińskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

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 2023r.	813.933 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	813.933 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	813.933 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	813.933 zł
Projekt 2024r.	626.299 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	626.299 zł
Dynamika	76,9 %

	2022/2023	2023/2024	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	9,00	8,00	-1,00
w tym:			
nauczyciele	1,00	0,00	-1,00
administracja i obsługa	8,00	8,00	0,00

Szkolne Schronisko Młodzieżowe od 01 września 2023 funkcjonuje w Zespole Placówek Oświatowych nr 1. Placówka zapewnia nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej, zarówno z kraju jak i zagranicy. Posiada miejsca noclegowe i zajmuje się świadczeniem usług na rzecz grup młodzieżowych odwiedzających Trójmiasto.

rozd. 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan 2023r.	1.207.574 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.207.574 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.207.574 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.207.574 zł

Projekt 2024r. 1.200.000 zł

w tym

zadania własne 1.200.000 zł

Dynamika 99,4 %

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Gdyni obejmuje opieką wychowanków z głębokim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi – umożliwia im realizację obowiązku szkolnego i udział w różnych zajęciach przygotowujących do wykonywania podstawowych czynności.

rozdz. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2023r. 97.256 zł

w tym

zadania własne 97.256 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 97.256 zł

w tym

zadania własne 97.256 zł

Projekt 2024r. 90.000 zł

w tym

zadania własne 90.000 zł

Dynamika 92,5 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kształcenia 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.

Dz. 855 - Rodzina

Plan 2023r. 108.279.508 zł

w tym

zadania własne 40.854.410 zł

zadania zlecone 67.425.098 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 108.279.508 zł

w tym

zadania własne 40.854.410 zł

zadania zlecone 67.425.098 zł

Projekt 2024r. 101.756.975 zł

w tym

zadania własne 39.725.419 zł

zadania zlecone 62.031.556 zł

Dynamika 94%

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2023r.	67.802.968 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.745.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>66.057.968 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	67.802.968 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.745.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>66.057.968 zł</i>
Projekt 2024r.	61.000.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>61.000.000 zł</i>
Dynamika	90%

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 2024 roku wyniesie 61.000.000 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 – 58.242.848 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – 2.757.152 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią 3% otrzymanej dotacji i są związane z utrzymaniem 28 etatów wykonujących to zadanie.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2023r.	22.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>22.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	22.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>22.000 zł</i>
Projekt 2024r.	7.400 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>7.400 zł</i>
Dynamika	33,6%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która w 2024 roku wyniesie 7.400 zł.

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan 2023r.	3.045.857 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.045.857 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	3.045.857 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.045.857 zł
Projekt 2024r.	3.134.470 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.134.470 zł
Dynamika	102,9%

Zadania własne

1. W strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Specjalistycznych znajdują się: Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT Ognisko”, Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT LOG-IN”, Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT Starter” i Dział Animacji Środowiskowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT 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 są umieszczone w placówce.

Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT 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 Wsparcia Dziennego „SPOT 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, młodzieży nierealizującej obowiązku szkolnego.

W 2024 roku Zespół Placówek Specjalistycznych będzie zatrudniał pracowników na 20 etatach.

Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Specjalistycznych zaplanowano środki w wysokości 2.143.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.966.894 zł, tj. 91,8% wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki.

Plan wydatków Zespołu Placówek Specjalistycznych zamieszczono w załączniku.

2. Asystent rodzinnej pieczy zastępczej – 990.570 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 2024 roku planuje się utrzymanie zatrudnienia 11 asystentów rodziny.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan 2023r.	12.934.564 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.798.796 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>135.768 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	12.934.564 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.798.796 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>135.768 zł</i>
Projekt 2024r.	13.747.511 zł
<i>zadania własne</i>	<i>13.727.517 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>19.994 zł</i>
Dynamika	106,3%

Zadania własne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki w wysokości 13.727.517 zł przeznacza na:

1. Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (wypłata zasiłków) – 5.400.914 zł, w tym:
 - a) 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 350 dzieci;
 - b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
 - c) wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych;
 - d) koszty utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na potrzeby rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych;
 - e) udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze;
 - f) udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 - g) udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze;
 - h) udzielanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej osób opuszczających rodziny zastępcze;
 - i) dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych;
 - j) koszty remontów w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zawodowych;
 - k) pozostałe wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka.

2. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 2.812.966 zł. Przewiduje się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i wspomagających w 14 rodzinnych domach dziecka i 17 rodzinach zastępczych zawodowych.
3. Pieczę zastępczą – 2.672.426 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na 2024 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 - 2.512.911 zł.
5. Opłaty czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 328.300 zł.

Zadania zlecone powiatu

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w 2024 roku wpłynie dotacja w kwocie 19.994 zł.

rozd. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 2023r.	10.546.290 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.445.928 zł
<i>zadania zlecone</i>	100.362 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	10.546.290 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.445.928 zł
<i>zadania zlecone</i>	100.362 zł
Projekt 2024r.	10.001.745 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.997.583 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.162 zł
Dynamika	94,8%

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 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 9.997.583 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 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 5.181.200 zł, w tym:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 651.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 5 etatach – 566.808 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 1.648.301 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 10,83 etatu – 1.181.004 zł. POW Nr 1 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 1.414.816 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,83 etatu – 965.263 zł. POW Nr 2 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 1.466.383 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,83 etatu – 1.008.565 zł. POW Nr 3 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym.

Plan wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1, 2, 3 zamieszczono w załączniku.

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 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 2024 roku zaplanowano 1.762.794 zł.

W 2024 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 433.218 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 238.750 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

W 2024 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 4** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 450.916 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 225.500 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

W 2024 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 5** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 437.630 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 238.750 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

W 2024 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 6** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 441.030 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 239.450 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

Plany wydatków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego zamieszczono w załączniku.

III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.053.589 zł, w tym:

1. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci „Dom pod Magnolią” – 1.078.389 zł.
2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 900.000 zł.
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki – 484.757 zł. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej przewiduje się objąć 10 osób, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 17 osób, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 12 osób, pomocą na kontynuowanie nauki 49 osób.
4. Wynajem pomieszczeń na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 340.800zł.
5. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem – 246.643 zł. Na podstawie porozumienia sprawowana jest opieka nad 2 gdyńskich dzieci.
6. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem – 3.000 zł.

Zadania zlecone powiatu

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego w 2024 roku dotacja z budżetu państwa, na koszty pobytu dzieci cudzoziemców, posiadające obywatelstwo polskie, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 wyniesie 4.162 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 2023r.	1.174.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	65.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.109.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.174.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	65.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.109.000 zł
Projekt 2024r.	1.000.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.000.000 zł
<i>Dynamika</i>	85,2%

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z rozdziału 85502, miasto otrzyma w 2024 roku dotację w kwocie 1.000.000 zł.

rozd. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 2023r.	12.753.829 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	12.753.829 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	12.753.829 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.753.829 zł</i>
Projekt 2024r.	12.865.849 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.865.849 zł</i>
<i>Dynamika</i>	<i>100,9%</i>

W 2024 roku na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki w kwocie 12.865.849 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

1. Funkcjonowanie żłobka „Niezapominajka”

Liczba etatów w 2023 r.	72
Planowana liczba etatów na 2024 r.	72

W 2024 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 dzieciom w filii na Pogórze (5 grup wiekowych), 79 dzieciom w filii na Dąbrowie (4 grupy wiekowe). Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 6.327.269 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.267.776 zł. Plan wydatków żłobka „Niezapominajka” zamieszczono w załączniku.

2. Funkcjonowanie żłobka „Koniczynka”

Liczba etatów w 2023 r.	64,75
Planowana liczba etatów na 2024 r.	64,75

W 2024 roku żłobek „Koniczynka” planuje zapewnić opiekę 277 dzieciom od roku do trzech lat, w tym 192 dzieciom na Witominie (8 grup wiekowych) i 85 dzieciom w fili na Chyloni (3 grupy wiekowe). Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 5.899.880 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.941.934 zł. Plan wydatków żłobka „Koniczynka” zamieszczono w załączniku.

3. Dotacje dla żłobków niepublicznych – 638.600 zł.

4. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 100 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2023r.	208.755.487 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>208.755.487 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	208.755.487 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>208.755.487 zł</i>
Projekt 2024r.	170.296.452 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>170.296.452 zł</i>
<i>Dynamika</i>	<i>81,6 %</i>

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2023r.	8.155.371 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.155.371 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	8.155.371 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.155.371 zł</i>
Projekt 2024r.	8.847.499 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.847.499 zł</i>
Dynamika	108,5 %

W 2024 r. na wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód przeznaczona się kwotę 8.847.499 zł, z czego na:

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej 7.020.017 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. Utrzymanie urządzeń wodnych 919.336 zł
Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na rzekach, potokach, rowach 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 zużyta przez deszczomierze. Uwzględnia się również udział w utrzymaniu graniczącego z Sopotem potoku Swelina.
3. Dokumentację – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni 500.000 zł
W ramach zadania planuje się udział w porozumieniu między Gdynią, Rumią i gminą Kosakowo dotyczącego opracowania koncepcji odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Cisowskiej Strugi, Konitopu Leniwego i Zagórskiej Strugi.
4. Opłaty za usługi wodne oraz utraconą retencję 400.000 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.
5. Korzystanie z części gruntów PKP S.A. 8.146 zł

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2023r.	108.813.168 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>108.813.168 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	108.813.168 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>108.813.168 zł</i>
Projekt 2024r.	75.100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>75.100.000 zł</i>
Dynamika	69 %

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 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.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Plan 2023r.	15.507.707 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.507.707 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	15.507.707 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.507.707 zł</i>
Projekt 2024r.	13.349.734 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.349.734 zł</i>
Dynamika	86,1 %

Środki w wysokości 13.343.334 zł przeznacza się na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

1. Oczyszczanie miasta – zimowe 6.275.640 zł
Szacunkowy koszt utrzymania zimowego jezdni i ciągów pieszych niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania miasta w sezonie 2023/2024 ustalono w oparciu o wydatkowane na ten cel środki w roku ubiegłym oraz zakres prac i ceny w aktualnie obowiązujących umowach.
 - 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 2023/2024 utrzymaniem zostanie objętych 750.000 m² powierzchni.
 - c) Wywóz śniegu, prognoza pogody.
2. Oczyszczanie miasta – letnie 2.661.420 zł
 - 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 m².

- 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, jesienna zbiórka liści, zapewnienie czystości podczas imprez masowych.

2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg – LIZUD 3.986.274 zł

Zakres wydatków obejmuje materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, olej napędowy, najem zbiorników paliwowych, serwis eksploatacyjny/gwarancyjny pojazdów specjalnych i ładowarek 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.

3. Utrzymanie szaleatów miejskich 420.000 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 6.400 zł.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2023r. 9.046.392 zł

w tym

zadania własne 9.046.392 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 9.046.392 zł

w tym

zadania własne 9.046.392 zł

Projekt 2024r. 9.880.533 zł

w tym

zadania własne 9.880.533 zł

Dynamika 109,2 %

W 2024 roku na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej przeznaczona się 9.712.582 zł, w tym:

1. Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacja bieżąca zieleni miejskiej 4.915.424 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 uszkodzeniami spowodowanymi 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 odsłanianie 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 1.450.000 zł
3. Zakładanie i urządzanie terenów zieleni 2.100.000 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 | 708.158 zł |
| Zostaną wykonane przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw, placów do ćwiczeń, ścieżek zdrowia, boisk, skate parków i wybiegów dla psów. | |
| 5. Realizacja zadań bieżących wskazanych przez rady dzielnic | 500.000 zł |
| 6. Dostawa wody do systemu nawadniania | 20.000 zł |
| 7. Nagrody za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” | 14.000 zł |
| 8. Ekspertyzy i opracowania | 5.000 zł |

Ponadto na utrzymanie zieleni, zakup i montaż ławek, rewitalizację i doposażenie elementów małej architektury - rady dzielnic przeznaczyły 167.951 zł.

rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2023r.	300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	300 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	300 zł
Projekt 2024r.	47.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	47.840 zł
Dynamika	15946,7 %

W 2024 roku na obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego zaplanowano środki w wysokości 47.840 zł

rozd. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2023r.	56.802 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	56.802 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	56.802 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	56.802 zł
Projekt 2024r.	50.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	50.500 zł
Dynamika	88,9 %

W 2024 roku PPNT w ramach projektu pt.: „Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych – etap IV” przeznacza - 50.500 zł. Projekt zakłada odnawianie pokrywy roślinnej na zdegradowanym torfowisku Czarne Bagno przez reintrodukcję mchów torfowców namnożonych w Bio Laboratorium, utrzymanie gatunków rościszek, torfowców i mchów torfowisk alkalicznych, hodowanych in vitro oraz powiększenie ilości gatunków torfowców w banku tkanek, poprzez zbiór sporangiów w terenie oraz założenie nowych kultur aseptycznych a także zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie ekosystemów

mokradeł (szczególnie torfowisk) i istotności ich ochrony oraz odtwarzania, poprzez organizację warsztatów i wykładu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan 2023r.	2.422.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.422.000 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	2.422.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.422.000 zł
Projekt 2024r.	2.422.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.422.000 zł
Dynamika	100 %

W 2024 r. planuje się wydatkować 2.422.000 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, wolnobytuujących 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.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2023r.	18.271.837 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	18.271.837 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	18.271.837 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	18.271.837 zł
Projekt 2024r.	15.082.837 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	15.082.837 zł
Dynamika	82,5 %

Przewidywany łączny koszt bieżącego utrzymania oświetlenia na drogach na terenie Gdyni w 2024 r. wyniesie 15.082.837 zł.

Urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi wyłączną własność Gminy Gdynia zajmuje się firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Jest to 10.156 punktów świetlnych.

„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. Na remont oświetlenia zaplanowano 200.000 zł.

Dodatkowo ZDiZ pokrywa koszty utrzymania ok. 60 szt. punktów świetlnych na terenie miasta, a stanowiących własność innych podmiotów gospodarczych (spółdzielnie, wspólnoty).

rozd. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

Plan 2023r. 38.706.935 zł

w tym

zadania własne 38.706.935 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 38.706.935 zł

w tym

zadania własne 38.706.935 zł

Projekt 2024r. 39.534.200 zł

w tym

zadania własne 39.534.200 zł

Dynamika 102,1 %

Środki w kwocie 39.534.200 zł zaplanowano na:

1. Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 25.142.063 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 209 etatach wyniosą 20.916.966 zł, co stanowić będzie 83,2% wydatków bieżących.
2. Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – 14.392.137 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 117 etatu wyniosą 11.958.125 zł, co stanowić będzie 82,1% wydatków bieżących.

Plany wydatków ZDiZ i ZKM umieszczono w załączniku.

rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2023r. 3.308.289 zł

w tym

zadania własne 3.308.289 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 3.308.289 zł

w tym

zadania własne 3.308.289 zł

Projekt 2024r. 900.000 zł

w tym

zadania własne 900.000 zł

Dynamika 27,2 %

Środki w wysokości 900.000 zł zaplanowano na:

- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery – fundacja ARMAAG – 290.000 zł;
- wspomaganie mieszkańców realizujących działania proekologiczne – 250.000 zł;
- nasadzenia drzew i krzewów – 150.000 zł;
- ekspertyzy i opracowania, badanie stanu środowiska m.in. poziomu hałasu w środowisku – 60.000 zł;
- zakładanie i urządzenie terenów zieleni – 60.000 zł;
- adaptację do zmian klimatu – 50.000 zł;
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 40.000 zł.

rozd. 90095 – pozostała działalność

Plan 2023r.	4.466.686 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.466.686 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	4.466.686 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.466.686 zł</i>
Projekt 2024r.	5.081.309 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.081.309 zł</i>
Dynamika	113,8 %

I. Zarząd Dróg i Zieleni

Na realizację zadań przez ZDiZ zaplanowano 1.782.635 zł, w tym:

1. Utrzymanie bieżące fontanny, poidełek i studni publicznych 619.535 zł
Zadanie obejmuje utrzymanie fontann miejskich na Skwerze Kościuszki, Placu Kaszubskim, 8 sztuk poidełek, instalacji wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w celu zasilania w wodę oraz odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych z lokali gastronomicznych zlokalizowanych wokół fontanny oraz instalacji wodociągowej – kanalizacyjnej na Kamiennej Górze.
Zadanie obejmuje również utrzymanie jednej studni publicznej na Skwerze Kościuszki, koszty badania wody z poidełek, studni publicznej oraz instalacji wodociągowej. Studnia publiczna objęta jest utrzymaniem w okresie od maja do października każdego roku. Planowany jest także remont fontanny na Skwerze Kościuszki.
2. Estetyzacja miasta 304.000 zł
3. Utrzymanie mola w Orłowie 230.000 zł
4. Flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych uroczystości 220.000 zł
Środki zaplanowano na stały dozór, wykonywanie prac konserwacyjno – porządkowych oraz przegląd roczny mola.
5. Wymianę zasilacza i montaż grzejnika w komorze fontanny na Placu Kaszubskim w Gdyni 147.600 zł
6. Utrzymanie pomników 75.000 zł
Planuje się wykonanie kolejnej klatki filmowej Fotela Kinomana, zakup materiałów do napraw, drobne prace konserwacyjne.

7. Utrzymanie systemu identyfikacji miejskiej	50.500 zł
8. Utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze	50.000 zł
9. Utrzymanie przystani rybackiej	32.200 zł
Zadanie obejmować będzie zakup materiału na potrzeby odtwarzania zasypu piaszczystego na slipie, wykonanie niezbędnych prac awaryjno - naprawczych przystani w Oksywiu i Orłowie.	
10. Utrzymanie Kamienne Góry	30.000 zł
11. Utrzymanie tablic wjazdowych	21.000 zł
12. Zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej	2.800 zł

II. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

Na realizację zadań przez PPNT zaplanowano 1.395.880 zł, w tym:

1. Gdynia Design Days	719.040 zł
2. Projekt CCC – Creative Circular Cities – Interreg Baltic Sea Region	306.775 zł
3. Centrum Designu Gdynia	230.245 zł
4. Wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej	100.000 zł
5. Projekt „Manuba”	39.820 zł

III. Na pozostałe zadania zakresu gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć 1.902.794 zł, w tym:

1. Składki członkowskie miasta	767.482 zł
2. Projekt BuildON – Program Horyzont Europa	232.152 zł
3. Odławianie dzików	180.000 zł
4. Ekspertyzy, opracowania, analizy i opinie	155.000 zł
5. Usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami	100.000 zł
6. Wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych	100.000 zł
7. Estetyzacja miasta	74.400 zł
8. Realizacja działań projektowych na rzecz ochrony powietrza	72.940 zł
9. Kastracja i sterylizacja wolnożyjących kotów	70.000 zł
10. Pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom	70.000 zł
11. Sterylizacja i kastracja kotów właścicielskich	20.000 zł
12. Strategiczna mapa akustyczna miasta	16.913 zł
13. Organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”	15.000 zł
14. Program „Koci dom”	15.000 zł
15. Pozostałe opłaty i koszty UM	5.000 zł
16. Przeglądy i bieżące remonty urządzeń do kompensacji mocy biernej	4.000 zł
17. Koszty postępowania sadowego	2.500 zł
18. Opłaty notarialne	1.000 zł
19. Pomoc zwierzętom gospodarskim	1.000 zł
20. Dokarmianie dzikich zwierząt	407 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2023r.	70.826.558 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	70.826.558 zł

Przewidywane wykonanie 2023r.	70.826.558 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	70.826.558 zł
Projekt 2024r.	67.095.914 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	67.095.914 zł
Dynamika	94,7%

rozd. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2023r.	10.660.827 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.660.827 zł
Przewidywane wykonanie 2023r.	10.660.827 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.660.827 zł
Projekt 2024r.	10.658.261 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.658.261 zł
Dynamika	100%

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 10.540.551 zł wydatkowane zostaną na:

1. Miejski Kalendarz Imprez – 8.758.325 zł.
2. Mecenat Kultury – 605.176 zł. 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. Upowszechnianie działalności kulturalnej – 477.050 zł.
4. Projekty filmowe – 200.000 zł.
5. Realizację zadań w ramach Karty Mieszkańca – 180.000 zł.
6. Projekty muzyczne – 150.000 zł.
7. Promocję w telewizji i w radiu, imprez kulturalnych z Miejskiego Kalendarza Imprez – 110.000 zł.
8. Ogłoszenia prasowe – 60.000 zł.

Ponadto na organizację festynów i zabaw oraz imprez kulturalnych rady dzielnic zaplanowały kwotę 117.710 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe

Plan 2023r.	8.181.072 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.181.072 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 8.181.072 zł
w tym
zadania własne 8.181.072 zł

Projekt 2024r. 8.103.145 zł
w tym
zadania własne 8.103.145 zł

Dynamika 99%

Teatr Miejski

Liczba etatów w 2023 r. 54
Planowana liczba etatów na 2024 r. 53

W 2024 roku dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza, wyniesie 6.103.145 zł, w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie 5.060.941 zł, Scena Letnia – 732.204 zł, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł. Dotacja z budżetu miasta stanowi 72,6% ogółu planowanych przychodów jednostki, które wyniosą 8.408.145 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 5.850.478 zł, stanowią 69,6% kosztów ogółem, których kwota wynosi 8.408.145 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z organizacją przedstawień repertuarowych, utrzymaniem pomieszczeń oraz organizacją imprez obejmują: koszty administracyjne, odpisy na ZFŚS, energię ciepłą 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 2024 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	8 364 818	8 364 818	8 408 145	100,5%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 163 018	6 163 018	6 103 145	99,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 163 018	6 163 018	6 103 145	99,0%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	101 800	101 800	5 000	4,9%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>Marszałek Województwa Pomorskiego, PFRON</i>	101 800	101 800	5 000	4,9%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 950 000	1 950 000	2 100 000	107,7%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	150 000	150 000	200 000	133,3%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	8 364 818	8 364 818	8 408 145	100,5%
1	Wynagrodzenia	5 100 000	5 100 000	5 075 400	99,5%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	3 900 000	3 900 000	3 875 400	99,4%
	<i>honoraria</i>				
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	713 800	714 208	775 078	108,5%
3	ZFSS	94 200	94 200	100 000	106,2%
4	Zakup materiałów i usług	1 970 000	1 970 000	2 037 667	103,4%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	Koszty finansowe	210	210		0,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>	210	210		0,0%
6	Amortyzacja,	231 200	231 200	220 000	95,2%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i środków trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>	96 000	96 000	80 000	83,3%
7	Pozostałe koszty	255 408	255 000	200 000	78,4%
III	Wynik finansowy	0	0	0	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	0	0	0	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	0	0,0%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	70 000	70 000		0,0%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>				
3	<i>Finansowane z dotacji M.K.iD.N</i>				
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	54	53	53	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	989 206	989 206	500 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	500 000	500 000	500 000	
X	Należności				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	173 788	173 788	175 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	175 000	175 000	170 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XI	Zobowiązania				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	345 175	245 175	350 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	350 000	350 000	350 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XII	Inne informacje				
	<i>Premiery</i>	5	5	5	

Najważniejsze zamierzenia artystyczne Teatru Miejskiego w 2024 roku to:

I. Przedstawienia premierowe.

Planowana jest realizacja pięciu przedstawień premierowych, w tym: „Lizystrata czyli Strajk Kobiet”, „Niewolnice z Pipidówki”, „Grehuta – dni, których nie znamy”.

II. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

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 kolejna 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 2023r.	15.107.597 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.107.597 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	15.107.597 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.107.597 zł</i>
Projekt 2024r.	10.745.415 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.745.415 zł</i>
Dynamika	71,1%

I. Laboratorium Innowacji Społecznych

Liczba etatów w 2023 roku:	57,4
Planowana w 2024 roku liczba etatów:	56,4

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 łączeniem 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 2024 roku 7.639.765 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.433.811 zł, tj. 71,1% wydatków bieżących.

II. Gdyńskie Centrum Kultury

Liczba etatów w 2023 roku: 18

Planowana w 2024 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 2024 roku dotacja z budżetu miasta na działalność Gdyńskie Centrum Kultury wyniesie 3.105.650 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 2.737.650 zł, Gdynia rodzinna – 330.000 zł, środki rad dzielnic – 38.000 zł. Dotacje stanowią 73,9% ogółu przychodów jednostki, które wynoszą 4.205.650 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 1.645.462 zł stanowią 38,7% ogółu kosztów, wynoszących 4.249.650 zł.

Plan finansowy Gdyńskiego Centrum Kultury na 2024 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Kultury przedstawiono w tabeli.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Kultury na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 462 976	4 998 976	4 205 650	84,1%
1	Dotacje z budżetu miasta	3 062 976	3 062 976	3 105 650	101,4%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	3 029 976	3 029 976	3 067 650	101,2%
	<i>dotacja podmiotowa na Gdyńskie Centrum Filmowe</i>				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	33 000	33 000	38 000	115,2%
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	400 000	936 000	100 000	10,7%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	4 470 185	4 582 663	4 249 650	92,7%
1	Wynagrodzenia	1 405 393	1 750 393	1 378 862	78,8%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	1 125 393	1 125 393	1 233 862	109,6%
	<i>honoraria</i>	70 000	110 000	0	0,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	210 000	515 000	145 000	28,2%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271 000	230 000	266 600	115,9%
3	ZFŚS	28 270	28 270	28 270	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	1 545 522	1 320 000	1 391 918	105,4%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	<i>Koszty finansowe</i>				
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	1 080 000	1 044 000	1 044 000	100,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i środków trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>				
7	Pozostałe koszty	140 000	210 000	140 000	66,7%
III	Wynik finansowy	-7 209	416 313	-44 000	-10,6%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	-7 209	416 313	-44 000	-10,6%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	
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>				
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	18	18	18	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	10 000	10 000	10 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>				
X	Należności				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	11 409	69 000	69 000	
	- w tym: wymagalne				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	10 000	50 000	50 000	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	209 983	131 000	131 000	
	- w tym: wymagalne				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	209 000	131 000	131 000	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje				

rozd. 92114 – pozostałe instytucje kultury

Plan 2023r. 9.550.094 zł

w tym

zadania własne 9.550.094 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 9.550.094 zł

w tym

zadania własne 9.550.094 zł

Projekt 2024r. 10.253.612 zł

w tym

zadania własne 10.245.612 zł

Dynamika 107,4%

I. Centrum Nauki Experiment

Liczba etatów w 2023 r. 60

Planowana w 2024 roku liczba etatów: 60

W 2024 roku dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki EXPERYMENT wyniesie 5.745.067 zł oraz 8.000 zł ze środków rad dzielnic i stanowić będzie 57,7% ogółu przychodów jednostki w wysokości 9.976.414 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 5.810.932 zł, tj. 51,3% kosztów ogółem, wynoszących 11.338.483 zł.

Plan finansowy Centrum Nauki EXPERYMENT na 2024 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów przedstawiono w tabeli.

Plan przychodów i kosztów Centrum Nauki EXPERYMENT na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	9 576 262	9 576 262	9 976 414	104,2%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 522 864	4 522 864	5 753 067	127,2%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 512 864	4 512 864	5 745 067	127,3%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	10 000	10 000	8 000	80,0%
2	Dotacje z innych źródeł	537 110	537 110	221 297	41,2%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>inne źródła:</i>	537 110	537 110	221 297	41,2%
	<i>PFRON "Kultura bez barier"</i>	155 650	155 650		0,0%
	<i>WFOŚiGW "Co2 z tym powietrzem"</i>	43 900	43 900	29 300	66,7%
	<i>Science Cafe 2022-2023 SON</i>	108 660	108 660	127 797	117,6%
	<i>IMPETUS See Science</i>	45 900	45 900		0,0%
	<i>ERASMUS "Sprawdzam!"</i>	183 000	183 000	64 200	35,1%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 575 000	3 575 000	3 880 000	108,5%
4	Przychody finansowe	120 000	120 000	72 050	60,0%
5	Pozostałe przychody	821 288	821 288	50 000	6,1%
	w tym przychody stanowiące zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych dot. Środków trwałych zakupionych z dotacji celowych				
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	10 995 613	10 995 613	11 338 483	103,1%
1	Wynagrodzenia	4 427 882	4 427 882	4 946 408	111,7%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	3 980 052	3 980 052	4 310 514	108,3%
	<i>honoraria</i>				
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	447 830	447 830	635 894	142,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	871 083	871 083	864 524	99,2%
3	ZFŚS	99 779	99 779	114 861	115,1%
4	Zakup materiałów i usług	4 550 806	4 550 806	5 025 998	110,4%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	Koszty finansowe	10 000	10 000	10 000	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	1 024 863	1 024 863	365 492	35,7%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i środków trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>	779 460	779 460	101 423	13,0%
7	Pozostałe koszty	11 200	11 200	11 200	100,0%
III	Wynik finansowy	-1 419 351	-1 419 351	-1 362 069	96,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
IV	Podatek dochodowy	2 000	2 000	2 000	100,0%
V	Wynik finansowy netto	-1 421 351	-1 421 351	-1 364 069	96,0%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	0	
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	155 000	155 000		
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	75 000	75 000		
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60	60	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 125 841	2 125 841	1 100 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
X	Należności				
1	Stan należności na początek roku	238 491	238 491	200 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	200 000	200 000	200 000	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	189 160	189 160	200 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000	200 000	200 000	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje				

II. Gdyńskie Centrum Filmowe

Liczba etatów w 2023 r. 7,5
Planowana w 2024 roku liczba etatów: 7,5

W 2024 roku dotacja podmiotowa dla Gdyńskiego Centrum Filmowego wyniesie 4.500.545zł i stanowić będzie 63,6% ogółu przychodów jednostki w wysokości 7.072.906 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.433.362 zł, tj. 20,7% kosztów ogółem, wynoszących 6.934.406 zł.

Plan finansowy Gdyńskiego Centrum Filmowego na 2024 rok zakłada dodatni wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów przedstawiono w tabeli.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Filmowego na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	6 703 278	6 791 543	7 072 906	104,1%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 637 084	4 718 984	4 500 545	95,4%
	z tego:				
	dotacja podmiotowa	4 487 084	4 568 984	4 500 545	98,5%
	dotacja celowa na zadania bieżące	150 000	150 000		
	dotacja na zadania Rad Dzielnic				
2	Dotacje z innych źródeł	302 040	302 040	367 361	121,6%
	z tego:				

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
	MKDiN				
	<i>inne źródła: Europa Cinemas, Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Młodzi w Centrum Kina, EC 50 Face to Face, PISF</i>	302 040	302 040	367 361	121,6%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 764 154	1 764 154	2 205 000	125,0%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody		6 365		
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	6 475 346	6 636 575	6 934 406	104,5%
1	Wynagrodzenia	1 027 635	1 188 443	1 300 402	109,4%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	643 443	643 443	648 402	100,8%
	<i>honoraria</i>	75 140	30 000	50 000	166,7%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	309 052	515 000	602 000	116,9%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	131 272	131 272	132 960	101,3%
3	ZFŚS				
4	Zakup materiałów i usług	5 245 843	5 245 843	5 362 606	102,2%
	<i>w tym: remonty</i>	211 500	211 500	143 946	68,1%
5	Koszty finansowe		206		0,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	40 596	40 596	104 438	257,3%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i środków trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>	30 000	30 000	22 000	73,3%
7	Pozostałe koszty	30 000	30 215	34 000	112,5%
III	Wynik finansowy	227 932	154 968	138 500	89,4%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	227 932	154 968	138 500	89,4%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 063	335 063	0	0,0%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	150 000	150 000		0,0%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	185 063	185 063		0,0%
3	<i>Finansowane z dotacji M.K.iD.N</i>				
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7,5	7,5	7,5	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	67 892	70 000	70 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>				
X	Należności				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	305 866			
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>		200 000	200 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XI	Zobowiązania				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	79 300		20 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>		20 000		
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XII	Inne informacje				

rozdz. 92116 - biblioteki

Plan 2023r.	11.060.455 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.060.455 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	11.060.455 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.060.455 zł</i>
Projekt 2024r.	10.897.750 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.897.750 zł</i>
Dynamika	98,5%

Miejska Biblioteka Publiczna

Liczba etatów w 2023 r.	107,13
Planowana w 2024 roku liczba etatów:	108,13

Głównymi zadaniami Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2024 roku będą:

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 2024 dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniesie 10.897.750 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 10.362.105 zł, Gdyńska Nagroda Literacka – 409.000 zł, środki rad dzielnic – 73.600 zł, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 53.045 zł. Dotacja z budżetu stanowić będzie 95,1% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 11.461.250 zł.

Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.538.000 zł, stanowią 74,5% kwoty kosztów wynoszących 11.461.250 zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2024 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	11 657 711	11 657 711	11 461 250	98,3%
1.	Dotacja z budżetu miasta w tym:	10 303 745	10 303 745	10 897 750	105,8%
	<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>10 080 852</i>	<i>10 080 852</i>	<i>10 771 105</i>	<i>106,8%</i>
	<i>zadania Rad Dzielnic</i>	<i>82 550</i>	<i>82 550</i>	<i>73 600</i>	<i>89,2%</i>

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
	<i>zadania z Budżetu Obywatelskiego</i>	140 343	140 343	53 045	37,8%
	<i>dotacja celowa na wydatki bieżące</i>	477 810	477 810		0,0%
2.	Dotacje z innych źródeł w tym:	92 156	92 156	0	0,0%
	<i>dotacja z FRSI</i>	92 156	92 156		0,0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	13 000	13 000	13 000	100,0%
4.	Przychody finansowe	1 000	1 000	500	50,0%
5.	Pozostałe przychody	390 000	390 000	200 000	51,3%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji				
6.	Pozostałe przychody operacyjne	380 000	380 000	350 000	92,1%
II.	Koszty ogółem	11 657 711	11 657 711	11 461 250	98,3%
1.	Wynagrodzenia w tym:	6 846 585	6 846 585	6 938 000	101,3%
	<i>osobowe</i>	6 446 585	6 446 585	6 788 000	105,3%
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	400 000	400 000	150 000	37,5%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 365 970	1 365 970	1 600 000	117,1%
	<i>składki ZUS</i>	1 100 000	1 100 000	1 295 000	117,7%
	<i>ZFŚS</i>	190 341	190 341	220 000	115,6%
	<i>pozostałe</i>	75 629	75 629	85 000	112,4%
3.	Materiały i usługi w tym:	2 092 156	2 092 156	2 225 250	106,4%
	<i>remonty</i>	5 000	5 000	5 000	100,0%
4.	<i>Koszty finansowe</i>	3 000	3 000	3 000	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
5.	Pozostałe koszty	165 000	165 000	160 000	97,0%
6.	Amortyzacja w tym:	1 055 000	1 055 000	505 000	47,9%
	<i>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</i>	650 000	650 000	150 000	23,1%
	<i>amortyzacja środków trwałych i WNIP</i>	405 000	405 000	355 000	87,7%
7.	Pozostałe koszty	130 000	130 000	30 000	23,1%
III	Wynik Finansowy	0	0	0	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	0	0	0	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	580 000	20 000	3,4%
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	560 000	560 000		
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	20 000	20 000	20 000	100,0%
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	107,13	107,13	108,13	100,9%
VIII	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	435 354	435 354	320 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	320 000	320 000	320 000	
IX	Należności				
1	Stan należności na początek roku	1 912 819	1 912 819	2 000 000	
	- w tym wymagalne	1 844 000	1 844 000	1 900 000	
2	Stan należności na koniec roku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	- w tym wymagalne	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
X	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	136 045	136 045	150 000	
	- w tym wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	150 000	150 000	150 000	
	- w tym wymagalne				

Zestawienie środków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92118 - muzea

Plan 2023r.	13.182.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.182.294 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	13.182.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.182.294 zł</i>
Projekt 2024r.	12.625.349 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.625.349 zł</i>
Dynamika	95,8%

I. Muzeum Miasta Gdyni

Liczba etatów w 2023 r.	38
Planowana w 2024 r. liczba etatów	36

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 2024 roku wyniesie 5.527.379 zł i stanowić będzie 90,7% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 6.095.729 zł. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.336.442 zł stanowią 54,7% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 6.095.729 zł.

Plan finansowy Muzeum Miasta Gdyni na 2024 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Muzeum Miasta Gdyni na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	6 427 907	6 427 907	6 095 729	94,8%
1	Dotacje z budżetu miasta	5 597 227	5 597 227	5 527 379	98,8%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	5 324 757	5 324 757	5 527 379	103,8%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>	272 470	272 470		0,0%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	243 930	243 930	0	0,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN, NCK</i>	243 930	243 930		0,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	105 000	105 000	108 000	102,9%
4	Przychody finansowe				

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
5	Pozostałe przychody	472 000	472 000	458 000	97,0%
6	Zmiana stanu produktów	9 750	9 750	2 350	24,1%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	6 427 907	6 427 907	6 095 729	94,8%
1	Wynagrodzenia	2 864 851	2 864 851	2 835 314	99,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	2 472 851	2 472 851	2 643 314	106,9%
	<i>honoraria</i>	82 000	82 000	52 000	63,4%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	310 000	310 000	140 000	45,2%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	488 817	488 817	501 128	102,5%
3	ZFŚS	68 700	68 700	69 700	101,5%
4	Zakup materiałów i usług	2 649 939	2 649 939	2 340 887	88,3%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	Koszty finansowe	500	500	600	120,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	287 300	287 300	278 400	96,9%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i środków trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>	24 300	24 300	26 400	108,6%
7	Pozostałe koszty	67 800	67 800	69 700	102,8%
III	Wynik finansowy	0	0	0	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	0	0	0	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000	60 000	140 000	233,3%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	32 000		70 000	
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	60 000	60 000	70 000	116,7%
VII	Wartość zakupionych muzealiów	50 000	50 000		0,0%
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	38,0	36,0	36,00	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	493 902	493 902	598 604	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>				
X	Należności				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	26 143	26 143	34 670	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	34 670	34 670	32 570	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XI	Zobowiązania				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	139 245	139 245	171 390	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	171 390	171 390	172 560	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XII	Inne informacje				

II. Muzeum Emigracji

Liczba etatów w 2023 r. 39,35

Planowana w 2024 roku liczba etatów: 39,35

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Emigracji w 2024 roku wyniesie 7.033.970 zł i stanowić będzie 76% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 9.253.970 zł. Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.944.000 zł, stanowią 40,9% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 9.653.970 zł.

Plan finansowy Muzeum Emigracji na 2024 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Muzeum Emigracji na 2024 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	9 385 617	9 385 617	9 253 970	98,6%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 027 478	7 027 478	7 033 970	100,1%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 968 478	6 968 478	7 033 970	100,9%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>	59 000	59 000		
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	178 139	178 139	0	0,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>PFRON Kultura bez barier</i>	42 725	42 725		
	<i>MKiDN Ścieżka dziecięca na WS</i>	56 420	56 420		
	<i>MKiDN Digitalizacja, udostępnianie zbiorów</i>	44 800	44 800		0,0%
	<i>Ambasada w Rzymie "Przedsiębiorcze Polki"</i>	9 194	9 194		
	<i>UNHCR "Międzynarodowy Dzień Uchodźcy"</i>	25 000	25 000		
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	900 000	900 000	900 000	100,0%
4	Przychody finansowe	30 000	30 000	20 000	66,7%
5	Pozostałe przychody	1 250 000	1 250 000	1 300 000	104,0%
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>				
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	9 633 217	9 633 217	9 653 970	100,2%
1	Wynagrodzenia	3 315 575	3 315 575	3 321 000	100,2%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	2 965 575	2 965 575	2 971 000	100,2%
	<i>honoraria</i>	150 000	150 000	150 000	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	200 000	200 000	200 000	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	617 523	617 523	623 000	100,9%
3	ZFŚS	66 600	66 600	75 400	113,2%
4	Zakup materiałów i usług	4 306 519	4 306 519	4 250 570	98,7%
	<i>w tym: remonty</i>	25 000	25 000	25 000	100,0%
5.	<i>Koszty finansowe</i>	3 000	3 000	4 000	133,3%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	1 250 000	1 250 000	1 300 000	104,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i środków trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>		30 000	30 000	100,0%
7	Pozostałe koszty	74 000	74 000	80 000	108,1%
III	Wynik finansowy	-247 600	-247 600	-400 000	161,6%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	-247 600	-247 600	-400 000	161,6%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 040	325 040	0	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	60 000	60 000		
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	265 040	265 040		
VII	Wartość zakupionych muzealiów	1 000	1 000	2 000	200,0%
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	39	39	39	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	958 508	958 508	445 868	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	445 868	445 868	45 868	
X	Należności				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	50 000	100 000	100 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	50 000	100 000	100 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XI	Zobowiązania				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	200 000	250 000	250 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	200 000	250 000	250 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XII	Inne informacje (imprezy kulturalne)				

III. Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza – 64.000 zł.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Plan 2023r.	1.977.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.977.200 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.977.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.977.200 zł</i>
Projekt 2024r.	2.416.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.416.700 zł</i>
Dynamika	122,2%

Na ochronę i konserwację zabytków w 2024 roku przewidziano 2.416.700 zł, w tym:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.250.000 zł;
- remont obiektów Hali Targowej – 900.000 zł;
- organizacja konferencji i spotkań – 110.000 zł;
- utrzymanie kwatery pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej – 45.000 zł;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 31.700 zł;

- popularyzacja obiektów zabytkowych – 30.000 zł;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 30.000 zł;
- tłumaczenia – 20.000 zł.

rozd. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2023r.	40.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>40.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	40.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>40.000 zł</i>
Projekt 2024r.	40.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>40.000 zł</i>
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.

rozd. 92195 – pozostała działalność

Plan 2023r.	1.067.019 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.067.019 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	1.067.019 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.067.019 zł</i>
Projekt 2024r.	1.355.682 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.355.682 zł</i>
Dynamika	127,1%

Na zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych zaplanowano 935.946 zł, w tym:

- LIVEABILITY – Designing Public Services for Resilient Neighbourhoods – 327.731 zł, w tym środki z UE – 262.185;
- Sieć domów sąsiedzkich – 198.000 zł;
- Rozwój usług społecznych świadczonych w dzielnicy Oksywie – kontynuacja – 96.000 zł;
- Rozwój usług społecznych świadczonych w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja – kontynuacja – 96.000 zł;
- Rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego – kontynuacja – 96.000 zł;

- Wymiennikownia – Centrum Innowacji Społecznych i Designu – 61.314 zł;
- Urban Lab – 45.701 zł;
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open – 15.200 zł.

Ponadto na organizację Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open zaplanowano 85.600 zł a na projekt We Make Transition! – 334.136 zł, w tym środki z UE – 267.309 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan 2023r.	31.474.218 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>31.474.218 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	31.474.218 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>31.474.218 zł</i>
Projekt 2024r.	30.688.358 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.688.358 zł</i>
Dynamika	97,5%

rozd. 92601 – obiekty sportowe

Plan 2023r.	9.653.711 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.653.711 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	9.653.711 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.653.711 zł</i>
Projekt 2024r.	8.672.877 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.672.877 zł</i>
Dynamika	89,8%

Kwota wydatków bieżących w wysokości 8.672.877 zł została zaplanowana na:

- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (obiekty przy ul. Olimpijskiej, Narodowy Stadion Rugby, Stadion Miejski, Przystań jachtowa Marina, Gdynia Arena, Lodowisko) – 7.709.412 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 663.465 zł,
- remonty obiektów – 300.000 zł.

rozd. 92604 – instytucje kultury fizycznej

Plan 2023r.	14.051.534 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.051.534 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2023r.	14.051.534 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.051.534 zł</i>
Projekt 2024r.	14.464.813 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.464.813 zł</i>
Dynamika	102,9%

Gdyńskie Centrum Sportu

Liczba etatów w 2023 r.	118,56
Planowana liczba etatów na 2024 r.	118,56

W 2024 roku na bieżące funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Sportu, przewidziano środki w kwocie 14.464.813 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 12.140.861 zł, tj. 83,9% 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.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2023r.	7.227.083 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.227.083 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023r.	7.227.083 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.227.083 zł</i>
Projekt 2024r.	7.031.468 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.031.468 zł</i>
Dynamika	97,3%

W 2024 roku na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, przewidziano środki w kwocie 7.031.468 zł, w tym:

1. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	3.000.000 zł
2. Organizacja gdyńskich kąpielisk morskich	2.091.171 zł
3. Organizacja imprez sportowych	1.524.797 zł
4. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców	203.000 zł
5. Projekt edukacyjno – informacyjny „Kibice Razem”	75.000 zł
6. Środki rad dzielnic	137.500 zł

rozdz. 92695 – pozostała działalność

Plan 2023r. 541.890 zł

w tym

zadania własne 541.890 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. 541.890 zł

w tym

zadania własne 541.890 zł

Projekt 2024r. 519.200 zł

w tym

zadania własne 519.200 zł

Dynamika 95,8%

Na utrzymanie Ośrodka Hipoterapii w 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 519.200 zł. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży mają służyć poprawie funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas których specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przewidywane wykonanie 2023 r. 425.552.169 zł

Projekt na 2024 r. 219.174.491 zł

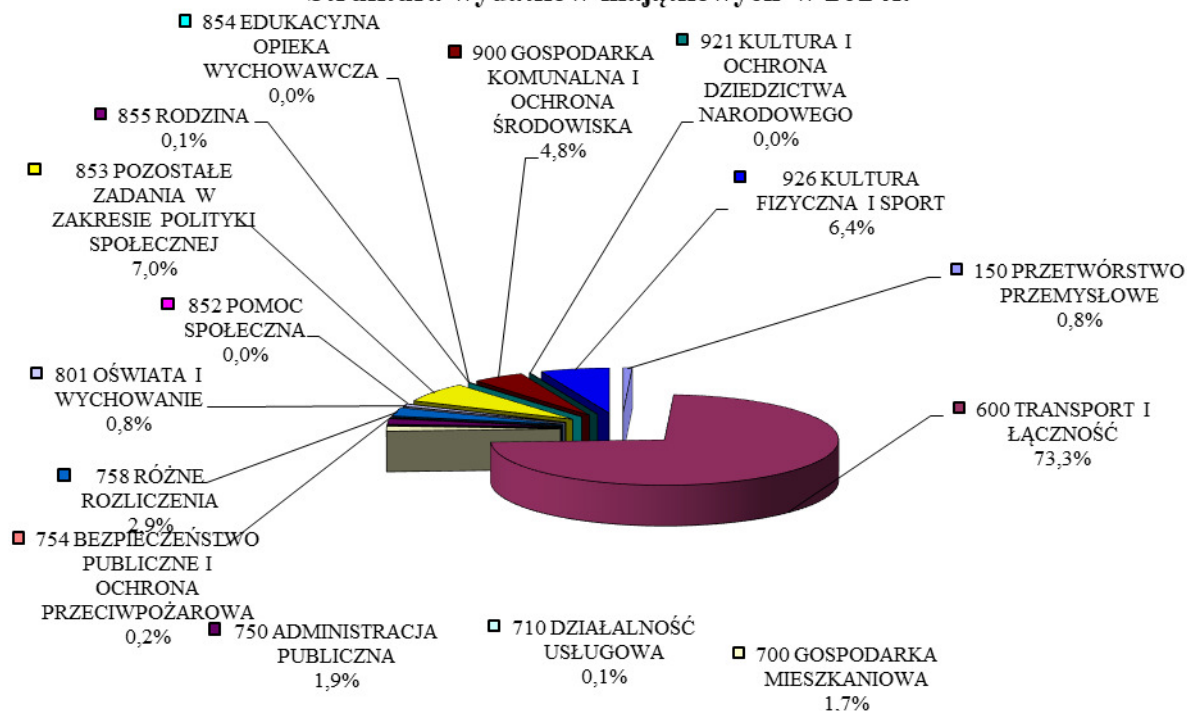
Dynamika 51,5 %

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok w kwocie 219.174.491 zł będą finansowane ze środków własnych w wysokości 160.062.993 zł oraz z dotacji i innych środków zewnętrznych - 59.111.498 zł.

Strukturę wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan 2023	Przewidywane wykonanie 2023	udział w strukturze	Projekt 2024	udział w strukturze	dynamika
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 052 159	1 052 159	0,2%	1 850 000	0,8%	175,8%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 881 492	282 881 492	66,5%	160 674 984	73,3%	56,8%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 673 166	5 673 166	1,3%	3 659 850	1,7%	64,5%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 984	599 984	0,1%	230 000	0,1%	38,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 860 227	3 860 227	0,9%	4 128 700	1,9%	107,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 822 000	1 822 000	0,4%	385 000	0,2%	21,1%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0		6 392 490	2,9%	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 952 161	7 952 161	1,9%	1 750 000	0,8%	22,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	43 059	43 059	0,0%		0,0%	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	529 642	529 642	0,1%		0,0%	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 020 439	2 020 439	0,5%	15 320 000	7,0%	758,3%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 024	10 024	0,0%		0,0%	0,0%
855 RODZINA	100 000	100 000	0,0%	166 290	0,1%	166,3%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 327 394	78 327 394	18,4%	10 545 449	4,8%	13,5%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 109 997	1 109 997	0,3%	70 000	0,0%	6,3%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 570 425	39 570 425	9,3%	14 001 728	6,4%	35,4%
Suma końcowa	425 552 169	425 552 169	100,0%	219 174 491	100,0%	51,5%

Struktura wydatków majątkowych w 2024r.



Wydatki majątkowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika	Udział w strukturze
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 Rozwój przedsiębiorczości	1 052 159	1 052 159	1 850 000	175,8%	0,8%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Suma	1 052 159	1 052 159	1 850 000	175,8%	0,8%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	13 600 000	13 600 000	90 000	0,66%	0,0%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	228 889 099	228 889 099	130 063 600	56,82%	59,3%
	60016 Drogi publiczne gminne	32 898 885	32 898 885	29 357 500	89,24%	13,4%
	60017 Drogi wewnętrzne	2 455 489	2 455 489	1 003 000	40,85%	0,5%
	60019 Płatne parkowanie	781 604	781 604		0,00%	0,0%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	227 000	227 000		0,0%	0,0%
	60095 Pozostała działalność	4 029 415	4 029 415	160 884	3,99%	0,1%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		282 881 492	282 881 492	160 674 984	56,80%	73,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 700	86 700		0,00%	0,0%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 745 767	4 745 767	3 530 000	74,38%	1,6%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 699	840 699	129 850	15,45%	0,1%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 673 166	5 673 166	3 659 850	64,51%	1,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	105 000	105 000		0,00%	0,0%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000	300 000	180 000	60,00%	0,1%
	71015 Nadzór budowlany	13 000	13 000		0,00%	0,0%
	71095 Pozostała działalność	181 984	181 984	50 000	27,47%	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		599 984	599 984	230 000	38,33%	0,1%

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika	Udział w strukturze
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 200	847 200	3 582 000	422,80%	1,6%
	75095 Pozostała działalność	3 013 027	3 013 027	546 700	18,14%	0,2%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 860 227	3 860 227	4 128 700	106,95%	1,9%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	232 000	232 000		0,00%	0,0%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	30 000	60,00%	0,0%
	75416 Straż gminna (miejska)	700 000	700 000	355 000	50,71%	0,2%
	75495 Pozostała działalność	840 000	840 000		0,00%	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 822 000	1 822 000	385 000	21,13%	0,2%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe			6 392 490		2,9%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	6 392 490		2,9%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	6 604 058	6 604 058	1 750 000	26,50%	0,8%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	27 300	27 300		0,00%	0,0%
	80104 Przedszkola	447 100	447 100		0,00%	0,0%
	80115 Technika	172 000	172 000		0,00%	0,0%
	80120 Licea ogólnokształcące	44 100	44 100		0,00%	0,0%
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	10 000	10 000		0,00%	0,0%
	80132 Szkoły artystyczne	47 000	47 000		0,00%	0,0%
	80148 Stołówki szkolne	120 288	120 288		0,00%	0,0%
	80195 Pozostała działalność	480 315	480 315		0,00%	0,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 952 161	7 952 161	1 750 000	22,01%	0,8%
851 OCHRONA ZDROWIA	85147 Centra zdrowia publicznego	43 059	43 059		0,00%	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA		43 059	43 059	0	0,00%	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	85202 Domy pomocy społecznej	300 000	300 000		0,00%	0,0%
	85203 Ośrodki wsparcia	20 000	20 000		0,00%	0,0%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	209 642	209 642		0,00%	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA		529 642	529 642	0	0,00%	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395 Pozostała działalność	2 020 439	2 020 439	15 320 000	758,25%	7,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 020 439	2 020 439	15 320 000	758,25%	7,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 024	10 024		0,00%	0,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 024	10 024	0	0,0%	0,0%
855 RODZINA	85508 Rodziny zastępcze	100 000	100 000	166 290	166,29%	0,1%
855 RODZINA		100 000	100 000	166 290	166,29%	0,1%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 981 726	5 981 726	1 000 000	16,72%	0,5%
	90002 Gospodarka odpadami	110 000	110 000	500 000	454,55%	0,2%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 511 013	2 511 013	40 000	1,59%	0,0%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 451 932	8 451 932	2 183 889	25,84%	1,0%
	90013 Schroniska dla zwierząt			1 000 000		0,5%

Dział	Rozdział	Plan 2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt 2024r.	Dynamika	Udział w strukturze
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 308	3 080 308	1 733 000	56,26%	0,8%
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	98 000	98 000	75 000	76,53%	0,0%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 083 481	1 083 481	200 000	18,46%	0,1%
	90095 Pozostała działalność	57 010 934	57 010 934	3 813 560	6,69%	1,7%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		78 327 394	78 327 394	10 545 449	13,46%	4,8%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 Teatry	70 000	70 000		0,00%	0,0%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 002	79 002		0,00%	0,0%
	92114 Pozostałe instytucje kultury	305 000	305 000		0,00%	0,0%
	92116 Biblioteki	560 000	560 000		0,00%	0,0%
	92118 Muzea	92 000	92 000	70 000	76,09%	0,0%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 995	3 995		0,00%	0,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 109 997	1 109 997	70 000	6,31%	0,0%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	39 418 985	39 418 985	13 961 728	35,42%	6,4%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000		0,0%
	92695 Pozostała działalność	151 440	151 440		0,00%	0,0%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		39 570 425	39 570 425	14 001 728	35,38%	6,4%
Suma końcowa		425 552 169	425 552 169	219 174 491	51,50%	100,0%

Wydatki majątkowe obejmują:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 165.671.741 zł
- wykupy gruntów 15.500.000 zł
- rezerwę na zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 6.392.490 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 840.260 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury 70.000 zł

W 2024 roku, tak jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach majątkowych będą miały inwestycje drogowe. Planuje się przeznaczyć na nie 160.674.984 zł, co stanowi 73,3 % kwoty wydatków majątkowych. Największymi inwestycjami będą:

- Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej – 32.300.000 zł,
- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej – 30.500.000 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych – 16.000.000 zł,
- Modernizacja dróg gminnych – 13.000.000 zł,
- Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa – 4.500.000 zł
- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej - 4.100.000 zł,
- Budowa buspasa ul. Chwarznieńskiej – 4.000.000 zł.

Inwestycje z zakresu opieki społecznej będą stanowiły 7% wydatków majątkowych. Środki w wysokości 15.320.000 zł przeznacza się na utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora.

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu będą stanowiły 6,4% wydatków majątkowych. Przeznacza się na nie 14.001.728 zł, z czego m.in. na budowę sali

gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej 4.281.735 zł oraz na budowę i modernizację obiektów sportowych 3.400.000 zł.

Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 9.845.449 zł, tj. 4,8 % wydatków majątkowych, z czego znaczące środki zaplanowano na likwidację pieców węglowych w zasobie komunalnym – 2.500.000 zł i na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego – 1.322.500 zł.

W 2024 roku realizowane będą projekty inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych i krajowych na łączną kwotę 174.444 zł:

- BATS Baltic Sea region Active mobility Solutions - in darkness and all weather conditions
- SUMP for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities
- CCC - CREATIVE CIRCULAR CITIES.

Szczegółowy wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji przedstawiają tabele.

I. PLAN INWESTYCJI MIEJSKICH NA ROK 2024 REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

W roku 2024 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, planuje się wydatkowanie środków w łącznej kwocie **144.444.484 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa zadania	Projekt 2024	
600	60015	BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600	
		Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej	4 000 000	
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	4 100 000	
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	1 000 000	
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej	30 500 000	
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	2 000 000	
		Przebudowa dróg powiatowych	21 490 000	
		Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej	400 000	
		Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	16 000 000	
		Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	2 300 000	
		Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	1 000 000	
		Rozbudowa ul. Sportowej od skrzyżowania ul. Górskiego do Drogi Gdynskiej wraz ze skrzyżowaniem Górskiego-Łużycka-Droga Gdynska	500 000	
		Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Nowowiczlińska	1 000 000	
		Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	200 000	
		Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	30 000 000	
		60015 Suma	114 733 600	
		60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino	2 000 000
			Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa	4 500 000
	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji		2 850 000	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa zadania	Projekt 2024
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	3 500 000
		Modernizacja dróg gminnych	13 000 000
	60016 Suma		25 850 000
	60095	BATS Baltic Sea region Active mobility Solutions - in darkness and all weather conditions	107 256
		SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	21 451
		BATS Baltic Sea region Active mobility Solutions - in darkness and all weather conditions	26 814
		SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	5 363
	60095 Suma		160 884
600 Suma			140 744 484
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas	1 000 000
	90001 Suma		1 000 000
	90015	BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiclińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
		Oświetlenie ulic	700 000
	90015 Suma		1 000 000
900 Suma			2 000 000
926	92601	Budowa basenu Chwarzno-Wiczlino	1 700 000
	92601 Suma		1 700 000
926 Suma			1 700 000
Suma końcowa			144 444 484

**INWESTYCJE MIEJSKIE
REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI
W ROKU 2024**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Przebudowa ul. Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej.

W 2024 roku planuje się rozpoczęcie zadania polegającego na przebudowie ul. Unruga. W ramach realizacji zadania powstanie dodatkowa jezdnia, wytyczone zostaną buspasy, powstanie droga rowerowa oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą. Inwestycja współfinansowana z funduszu Polski Ład.

2. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port.

W 2024 roku planuje się w formule zaprojektuj i wybuduj kontynuację prac 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”. Inwestycja współfinansowana przez PKP.

3. Przebudowa dróg powiatowych

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową dróg powiatowych takich jak:

- Przebudowa ulic: Świętojańskiej, Plac Kaszubski, Portowa wraz z odcinkami ulic 10 Lutego, Skwer Kościuszki,
- Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ul. Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja,
- Budowa ddr w ul. Wielkopolskiej od Łowickiej do Drogi Gdyńskiej,
- Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej " Wiczlino" do SP 37,
- Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych i oświetlenia drogowego.

4. Budowa wiaduktu w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego

Planowane jest rozpoczęcie prac projektowych. Zadanie obejmuje budowę buspasa w ul. Janka Wiśniewskiego wraz z przebudową istniejących jezdni, na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 w kierunku Placu Konstytucji oraz budowę ścieżki rowerowej. Zakres inwestycji będzie obejmował także budowę nowego wiaduktu nad stacją Gdynia Port.

5. Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej

Zadanie obejmuje budowę buspasa na odcinku od Chwarzno Polanki 01 do włączenia z drogą krajową S6 w kierunku Gdynia Śródmieście wraz z parkingiem przesiadkowym park and ride. Zadanie zakończone w roku 2023, w roku 2024 planuje się rozliczenie zadania.

6. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino i budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej.

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

7. Budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej

Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej do ul. Kieleckiej . W roku 2024 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

8. Przebudowa pl. Konstytucji i ul. Dworcowej

Planowane rozpoczęcie prac projektowych polegających na przebudowie pl. Konstytucji i ul. Dworcowej. Projekt zakłada stworzenie węzła integracyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.

9. Rozbudowa ul. Sportowej od skrzyżowania z ul. Górskiego do Drogi Gdyńskiej

Planowane rozpoczęcie prac w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie polega na rozbudowie połączenia Drogi Gdyńskiej z ul. Łużycką poprzez rozbudowę skrzyżowania.

10. Dokumentacja przyszłościowa

Środki przeznaczone na przygotowania zadań do realizacji m in. Obwodnicy Witomina, Projekt rozbudowy ul. Morskiej od ul. Kalksztajnow do ul. Chyłońskiej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

1. Modernizacja dróg gminnych

W roku 2024 realizowane będą roboty inwestycyjne w ulicach gminnych, mające na celu poprawę ich stanu technicznego. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniach:

- Budowa ul. Westy i ul. Posejdona,
- Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie Jana Kazimierza,
- Budowa ul. Prostokątnej i ul. Okrężnej.

2. Budowa ul. Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej
W roku 2024 kontynuowana będzie realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.
3. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem dz. Wiczlino
W roku 2024 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych na kolejnych zadaniach w ramach dzielnicy Chwarzno – Wiczlino.
4. **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.
5. **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 2012 r. 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 2012 r. oraz nr XXVIII/685/17 z dnia 1 lutego 2017 r.) 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.
Środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie przebudowy układu drogowego wraz z budową ścieżki dla rowerów i chodnikiem wzdłuż ulicy Zielonej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

W roku 2024 zaplanowano w tym rozdziale wydatkowanie środków na kontynuację prac projektowych dla zadania „Budowa ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej (ul. Łanowej) do planowanego cmentarza w rejonie góry Donas oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej w podziale na dwie fazy projektowe”

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki na rozbudowę oświetlenia oraz na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego”.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W roku 2024 zaplanowano rozpoczęcie prac w formule zaprojektuj i wybuduj dla Budowy basenu Chwarzno-Wiczlino. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE POZA WYDZIAŁEM INWESTYCJI

II. PLAN INWESTYCJI NA ROK 2024 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

				w zł	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Projekt 2024	
150	15011	POMORSKI PARK NAUKOWO- TECHNOLOGICZNY	Modernizacja instalacji wodnej	250 000	
			Modernizacja sieci komputerowej	1 600 000	
		<i>POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma</i>			<i>1 850 000</i>
	15011 Suma			1 850 000	
150 Suma				1 850 000	
600	60004	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Serwis internetowy (eBOK)	90 000	
			<i>ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Suma</i>		
		60004 Suma			90 000
	60015	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	10 000 000
				<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>	
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		Kładka Gdynia Stocznia - I Etap - ekspertyza i projekt wzmocnienia obiektu	250 000
				Modernizacja Estakady E. Kwiatkowskiego	2 000 000
				Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Gł.	2 500 000
				Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	500 000
				Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	80 000
		<i>ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma</i>			<i>5 330 000</i>
	60015 Suma			15 330 000	
	60016	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	2 000 000
				<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>	
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
				Modernizacja skrzyżowania ulic Komandorskiej i Mireckiego	650 000
				Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	630 000
	<i>ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma</i>			<i>1 507 500</i>	
	60016 Suma			3 507 500	
	60017	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	1 003 000
<i>ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma</i>				<i>1 003 000</i>	
60017 Suma			1 003 000		
600 Suma				19 930 500	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Projekt 2024	
700	70005	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego	30 000	
			Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych	3 500 000	
		<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>3 530 000</i>	
	70005 Suma			3 530 000	
	70007	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa rodzinnego domu dziecka	129 850
<i>LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma</i>				<i>129 850</i>	
70007 Suma			129 850		
700 Suma				3 659 850	
710	71012	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup sprzętu i oprogramowania	180 000	
			<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>180 000</i>
		71012 Suma			180 000
	71095	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	Modernizacja systemu BMS park konstruktorów	50 000
				<i>POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma</i>	
71095 Suma			50 000		
710 Suma				230 000	
750	75023	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Dostosowanie pożarowe budynku przy ul. 10-Lutego	1 337 000	
			Modernizacja budynków UMG	2 245 000	
		<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>3 582 000</i>	
	75023 Suma			3 582 000	
	75095	GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI	GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej	465 000
Zakup licencji				81 700	
<i>GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI Suma</i>		<i>546 700</i>			
75095 Suma			546 700		
750 Suma				4 128 700	
754	75416	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Bieżące funkcjonowanie jednostki	355 000	
			<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>355 000</i>
	75416 Suma			355 000	
754 Suma				355 000	
758	75818	PREZYDENT MIASTA GDYNI	Rezerwa na zadania inwestycyjne rad dzielnic	6 392 490	
			<i>PREZYDENT MIASTA GDYNI Suma</i>		<i>6 392 490</i>
	75818 Suma			6 392 490	
758 Suma				6 392 490	
801	80101	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Modernizacja budynków placówek oświatowych	900 000	
			Wykonanie decyzji p.poż.	850 000	
		<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>1 750 000</i>	
	80101 Suma			1 750 000	
801 Suma				1 750 000	
853	85395	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Utworzenie centrum nowoczesnego seniora	15 320 000	
			<i>LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma</i>		<i>15 320 000</i>
	85395 Suma			15 320 000	
853 Suma				15 320 000	
855	85508	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	166 290	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Projekt 2024
		<i>LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma</i>		<i>166 290</i>
	85508 Suma			166 290
855 Suma				166 290
900	90002	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Gospodarka odpadami - PSZOK	500 000
		<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>500 000</i>
	90002 Suma			500 000
	90003	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza dla Bazy Północnej - LIZUD	25 000
			Zakup urządzeń spawalniczych - LIZUD	15 000
		<i>ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma</i>		<i>40 000</i>
	90003 Suma			40 000
	90004	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	50 000
			<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>	
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 272 500
			Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	787 000
		<i>ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma</i>		<i>2 059 500</i>
	90004 Suma			2 109 500
	90013	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"	1 000 000
			<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>	
	90013 Suma			1 000 000
	90017	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Modernizacja systemu księgowego (e-faktury)	75 000
			<i>ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Suma</i>	
	90017 Suma			75 000
	90019	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykonanie projektu zielono-niebieskiej infrastruktury	200 000
			<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>	
	90019 Suma			200 000
	90095	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Zagospodarowanie terenów zielonych	500 000
			<i>LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma</i>	
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	CCC - CREATIVE CIRCULAR CITIES	13 560
			<i>POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma</i>	
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		Kompleksowa modernizacja energetyczna6 budynków użyteczności publicznej	800 000	
		<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>800 000</i>
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH		Likwidacja pieców węglowych w zasobie komunalnym	2 500 000	
		<i>ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma</i>		<i>2 500 000</i>
90095 Suma			3 813 560	
900 Suma			7 738 060	
926	92601	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	2 292 303
			Instalacja paneli fotowoltaicznych	140 000
			Modernizacja i budowa obiektów sportowych	3 400 000

DZIAL	ROZDZIAL	DYSPONENT	Nazwa zadania	Projekt 2024
			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej	957 930
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej	1 107 510
			Zakup urządzeń do zarządzania energią elektryczną na SM	40 000
		<i>GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU Suma</i>		<i>7 937 743</i>
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni	4 281 735
		<i>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma</i>		<i>4 281 735</i>
	92601 Suma			12 219 478
	92605	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	Instalacja paneli fotowoltaicznych	40 000
		<i>GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU Suma</i>		<i>40 000</i>
	92605 Suma			40 000
926 Suma				12 259 478
Suma końcowa				73 780 368

III. PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA ROK 2024

DZIAL	ROZDZIAL	Nazwa zadania	Projekt 2024
921	92118 MUZEA	Wymiana interaktywnych czujek dymu	50 000
		Zakup sprzętu i oprogramowania	20 000
	92118 Suma		70 000
921 Suma			70 000
Suma końcowa			70 000

IV. PLAN INWESTYCJI RAD DZIELNIC NA ROK 2024 (bez dotacji na inwestycje)

DZIAL	ROZDZIAL	Dzielnica	Nazwa zadania	Projekt 2024
754	75412	RD CHWARZNO-WICZLINO	Zakup sprzętu pożarniczo - ratowniczego	30 000
		<i>RD CHWARZNO-WICZLINO Suma</i>		<i>30 000</i>
	75412 Suma			30 000
754 Suma				30 000
900	90004	RD MAŁY KACK	Tablice edukacyjne na terenie parku	7 389
			Zakup i montaż bieżni rolkowej	11 000
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	12 000
		<i>RD MAŁY KACK Suma</i>		<i>30 389</i>
		RD ORŁOWO	Rewitalizacja i doposażenie elementów małej architektury na terenie dzielnicy	14 000
		<i>RD ORŁOWO Suma</i>		<i>14 000</i>
		RD WIELKI KACK	Rewitalizacja i doposażenie elementów małej architektury na terenie dzielnicy	30 000
		<i>RD WIELKI KACK Suma</i>		<i>30 000</i>
	90004 Suma			74 389
	90015	RD POGÓRZE	Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej	33 000
		<i>RD POGÓRZE Suma</i>		<i>33 000</i>
	90015 Suma			33 000

DZIAL	ROZDZIAL	Dzielnica	Nazwa zadania	Projekt 2024
900 Suma				107 389
926	92601	RD WITOMINO	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej	42 250
		<i>RD WITOMINO Suma</i>		<i>42 250</i>
	<i>92601 Suma</i>			<i>42 250</i>
926 Suma				42 250
Suma końcowa				179 639

ROZCHODY

W budżecie 2024 roku zaplanowano **80.763.852 zł** na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan wydatków jednostek budżetowych miasta Gdyni na 2024 rok

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Biuro Planowania Przestrzennego	710	71003	302	0	4 000	4 000	100%			
			401	0	3 094 510	3 244 010	105%			
			404	0	182 959	207 000	113%			
			411	0	564 794	590 181	104%			
			412	0	81 327	85 310	105%			
			414	0	15 000	78 000	520%			
			417	0	72 041	35 000	49%			
			421	0	173 000	42 000	24%			
			426	0	71 000	41 000	58%			
			427	0	4 000	2 000	50%			
			428	0	5 400	5 400	100%			
			430	0	238 000	217 000	91%			
			436	0	11 000	11 000	100%			
			440	0	443 500	510 134	115%			
			441	0	20 000	15 000	75%			
			442	0	20 000	15 000	75%			
			444	0	63 500	76 000	120%			
			470	0	32 636	2 000	6%			
			471	0	14 591	14 000	96%			
			606	0	105 000					
			71003 Suma					5 216 258	5 194 035	100%
			71004	417	0	14 550	20 000	137%		
				430	0	15 950	6 500	41%		
				439	0	35 876	18 000	50%		
				443	0	1 500	1 000	67%		
				461	0	1 500				
			71004 Suma					69 376	45 500	66%
			710 Suma					5 285 634	5 239 535	99%
Biuro Planowania Przestrzennego Suma					5 285 634	5 239 535	99%			
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	855	85510	302	0	270	570	211%			
			401	0	446 560	451 020	101%			
			404	0	32 330	32 330	100%			
			411	0	73 730	74 373	101%			
			412	0	9 085	9 085	100%			
			417	0	1 200					
			421	0	9 480	7 080	75%			
			427	0	7 670	1 861	24%			
			428	0	1 090	1 090	100%			
			430	0	19 147	19 147	100%			
			436	0	2 880	3 380	117%			
			440	0	39 520	39 520	100%			
			441	0	4 860	3 610	74%			
			443	0	140	340	243%			
			444	0	7 534	7 514	100%			
			470	0	780	780	100%			
			85510 Suma					656 276	651 700	99%
			855 Suma					656 276	651 700	99%
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Suma					656 276	651 700	99%			
Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe	852	85203	236	0	1 330 573	1 242 297	93%			
			302	0	3 000	2 000	67%			
			401	0	785 996	792 879	101%			
			404	0	54 186	65 757	121%			
			411	0	139 466	149 918	107%			
			412	0	20 456	20 397	100%			
			417	0	140 000	140 000	100%			
			421	0	28 184	18 000	64%			
			422	0	2 420	2 420	100%			
			426	0	22 000	22 000	100%			
			427	0	1 500	1 500	100%			
			428	0	1 150	1 500	130%			
			430	0	93 000	82 679	89%			
			436	0	5 000	5 000	100%			
			441	0	4 500	4 500	100%			
			444	0	17 440	18 665	107%			
			470	0	650	650	100%			
			471	0	2 890	2 890	100%			
			85203 Suma					2 652 411	2 573 052	97%
			852 Suma					2 652 411	2 573 052	97%
Centrum Administracyjno-Rozliczeniowe Suma					2 652 411	2 573 052	97%			
Centrum Aktywności Seniora	852	85232	302	0	1 200	900	75%			
			401	0	1 031 639	1 091 492	106%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Centrum Aktywności Seniora	852	85232	404	0	74 855	84 393	113%			
			411	0	189 453	202 487	107%			
			412	0	14 630	15 217	104%			
			421	0	10 000	12 000	120%			
			426	0	170 412	170 000	100%			
			427	0	5 000	6 000	120%			
			428	0	1 200	600	50%			
			430	0	54 254	60 000	111%			
			436	0	10 500	11 000	105%			
			440	0	57 400	60 000	105%			
			441	0	2 500	2 500	100%			
			443	0	470	600	128%			
			444	0	27 606	33 693	122%			
			448	0	6 754	7 000	104%			
			470	0	200	800	400%			
			471	0	7 323	2 927	40%			
			85232 Suma					1 665 396	1 761 609	106%
	852 Suma					1 665 396	1 761 609	106%		
	853	85395	236	0	201 800					
			411	0	28 796	20 770	72%			
			412	0	500					
			417	0	201 733	121 000	60%			
			421	0	31 200	22 129	71%			
			422	0	62 476	34 500	55%			
			426	0	430	450	105%			
			430	0	347 164	345 427	99%			
			441	0	745	1 000	134%			
471			0	95						
85395 Suma					874 939	545 276	62%			
853 Suma					874 939	545 276	62%			
Centrum Aktywności Seniora Suma					2 540 335	2 306 885	91%			
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	801	80115	302	0	14 964	16 269	109%			
			304	0	86 625					
			401	0	803 651	765 861	95%			
			404	0	58 781	71 964	122%			
			411	0	905 214	845 642	93%			
			412	0	82 348	116 640	142%			
			417	0	12 000	12 000	100%			
			421	0	109 145	115 000	105%			
			424	0	23 970	5 500	23%			
				9	178 217					
			426	0	496 874	581 000	117%			
			427	0	100 400	59 632	59%			
			428	0	6 000	6 000	100%			
			430	0	196 800	185 000	94%			
			435	0	317					
			436	0	800	2 500	313%			
			437	0	586					
			441	0	1 200	1 200	100%			
			443	0	8 000	8 000	100%			
			444	0	358 441	364 679	102%			
			448	0	70	100	143%			
			470	0	4 500	4 500	100%			
			471	0	23 049	25 609	111%			
			474	0	5 409					
			475	0	35 022					
			479	0	4 002 176	4 503 882	113%			
			480	0	299 332	342 741	115%			
			485	0	8 790					
			486	0	9 507					
			80115 Suma					7 832 189	8 033 719	103%
			80117	302	0	5 823	9 682	166%		
				401	0	122 473	295 616	241%		
				404	0	13 927	10 083	72%		
	411	0		341 420	421 236	123%				
	412	0		32 859	58 101	177%				
	421	0		54 000	74 120	137%				
	424	0		4 780	5 000	105%				
	426	0		285 136	328 000	115%				
	427	0		37 600	44 000	117%				
	428	0		3 000	3 000	100%				
430	0	92 200		127 732	139%					
435	0	238								
436	0	200		1 500	750%					
437	0	455								
441	0	800		800	100%					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
1	801	80117	443	0		5 000			
			444	0	83 053	108 610	131%		
			470	0	500	1 000	200%		
			471	0	9 302	12 756	137%		
			474	0	1 434				
			475	0	24 124				
			479	0	1 771 888	2 366 557	134%		
			480	0	135 060	146 455	108%		
			485	0	5 481				
			486	0	6 492				
		80117 Suma				3 032 244	4 019 248	133%	
		80146		430	0	8 300			
				470	0	2 320			
		80146 Suma				10 620			
		80195		430	0	8 438	4 000	47%	
				443	0	3 340			
		80195 Suma				11 778	4 000	34%	
		801 Suma				10 886 830	12 056 967	111%	
		853	85395	324	7		51 743		
					9		10 931		
				417	7		4 155		
					9		245		
				430	7		694 532		
	9					38 223			
	470		7		59 167				
	85395 Suma				862 478				
	853 Suma				862 478				
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Suma					11 749 308	12 056 967	103%	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2	801	80115	302	0	7 883	11 289	143%	
				304	0	43 875			
				401	0	463 754	623 652	134%	
				404	0	33 030	45 024	136%	
				411	0	473 715	551 558	116%	
412				0	34 889	76 077	218%		
417				0	18 780	3 800	20%		
421				0	19 224	26 992	140%		
424				0	12 670	14 000	110%		
426				0	206 758	200 000	97%		
427				0	3 700	1 500	41%		
428				0	3 000	3 000	100%		
430				0	65 628	68 100	104%		
435				0	558				
436				0	3 200	4 000	125%		
437				0	744				
441				0	0	400			
444				0	317 783	355 054	112%		
470				0		2 000			
471				0	11 875	16 703	141%		
474				0	11 343				
475			0	44 417					
479			0	2 024 817	2 877 445	142%			
480			0	142 636	171 639	120%			
485			0	11 387					
486			0	19 026					
80115 Suma					3 974 693	5 052 233	127%		
80117			302	0	5 981	5 896	99%		
			401	0	352 009	373 663	106%		
			404	0	21 066	24 436	116%		
			411	0	308 499	224 818	73%		
		412	0	24 367	31 009	127%			
		417	0	3 780	3 800	101%			
		421	0	32 372	26 136	81%			
		424	0	3 000	6 000	200%			
		426	0	200 000	200 000	100%			
		427	0	17 000	2 000	12%			
		428	0	3 000	3 000	100%			
		430	0	32 500	42 100	130%			
		435	0	581					
		436	0	6 000	4 000	67%			
		437	0	2 481					
		441	0	1 000	400	40%			
		444	0	67 252	62 220	93%			
		470	0		2 000				
		471	0	8 190	6 808	83%			
		474	0	11 741					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
2	801	80117	475	0	54 363			
			479	0	1 289 057	1 013 648	79%	
			480	0	105 561	113 297	107%	
			485	0	13 836			
			486	0	18 101			
		80117 Suma				2 581 737	2 145 231	83%
		80140	302	0	408	772	189%	
			411	0	24 539	41 745	170%	
			412	0	3 326	5 758	173%	
			414	0	60 000	55 000	92%	
			430	0	4 950			
			444	0	3 800	13 346	351%	
			471	0	624	1 264	203%	
			479	0	130 161	234 115	180%	
			480	0	3 261	38 038	1166%	
		80140 Suma				231 069	390 038	169%
		80146	430	0	2 000			
			470	0	1 537			
		80146 Suma				3 537		
		80151	302	0	406	232	57%	
			411	0	29 662	10 986	37%	
			412	0	3 434	1 515	44%	
			426	0	60 000	70 000	117%	
			428	0		500		
			430	0	4 000	4 000	100%	
			444	0	2 939	3 752	128%	
			471	0	644	333	52%	
			479	0	54 554	69 331	127%	
			480	0	5 551	2 003	36%	
		80151 Suma				161 190	162 652	101%
		80152	411	0	6 274			
			412	0	852			
			444	0	2 868			
			479	0	46 278			
			480	0	588			
		80152 Suma				56 860		
		80195	419	0	3 000			
			443	0	3 340			
		80195 Suma				6 340		
		801 Suma				7 015 426	7 750 154	110%
		854	85410	302	0	1 199		
				401	0	205 581		
				404	0	31 310		
				411	0	99 903		
				412	0	7 206		
				426	0	145 409		
				428	0	740		
				430	0	32 425		
				444	0	22 108		
				471	0	745		
				479	0	335 412		
				480	0	38 156		
				85410 Suma				920 194
854 Suma						920 194		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Suma					7 935 620	7 750 154	98%	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3	801	80101	302	0	371	470	127%	
			304	0	11 250			
			411	0	42 023	34 351	82%	
			412	0	5 290	4 740	90%	
			421	0	4 496	4 064	90%	
			424	0	1 000	1 000	100%	
			430	0	3 000	3 000	100%	
			444	0	9 639	7 611	79%	
			471	0	778	1 041	134%	
			479	0	208 796	204 591	98%	
			480	0	17 007	19 019	112%	
			80101 Suma				303 650	279 887
		80116	302	0	616	758	123%	
			411	0	30 890	45 459	147%	
			412	0	4 640	6 270	135%	
			417	0	7 200	7 200	100%	
			421	0	11 483	7 104	62%	
			424	0	2 000	1 000	50%	
			426	0	62 000	75 000	121%	
			430	0	4 000	3 000	75%	
			441	0	2 000	2 000	100%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
3	801	80116	444	0	3 347	12 602	377%			
			471	0	1 058	1 377	130%			
			479	0	170 749	309 215	181%			
			480	0	9 774	6 553	67%			
		80116 Suma				309 757	477 538	154%		
		80120	302	0	3 095	2 608	84%			
			401	0	347 946	401 307	115%			
			404	0	28 559	28 968	101%			
			411	0	218 995	165 927	76%			
			412	0	30 239	22 886	76%			
			421	0	16 000	17 812	111%			
			424	0	3 000	4 000	133%			
			426	0	10 501	10 501	100%			
			427	0	2 000	2 000	100%			
			428	0	2 000	3 000	150%			
			430	0	25 975	26 400	102%			
			436	0	4 500	4 500	100%			
			444	0	51 432	49 591	96%			
			471	0	5 588	5 025	90%			
			479	0	812 928	617 677	76%			
			480	0	48 220	50 652	105%			
			80120 Suma				1 610 978	1 412 854	88%	
		80146	430	0	2 500					
			470	0	609					
		80146 Suma				3 109				
		80195	419	0	1 500					
			421	0	1 100					
			443	0	1 670					
		80195 Suma				4 270				
		801 Suma					2 231 764	2 170 279	97%	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Suma					2 231 764	2 170 279	97%	
		Centrum Samopomocy	852	85203	302	0	7 113	7 000	98%	
					401	0	972 077	1 048 741	108%	
					404	0	54 000	72 131	134%	
					411	0	171 159	196 905	115%	
					412	0	22 599	27 317	121%	
					417	0	64 100	70 000	109%	
					421	0	50 000	50 885	102%	
					422	0	4 000	4 000	100%	
					426	0	27 000	32 881	122%	
					427	0	25 500	4 131	16%	
					428	0	950	950	100%	
					430	0	38 887	40 000	103%	
436	0				9 900	7 600	77%			
441	0				500					
443	0				475	475	100%			
444	0				27 482	32 675	119%			
448	0				4 000	4 000	100%			
470	0				5 000	2 000	40%			
471	0				5 553	3 250	59%			
85203 Suma							1 490 295	1 604 941	108%	
852 Suma					1 490 295	1 604 941	108%			
Centrum Samopomocy Suma					1 490 295	1 604 941	108%			
Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół	750				75085	302	0	15 000	15 000	100%
		401	0	7 546 266		7 426 937	98%			
		404	0	460 968		535 770	116%			
		411	0	1 134 647		1 418 098	125%			
		412	0	164 929		195 600	119%			
		417	0	498 971		385 560	77%			
		421	0	250 000		243 000	97%			
		426	0	100 000		100 000	100%			
		427	0	7 000		6 000	86%			
		428	0	15 000		14 312	95%			
		430	0	350 000		400 000	114%			
		436	0	15 000		12 000	80%			
		441	0	3 000		3 000	100%			
		443	0	1 000		1 000	100%			
		444	0	229 500		241 188	105%			
		470	0	10 000		10 000	100%			
		471	0	32 200		36 675	114%			
		75085 Suma					10 833 481	11 044 140	102%	
		750 Suma					10 833 481	11 044 140	102%	
		801	80195	443		0	1 670			
80195 Suma				1 670						
801 Suma					1 670					
Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół Suma					10 835 151	11 044 140	102%			
Dom Pomocy Społecznej	851	85154	411	0	3 113	2 766	89%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Dom Pomocy Społecznej	851	85154	412	0	47	130	277%			
			417	0	16 820	15 840	94%			
			421	0	1 400	400	29%			
			422	0	670	640	96%			
			430	0	1 000	1 064	106%			
			471	0	130	160	123%			
			85154 Suma			23 180	21 000	91%		
			851 Suma			23 180	21 000	91%		
	852	85202	302	0	10 000	10 000	100%			
			401	0	3 829 513	3 443 923	90%			
			404	0	237 100	240 000	101%			
			411	0	640 073	490 000	77%			
			412	0	59 314	42 209	71%			
			417	0	35 200	30 800	88%			
			421	0	97 400	104 400	107%			
			422	0	209 000	231 730	111%			
			423	0	51 800	47 200	91%			
			426	0	338 198	240 000	71%			
			427	0	32 200	32 600	101%			
			428	0	28 131	31 800	113%			
			430	0	658 025	718 247	109%			
			436	0	5 300	7 800	147%			
			439	0	1 500	1 500	100%			
			441	0	105	1 500	1429%			
			443	0	1 800	1 800	100%			
			444	0	96 482	97 631	101%			
			448	0	32 369	34 800	108%			
470			0	7 195	5 000	69%				
471			0	3 820	3 900	102%				
605	0	300 000								
		85202 Suma			6 674 525	5 816 840	87%			
		852 Suma			6 674 525	5 816 840	87%			
853	85395	411	0	2 190	2 190	100%				
		412	0	100	100	100%				
		417	0	12 540	12 540	100%				
		421	0	150	150	100%				
		422	0	450	450	100%				
		430	0	1 670	1 170	70%				
				85395 Suma			17 100	16 600	97%	
		853 Suma			17 100	16 600	97%			
Dom Pomocy Społecznej Suma					6 714 805	5 854 440	87%			
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	80140	302	0	2 656	2 637	99%			
			304	0	3 375					
			401	0	53 335	60 929	114%			
			404	0	3 991	4 620	116%			
			411	0	43 702	39 221	90%			
			412	0	6 008	5 410	90%			
			417	0	8 250	15 500	188%			
			421	0	8 370	10 370	124%			
			424	0	0	1 200				
			427	0	1 900	1 900	100%			
			428	0	600	800	133%			
			430	0	31 450	31 450	100%			
			436	0	4 000	4 000	100%			
			441	0	4 000	4 000	100%			
			443	0	950	950	100%			
			444	0	15 345	12 658	82%			
			470	0	20 200	19 324	96%			
			471	0	1 095	1 188	108%			
			479	0	173 092	187 274	108%			
			480	0	13 899	15 260	110%			
					80140 Suma			396 218	418 691	106%
				80146	411	0	389 000			
					412	0	45 000			
					417	0	20 000			
					430	0	157 000			
					444	0	74 000			
					471	0	23 000			
		479	0		1 814 000					
			80146 Suma			2 594 000				
		80195	411	0	22 887					
			412	0	3 280					
			417	0	148 977					
			421	0	24 999					
		443	0	3 340						
		80195 Suma			203 483					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801 Suma				3 193 701	418 691	13%
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Suma					3 193 701	418 691	13%
Gdyńskie Centrum Informatyki	710	71012	606	0	150 000		
		71012 Suma			150 000		
	710 Suma				150 000		
	750	75085	302	0	15 000	15 000	100%
			401	0	2 742 464	2 815 900	103%
			404	0	162 700	192 000	118%
			411	0	505 158	518 000	103%
			412	0	63 104	74 000	117%
			414	0	51 360	50 000	97%
			417	0	39 570	40 000	101%
			421	0	126 000	28 836	23%
			428	0	9 660	5 000	52%
			430	0	645 330	389 645	60%
			436	0	12 040	8 000	66%
			440	0		311 404	
			441	0	20 000	25 000	125%
			442	0	10 000		
			444	0	58 148	65 000	112%
			470	0	67 238	95 850	143%
			471	0	23 522	24 000	102%
		75085 Suma			4 551 294	4 657 635	102%
		75095	421	0	1 100 620	190 984	17%
			426	0	28 160	33 000	117%
			427	0	1 000		
			430	0	4 000 755	5 175 500	129%
			436	0	30 000	46 051	154%
			439	0	0	20 000	
			605	0	174 000	300 000	172%
			606	0	2 775 743	246 700	9%
		75095 Suma			8 110 278	6 012 235	74%
	750 Suma				12 661 572	10 669 870	84%
	900	90002	430	0	93 000	93 000	100%
		90002 Suma			93 000	93 000	100%
	900 Suma				93 000	93 000	100%
Gdyńskie Centrum Informatyki Suma					12 904 572	10 762 870	83%
Gdyńskie Centrum Sportu	600	60095	430	0	13 360		
		60095 Suma			13 360		
	600 Suma				13 360		
	630	63003	302	0	897		
			417	0	63 623	40 000	63%
			421	0	145 814	70 300	48%
			427	0	1 100	350	32%
			430	0	2 316	7 500	324%
			441	0	1 127	1 000	89%
		63003 Suma			214 877	119 150	55%
	630 Suma				214 877	119 150	55%
	750	75075	430	0	9 221 272	9 221 272	100%
		75075 Suma			9 221 272	9 221 272	100%
	750 Suma				9 221 272	9 221 272	100%
	851	85154	411	0	18 000	20 000	111%
			412	0	1 800	5 000	278%
			417	0	429 800	100 000	23%
			419	0	15 000		
			421	0	45 000		
			430	0	385 000	125 000	32%
			470	0	5 400		
		85154 Suma			900 000	250 000	28%
	851 Suma				900 000	250 000	28%
	900	90002	430	0	125 070		
		90002 Suma			125 070		
	900 Suma				125 070		
	926	92601	302	0	44 200	90 100	204%
			421	0	1 073 730	901 315	84%
			422	0	4 900	3 500	71%
			426	0	3 793 960	2 902 191	76%
			427	0	1 145 057	1 288 303	113%
			430	0	3 519 279	3 409 455	97%
			436	0	42 571	46 000	108%
			453	0	30 014	30 013	100%
			470	0		2 000	
			605	0	17 884 328	7 979 993	45%
			7		1 077 597		
			9		190 165		
			637	0	1 881 900		
		92601 Suma			30 687 701	16 652 870	54%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Gdyńskie Centrum Sportu	926	92604	302	0	21 200	21 200	100%		
			401	0	8 368 925	8 386 640	100%		
			404	0	470 036	663 462	141%		
			411	0	1 637 496	1 698 081	104%		
			412	0	222 919	229 136	103%		
			414	0	123 003	213 645	174%		
			417	0	1 145 257	1 145 257	100%		
			421	0	115 500	125 048	108%		
			422	0	4 500	2 000	44%		
			427	0	4 000	2 000	50%		
			428	0	25 465	18 000	71%		
			430	0	280 574	313 736	112%		
			436	0	24 000	21 000	88%		
			438	0	6 000	2 000	33%		
			439	0	3 000	1 000	33%		
			441	0	111 137	127 500	115%		
			442	0	30 000				
			443	0	20 000				
			444	0	229 680	229 800	100%		
			448	0	1 125 557	1 186 240	105%		
		461	0	5 000	2 000	40%			
		470	0	55 000	47 500	86%			
		471	0	23 285	18 285	79%			
				92604 Suma			14 051 534	14 464 813	103%
				92605	236	0	2 375 000	3 075 000	129%
					302	0	75 750	5 250	7%
					304	0	198 000	198 000	100%
					401	1	20 907		
						2	3 741		
					411	0	96 258	35 500	37%
						1	4 067		
						2	648		
					412	0	5 472	4 500	82%
						1	520		
						2	94		
					417	0	1 610 145	1 258 661	78%
						1	10 859		
					419	0	139 651	125 000	90%
					421	0	339 269	223 420	66%
					422	0	24 450	20 000	82%
					426	0	2 000	3 050	153%
					427	0	28 700	30 500	106%
					430	0	2 266 783	2 031 087	90%
						1	12 400		
				438	0	500			
				441	0	1 100	1 500	136%	
				443	0	9 977	20 000	200%	
					1	416			
				471	1	376			
				605	0		40 000		
		92605 Suma			7 227 083	7 071 468	98%		
		92695	302	0	13 450	9 800	73%		
			421	0	138 878	114 670	83%		
			422	0	500	500	100%		
			426	0	72 800	69 500	95%		
			427	0	9 700	6 600	68%		
			430	0	275 532	318 130	115%		
			470	0	4 500				
		605	0	151 440					
		92695 Suma			666 800	519 200	78%		
		926 Suma			52 633 118	38 708 351	74%		
Gdyńskie Centrum Sportu Suma					63 107 697	48 298 773	77%		
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych	852	85228	302	0	50 000	50 000	100%		
			401	0	6 445 500	6 639 845	103%		
			404	0	462 721	493 125	107%		
			411	0	1 239 648	1 259 682	102%		
			412	0	169 675	155 875	92%		
			417	0	36 000	36 000	100%		
			421	0	40 000	12 000	30%		
			426	0	24 000	32 000	133%		
			427	0	28 500	3 500	12%		
			428	0	24 000	24 000	100%		
			430	0	9 235 666	9 812 538	106%		
			436	0	7 500	7 500	100%		
			440	0		189 041			
			441	0	162 500	162 500	100%		
			444	0	174 430				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych	852	85228	448	0	2 409	2 677	111%	
			470	0	10 000	10 000	100%	
			471	0	19 350	20 162	104%	
		85228 Suma				18 131 899	18 910 445	104%
852 Suma				18 131 899	18 910 445	104%		
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych Suma					18 131 899	18 910 445	104%	
Gdyńskie Centrum Zdrowia	851	85147	302	0	1 000	2 000	200%	
			401	0	1 094 181	1 237 518	113%	
			404	0	85 239	78 600	92%	
			411	0	213 350	227 123	106%	
			412	0	28 632	25 770	90%	
			417	0	147 230	150 000	102%	
			421	0	40 000	40 000	100%	
			426	0	70 000	70 000	100%	
			428	0	2 690	3 000	112%	
			430	0	275 554	200 000	73%	
			436	0	12 000	12 000	100%	
			440	0	182 570	49 003	27%	
			441	0	13 500	15 000	111%	
			444	0	33 900	31 000	91%	
			448	0		1 000		
			470	0	2 000	10 000	500%	
		605	0	43 059				
		85147 Suma				2 244 905	2 152 014	96%
		85149		401	7	14 338		
					9	53 130		
				411	9	8 848		
				412	9	1 261		
				417	7	20 354		
					9	2 326		
				421	7	8 749		
					9	996		
				428	0	1 081 691	1 714 840	159%
				430	7	198 977		
					9	22 629		
				440	7	6 096		
					9	697		
		85149 Suma				1 420 092	1 714 840	121%
		85154		236	0	6 000	6 000	100%
				281	0	22 000	24 000	109%
				283	0	125 000	130 000	104%
				401	0	174 073	147 907	85%
				404	0		9 900	
				411	0	47 814	25 277	53%
				412	0	5 613	3 624	65%
				417	0	244 850	238 050	97%
				421	0	5 000	5 000	100%
				426	0		11 800	
				430	0	3 755 928	88 594	2%
				436	0		1 646	
				440	0	46 200	40 380	87%
				441	0	600		
				461	0	8 000	10 000	125%
		85154 Suma				4 441 078	742 178	17%
		85195		281	0	345 180	185 000	54%
				282	0	664 500	435 000	65%
				283	0	18 500	18 500	100%
				304	0	75 000	75 000	100%
				401	0	136 846		
		411	0	50 239				
		412	0	6 314				
		417	0	319 403	17 895	6%		
		421	0	159 031	11 600	7%		
		426	0	3 700				
		428	0	491 431	214 000	44%		
		430	0	608 443	40 400	7%		
		440	0	8 427				
85195 Suma				2 887 014	997 395	35%		
85141		256	0		50 000			
85141 Suma					50 000			
851 Suma				10 993 089	5 656 427	51%		
853	85311	236	0	739 305	374 700	51%		
		85311 Suma			739 305	374 700	51%	
	85321	302	0	200	200	100%		
		401	0	571 348	630 743	110%		
		404	0	37 627	45 703	121%		
411		0	125 822	115 908	92%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Gdyńskie Centrum Zdrowia	853	85321	412	0	10 679	16 218	152%		
			417	0	351 918	271 405	77%		
			421	0	25 000	5 000	20%		
			426	0	35 803	10 080	28%		
			428	0	1 064	1 500	141%		
			430	0	479 931	459 760	96%		
			436	0	4 000	4 000	100%		
			437	0	11 985				
			440	0	157 000	178 130	113%		
			444	0	17 964	18 364	102%		
			484	0	25 031				
			485	0	600				
			85321 Suma				1 855 972	1 757 011	95%
			853 Suma				2 595 277	2 131 711	82%
			855	85516	283	0	920 200	613 600	67%
					430	0	25 000	25 000	100%
					85516 Suma				945 200
855 Suma				945 200	638 600	68%			
Gdyńskie Centrum Zdrowia Suma					14 533 566	8 426 738	58%		
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	16 138	13 536	84%		
			304	0	40 500				
			401	0	806 471	1 053 157	131%		
			404	0	46 965	61 251	130%		
			411	0	722 441	733 338	102%		
			412	0	110 199	101 153	92%		
			414	0	1 000				
			417	0	29 352	33 000	112%		
			419	0		3 306			
			421	0	44 066	60 878	138%		
			424	0	23 500	10 000	43%		
			426	0	333 528	335 292	101%		
			427	0	85 440	55 780	65%		
			428	0	8 500	10 400	122%		
			430	0	63 896	71 200	111%		
			435	0	129				
			436	0	4 200	5 000	119%		
			437	0	279				
			444	0	239 904	274 966	115%		
			470	0	1 800	2 000	111%		
			471	0	20 391	22 198	109%		
			474	0	3 102				
			475	0	18 580				
			479	0	3 500 541	3 617 674	103%		
			480	0	227 703	268 330	118%		
			485	0	4 392				
			486	0	1 615				
			80120 Suma				6 354 632	6 732 459	106%
			80146	430	0	1 800			
				470	0	2 134			
			80146 Suma				3 934		
			80152	411	0	10 752			
				412	0	1 183			
				471	0	648			
				479	0	60 030			
			80152 Suma				72 613		
			80195	411	0	344			
				412	0	50			
				417	0	3 000			
				419	0	6 806			
				421	0	10 800			
				424	0	1 300			
				430	0	25 450			
				443	0	3 340			
			80195 Suma				51 090		
			801 Suma				6 482 269	6 732 459	104%
			851	85154	411	0	1 613		
412	0	231							
417	0	9 370							
421	0	16 260							
471	0	16							
85154 Suma				27 490					
851 Suma				27 490					
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące Suma					6 509 759	6 732 459	103%		
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	22 755	24 155	106%		
			304	0	81 000				
			401	0	706 683	742 800	105%		
			404	0	48 097	56 749	118%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	411	0	1 096 333	1 035 944	94%
				1	1 207		
			412	0	150 431	142 889	95%
				1	173		
			417	0	6 880	6 000	87%
				1	7 021		
			419	0	1 800		
			421	0	68 603	90 000	131%
				1	9 684		
			424	0	22 862	15 000	66%
				1	16 971		
			426	0	244 168	190 266	78%
			427	0	20 000	18 000	90%
			428	0	6 000	6 000	100%
			430	0	45 966	48 926	106%
				1	175 123		
			435	0	259		
			436	0	5 000	5 000	100%
			437	0	216		
			441	0	2 000	1 500	75%
			442	1	29 811		
			444	0	368 491	327 236	89%
			470	0	1 000	1 500	150%
				1	93 340		
			471	0	27 702	31 372	113%
			474	0	3 760		
			475	0	29 018		
			479	0	5 221 493	5 694 207	109%
			480	0	409 531	453 636	111%
			485	0	6 835		
			486	0	4 181		
			605	0	25 000		
			80120 Suma			8 959 393	8 891 180
80146	430	0	2 000				
	470	0	2 407				
80146 Suma			4 407				
80195	419	0	7 900				
	421	0	3 950	1 000	25%		
	430	0	51 510	3 000	6%		
	443	0	3 340				
80195 Suma			66 700	4 000	6%		
801 Suma			9 030 500	8 895 180	99%		
II Liceum Ogólnokształcące Suma			9 030 500	8 895 180	99%		
III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	18 346	22 641	123%
			304	0	102 375		
			401	0	813 505	924 312	114%
			404	0	60 287	72 698	121%
			411	0	1 259 251	1 295 915	103%
			412	0	172 972	178 747	103%
			417	0	7 200	8 200	114%
			419	0	500		
			421	0	92 300	50 000	54%
				1	4 059		
			424	0	121 967	8 000	7%
				1	10 271		
			426	0	327 323	357 323	109%
			427	0	35 811	8 000	22%
			428	0	15 000	17 000	113%
			430	0	76 700	94 900	124%
				1	30 031		
			435	0	136		
			436	0		480	
			437	0	276		
			441	0	1 500	1 500	100%
			442	1	18 090		
			443	0	72 000	72 000	100%
				1	1 398		
			444	0	348 639	402 611	115%
			470	0	104 000	4 000	4%
			471	0	32 152	39 245	122%
			474	0	2 131		
			475	0	18 392		
			479	0	5 802 441	7 140 661	123%
			480	0	463 311	503 335	109%
			485	0	4 536		
			486	0	2 761		
80120 Suma			10 019 661	11 201 568	112%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
III Liceum Ogólnokształcące	801	80146	430	0	1 800			
			470	0	24 571			
		80146 Suma				26 371		
		80195	419	0	4 380			
			421	0	1 620			
			424	0	5 000			
			430	0	28 000			
			441	0	1 400			
			443	0	3 340			
		80195 Suma				43 740		
		801 Suma				10 089 772	11 201 568	111%
		854	85410	302	0	1 589	1 757	111%
				401	0	223 194	212 675	95%
				404	0	13 335	18 918	142%
	411			0	137 159	124 339	91%	
	412			0	9 556	17 150	179%	
	417			0	16 000			
	421			0	30 492			
	426			0	140 000	200 000	143%	
	427			0	206 000			
	428			0	3 000	5 000	167%	
	430			0	86 500	37 500	43%	
	444			0	37 669	37 288	99%	
	471			0	420	3 765	896%	
	479	0	581 879	597 720	103%			
	480	0	41 434	46 946	113%			
	85410 Suma				1 528 227	1 303 058	85%	
854 Suma				1 528 227	1 303 058	85%		
III Liceum Ogólnokształcące Suma					11 617 999	12 504 626	108%	
IX Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	20 000	21 600	108%	
			304	0	59 625			
			401	0	696 994	826 503	119%	
			404	0	49 092	56 056	114%	
			411	0	931 936	875 551	94%	
			412	0	128 286	120 766	94%	
			419	0	750			
			421	0	83 442	54 540	65%	
			424	0	11 500	4 000	35%	
			426	0	276 038	371 350	135%	
			427	0	374 630	5 000	1%	
			428	0	5 760	8 760	152%	
			430	0	128 062	134 489	105%	
			435	0	11			
			436	0	4 000	4 000	100%	
			437	0	20			
			441	0	1 000	1 000	100%	
			444	0	321 009	301 896	94%	
			470	0	3 000	5 000	167%	
			471	0	23 853	26 515	111%	
		474	0	143				
		475	0	4 424				
		479	0	4 214 212	4 635 535	110%		
		480	0	331 493	363 537	110%		
		485	0	1 001				
		486	0	125				
		80120 Suma				7 670 407	7 816 098	102%
		80146		470	0	1 969		
		80146 Suma				1 969		
		80152	411	0	2 928	3 889	133%	
			412	0	584	536	92%	
			471	0	345	118	34%	
			479	0	22 979	23 342	102%	
			480	0	513	1 954	381%	
80152 Suma				27 349	29 839	109%		
80195	411	0	984					
	417	0	5 720					
	419	0	2 950					
	421	0	2 332	7 200	309%			
	426	0	2 500	2 500	100%			
	427	0	100	100	100%			
	430	0	27 704	28 000	101%			
	443	0	3 340					
80195 Suma				45 630	37 800	83%		
801 Suma				7 745 355	7 883 737	102%		
IX Liceum Ogólnokształcące Suma					7 745 355	7 883 737	102%	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	307	0	957 263	846 829	88%	
			401	0	137 505	132 862	97%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	402	0	255 399	249 742	98%			
			404	0	25 913	29 453	114%			
			405	0	14 696 125	17 893 030	122%			
			406	0	1 087 213	395 202	36%			
			407	0	1 095 136	1 310 833	120%			
			408	0		100 000				
			411	0	73 700	80 366	109%			
			412	0	6 971	6 880	99%			
			417	0		30 000				
			418	0	3 886 817	1 437 864	37%			
			421	0	431 604	396 485	92%			
			426	0	570 000	200 000	35%			
			427	0	120 000	120 000	100%			
			428	0	41 738	50 000	120%			
			430	0	319 822	190 000	59%			
			436	0	80 000	50 000	63%			
			441	0	5 000	5 000	100%			
			442	0	1 000	1 000	100%			
			443	0	15 000	15 000	100%			
			444	0	8 944	10 510	118%			
			448	0	88 966	81 880	92%			
			451	0	26 364	26 364	100%			
			455	0	700	700	100%			
			606	0	232 000					
					75411 Suma			24 163 180	23 660 000	98%
					754 Suma			24 163 180	23 660 000	98%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Suma					24 163 180	23 660 000	98%			
Laboratorium Innowacji Społecznych	600	60016	605	0	397 224					
		60016 Suma			397 224					
		600 Suma			397 224					
	700	70007	605	0	312 795	129 850	42%			
		70007 Suma			312 795	129 850	42%			
		700 Suma			312 795	129 850	42%			
853	85395		303	7	34 130					
			401	7	433 117	47 747	11%			
				9	37 727	21 769	58%			
			404	7	29 279					
				9	1 085					
			411	7	88 934	5 202	6%			
				9	8 711	3 745	43%			
			412	7	18 615	6 949	37%			
				9	1 440	533	37%			
			417	7	37 111					
				9	20 487					
			421	0	10 400					
				7	154 558	1 765	1%			
				9	12 405					
			426	7	1 000	1 000	100%			
				0	179 770	142 000	79%			
			430	7	367 769	20 763	6%			
				9	205 218	6 243	3%			
			438	0	1 000	1 000	100%			
				7	6 037	5 360	89%			
	9	203								
441	7	22 921								
	9	2 948								
442	7	14 475	5 351	37%						
	9	5 645	3 721	66%						
443	7	217								
605	0	2 000 000	15 320 000	766%						
606	7	5 490								
	9	14 949								
		85395 Suma			3 715 641	15 593 148	420%			
		853 Suma			3 715 641	15 593 148	420%			
855	85508	605	0	100 000	166 290	166%				
		85508 Suma			100 000	166 290	166%			
		855 Suma			100 000	166 290	166%			
900	90001	606	7	2 200 697						
			9	388 359						
			90001 Suma		2 589 056					
	90004	605	0	317 000						
	90004 Suma			317 000						
	90095	236	0	24 500						
			7	37 500						
			401	7	15 584					
411			7	2 592						
412	7	371								

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Laboratorium Innowacji Społecznych	900	90095	417	7	10 291					
			421	7	10 719					
			430	7	10 419					
			605	0	957 738	500 000	52%			
				7	2 175 831					
		9	10 149 929							
			90095 Suma			13 395 474	500 000	4%		
			900 Suma			16 301 530	500 000	3%		
	921	92105	430	0		4 400				
						92105 Suma	4 400			
		92109	302	0			54 546	4 000	7%	
							401	0		5 139 647
				7		70 271				
				9		8 268				
			404	0		301 468	367 398	122%		
			411	0		899 142	756 109	84%		
				7		17 662				
				9		2 078				
			412	0		121 363	88 327	73%		
				7		1 247				
				9		147				
			414	0		24 344	47 263	194%		
			417	0		204 400	30 000	15%		
				7		107 542				
				9		12 652				
			421	0		289 694	112 000	39%		
				7		266 421				
				9		31 344				
			426	0		885 998	493 196	56%		
			427	0		20 000	20 000	100%		
		428	0		20 000	7 800	39%			
		430	0		2 591 750	1 100 291	42%			
			7		308 556					
		9		36 302						
436		0		66 545	36 660	55%				
440		0		119 632	94 424	79%				
441		0		50 000	50 000	100%				
442		0		61 711	8 000	13%				
444		0		145 000	103 770	72%				
448		0		132 503	93 500	71%				
452		0		10	50	500%				
453	0		10							
460	0		140							
461	0		500							
470	0		35 000	35 000	100%					
471	0		18 726	18 000	96%					
606	7		69 329							
	9		8 157							
		92109 Suma			12 122 105	7 639 765	63%			
	92195	401	0		21 731					
					7		136 321	136 321	100%	
					9		34 080	34 080	100%	
		411	0			3 736				
						7		23 433	23 434	100%
			9		5 858	5 858	100%			
		412	0			533				
						7		3 340	3 339	100%
						9		835	835	100%
		417	0			92 346	226 000	245%		
		419	0			15 200	15 200	100%		
		421	0			91 090	180 701	198%		
						7		12 476	6 797	54%
						9		3 119	1 699	54%
		426	0			28 588				
						7		20 000	20 000	100%
						9		5 000	5 000	100%
	430	0			143 938	179 314	125%			
					7		16 786	42 151	251%	
					9		4 197	10 538	251%	
	438	0			7 000					
					7		1 893	5 679	300%	
					9		473	1 419	300%	
	442	7			24 464	24 464	100%			
					9		6 117	6 117	100%	
		92195 Suma			695 554	935 946	135%			
		921 Suma			12 822 059	8 575 711	67%			
	926	92695	430	0	26 530					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Laboratorium Innowacji Społecznych	926	92695 Suma			26 530		
		926 Suma			26 530		
Laboratorium Innowacji Społecznych Suma					33 675 779	24 964 999	74%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	236	0	1 324 104	1 246 216	94%
			401	0	953 559	425 799	45%
			411	0	173 417	81 363	47%
			412	0	24 347	10 432	43%
			417	0	40 200	40 200	100%
			430	0	366 680	411 581	112%
		85154 Suma			2 882 307	2 215 591	77%
		851 Suma			2 882 307	2 215 591	77%
	852	85202	236	0	2 979 581	3 073 236	103%
			433	0	7 725 332	7 892 757	102%
		85202 Suma			10 704 913	10 965 993	102%
		85203	236	0	643 998	603 458	94%
			302	0	90 891	90 891	100%
			401	0	4 840 608	5 121 832	106%
			404	0	296 307	436 550	147%
			411	0	902 872	985 277	109%
			412	0	88 596	138 255	156%
			417	0	25 000	89 672	359%
			421	0	198 547	163 547	82%
			422	0	151 081	139 081	92%
			423	0	14 250	14 250	100%
			426	0	344 648	344 648	100%
			427	0	83 500	68 500	82%
			428	0	13 096	7 896	60%
			430	0	267 141	232 141	87%
			436	0	14 958	14 958	100%
			441	0	9 092	9 092	100%
			443	0	2 110	2 110	100%
			444	0	130 571	118 902	91%
			448	0	25 200	25 200	100%
			470	0	5 000	5 000	100%
			471	0	8 667	7 467	86%
		85203 Suma			8 156 133	8 618 727	106%
		85205	302	0	9 956	9 956	100%
			401	0	54 336	216 617	399%
			404	0	62 063	68 035	110%
			411	0	23 641	14 787	63%
			412	0	2 885	2 075	72%
			417	0	7 920	15 391	194%
			421	0	90 947	10 700	12%
			422	0	523	523	100%
			426	0	53 544	23 544	44%
			427	0	4 893	4 893	100%
			428	0	943	943	100%
			430	0	38 061	38 041	100%
			436	0	6 575	5 925	90%
			441	0	16 653	16 653	100%
			443	0	94	94	100%
			444	0	17 887	16 630	93%
			470	0	6 000	6 000	100%
		85205 Suma			396 921	450 807	114%
		85213	413	0	641 165	796 000	124%
		85213 Suma			641 165	796 000	124%
		85214	311	0	3 548 501	2 525 501	71%
		85214 Suma			3 548 501	2 525 501	71%
		85216	311	0	7 410 000	7 580 000	102%
			329	0	90 638		
		85216 Suma			7 500 638	7 580 000	101%
		85219	302	0	230 000	180 000	78%
			303	0	413 701	267 833	65%
			401	0	21 965 384	22 046 336	100%
			404	0	1 494 785	1 635 069	109%
			411	0	3 901 157	4 166 201	107%
			412	0	443 865	584 604	132%
			417	0	356 393	338 800	95%
			421	0	379 140	392 101	103%
			422	0	18 240	18 240	100%
			426	0	992 858	961 568	97%
			427	0	234 503	274 586	117%
			428	0	21 074	21 074	100%
			430	0	1 250 675	909 281	73%
			436	0	189 179	139 179	74%
			440	0	416 186	411 326	99%
			441	0	254 163	254 163	100%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	443	0	4 039	3 800	94%	
			444	0	513 684	480 083	93%	
			448	0	41 218	40 051	97%	
			470	0	90 000	70 000	78%	
			471	0	79 383	79 383	100%	
		605	0	209 642				
		85219 Suma				33 499 269	33 273 678	99%
		85220	236	0	130 000	130 000	100%	
			401	0	157 500	157 500	100%	
			411	0	27 500	27 500	100%	
			412	0	3 859	3 859	100%	
			421	0	10 500	10 500	100%	
			426	0	159 838	159 838	100%	
			427	0	5 590	5 590	100%	
			430	0	26 872	21 872	81%	
			440	0	125 354	105 354	84%	
			443	0	5 912	5 912	100%	
		85220 Suma				652 925	627 925	96%
		85228	236	0	49 818	47 467	95%	
			302	0	40 346	37 000	92%	
			401	0	2 273 540	1 728 113	76%	
			404	0	159 600	155 471	97%	
			411	0	373 863	328 874	88%	
			412	0	55 002	46 148	84%	
			421	0	28 500	28 500	100%	
			426	0	190 000	190 000	100%	
			427	0	14 963	14 963	100%	
			428	0	4 645	3 445	74%	
			430	0	243 767	231 426	95%	
			436	0	23 094	22 566	98%	
			440	0	85 750	85 750	100%	
			441	0	2 203	1 503	68%	
			443	0	2 816	2 816	100%	
			444	0	48 294	44 900	93%	
			470	0	5 000	5 000	100%	
		471	0	11 975	11 975	100%		
		85228 Suma				3 613 176	2 985 917	83%
		85230	236	0	525 471	410 867	78%	
			311	0	2 319 148	1 394 148	60%	
			430	0	1 385 050	2 124 300	153%	
			437	0	603			
		85230 Suma				4 230 272	3 929 315	93%
		85231	311	0	510 072	115 264	23%	
		85231 Suma				510 072	115 264	23%
		85295	236	0	1 417 916	876 844	62%	
			311	0	82 080	82 080	100%	
			401	0	40 428			
			411	0	15 469			
			412	0	1 880			
			417	0	48 165			
			421	0	15 000	10 000	67%	
			426	0	75 000	75 000	100%	
			427	0	5 000	5 000	100%	
			430	0	1 722 162	2 646 631	154%	
			437	0	5 600			
			440	0	180 400	120 400	67%	
			443	0	8 500	8 500	100%	
			448	0	4 500			
			458	0	5 203			
			459	0	28 518			
			461	0	12 842			
		471	0	23				
		85295 Suma				3 668 686	3 824 455	104%
		852 Suma				77 122 671	75 693 582	98%
		853	85311	236	0	474 817	440 062	93%
				85311 Suma			474 817	440 062
			85395	236	0	671 151	519 521	77%
				401	1	40 589	15 649	39%
					7	1 145		
					9	68		
				411	1	8 950	2 732	31%
					7	197		
					9	12		
				412	1	1 252	383	31%
			7	29				
			9	2				
		417	1	10 680				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	417	7	2 777				
				9	164				
			421	1	5 000	600	12%		
				7	1 652				
				9	98				
			422	1	2 500	519	21%		
			430	1	10 000	5 500	55%		
				7	99 990				
				9	3 146				
			438	1	3 500				
	442	1	22 491	20 000	89%				
	471	1	200	236	118%				
	85395 Suma				885 593	565 140	64%		
	853 Suma				1 360 410	1 005 202	74%		
	854	85415	324	0	115 876	70 200	61%		
			328	0	20 494				
		85415 Suma				136 370	70 200	51%	
	854 Suma				136 370	70 200	51%		
	855	85504	302	0	7 500	9 500	127%		
			401	0	700 442	734 143	105%		
			404	0	38 766	54 128	140%		
			411	0	120 834	137 632	114%		
			412	0	16 955	19 313	114%		
			441	0	17 613	15 613	89%		
			444	0	19 675	18 293	93%		
			471	0	1 948	1 948	100%		
			85504 Suma				923 733	990 570	107%
			85508	302	0	23 407	23 407	100%	
		311		0	5 582 757	6 309 835	113%		
		328		0	98 260				
		401		0	1 826 747	1 876 017	103%		
		404		0	132 097	152 347	115%		
		411		0	737 470	824 025	112%		
412		0		85 369	104 533	122%			
417		0		2 515 706	2 771 497	110%			
421		0		40 457	25 924	64%			
422		0		1 654	1 654	100%			
426		0		77 640	81 140	105%			
427		0		44 800	20 000	45%			
428		0		3 500	3 500	100%			
430		0		56 490	56 490	100%			
433		0		1 061 674	1 063 146	100%			
436		0		7 706	6 506	84%			
438		0		8 000					
440		0		401 500	328 300	82%			
441		0		34 565	34 565	100%			
443		0		238	238	100%			
444		0	49 635	44 484	90%				
448		0	4 500	4 176	93%				
470		0	9 018	5 000	55%				
471		0	11 162	10 727	96%				
484		0	101 194						
485		0	19 018						
85508 Suma				12 934 564	13 747 511	106%			
85510		236	0	2 057 679	1 978 389	96%			
		311	0	566 044	484 757	86%			
		433	0	574 142	249 643	43%			
		440	0	302 600	340 800	113%			
85510 Suma				3 500 465	3 053 589	87%			
855 Suma				17 358 762	17 791 670	102%			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Suma					98 860 520	96 776 245	98%		
Młodzieżowy Dom Kultury		801	80195	419	0	5 000			
				430	0	10 000			
				443	0	3 340			
			80195 Suma				18 340		
	801 Suma				18 340				
	854	85404	424	0		2 000			
			85404 Suma				2 000		
		85407	302	0	10 212	15 286	150%		
			304	0	30 375				
			401	0	564 735	692 205	123%		
			404	0	31 466	42 946	136%		
			411	0	380 910	390 660	103%		
			412	0	39 488	53 884	136%		
			421	0	85 000	48 124	57%		
			424	0	25 333	4 000	16%		
	426	0	110 000	112 000	102%				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	427	0	3 000	2 700	90%			
			428	0	6 000	6 000	100%			
			430	0	80 360	36 600	46%			
			436	0	3 000	4 000	133%			
			437	0	237					
			444	0	114 744	136 738	119%			
			470	0	3 000	12 000	400%			
			471	0	3 741	11 831	316%			
			474	0	10 857					
			475	0	39 244					
			479	0	1 459 110	1 744 464	120%			
			480	0	115 189	119 942	104%			
			485	0	13 204					
			486	0	276					
			85407 Suma					3 129 481	3 433 380	110%
			85446			430	0	1 200		
			85446 Suma					1 200		
			85495			411	0	19 977		
						412	0	2 260		
						417	0	168 331		
						424	0	55 885		
						430	0	23 493		
						471	0	54		
			85495 Suma					270 000		
			854 Suma					3 400 681	3 435 380	101%
			921	92195		417	0	32 630		
						430	0	52 970		
92195 Suma						85 600				
921 Suma					85 600					
Młodzieżowy Dom Kultury Suma					3 504 621	3 435 380	98%			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	855	85510	311	0	4 100	3 100	76%			
			329	0	70					
			401	0	1 027 004	973 237	95%			
			404	0	62 176	62 176	100%			
			411	0	179 853	116 729	65%			
			412	0	24 988	23 982	96%			
			417	0	11 880	4 880	41%			
			421	0	73 130	53 892	74%			
			422	0	66 023	47 443	72%			
			424	0	3 800	3 800	100%			
			426	0	62 518	156 211	250%			
			427	0	2 850	2 850	100%			
			428	0	3 950	3 950	100%			
			430	0	54 919	51 439	94%			
			435	0	1 573					
			436	0	1 264	1 264	100%			
			437	0	763					
			440	0	112 787	112 187	99%			
			441	0	15 890	11 890	75%			
			443	0	1 620	1 620	100%			
			444	0	22 526	19 403	86%			
			452	0	1 080	1 080	100%			
			470	0	1 330	1 330	100%			
			474	0	16 910					
			485	0	3 210					
			486	0	2 870					
			85510 Suma					1 759 084	1 652 463	94%
855 Suma					1 759 084	1 652 463	94%			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 Suma					1 759 084	1 652 463	94%			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	855	85510	311	0	4 660	3 360	72%			
			401	0	762 924	773 919	101%			
			404	0	46 334	46 334	100%			
			411	0	138 835	119 728	86%			
			412	0	19 764	20 034	101%			
			417	0	17 580	4 380	25%			
			421	0	81 650	60 300	74%			
			422	0	90 560	68 560	76%			
			424	0	2 730	2 730	100%			
			426	0	35 167	112 587	320%			
			427	0	950	950	100%			
			428	0	5 430	2 430	45%			
			430	0	81 030	66 580	82%			
			436	0	1 230	1 230	100%			
			440	0	104 202	104 202	100%			
			441	0	10 700	5 700	53%			
			443	0	1 546	2 546	165%			
444	0	15 612	16 342	105%						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	855	85510	452	0	1 080	1 080	100%
			470	0	956	956	100%
			471	0	868	868	100%
			85510 Suma		1 423 808	1 414 816	99%
855 Suma				1 423 808	1 414 816	99%	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 Suma					1 423 808	1 414 816	99%
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	855	85510	311	0	3 700	3 200	86%
			401	0	793 546	809 791	102%
			404	0	47 477	47 477	100%
			411	0	137 506	119 803	87%
			412	0	17 963	18 361	102%
			417	0	11 172	11 172	100%
			421	0	69 030	69 030	100%
			422	0	66 725	59 725	90%
			424	0	2 970	2 970	100%
			426	0	97 355	140 873	145%
			427	0	2 450	1 450	59%
			428	0	4 720	4 720	100%
			430	0	50 676	30 726	61%
			436	0	1 970	1 970	100%
			440	0	107 076	107 076	100%
			441	0	16 800	14 800	88%
			443	0	2 100	2 100	100%
			444	0	19 398	16 898	87%
			452	0	1 080	1 080	100%
			470	0	1 200	1 200	100%
471	0	3 393	1 961	58%			
85510 Suma		1 458 307	1 466 383	101%			
855 Suma				1 458 307	1 466 383	101%	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 Suma					1 458 307	1 466 383	101%
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinn	855	85510	302	0	850	21 850	2571%
			311	0	136 368	137 088	101%
			401	0	143 750	145 200	101%
			404	0	12 350	12 350	100%
			411	0	32 920	35 500	108%
			412	0	3 725	4 900	132%
			417	0	35 200	40 800	116%
			421	0	8 000	10 000	125%
			426	0	21 000		
			427	0	4 000	6 000	150%
			428	0	300	300	100%
			430	0	10 000	10 000	100%
			436	0	4 300	4 300	100%
			444	0	5 057	3 830	76%
			452	0	1 100	1 100	100%
85510 Suma		418 920	433 218	103%			
855 Suma				418 920	433 218	103%	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 2 Suma					418 920	433 218	103%
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4	855	85510	302	0	850	13 200	1553%
			311	0	141 368	139 486	99%
			401	0	143 750	145 200	101%
			404	0	12 250		
			411	0	33 220	35 500	107%
			412	0	4 625	4 000	86%
			417	0	40 800	40 800	100%
			421	0	8 000	12 800	160%
			426	0	45 000	45 000	100%
			428	0	300	300	100%
			430	0	5 000	5 000	100%
			436	0	2 000	2 000	100%
			441	0	2 000	2 700	135%
			444	0	5 057	3 830	76%
452	0	1 100	1 100	100%			
85510 Suma		445 320	450 916	101%			
855 Suma				445 320	450 916	101%	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 4 Suma					445 320	450 916	101%
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 5	855	85510	302	0	1 650	850	52%
			311	0	154 977	140 000	90%
			401	0	135 750	145 200	107%
			404	0	12 250	12 350	101%
			411	0	35 220	35 500	101%
			412	0	4 725	4 900	104%
			417	0	48 800	40 800	84%
			421	0	3 000	10 000	333%
			426	0	18 000	27 000	150%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Rodzinnego nr 5	855	85510	428	0	600	500	83%			
			430	0	8 000	10 000	125%			
			436	0	3 000	3 000	100%			
			441	0	2 000	2 700	135%			
			444	0	5 057	3 830	76%			
			452	0	1 000	1 000	100%			
			85510 Suma		434 029	437 630	101%			
855 Suma					434 029	437 630	101%			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 5 Suma					434 029	437 630	101%			
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 6	855	85510	302	0	850	850	100%			
			311	0	154 569	140 000	91%			
			401	0	147 350	148 800	101%			
			404	0	12 550	12 650	101%			
			411	0	35 120	36 300	103%			
			412	0	485	900	186%			
			417	0	40 800	40 800	100%			
			421	0	5 000	10 000	200%			
			426	0	36 000	36 000	100%			
			428	0	300	300	100%			
			430	0	8 000	7 000	88%			
			436	0	3 000	2 500	83%			
			444	0	5 057	3 830	76%			
			452	0	1 000	1 100	110%			
			85510 Suma		450 081	441 030	98%			
			855 Suma					450 081	441 030	98%
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 6 Suma					450 081	441 030	98%
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	150	15011	302	0	13 307	13 500	101%			
			401	0	5 231 413	5 512 908	105%			
			404	0	337 920	337 920	100%			
			411	0	922 123	926 786	101%			
			412	0	108 796	113 618	104%			
			414	0	97 505	76 500	78%			
			417	0	3 685					
			419	0	19 000	19 000	100%			
			421	0	257 366	319 900	124%			
			426	0	10 407 291	6 065 291	58%			
			427	0	1 560 430	1 353 772	87%			
			428	0	13 000	8 000	62%			
			430	0	3 567 289	3 595 139	101%			
			436	0	25 000	25 000	100%			
			439	0	88 050	78 400	89%			
			441	0	13 150	8 000	61%			
			443	0	32 700	32 700	100%			
			444	0	141 493	132 760	94%			
			448	0	2 039 771	2 096 551	103%			
			452	0	5 940	5 940	100%			
			461	0	9 467	8 000	85%			
			470	0	21 200	26 750	126%			
			471	0	26 481	26 000	98%			
			605	0	596 501	1 850 000	310%			
					7	354 102				
					9	101 556				
			15011 Suma		25 994 536	22 632 435	87%			
150 Suma					25 994 536	22 632 435	87%			
710	71095	302	0	1 150	1 150	100%				
		401	7	116 280	39 956	34%				
			9	1 860	39 956	2148%				
		411	7	19 990	6 872	34%				
			9	320	6 872	2148%				
		412	7	2 850	980	34%				
			9	46	980	2130%				
		417	0	26 588	35 200	132%				
			7	1 137						
			9	93						
		421	0	110 805	112 700	102%				
			7	474						
		426	0	818 400	525 400	64%				
		427	0	207 528	201 500	97%				
		430	0	779 349	684 992	88%				
			7	513 288	40 000	8%				
			9	245 146	40 000	16%				
		436	0	3 000	3 000	100%				
		438	0	1 800	3 800	211%				
439	0	23 019	24 100	105%						
441	0	12 517	11 840	95%						
	7	883								

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	710	71095	442	0	3 000	5 300	177%		
				7	8 160				
			443	0	8 850	11 000	124%		
			448	0	107 827	96 268	89%		
			454	0	8 837	11 000	124%		
			470	0	26 608	38 000	143%		
			471	7	1 717	300	17%		
		9		300					
	605	0		50 000					
		7		94 334					
		9		16 650					
	71095 Suma					3 162 506	1 991 466	63%	
	710 Suma					3 162 506	1 991 466	63%	
	900	90008		417	0	10 000	10 000	100%	
				421	0	25 602	10 000	39%	
				427	0	13 000	20 000	154%	
				430	0	5 700	7 500	132%	
				441	0	2 500	3 000	120%	
		90008 Suma					56 802	50 500	89%
		90095			236	0	100 000	100 000	100%
					401	8	16 904	101 424	600%
						9	4 226	25 356	600%
					411	8	2 906	17 436	600%
						9	727	4 362	600%
					412	8	414	2 484	600%
					9	104	624	600%	
417					0	103 620	109 100	105%	
419					0	5 000			
421					0	12 000	4 520	38%	
					8	3 034	18 187	599%	
					9	229	4 547	1986%	
430					0	851 585	830 185	97%	
					8	12 656	87 695	693%	
					9	3 164	21 924	693%	
438		0	13 100	14 100	108%				
441		0	4 500	4 500	100%				
		8		3 638					
		9		909					
442		0	6 000	9 200	153%				
		8		14 551					
		9		3 638					
454		0	11 500	11 500	100%				
470		0	3 200	6 000	188%				
606	8		10 848						
	9		2 712						
90095 Suma					1 154 869	1 409 440	122%		
900 Suma					1 211 671	1 459 940	120%		
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Suma					30 368 713	26 083 841	86%		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	801	80195	411	0	14 611				
			412	0	1 883				
			417	0	96 480				
			421	0	5 000				
			443	0	3 340				
			471	0	246				
			80195 Suma					121 560	
	801 Suma					121 560			
	854	85406		302	0	7 995	5 709	71%	
				304	0	24 750			
				401	0	243 371	246 941	101%	
				404	0	15 779	18 914	120%	
				411	0	305 963	298 648	98%	
				412	0	35 104	41 193	117%	
				414	0	43 500	60 000	138%	
				421	0	32 173	28 614	89%	
				424	0	7 000	25 000	357%	
426				0	41 000	35 000	85%		
427				0	0	2 000			
428				0	3 000	4 000	133%		
430				0	23 320	24 320	104%		
435				0	1 039				
436				0	6 000	8 000	133%		
437				0	1 194				
441				0	851	1 500	176%		
444	0	115 463	112 673	98%					
470	0	496	1 500	302%					
471	0	4 672	9 044	194%					
474	0		5 197						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	854	85406	475	0	10 803			
			479	0	1 455 720	1 587 535	109%	
			480	0	107 112	120 413	112%	
			485	0	2 693			
			486	0	5 989			
		85406 Suma				2 500 184	2 631 004	105%
		85446	430	0	900			
			470	0	3 147			
		85446 Suma				4 047		
		854 Suma				2 504 231	2 631 004	105%
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 Suma				2 625 791	2 631 004	100%		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	801	80146	421	0	400			
			424	0	3 000			
			430	0	200			
			470	0	6 800			
		80146 Suma				10 400		
		80195	411	0	12 625			
			412	0	1 447			
			417	0	79 440			
			421	0	5 000			
			430	0	34 560			
		80195 Suma				133 072		
		801 Suma				143 472		
		854	85406	302	0	6 080	5 404	89%
				304	0	22 500		
				401	0	245 575	268 242	109%
				404	0	12 799	16 608	130%
				411	0	303 477	280 169	92%
				412	0	30 125	38 644	128%
				414	0	15 000	15 000	100%
				417	0	19 200	36 000	188%
				421	0	17 820	18 500	104%
				424	0	16 500	32 000	194%
				426	0	39 000	25 000	64%
				427	0	0	3 000	
				428	0	4 000	4 000	100%
				430	0	20 800	25 000	120%
				435	0	240		
				436	0	6 500	7 200	111%
				437	0	860		
				441	0	0	2 000	
				444	0	90 228	94 045	104%
				470	0	0	2 000	
				471	0	1 389	8 484	611%
				474	0	5 139		
475	0			45 546				
479	0			1 477 847	1 507 337	102%		
480	0			106 325	119 735	113%		
485	0			8 998				
486	0			4 402				
85406 Suma						2 500 349	2 508 368	100%
85446	470	0	4 785					
85446 Suma				4 785				
854 Suma				2 505 134	2 508 368	100%		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 Suma				2 648 606	2 508 368	95%		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	801	80195	411	0	12 420			
			412	0	1 827			
			417	0	127 231			
			421	0	5 000			
			424	0	15 206			
			430	0	1 447 595			
			443	0	1 670			
			80195 Suma				1 610 949	
		801 Suma				1 610 949		
		854	85406	302	0	4 656	5 062	109%
				304	0	20 250		
				401	0	244 825	270 065	110%
				404	0	15 959	18 826	118%
				411	0	261 277	275 486	105%
				412	0	26 786	37 998	142%
				414	0	28 787	48 000	167%
				421	0	15 960	15 755	99%
				424	0	30 748	46 500	151%
				426	0	14 800	16 000	108%
427	0			36 951	2 000	5%		
428	0	5 700	4 000	70%				
430	0	23 400	25 410	109%				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	854	85406	435	0	8 139				
			436	0	3 700	3 000	81%		
			437	0	4 796				
			441	0	1 000	3 000	300%		
			444	0	90 686	99 252	109%		
			470	0	600	600	100%		
			471	0	943	8 343	885%		
			474	0	5 718				
			475	0	53 743				
			479	0	1 187 266	1 422 429	120%		
			480	0	91 568	115 465	126%		
			485	0	12 523				
			486	0	3 958				
			85406 Suma				2 194 739	2 417 191	110%
			85446	430	0	900			
				470	0	18 540			
			85446 Suma				19 440		
854 Suma				2 214 179	2 417 191	109%			
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Suma				3 825 128	2 417 191	63%			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	71015	302	0	4 000	4 000	100%		
			401	0	143 270	147 430	103%		
			402	0	976 859	974 307	100%		
			404	0	56 937	94 935	167%		
			411	0	209 638	207 367	99%		
			412	0	19 353	18 931	98%		
			417	0	7 920	7 920	100%		
			421	0	64 446	63 974	99%		
			426	0	39 505	55 307	140%		
			427	0	4 200	5 040	120%		
			428	0	2 520	3 024	120%		
			430	0	87 088	104 506	120%		
			436	0	3 061	3 673	120%		
			441	0	120	120	100%		
			443	0	3 000	3 600	120%		
			444	0	23 930	23 930	100%		
			448	0	3 913	4 696	120%		
			455	0	1 800	1 800	100%		
			470	0	1 440	1 440	100%		
			605	0	13 000				
			71015 Suma				1 666 000	1 726 000	104%
			710 Suma				1 666 000	1 726 000	104%
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Suma				1 666 000	1 726 000	104%
Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	302	0	18 000	14 000	78%		
			311	7	133 782				
				9	15 739				
			401	0	5 243 053	5 295 240	101%		
				7	120 268				
				9	14 150				
			404	0	342 325	428 384	125%		
			411	0	957 401	990 266	103%		
				7	58 812				
				9	6 919				
			412	0	119 015	130 650	110%		
				7	1 551				
				9	183				
			421	0	35 700	36 850	103%		
				7	34 000				
				9	4 000				
			422	0	7 500	6 000	80%		
			426	0	156 160	153 000	98%		
			427	0	24 140	17 300	72%		
			428	0	7 250	13 550	187%		
				7	1 369				
				9	162				
			430	0	335 975	340 080	101%		
	7	73 544							
	9	8 653							
436	0	940	1 098	117%					
441	0	15 515	14 260	92%					
443	0	1 350	800	59%					
444	0	173 712	178 034	102%					
448	0	17 440	19 500	112%					
470	0	11 000	5 700	52%					
471	0	8 280	7 700	93%					
85333 Suma				7 947 888	7 652 412	96%			
853 Suma				7 947 888	7 652 412	96%			
Powiatowy Urząd Pracy Suma				7 947 888	7 652 412	96%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Prezydent Miasta Gdyni	758	75818	481	0	13 254 995	114 677 764	865%		
			680	0	0	6 392 490			
		75818 Suma				13 254 995	121 070 254	913%	
		758 Suma				13 254 995	121 070 254	913%	
Prezydent Miasta Gdyni Suma					13 254 995	121 070 254	913%		
Przedszkole nr 11	801	80104	302	0	2 790	4 558	163%		
			304	0	10 125				
			401	0	316 906	369 498	117%		
			404	0	18 120	24 731	136%		
			411	0	182 921	185 803	102%		
			412	0	25 105	25 628	102%		
			417	0	7 500	4 800	64%		
			419	0	1 875				
			421	0	14 000	16 000	114%		
			424	0	1 875	1 000	53%		
			426	0	76 396	86 611	113%		
			427	0	5 000	6 000	120%		
			428	0	1 400	2 700	193%		
			430	0	36 300	49 660	137%		
				7		17 835			
			436	0	1 900	2 100	111%		
			441	0	200	200	100%		
			443	0	200	200	100%		
			444	0	63 566	67 545	106%		
			470	0	1 000	1 000	100%		
				7		990			
			471	0	4 542	5 627	124%		
			479	0	781 285	845 022	108%		
			480	0	50 549	64 415	127%		
			605	0	10 000				
			80104 Suma				1 632 380	1 763 098	108%
			80146		470	0	1 680		
			80146 Suma				1 680		
			80148		302	0	2 000	2 000	100%
					401	0	186 902	223 452	120%
					404	0	12 913	16 882	131%
					411	0	35 205	36 378	103%
					412	0	4 861	5 018	103%
				417	0	2 000	2 500	125%	
				421	0	2 800	2 800	100%	
				426	0	5 942	5 942	100%	
				427	0	1 000	1 000	100%	
				428	0	500	300	60%	
				430	0	2 300	2 600	113%	
				444	0	7 155	7 660	107%	
				470	0	400	400	100%	
				471	0	829	1 102	133%	
		80148 Suma				264 807	308 034	116%	
		80195		430	0	3 078			
				443	0	3 340			
		80195 Suma				6 418			
		801 Suma				1 905 285	2 071 132	109%	
Przedszkole nr 11 Suma					1 905 285	2 071 132	109%		
Przedszkole nr 13	801	80104	302	0	4 827	7 928	164%		
			304	0	19 125				
			401	0	509 813	490 668	96%		
			404	0	24 475	42 217	172%		
			411	0	279 020	256 119	92%		
			412	0	38 431	35 327	92%		
			417	0	1 000	1 000	100%		
			421	0	42 350	30 000	71%		
			424	0	11 196	10 000	89%		
			426	0	89 289	82 000	92%		
			427	0	9 000	6 000	67%		
			428	0	4 000	6 000	150%		
			430	0	39 630	50 624	128%		
			435	0	1 052				
			436	0	3 000	2 000	67%		
			437	0	1 263				
			441	0	1 000	1 000	100%		
			444	0	92 962	88 891	96%		
			470	0	1 020	2 000	196%		
			471	0	6 731	7 756	115%		
			474	0	16 625				
			475	0	41 121				
			479	0	1 019 965	1 092 863	107%		
			480	0		72 317	96 014	133%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 13	801	80104	485	0	11 215			
			486	0	9 027			
		80104 Suma				2 349 454	2 308 407	98%
		80146	430	0	2 400			
			470	0	600			
		80146 Suma				3 000		
		80148	302	0	5 464		4 630	85%
			401	0	191 751		226 453	118%
			404	0	13 169		17 270	131%
			411	0	35 360		37 478	106%
			412	0	4 894		5 169	106%
			421	0	5 000		7 000	140%
			426	0	8 000		10 000	125%
			427	0	3 160		5 400	171%
			430	0	10 550		10 700	101%
			435	0	360			
			437	0	558			
			444	0	6 995		7 660	110%
			471	0	835		1 135	136%
			474	0	7 383			
			485	0	1 595			
		486	0	847				
		80148 Suma				295 920	332 895	112%
801 Suma				2 648 374	2 641 302	100%		
Przedszkole nr 13 Suma					2 648 374	2 641 302	100%	
Przedszkole nr 14	801	80104	302	0	2 152	2 064	96%	
			304	0	6 750			
			401	0	273 704	299 161	109%	
			404	0	14 388	21 182	147%	
			411	0	126 683	111 159	88%	
			412	0	17 479	15 334	88%	
			421	0	57 140	51 900	91%	
			424	0	10 850	1 000	9%	
			426	0	15 000	20 000	133%	
			427	0	4 000	4 500	113%	
			428	0	3 000	4 000	133%	
			430	0	24 800	22 000	89%	
			435	0	3 755			
			436	0	2 100	2 200	105%	
			437	0	2 067			
			444	0	34 817	35 526	102%	
			470	0	560	500	89%	
			471	0	2 993	3 366	112%	
			474	0	19 160			
			475	0	31 800			
			479	0	417 787	377 432	90%	
			480	0	32 222	34 347	107%	
			485	0	10 003			
		486	0	5 491				
		80104 Suma				1 118 701	1 005 671	90%
		80146		470	0	740		
		80146 Suma				740		
		80148	302	0	800	500	63%	
			401	0	124 987	122 609	98%	
			404	0	8 087	10 530	130%	
			411	0	21 835	20 467	94%	
			412	0	3 022	2 822	93%	
			421	0	10 500	10 000	95%	
426	0		2 668	3 000	112%			
428	0		500	500	100%			
430	0		1 300	1 600	123%			
435	0		280					
437	0		27					
444	0		4 366	4 309	99%			
471	0		515	620	120%			
474	0		11 252					
485	0		1 763					
486	0	690						
80148 Suma				192 592	176 957	92%		
80195		443	0	1 670				
80195 Suma				1 670				
801 Suma				1 313 702	1 182 628	90%		
Przedszkole nr 14 Suma					1 313 702	1 182 628	90%	
Przedszkole nr 15	801	80101	435	0	48			
			437	0	116			
			474	0	1 055			
			475	0	2 421			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 15	801	80101	485	0	620				
			486	0	537				
		80101 Suma				4 797			
		80104	302	0	2 019	2 307	114%		
			304	0	11 250				
			401	0	281 066	283 186	101%		
			404	0	15 076	25 545	169%		
			411	0	162 603	161 528	99%		
			412	0	22 350	22 280	100%		
			417	0	3 300	4 000	121%		
			421	0	16 450	19 280	117%		
			424	0	0	1 500			
			426	0	81 542	100 000	123%		
			427	0	15 900	23 170	146%		
			428	0	3 300	4 300	130%		
			430	0	17 250	14 750	86%		
			435	0	459				
			436	0	2 000	2 000	100%		
			437	0	1 190				
			444	0	61 165	57 393	94%		
			470	0	1 000	1 000	100%		
			471	0	4 068	4 892	120%		
			474	0	10 715				
			475	0	21 371				
			479	0	623 876	742 852	119%		
			480	0	46 946	55 187	118%		
			485	0	6 071				
			486	0	6 971				
			80104 Suma				1 417 939	1 525 170	108%
		80146	470	0	4 160				
		80146 Suma				4 160			
		80148	302	0	600	600	100%		
			401	0	155 096	185 300	119%		
			404	0	11 587	14 335	124%		
			411	0	28 415	29 572	104%		
			412	0	3 932	4 078	104%		
			421	0	6 740	6 740	100%		
			426	0	14 127	16 500	117%		
			427	0	1 810	2 800	155%		
			428	0	1 200	1 700	142%		
			430	0	3 090	3 360	109%		
			435	0	249				
			444	0	5 813	6 224	107%		
			470	0	0	1 000			
			471	0	670	896	134%		
			474	0	3 555				
			485	0	645				
			486	0	250				
			80148 Suma				237 779	273 105	115%
		80195	443	0	1 670				
		80195 Suma				1 670			
		801 Suma				1 666 345	1 798 275	108%	
		Przedszkole nr 15 Suma							
							1 666 345	1 798 275	108%
		Przedszkole nr 16	801	80104	302	0	4 056	2 886	71%
					304	0	12 375		
					401	0	334 372	474 858	142%
					404	0	21 364	30 904	145%
					411	0	197 711	178 150	90%
					412	0	27 149	24 572	91%
					421	0	14 377	23 200	161%
					424	0	4 500	2 000	44%
						7	12 283		
					426	0	52 518	54 000	103%
					427	0	27 556	5 000	18%
					428	0	2 000	1 200	60%
					430	0	29 414	29 500	100%
						7	42 050		
					435	0	296		
436	0				2 200	2 000	91%		
437	0				528				
444	0				64 569	62 407	97%		
470	7				7 903				
471	0				4 478	5 395	120%		
474	0				6 174				
475	0				14 314				
479	0				760 214	738 421	97%		
480	0				54 094	58 517	108%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 16	801	80104	485	0	4 280			
			486	0	3 154			
		80104 Suma				1 703 929	1 693 010	99%
		80146	430	0	1 800			
			470	0	440			
		80146 Suma				2 240		
		80148	302	0	1 000	1 000	100%	
			401	0	178 575	193 480	108%	
			404	0	10 027	14 943	149%	
			411	0	30 196	32 048	106%	
			412	0	4 167	4 420	106%	
			417	0	1 200	1 000	83%	
			421	0	4 500	5 000	111%	
			426	0	8 998	7 400	82%	
			427	0	1 000	1 000	100%	
			428	0	800	500	63%	
			430	0	6 500	13 000	200%	
			435	0	83			
			436	0	300	500	167%	
			437	0	97			
			444	0	6 260	6 703	107%	
			470	0	800	500	63%	
			471	0	1 410	971	69%	
		474	0	2 880				
		485	0	532				
		486	0	337				
		80148 Suma				259 661	282 465	109%
		80149	411	0		10 142		
			412	0		1 399		
			444	0		3 978		
			471	0		307		
			479	0		65 788		
		80149 Suma					81 614	
801 Suma				1 965 830	2 057 089	105%		
Przedszkole nr 16 Suma								
					1 965 830	2 057 089	105%	
Przedszkole nr 18	801	80104	302	0	3 635	2 991	82%	
			304	0	15 750			
			401	0	412 245	475 923	115%	
			404	0	22 197	33 756	152%	
			411	0	218 832	207 340	95%	
			412	0	30 097	28 598	95%	
			421	0	28 700	33 900	118%	
			424	0	3 100	3 100	100%	
			426	0	60 799	63 500	104%	
			427	0	8 200	9 500	116%	
			428	0	2 250	1 500	67%	
			430	0	28 370	29 740	105%	
			435	0	567			
			436	0	2 400	2 400	100%	
			437	0	883			
			441	0		300		
			443	0	300	300	100%	
			444	0	85 146	80 384	94%	
			470	0	400	400	100%	
			471	0	5 261	6 279	119%	
		474	0	9 421				
		475	0	20 817				
		479	0	798 306	850 264	107%		
		480	0	56 610	65 851	116%		
		485	0	6 106				
		486	0	5 871				
		80104 Suma				1 826 264	1 896 026	104%
		80146	430	0	1 800			
			470	0	2 240			
		80146 Suma				4 040		
		80148	302	0	500	500	100%	
			401	0	170 639	200 978	118%	
			404	0	11 195	15 246	136%	
411	0		31 026	32 209	104%			
412	0		4 294	4 442	103%			
421	0		6 640	6 500	98%			
426	0		11 400	11 400	100%			
427	0		7 124	5 680	80%			
428	0		500	500	100%			
430	0		4 300	5 000	116%			
435	0		53					
437	0	90						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 18	801	80148	444	0	6 343	6 703	106%		
			470	0	200				
			471	0	733	975	133%		
			474	0	1 803				
			485	0	382				
			486	0	215				
			605	0	21 000				
			80148 Suma				278 438	290 133	104%
801 Suma					2 108 742	2 186 159	104%		
Przedszkole nr 18 Suma					2 108 742	2 186 159	104%		
Przedszkole nr 19	801	80104	302	0	2 381	2 925	123%		
			304	0	12 375				
			401	0	377 549	358 720	95%		
			404	0	21 639	29 504	136%		
			411	0	181 271	167 051	92%		
			412	0	25 040	23 040	92%		
			421	0	20 825	25 000	120%		
			424	0	2 000	2 000	100%		
			426	0	88 057	88 000	100%		
			427	0	12 153	15 400	127%		
			428	0	4 000	2 000	50%		
			430	0	31 028	41 400	133%		
			435	0	802				
			436	0	2 500	2 500	100%		
			437	0	1 128				
			441	0	500	400	80%		
			443	0	300	300	100%		
			444	0	66 381	67 520	102%		
			470	0	375	400	107%		
			471	0	4 358	5 059	116%		
			474	0	12 102				
			475	0	19 944				
			479	0	626 272	669 132	107%		
			480	0	45 114	51 439	114%		
			485	0	6 136				
			486	0	6 934				
			80104 Suma				1 571 165	1 551 790	99%
			80146	470	0		1 820		
			80146 Suma				1 820		
			80148	302	0		4 440	400	9%
				401	0		159 299	182 959	115%
				404	0		10 233	12 961	127%
				411	0		30 700	29 626	97%
				412	0		4 085	4 087	100%
				421	0		2 700	2 300	85%
				426	0		16 000	17 000	106%
				427	0		2 304	2 520	109%
				428	0		500	500	100%
				430	0		6 070	3 500	58%
				435	0		10		
				437	0		166		
				444	0		5 816	6 224	107%
				471	0		665	897	135%
				474	0		2 033		
				485	0		422		
				486	0		362		
			80148 Suma				245 804	262 974	107%
			80149	411	0		9 302	10 430	112%
				412	0		1 310	1 439	110%
				444	0		2 323	3 876	167%
	471	0		241	316	131%			
	479	0		49 273	62 356	127%			
	480	0		4 054	5 500	136%			
80149 Suma				66 503	83 917	126%			
80195	443	0		1 670					
80195 Suma				1 670					
801 Suma					1 886 962	1 898 681	101%		
Przedszkole nr 19 Suma					1 886 962	1 898 681	101%		
Przedszkole nr 21	801	80104	302	0	3 229	2 827	88%		
			304	0	10 125				
			401	0	317 869	406 502	128%		
			404	0	19 505	28 906	148%		
			411	0	219 266	177 889	81%		
			412	0	30 174	24 537	81%		
			417	0	5 600	6 100	109%		
			419	0	3 500				
			421	0	22 290	24 330	109%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 21	801	80104	424	0	3 250	2 000	62%		
			426	0	76 500	100 000	131%		
			427	0	15 320	22 320	146%		
			428	0	4 800	5 200	108%		
			430	0	20 400	21 400	105%		
			435	0	568				
			436	0	1 950	1 950	100%		
			437	0	409				
			444	0	61 739	57 467	93%		
			471	0	5 624	5 387	96%		
			474	0	7 661				
			475	0	20 152				
			479	0	854 434	725 719	85%		
			480	0	61 372	65 012	106%		
			485	0	5 580				
			486	0	3 056				
			80104 Suma				1 774 374	1 677 546	95%
			80146		470	0	440		
			80146 Suma				440		
			80148		302	0	460	460	100%
				401	0	186 908	204 851	110%	
				404	0	12 980	15 943	123%	
				411	0	33 300	33 950	102%	
				412	0	4 578	4 684	102%	
				421	0	10 940	6 140	56%	
				422	0	174			
				426	0	12 807	15 807	123%	
				427	0	4 000	4 000	100%	
				428	0	1 200	1 200	100%	
				430	0	7 400	7 400	100%	
				435	0	7			
				437	0	60			
				444	0	6 707	7 181	107%	
		471	0	795	1 028	129%			
		474	0	2 503					
		485	0	596					
		486	0	250					
80148 Suma				285 665	302 644	106%			
801 Suma				2 060 479	1 980 190	96%			
Przedszkole nr 21 Suma				2 060 479	1 980 190	96%			
Przedszkole nr 22	801	80104	302	0	2 564	2 086	81%		
			304	0	10 125				
			401	0	401 563	347 735	87%		
			404	0	28 042	34 507	123%		
			411	0	194 010	150 867	78%		
			412	0	25 832	20 808	81%		
			421	0	31 700	27 112	86%		
			424	0	3 750	1 000	27%		
				7	20 131				
			426	0	80 484	90 000	112%		
			427	0	600	1 500	250%		
			428	0	4 400	4 000	91%		
			430	0	45 242	39 360	87%		
				7	66 478				
			435	0	1 503				
			436	0	2 098	2 100	100%		
			437	0	1 957				
			444	0	62 963	50 412	80%		
			470	0	1 500	1 500	100%		
				7	21 025				
		471	0	4 663	4 569	98%			
		474	0	14 363					
		475	0	25 432					
		479	0	640 734	609 061	95%			
		480	0	49 998	57 897	116%			
		485	0	8 202					
		486	0	7 506					
		80104 Suma				1 756 865	1 444 514	82%	
		80146		470	0	3 020			
		80146 Suma				3 020			
		80148		302	0	500	500	100%	
				401	0	186 251	168 563	91%	
				404	0	10 135	14 240	141%	
		411	0	34 027	26 731	79%			
		412	0	4 708	3 686	78%			
		421	0	3 920	4 000	102%			
		426	0	7 000	7 000	100%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 22	801	80148	427	0	2 000	2 000	100%	
			430	0	500	1 500	300%	
			435	0	41			
			437	0	8			
			444	0	6 707	5 266	79%	
			471	0	805	810	101%	
			474	0	3 464			
			485	0	731			
			486	0	274			
		80148 Suma		261 071	234 296	90%		
801 Suma					2 020 956	1 678 810	83%	
Przedszkole nr 22 Suma					2 020 956	1 678 810	83%	
Przedszkole nr 23	801	80101	421	0		9 000		
		80101 Suma					9 000	
		80104	302	0	2 998	3 400	113%	
			304	0	11 250			
			401	0	316 000	374 535	119%	
			404	0	21 257	26 857	126%	
			411	0	161 764	169 242	105%	
			412	0	22 248	23 344	105%	
			417	0	7 800	8 760	112%	
			421	0	16 628	24 060	145%	
			424	0	3 300	5 000	152%	
			426	0	86 500	95 000	110%	
			427	0	9 000	9 000	100%	
			428	0	2 500	2 500	100%	
			430	0	18 000	20 500	114%	
			435	0	312			
			436	0	1 200	1 700	142%	
			437	0	510			
			441	0	440	440	100%	
			444	0	52 746	62 255	118%	
			471	0	3 927	5 125	131%	
			474	0	7 715			
		475	0	14 381				
		479	0	551 627	696 234	126%		
		480	0	41 179	49 112	119%		
		485	0	4 546				
		486	0	17 499				
		80104 Suma				1 375 326	1 577 064	115%
		80146	430	0	900			
			470	0	360			
		80146 Suma				1 260		
		80148	302	0	1 000	1 000	100%	
			401	0	118 572	143 175	121%	
			404	0	8 390	10 535	126%	
			411	0	21 314	22 272	104%	
			412	0	2 948	3 071	104%	
			421	0	6 200	6 200	100%	
			426	0	11 500	12 500	109%	
			427	0	1 500	2 000	133%	
			428	0	500	500	100%	
			430	0	4 100	4 800	117%	
			435	0	76			
			437	0	3			
			444	0	4 327	4 788	111%	
			471	0	505	674	133%	
			474	0	1 302			
			485	0	264			
			486	0	68			
		80148 Suma				182 569	211 515	116%
		801 Suma					1 559 155	1 797 579
Przedszkole nr 23 Suma					1 559 155	1 797 579	115%	
Przedszkole nr 24	801	80104	302	0	4 530	5 036	111%	
			304	0	18 000			
			401	0	403 475	432 897	107%	
			404	0	24 667	32 541	132%	
			411	0	237 340	238 748	101%	
			412	0	32 674	32 931	101%	
			417	0	5 760	5 760	100%	
			421	0	43 393	32 256	74%	
			424	0	4 000	4 000	100%	
			426	0	102 500	110 000	107%	
			427	0	9 442	22 812	242%	
			428	0	3 500	3 500	100%	
			430	0	47 154	42 200	89%	
			435	0	310			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 24	801	80104	436	0	3 000	3 000	100%		
			437	0	886				
			441	0	500	500	100%		
			444	0	81 083	94 535	117%		
			470	0	1 700	1 500	88%		
			471	0	6 061	7 230	119%		
			474	0	6 386				
			475	0	16 183				
			479	0	898 788	1 025 037	114%		
			480	0	70 028	79 296	113%		
			485	0	4 384				
			486	0	3 846				
			80104 Suma				2 029 591	2 173 779	107%
			80146	430	0	1 100			
			470	0	680				
		80146 Suma				1 780			
		80148	302	0	1 200	1 200	100%		
			401	0	186 053	197 501	106%		
			404	0	13 745	16 076	117%		
			411	0	30 243	30 787	102%		
			412	0	4 188	4 246	101%		
			421	0	3 500	3 500	100%		
			426	0	2 500	2 500	100%		
			427	0	4 200	4 200	100%		
			428	0	600	600	100%		
			430	0	2 300	2 300	100%		
			435	0	26				
			444	0	6 461	6 473	100%		
			470	0	200	200	100%		
			471	0	705	932	132%		
			474	0	1 857				
			485	0	316				
			486	0	115				
		80148 Suma				258 209	270 515	105%	
		801 Suma				2 289 579	2 444 294	107%	
		Przedszkole nr 24 Suma				2 289 579	2 444 294	107%	
		Przedszkole nr 25	801	80104	302	0	3 383	2 236	66%
					304	0	9 000		
					401	0	297 394	325 036	109%
					404	0	18 562	24 691	133%
					411	0	156 517	132 119	84%
					412	0	21 536	18 223	85%
					421	0	28 000	20 850	74%
					424	0	4 650	5 000	108%
						7	45 312		
					426	0	60 000	70 000	117%
427	0				2 000	2 000	100%		
428	0				2 100	2 000	95%		
430	0				38 250	41 300	108%		
	7				44 796				
435	0				560				
436	0				350	350	100%		
437	0				1 529				
441	0				200				
444	0				65 867	63 001	96%		
470	7				20 148				
471	0				3 791	4 001	106%		
474	0				11 492				
475	0				20 583				
479	0				530 233	514 531	97%		
480	0				33 373	43 951	132%		
485	0				6 109				
486	0				7 759				
80104 Suma							1 433 495	1 269 289	89%
80146	430				0	1 100			
	470				0	2 280			
80146 Suma						3 380			
80148	302			0	2 300	2 300	100%		
	401			0	145 003	125 988	87%		
	404			0	8 095	12 614	156%		
	411			0	25 407	21 297	84%		
	412			0	3 513	2 937	84%		
	421			0	1 500	1 000	67%		
	426			0	7 000	7 000	100%		
	427			0	2 100	2 100	100%		
	428			0	200	200	100%		
	430			0	2 700	2 200	81%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Przedszkole nr 25	801	80148	435	0	7		
			437	0	56		
			444	0	3 355	4 309	128%
			471	0	616	645	105%
			474	0	3 420		
			485	0	680		
			486	0	251		
		80148 Suma		206 202	182 590	89%	
		80195	421	0	4 000		
			443	0	1 670		
80195 Suma		5 670					
801 Suma			1 648 747	1 451 879	88%		
Przedszkole nr 25 Suma			1 648 747	1 451 879	88%		
Przedszkole nr 26	801	80104	302	0	4 181	3 125	75%
			304	0	10 125		
			401	0	342 539	358 252	105%
			404	0	21 068	28 064	133%
			411	0	173 808	174 291	100%
			412	0	23 975	24 040	100%
			417	0	3 204	3 564	111%
			421	0	20 600	17 536	85%
			424	0	2 544	4 000	157%
				7	1		
			426	0	55 610	55 610	100%
			427	0	18 000	4 000	22%
			428	0	1 500	2 500	167%
			430	0	18 300	28 875	158%
				7	24 446		
			435	0	558		
			436	0	1 200	1 300	108%
			437	0	662		
			444	0	59 779	71 685	120%
			470	0	1 300	1 500	115%
				7	8 729		
			471	0	4 367	5 278	121%
			474	0	11 658		
			475	0	20 441		
			479	0	626 823	713 242	114%
		480	0	48 680	54 549	112%	
		485	0	6 187			
		486	0	4 954			
		80104 Suma		1 515 239	1 551 411	102%	
		80146	470	0	940		
		80146 Suma		940			
		80148	302	0	3 900	4 300	110%
			401	0	169 006	193 644	115%
			404	0	12 259	15 181	124%
			411	0	30 054	30 645	102%
			412	0	4 180	4 227	101%
			421	0	8 200	6 000	73%
			426	0	33 275	29 500	89%
			427	0	4 000	5 000	125%
			428	0	500	600	120%
			430	0	8 300	11 900	143%
			435	0	116		
			436	0	300	350	117%
			437	0	192		
			444	0	6 046	6 473	107%
			470	0	300	250	83%
			471	0	704	928	132%
			474	0	3 000		
		485	0	616			
		486	0	627			
		80148 Suma		285 575	308 998	108%	
		80195	443	0	1 670		
		80195 Suma		1 670			
801 Suma			1 803 424	1 860 409	103%		
Przedszkole nr 26 Suma			1 803 424	1 860 409	103%		
Przedszkole nr 27	801	80104	302	0	6 194	6 031	97%
			304	0	12 375		
			401	0	417 205	380 218	91%
			404	0	25 043	30 058	120%
			411	0	204 173	176 986	87%
			412	0	28 084	24 412	87%
			417	0	10 260	8 460	82%
			421	0	24 564	20 764	85%
			424	0	2 700	4 000	148%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 27	801	80104	426	0	85 122	100 000	117%		
			427	0	17 774	15 574	88%		
			428	0	400	400	100%		
			430	0	18 616	17 386	93%		
			435	0	104				
			436	0	1 730	1 730	100%		
			437	0	89				
			444	0	81 909	67 949	83%		
			471	0	5 256	5 360	102%		
			474	0	1 297				
			475	0	2 898				
			479	0	825 448	712 021	86%		
			480	0	61 323	62 302	102%		
			485	0	805				
			486	0	822				
			605	0	10 000				
			80104 Suma					1 844 192	1 633 651
		80146		470	0		2 160		
		80146 Suma					2 160		
		80148		302	0		1 000	1 000	100%
				401	0		161 665	164 179	102%
				404	0		11 367	12 647	111%
				411	0		30 457	27 190	89%
				412	0		4 215	3 751	89%
				421	0		8 150	6 150	75%
				426	0		8 000	12 000	150%
				427	0		2 300	2 800	122%
				428	0		400	400	100%
				430	0		2 850	2 850	100%
				435	0		4		
				437	0		5		
				444	0		5 664	5 745	101%
				471	0		718	823	115%
				474	0		224		
				485	0		47		
				486	0		5		
		80148 Suma					237 071	239 535	101%
		80149		401	0		39 793	108 603	273%
				404	0			6 036	
				411	0		20 011	21 509	107%
				412	0		2 818	2 967	105%
				444	0			4 918	
				471	0		257	651	253%
				479	0		34 665	21 495	62%
				480	0			3 740	
		80149 Suma					97 544	169 919	174%
		80195		421	0		4 000		
				443	0		1 670		
		80195 Suma					5 670		
		801 Suma					2 186 637	2 043 105	93%
		Przedszkole nr 27 Suma					2 186 637	2 043 105	93%
		Przedszkole nr 28	801	80104	302	0	4 266	4 990	117%
					304	0	13 500		
					401	0	381 296	367 740	96%
					404	0	25 170	30 601	122%
					411	0	201 225	196 947	98%
					412	0	27 795	27 165	98%
					417	0	4 200		
					421	0	32 700	47 580	146%
					424	0	1 000	3 000	300%
					426	0	101 333	104 000	103%
					427	0	23 310	6 000	26%
					428	0	2 000	2 500	125%
					430	0	43 340	42 500	98%
					435	0	442		
					436	0	2 500	2 600	104%
					437	0	674		
					444	0	83 147	84 076	101%
					470	0	890	800	90%
					471	0	5 001	5 964	119%
					474	0	9 610		
					475	0	13 386		
					479	0	703 032	818 186	116%
					480	0	59 950	64 405	107%
					485	0	4 755		
					486	0	3 808		
					605	0	10 000		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 28	801	80104 Suma			1 758 329	1 809 054	103%	
		80146	430	0	1 100			
			470	0	1 720			
		80146 Suma			2 820			
		80148	401	0	195 245	246 266	126%	
			404	0	13 161	17 759	135%	
			411	0	35 246	35 822	102%	
			412	0	4 876	4 940	101%	
			421	0	3 000	4 000	133%	
			426	0	5 000	5 000	100%	
			427	0	5 000	5 000	100%	
			430	0	2 000	2 000	100%	
			444	0	7 155	7 660	107%	
		471	0	832	1 085	130%		
		80148 Suma			271 515	329 532	121%	
80195	443	0	1 670					
80195 Suma			1 670					
801 Suma			2 034 334	2 138 586	105%			
Przedszkole nr 28 Suma			2 034 334	2 138 586	105%			
Przedszkole nr 29	801	80104	302	0	3 004	3 361	112%	
			304	0	14 625			
			401	0	389 529	427 996	110%	
			404	0	26 246	31 265	119%	
			411	0	199 602	195 668	98%	
			412	0	27 550	26 989	98%	
			417	0	1 500	2 000	133%	
			421	0	23 300	24 000	103%	
			424	0	7 750	8 000	103%	
				7	17 694			
				9	6 000			
			426	0	112 162	95 723	85%	
			427	0	10 000	5 000	50%	
			428	0	2 200	3 000	136%	
			430	0	31 740	35 000	110%	
				7	9 535			
			435	0	235			
			436	0	4 000	4 000	100%	
			437	0	375			
			441	0	500	500	100%	
			443	0	300	300	100%	
			444	0	80 629	76 323	95%	
			470	0		500		
				7	5 445			
			471	0	6 097	5 925	97%	
			474	0	22 189			
			475	0	9 774			
			479	0	769 258	777 851	101%	
			480	0	49 368	65 764	133%	
			485	0	2 380			
			486	0	2 829			
			80104 Suma			1 835 816	1 789 165	97%
			80146	430	0	900		
				470	0	2 100		
			80146 Suma			3 000		
			80148	302	0	800	800	100%
				401	0	182 070	209 329	115%
				404	0	10 116	16 396	162%
				411	0	33 049	34 708	105%
				412	0	4 601	4 788	104%
				421	0	7 000	8 000	114%
				426	0	16 000	16 000	100%
				427	0	8 000	8 000	100%
				428	0	800	1 000	125%
				430	0	10 100	10 000	99%
				435	0	25		
437	0	85						
444	0	6 707		7 181	107%			
471	0	831		1 051	126%			
474	0	1 999						
485	0	412						
486	0	294						
80148 Suma			282 889	317 253	112%			
801 Suma			2 121 705	2 106 418	99%			
Przedszkole nr 29 Suma			2 121 705	2 106 418	99%			
Przedszkole nr 31	801	80104	302	0	3 493	3 084	88%	
			304	0	9 000			
			401	0	399 603	323 579	81%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 31	801	80104	404	0	20 565	33 174	161%		
			411	0	206 955	179 027	87%		
			412	0	28 004	24 692	88%		
			414	0	2 000				
			417	0	3 600	3 600	100%		
			419	0	600				
			421	0	27 800	21 000	76%		
			424	0	4 250	2 000	47%		
			426	0	85 000	86 000	101%		
			427	0	8 308	8 896	107%		
			428	0	1 500	1 500	100%		
			430	0	33 415	40 100	120%		
			435	0	169				
			436	0	3 000	2 500	83%		
			437	0	173				
			441	0	200	300	150%		
			443	0	300	300	100%		
			444	0	84 195	75 598	90%		
			470	0	225	400	178%		
			471	0	5 068	5 422	107%		
			474	0	2 810				
			475	0	5 530				
			479	0	792 782	741 808	94%		
			480	0	61 906	70 509	114%		
			485	0	1 655				
			486	0	1 578				
			80104 Suma				1 793 685	1 623 489	91%
			80146	470	0		1 860		
			80146 Suma				1 860		
			80148	302	0		3 400	500	15%
				401	0		169 807	231 769	136%
				404	0		8 356	10 748	129%
				411	0		30 708	30 655	100%
				412	0		4 250	4 228	99%
				421	0		2 000	1 700	85%
				426	0		7 697	7 500	97%
				427	0		3 400	4 600	135%
				428	0		300	300	100%
				430	0		3 100	4 000	129%
				435	0		1		
				437	0		2		
				444	0		6 090	6 703	110%
				471	0		725	928	128%
				474	0		595		
				485	0		114		
				486	0		86		
			80148 Suma				240 630	303 631	126%
			801 Suma				2 036 176	1 927 120	95%
Przedszkole nr 31 Suma				2 036 176	1 927 120	95%			
Przedszkole nr 32	801	80104	302	0	5 274	3 880	74%		
			304	0	11 250				
			401	0	331 171	365 003	110%		
			404	0	22 811	30 456	134%		
			411	0	205 484	215 588	105%		
			412	0	28 268	29 737	105%		
			417	0	6 276	6 276	100%		
			419	0		2 000			
			421	0	32 800	30 500	93%		
			424	0	5 000	6 000	120%		
				7		7 321			
				9		6 000			
			426	0	84 181	92 000	109%		
			427	0	105 000	6 000	6%		
			428	0	400	500	125%		
			430	0	25 618	29 913	117%		
				7		10 675			
			435	0	33				
			436	0	2 400	2 000	83%		
			437	0	68				
			441	0	200	200	100%		
			444	0	71 989	80 860	112%		
			458	0	152				
			461	0	515				
			470	0	1 000	2 000	200%		
				7		2 180			
			471	0	5 127	6 529	127%		
			474	0	1 574				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 32	801	80104	475	0	5 428				
			479	0	767 608	1 014 018	132%		
			480	0	58 354	64 738	111%		
			485	0	2 060				
			486	0	456				
			605	0	340 000				
		80104 Suma				2 146 674	1 988 198	93%	
		80146	470	0		1 820			
		80146 Suma				1 820			
		80148	302	0		600	1 000	167%	
			401	0		197 935	236 683	120%	
			404	0		9 501	17 245	182%	
			411	0		34 378	34 951	102%	
			412	0		4 755	4 822	101%	
			421	0		7 000	8 000	114%	
			426	0		11 900	12 000	101%	
			427	0		2 000	2 000	100%	
			428	0		150	300	200%	
			430	0		9 222	10 000	108%	
			435	0		15			
			437	0		5			
			444	0		6 940	7 430	107%	
			470	0		600	500	83%	
			471	0		812	1 058	130%	
			474	0		252			
			485	0		47			
			486	0		13			
		80148 Suma				286 125	335 989	117%	
		80195	419	0		1 000			
			443	0		1 670			
		80195 Suma				2 670			
		801 Suma				2 437 289	2 324 187	95%	
		Przedszkole nr 32 Suma				2 437 289	2 324 187	95%	
		Przedszkole nr 35	801	80104	302	0	5 787	3 412	59%
					304	0	15 750		
					401	0	371 530	407 248	110%
404	0				24 645	32 753	133%		
411	0				250 791	207 647	83%		
412	0				34 576	28 642	83%		
417	0				0	2 000			
419	0				750				
421	0				23 880	23 500	98%		
424	0				8 340	8 148	98%		
	7					27 205			
	9					6 000			
426	0				94 000	94 000	100%		
427	0				40 165	5 000	12%		
428	0				2 200	3 000	136%		
430	0				21 820	20 000	92%		
	7					9 570			
436	0				3 000	3 000	100%		
441	0				100	500	500%		
443	0				300	300	100%		
444	0			77 085	68 102	88%			
470	0				500				
	7				13 362				
471	0			6 266	6 288	100%			
479	0			981 451	862 387	88%			
480	0			56 572	64 703	114%			
80104 Suma						2 075 145	1 841 130	89%	
80146	430			0		900			
	470			0		1 540			
80146 Suma						2 440			
80148	302			0		800	800	100%	
	401			0		174 500	192 813	110%	
	404			0		11 104	15 545	140%	
	411			0		30 878	31 760	103%	
	412			0		4 272	4 380	103%	
	421			0		5 000	9 200	184%	
	426			0		16 000	16 000	100%	
	427			0		3 000	3 000	100%	
	428			0		800	1 000	125%	
	430			0		12 000	10 000	83%	
	444	0		6 260	6 703	107%			
	471	0		729	962	132%			
80148 Suma				265 343	292 163	110%			
801 Suma				2 342 928	2 133 293	91%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Przedszkole nr 35 Suma					2 342 928	2 133 293	91%
Przedszkole nr 36	801	80104	302	0	5 207	3 405	65%
			304	0	10 125		
			401	0	324 752	328 747	101%
			404	0	20 075	29 775	148%
			411	0	169 603	161 628	95%
			412	0	23 353	22 293	95%
			421	0	25 000	22 000	88%
			424	0	2 000	3 000	150%
			426	0	55 761	65 100	117%
			427	0	1 700	2 300	135%
			428	0	1 800	2 000	111%
			430	0	16 185	26 700	165%
			435	0	157		
			436	0	2 500	2 500	100%
			437	0	106		
			441	0		400	
			444	0	54 391	60 359	111%
			470	0	1 400	800	57%
			471	0	4 182	4 895	117%
			474	0	2 409		
			475	0	5 021		
			479	0	652 069	688 496	106%
			480	0	43 003	51 317	119%
			485	0	1 278		
			486	0	1 070		
		80104 Suma			1 423 147	1 475 715	104%
		80146	470	0	440		
		80146 Suma			440		
		80148	302	0	300	440	147%
			401	0	125 903	156 130	124%
			404	0	6 392	7 548	118%
			411	0	22 744	24 682	109%
			412	0	3 144	3 405	108%
			421	0	9 874	6 000	61%
			426	0	35 146	39 000	111%
			427	0	800	1 000	125%
			428	0	500	500	100%
			430	0	7 865	9 400	120%
			435	0	42		
			437	0	30		
			444	0	4 919	5 266	107%
			471	0	553	747	135%
			474	0	511		
			485	0	101		
			486	0	244		
		80148 Suma			219 068	254 118	116%
		80195	443	0	1 670		
		80195 Suma			1 670		
		801 Suma			1 644 326	1 729 833	105%
Przedszkole nr 36 Suma					1 644 326	1 729 833	105%
Przedszkole nr 4	801	80104	302	0	2 115	2 449	116%
			304	0	7 875		
			401	0	220 965	241 175	109%
			404	0	14 127	19 629	139%
			411	0	123 084	124 924	101%
			412	0	16 972	17 239	102%
			417	0	2 000	500	25%
			421	0	14 900	17 900	120%
			424	0	3 000	4 000	133%
			426	0	34 843	42 000	121%
			427	0	28 000	12 400	44%
			428	0	3 430	4 000	117%
			430	0	16 932	19 610	116%
			435	0	2 023		
			436	0	1 700	2 000	118%
			437	0	2 578		
			441	0	100	100	100%
			444	0	44 152	49 346	112%
			452	0	3 372	4 050	120%
			470	0	1 050	1 100	105%
			471	0	3 075	3 783	123%
			474	0	27 753		
			475	0	66 879		
			479	0	434 074	508 814	117%
			480	0	35 338	42 968	122%
			485	0	20 169		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 4	801	80104	486	0	13 268			
		80104 Suma			1 143 775	1 117 987	98%	
		80146	430	0	1 100			
			470	0	440			
		80146 Suma			1 540			
		80148	302	0	169	300	178%	
			401	0	196 202	142 754	73%	
			404	0	9 800	12 313	126%	
			411	0	24 345	23 839	98%	
			412	0	3 367	3 288	98%	
			421	0	4 100	5 100	124%	
			426	0	16 593	26 200	158%	
			427	0	600	1 000	167%	
			428	0	720	750	104%	
			430	0	1 345	2 400	178%	
			435	0	120			
			437	0	88			
			441	0	100	100	100%	
			444	0	4 892	18 807	384%	
			452	0	1 125	1 350	120%	
			470	0	450	400	89%	
			471	0	575	722	126%	
		474	0	10 719				
		485	0	1 923				
		486	0	1 575				
		80148 Suma			278 807	239 323	86%	
80195	427	0	7 000					
80195 Suma			7 000					
801 Suma			1 431 122	1 357 310	95%			
Przedszkole nr 4 Suma			1 431 122	1 357 310	95%			
Przedszkole nr 42	801	80104	302	0	5 936	3 589	60%	
			304	0	11 250			
			401	0	345 945	333 692	96%	
			404	0	18 939	25 631	135%	
			411	0	219 963	177 759	81%	
			412	0	30 260	24 518	81%	
			414	0	0	2 500		
			417	0	9 600	9 600	100%	
			421	0	22 500	21 000	93%	
			424	0	4 000	3 500	88%	
			426	0	90 000	110 000	122%	
			427	0	7 207	4 000	56%	
			428	0	3 000	3 500	117%	
			430	0	35 985	41 900	116%	
			435	0	66			
			436	0	3 315	3 500	106%	
			437	0	378			
			441	0	100	100	100%	
			444	0	59 548	63 181	106%	
			470	0	900	1 000	111%	
			471	0	5 549	5 383	97%	
			474	0	3 245			
			475	0	7 501			
			479	0	813 221	734 656	90%	
			480	0	43 330	62 228	144%	
			485	0	2 273			
		486	0	2 537				
		80104 Suma			1 746 549	1 631 237	93%	
		80146	470	0	560			
		80146 Suma			560			
		80148	302	0	500	500	100%	
			401	0	184 586	228 495	124%	
			404	0	11 093	15 290	138%	
			411	0	36 073	31 662	88%	
			412	0	4 296	4 366	102%	
			421	0	5 000	5 000	100%	
			426	0	2 645			
			427	0	2 500	2 500	100%	
			430	0	1 000	1 000	100%	
			435	0	13			
437	0		1					
444	0		6 260	6 703	107%			
471	0		733	959	131%			
474	0		840					
485	0	164						
486	0	44						
80148 Suma			255 748	296 475	116%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 42	801	80195	443	0	1 670				
		80195 Suma			1 670				
801 Suma					2 004 526	1 927 712	96%		
Przedszkole nr 42 Suma					2 004 526	1 927 712	96%		
Przedszkole nr 43	801	80104	302	0	5 198	5 669	109%		
			304	0	15 750				
			401	0	453 743	471 408	104%		
			404	0	26 660	37 736	142%		
			411	0	246 347	239 473	97%		
			412	0	33 913	33 030	97%		
			417	0	3 600	3 900	108%		
			419	0	1 000				
			421	0	34 300	38 500	112%		
			424	0	8 100	6 000	74%		
				7	17 694				
				9	6 000				
			426	0	117 609	158 000	134%		
			427	0	5 300	8 400	158%		
			428	0	2 800	3 700	132%		
			430	0	34 668	49 900	144%		
				7	7 200				
			435	0	363				
			436	0	3 500	3 500	100%		
			437	0	427				
			444	0	75 533	77 875	103%		
			470	0	800	1 000	125%		
				7	10 417				
			471	0	6 107	7 252	119%		
			474	0	4 186				
			475	0	8 928				
			479	0	869 008	1 000 618	115%		
			480	0	65 264	76 436	117%		
			485	0	2 913				
			486	0	2 813				
			80104 Suma				2 070 141	2 222 397	107%
			80146		470	0	2 700		
			80146 Suma				2 700		
			80148		302	0	1 110	1 200	108%
					401	0	212 452	199 752	94%
					404	0	11 173	13 613	122%
					411	0	39 427	32 461	82%
					412	0	5 452	4 477	82%
					421	0	5 000	6 000	120%
					426	0	4 400	5 600	127%
					427	0	2 350		
					428	0	300	400	133%
					430	0	1 450	3 392	234%
					435	0	6		
					437	0	5		
					444	0	8 101	8 618	106%
					471	0	929	983	106%
					474	0	194		
		485	0	49					
		486	0	13					
80148 Suma				292 411	276 496	95%			
80149		411	0		1 350				
		412	0		185				
		444	0		476				
		471	0		41				
		479	0		8 074				
		480	0		706				
80149 Suma					10 832				
80195		421	0	500					
		430	0	3 500					
80195 Suma				4 000					
801 Suma				2 369 252	2 509 725	106%			
Przedszkole nr 43 Suma					2 369 252	2 509 725	106%		
Przedszkole nr 44	801	80104	302	0	9 744	5 601	57%		
			304	0	22 500				
			401	0	616 730	673 073	109%		
			404	0	39 338	59 982	152%		
			411	0	325 076	313 132	96%		
			412	0	44 720	43 190	97%		
			421	0	38 500	58 748	153%		
			424	0	1 000	1 600	160%		
				7	3 935				
				9					
			426	0	165 511	248 000	150%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 44	801	80104	427	0	3 500	5 000	143%		
			428	0	3 800	5 500	145%		
			430	0	64 636	54 200	84%		
				7	88 176				
			435	0	96				
			436	0	2 600	2 800	108%		
			437	0	115				
			441	0	200	200	100%		
			443	0	1 000				
			444	0	106 604	105 406	99%		
			470	7	21 901				
			471	0	8 334	9 483	114%		
			474	0	1 571				
			475	0	3 106				
			479	0	1 181 200	1 276 384	108%		
			480	0	90 251	101 725	113%		
			485	0	967				
			486	0	1 123				
		80104 Suma					2 846 234	2 964 024	104%
		80146			470	0	920		
		80146 Suma					920		
		80148			302	0	500	700	140%
					401	0	255 588	314 885	123%
					404	0	15 333	15 979	104%
					411	0	47 833	49 373	103%
					412	0	6 615	6 810	103%
					421	0	13 000	8 000	62%
					426	0	55 949	60 000	107%
					427	0	4 000	4 000	100%
					428	0	400	850	213%
					430	0	25 400	25 300	100%
					435	0	18		
					437	0	60		
					444	0	9 548	10 533	110%
					470	0	0		
					471	0	1 140	1 495	131%
					474	0	477		
					485	0	87		
					486	0	245		
		80148 Suma					436 193	497 925	114%
		80149			401	0	54 317	62 911	116%
					404	0	3 838		
					411	0	13 425	15 542	116%
					412	0	1 612	2 144	133%
					444	0		4 159	
					471	0		471	
					479	0	19 350	37 901	196%
					480	0	2 801		
		80149 Suma					95 343	123 128	129%
		80195			430	0	6 000		
					443	0	1 670		
		80195 Suma					7 670		
		801 Suma					3 386 360	3 585 077	106%
		Przedszkole nr 44 Suma					3 386 360	3 585 077	106%
		Przedszkole nr 46	801	80104	302	0	5 158	6 629	129%
					304	0	21 375		
					401	0	509 627	633 421	124%
					404	0	34 277	43 580	127%
					411	0	299 089	293 928	98%
					412	0	41 151	40 542	99%
					421	0	37 800	47 000	124%
					424	0	4 000	5 000	125%
					426	0	71 446	85 000	119%
					427	0	21 483	19 600	91%
					428	0	4 500	7 000	156%
					430	0	28 770	30 400	106%
					435	0	295		
					436	0	1 600	1 800	113%
					437	0	402		
					439	0	4 000		
					441	0	400	500	125%
					443	0	2 600	660	25%
					444	0	81 154	100 512	124%
					470	0	400	700	175%
					471	0	7 468	8 901	119%
					474	0	4 528		
					475	0	10 812		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 46	801	80104	479	0	1 156 336	1 248 165	108%	
			480	0	84 835	100 793	119%	
			485	0	3 136			
			486	0	2 104			
			605	0	4 100			
		80104 Suma				2 442 846	2 674 131	109%
		80146	470	0		800		
		80146 Suma				800		
		80148	302	0		1 120	1 032	92%
			401	0		235 691	255 876	109%
			404	0		16 609	20 002	120%
			411	0		43 240	41 736	97%
			412	0		5 982	5 756	96%
			421	0		15 948	12 000	75%
			426	0		51 200	53 000	104%
			427	0		6 777	2 800	41%
			428	0		900	900	100%
			430	0		10 550	11 800	112%
			435	0		53		
			437	0		45		
			444	0		8 049	8 618	107%
			471	0		1 097	1 264	115%
			474	0		914		
			485	0		177		
			486	0		217		
		80148 Suma				398 569	414 784	104%
		80195	443	0		1 670		
80195 Suma				1 670				
801 Suma				2 843 885	3 088 915	109%		
Przedszkole nr 46 Suma				2 843 885	3 088 915	109%		
Przedszkole nr 47	801	80104	302	0	3 550	4 470	126%	
			304	0	14 625			
			401	0	385 768	423 515	110%	
			404	0	25 715	33 678	131%	
			411	0	211 059	222 876	106%	
			412	0	29 015	30 742	106%	
			417	0	372	2 000	538%	
			421	0	55 305	30 700	56%	
			424	0	450	600	133%	
			426	0	96 298	119 718	124%	
			427	0	4 100	6 000	146%	
			428	0	1 800	2 100	117%	
			430	0	43 214	59 520	138%	
			436	0	2 250	2 400	107%	
			443	0	200	200	100%	
			444	0	71 358	81 360	114%	
			470	0	600	2 600	433%	
			471	0	5 230	6 749	129%	
			479	0	761 877	938 448	123%	
			480	0	55 998	62 381	111%	
		80104 Suma				1 768 784	2 030 057	115%
		80146	470	0		2 240		
		80146 Suma				2 240		
		80148	302	0		500	500	100%
			401	0		159 124	186 923	117%
			404	0		10 039	13 895	138%
			411	0		29 541	30 882	105%
			412	0		4 085	4 260	104%
			421	0		5 200	3 000	58%
			426	0		4 614	4 614	100%
			427	0		1 361	1 500	110%
			428	0		300	600	200%
			430	0		9 310	10 500	113%
	443	0		100	100	100%		
	444	0		5 428	6 703	123%		
	470	0		400	400	100%		
	471	0		703	935	133%		
80148 Suma				230 705	264 812	115%		
801 Suma				2 001 729	2 294 869	115%		
Przedszkole nr 47 Suma				2 001 729	2 294 869	115%		
Przedszkole nr 48	801	80104	302	0	6 375	6 185	97%	
			304	0	19 125			
			401	0	622 586	592 228	95%	
			404	0	37 198	46 914	126%	
			411	0	328 989	287 125	87%	
			412	0	45 239	39 604	88%	
			421	0	52 217	35 600	68%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 48	801	80104	424	0	14 500	12 000	83%		
				7	17 694				
			426	0	147 500	147 500	100%		
			427	0	7 763	12 800	165%		
			428	0	1 142	2 500	219%		
			430	0	135 190	151 840	112%		
				7	21 830				
			435	0	275				
			436	0	2 500	3 000	120%		
			437	0	1 087				
			441	0	500	1 000	200%		
			444	0	94 716	98 546	104%		
			470	0	2 240	4 000	179%		
				7	12 201				
			471	0	8 634	8 695	101%		
			474	0	5 406				
			475	0	10 146				
			479	0	1 217 928	1 157 586	95%		
			480	0	84 984	100 823	119%		
			485	0	2 883				
			486	0	2 555				
		80104 Suma					2 903 402	2 707 946	93%
		80146			430	0	1 800		
					470	0	5 160		
		80146 Suma					6 960		
		80148			302	0	1 000	1 000	100%
					401	0	222 266	246 959	111%
					404	0	12 242	18 143	148%
					411	0	41 612	40 259	97%
					412	0	5 753	5 553	97%
					421	0	17 000	16 000	94%
					426	0	2 500	4 000	160%
					427	0	5 648	6 600	117%
			428	0	200	500	250%		
			430	0	2 500	2 500	100%		
			435	0	113				
			437	0	9				
			444	0	9 991	9 575	96%		
			470	0	500	500	100%		
			471	0	1 034	1 219	118%		
			474	0	888				
			485	0	184				
			486	0	50				
80148 Suma					323 490	352 808	109%		
80195			443	0	1 670				
80195 Suma					1 670				
801 Suma					3 235 522	3 060 754	95%		
Przedszkole nr 48 Suma					3 235 522	3 060 754	95%		
Przedszkole nr 49	801	80104	302	0	3 207	3 575	111%		
			304	0	15 750				
			401	0	391 742	491 786	126%		
			404	0	24 736	32 448	131%		
			411	0	215 794	220 553	102%		
			412	0	29 023	30 422	105%		
			417	0	0	1 500			
			421	0	15 580	27 000	173%		
			424	0	0	8 000			
			426	0	88 000	88 000	100%		
			427	0	5 000	5 000	100%		
			428	0	2 200	3 000	136%		
			430	0	27 300	25 000	92%		
			436	0	3 500	3 500	100%		
			441	0	500	500	100%		
			443	0	300	300	100%		
			444	0	71 533	68 061	95%		
			471	0	5 252	6 679	127%		
		479	0	782 161	944 932	121%			
		480	0	60 974	68 850	113%			
		80104 Suma					1 742 552	2 029 106	116%
		80146			470	0	1 960		
		80146 Suma					1 960		
		80148			302	0	800	1 000	125%
					401	0	187 965	214 522	114%
					404	0	12 472	16 638	133%
					411	0	34 800	34 519	99%
			412	0	4 705	4 762	101%		
			421	0	14 000	10 000	71%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Przedszkole nr 49	801	80148	426	0	21 000	21 000	100%			
			427	0	28 020	8 000	29%			
			428	0	800	1 000	125%			
			430	0	10 100	10 000	99%			
			444	0	7 858	7 181	91%			
			471	0	772	1 045	135%			
		80148 Suma			323 292	329 667	102%			
801 Suma					2 067 804	2 358 773	114%			
Przedszkole nr 49 Suma					2 067 804	2 358 773	114%			
Przedszkole nr 5	801	80104	302	0	3 348	2 889	86%			
			304	0	13 500					
			401	0	326 688	411 735	126%			
			404	0	22 252	30 751	138%			
			411	0	181 783	171 111	94%			
			412	0	25 031	23 602	94%			
			417	0	9 600					
			419	0	500					
			421	0	19 000	24 800	131%			
			424	0	3 950	2 500	63%			
			426	0	47 041	47 041	100%			
			427	0	29 700	5 300	18%			
			428	0	1 800	1 800	100%			
			430	0	27 088	36 200	134%			
			435	0	567					
			436	0	1 500	2 000	133%			
			437	0	496					
			443	0	200	300	150%			
			444	0	61 128	59 584	97%			
			470	0	300	400	133%			
			471	0	4 512	5 182	115%			
			474	0	8 796					
			475	0	16 375					
			479	0	663 618	692 308	104%			
			480	0	41 151	55 939	136%			
			485	0	5 096					
			486	0	4 072					
					80104 Suma		1 519 092	1 573 442	104%	
					80146	470	0	1 260		
					80146 Suma			1 260		
					80148	302	0	2 860	3 400	119%
						401	0	167 146	201 818	121%
						404	0	12 163	14 354	118%
						411	0	30 912	31 864	103%
						412	0	4 278	4 395	103%
						421	0	0	2 000	
		426	0	8 382		9 000	107%			
		427	0	2 420		500	21%			
		428	0	300		300	100%			
		430	0	2 400		6 900	288%			
		435	0	4						
		437	0	62						
		444	0	6 260		6 703	107%			
		470	0	200						
		471	0	730		965	132%			
		474	0	1 765						
		485	0	387						
		486	0	233						
		80148 Suma		240 502	282 199	117%				
801 Suma					1 760 853	1 855 641	105%			
Przedszkole nr 5 Suma					1 760 853	1 855 641	105%			
Przedszkole nr 51	801	80104	302	0	5 228	3 967	76%			
			304	0	6 750					
			401	0	286 538	279 294	97%			
			404	0	19 425	25 436	131%			
			411	0	163 637	133 420	82%			
			412	0	22 863	18 403	80%			
			417	0	3 000	3 000	100%			
			421	0	20 000	15 000	75%			
			424	0	2 200	2 200	100%			
			426	0	90 000	100 000	111%			
			427	0	6 600	7 000	106%			
			428	0	1 000	1 000	100%			
			430	0	34 400	38 300	111%			
			435	0	224					
			436	0	1 800	1 800	100%			
			437	0	750					
441	0	200	200	100%						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 51	801	80104	444	0	57 660	49 903	87%		
			470	0	2 000	2 000	100%		
			471	0	4 147	4 040	97%		
			474	0	6 031				
			475	0	13 985				
			479	0	621 535	576 084	93%		
			480	0	44 803	51 735	115%		
			485	0	4 201				
			486	0	4 405				
		80104 Suma				1 423 381	1 312 782	92%	
		80146	470	0		2 660			
		80146 Suma				2 660			
		80148	302	0		3 300	1 900	58%	
			401	0		174 005	166 795	96%	
			404	0		12 190	15 999	131%	
			411	0		32 727	25 958	79%	
			412	0		4 527	3 580	79%	
			421	0		2 500	2 000	80%	
			427	0		1 000	700	70%	
			428	0		500	500	100%	
			430	0		5 000	4 400	88%	
			435	0		23			
			437	0		22			
			444	0		6 069	5 266	87%	
			470	0		200	400	200%	
			471	0		771	786	102%	
			474	0		2 395			
			485	0		463			
			486	0		178			
		80148 Suma				245 870	228 284	93%	
		80195	411	0		575			
			412	0		82			
			417	0		3 343			
			430	0		1 000			
			443	0		1 670			
		80195 Suma				6 670			
		801 Suma				1 678 581	1 541 066	92%	
		Przedszkole nr 51 Suma				1 678 581	1 541 066	92%	
		Przedszkole nr 52	801	80104	302	0	3 133	3 279	105%
					304	0	11 250		
					401	0	303 721	387 397	128%
					404	0	19 787	25 939	131%
					411	0	184 161	173 270	94%
					412	0	25 297	23 899	94%
					421	0	27 460	23 000	84%
					424	0	1 500	3 000	200%
					426	0	73 597	78 100	106%
					427	0	5 000	5 000	100%
428	0				3 000	3 000	100%		
430	0				25 261	31 020	123%		
435	0				653				
436	0				2 400	2 500	104%		
437	0				687				
441	0					400			
444	0				46 320	52 793	114%		
470	0				1 040	800	77%		
471	0				4 596	5 247	114%		
474	0				8 501				
475	0				17 912				
479	0				730 890	752 769	103%		
480	0				43 007	56 373	131%		
485	0				5 230				
486	0			5 164					
80104 Suma						1 549 568	1 627 786	105%	
80146	470			0		440			
80146 Suma						440			
80148	302			0		400	596	149%	
	401			0		167 216	146 900	88%	
	404			0		10 751	14 409	134%	
	411			0		30 164	24 788	82%	
	412			0		4 175	3 419	82%	
	421			0		4 600	6 000	130%	
	426			0		6 400	7 100	111%	
	427			0		700	1 000	143%	
	428			0		900	900	100%	
	430			0		6 400	5 800	91%	
	435			0		51			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 52	801	80148	437	0	40				
			444	0	5 969	5 266	88%		
			471	0	713	751	105%		
			474	0	2 020				
			485	0	414				
			486	0	169				
		80148 Suma				241 083	216 929	90%	
		80195	443	0		1 670			
80195 Suma				1 670					
801 Suma				1 792 761	1 844 715	103%			
Przedszkole nr 52 Suma				1 792 761	1 844 715	103%			
Przedszkole nr 53	801	80104	302	0	6 716	7 735	115%		
			304	0	21 375				
			401	0	571 746	576 020	101%		
			404	0	36 034	46 094	128%		
			411	0	315 079	282 885	90%		
			412	0	38 504	39 019	101%		
			414	0	500	500	100%		
			417	0	10 080	10 080	100%		
			421	0	34 200	32 152	94%		
			424	0	23 500	26 000	111%		
			426	0	143 689	235 000	164%		
			427	0	3 000	4 000	133%		
			428	0	4 500	8 500	189%		
			430	0	29 180	53 780	184%		
			435	0	289				
			436	0	4 300	6 000	140%		
			437	0	303				
			444	0	85 109	84 487	99%		
			470	0	3 000	4 000	133%		
			471	0	1 597	8 567	536%		
			474	0	3 876				
			475	0	8 064				
			479	0	1 116 869	1 128 075	101%		
			480	0	80 652	99 751	124%		
			485	0	2 335				
			486	0	1 844				
			80104 Suma				2 546 341	2 652 645	104%
			80146	470	0		920		
			80146 Suma				920		
			80148	421	0		3 000	4 000	133%
			80148 Suma				3 000	4 000	133%
			80149	411	0		18 469	17 653	96%
				412	0		1 697	2 435	143%
				428	0		500		
444	0			6 962	7 080	102%			
471	0			312	535	171%			
479	0			92 744	106 736	115%			
480	0		5 191	8 062	155%				
80149 Suma				125 375	143 001	114%			
80195	443	0		1 670					
80195 Suma				1 670					
801 Suma				2 677 306	2 799 646	105%			
Przedszkole nr 53 Suma				2 677 306	2 799 646	105%			
Przedszkole nr 56	801	80104	302	0	3 860	7 852	203%		
			304	0	15 750				
			401	0	443 100	467 588	106%		
			404	0	28 921	39 000	135%		
			411	0	228 481	231 075	101%		
			412	0	31 481	31 872	101%		
			417	0	6 000	6 000	100%		
			419	0		2 000			
			421	0	33 670	37 500	111%		
			424	0	6 000	4 000	67%		
			426	0	60 000	70 000	117%		
			427	0	6 000	7 200	120%		
			428	0	3 700	4 000	108%		
			430	0	36 900	41 400	112%		
			436	0	1 330	2 000	150%		
			441	0	100	300	300%		
			443	0	0	300			
			444	0	71 925	70 254	98%		
			470	0	2 000	3 000	150%		
			471	0	5 665	6 998	124%		
			479	0	859 489	918 876	107%		
			480	0	64 179	80 000	125%		
			80104 Suma				1 908 551	2 031 215	106%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 56	801	80146	430	0	2 700				
			470	0	1 440				
		80146 Suma				4 140			
		80148	302	0	600	600	100%		
			401	0	146 427	161 759	110%		
			404	0	9 606	13 400	139%		
			411	0	26 626	26 929	101%		
			412	0	3 685	3 714	101%		
			421	0	7 240	4 932	68%		
			427	0	2 000	1 500	75%		
			428	0	500	600	120%		
			430	0	35 820	38 100	106%		
			444	0	5 366	5 745	107%		
			470	0	300	300	100%		
			471	0	629	815	130%		
			80148 Suma				238 799	258 394	108%
		80149	404	0	2 093	550	26%		
			411	0	1 904	950	50%		
			412	0	263	150	57%		
			444	0	214	330	154%		
			471	0	49	50	102%		
			479	0	7 742	5 425	70%		
		80149 Suma				12 611	7 455	59%	
		801 Suma				2 164 101	2 297 064	106%	
		Przedszkole nr 56 Suma							
							2 164 101	2 297 064	106%
		Przedszkole nr 58	801	80104	302	0	3 681	4 393	119%
					304	0	20 250		
					401	0	462 783	470 138	102%
					404	0	31 916	38 340	120%
					411	0	235 431	229 551	98%
					412	0	32 477	31 662	97%
414	0				10 000				
417	0				6 000	7 000	117%		
421	0				28 187	32 800	116%		
424	0				13 000	8 000	62%		
426	0				131 602	155 000	118%		
427	0				7 534	3 000	40%		
428	0				4 000	4 000	100%		
430	0				35 000	85 000	243%		
436	0				2 800	3 000	107%		
444	0				77 889	69 607	89%		
470	0				838	1 000	119%		
471	0				5 717	6 952	122%		
479	0				918 187	954 979	104%		
480	0			68 489	84 020	123%			
80104 Suma						2 095 781	2 188 442	104%	
80146	430			0	5 200				
	470			0	720				
80146 Suma						5 920			
80148	302			0		500			
	401			0	117 051	138 997	119%		
	404			0	5 570	10 148	182%		
	411			0	21 525	22 405	104%		
	412			0	2 980	3 090	104%		
	421			0	5 000	3 000	60%		
	426			0	27 500	42 000	153%		
	428			0	300				
	430	0	150 575	181 000	120%				
	444	0	3 917	4 788	122%				
80148 Suma				334 925	406 607	121%			
80149	411	0	4 000	8 215	205%				
	412	0	440	1 133	258%				
	444	0		3 400					
	471	0	270	249	92%				
	479	0	18 000	51 814	288%				
80149 Suma				22 710	66 341	292%			
80195	443	0	1 670						
80195 Suma				1 670					
801 Suma				2 461 006	2 661 390	108%			
900	90004	430	0	3 000					
		90004 Suma				3 000			
	90019	605	0	40 000					
		90019 Suma				40 000			
900 Suma				43 000					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Przedszkole nr 58 Suma					2 504 006	2 661 390	106%
Przedszkole nr 59	801	80104	302	0	4 399	5 428	123%
			304	0	21 375		
			401	0	540 818	720 841	133%
			404	0	31 578	50 996	161%
			411	0	278 980	299 841	107%
			412	0	38 495	41 357	107%
			414	0	19 640	21 000	107%
			417	0	0	3 000	
			421	0	74 398	57 604	77%
			424	0	21 000	22 000	105%
			426	0	245 924	245 924	100%
			427	0	13 964	8 838	63%
			428	0	5 000	3 000	60%
			430	0	89 755	92 468	103%
			435	0	186		
			436	0	5 500	4 500	82%
			437	0	258		
			441	0	0	1 200	
			444	0	86 764	93 960	108%
			470	0	1 200	1 200	100%
			471	0	6 914	9 080	131%
			474	0	1 750		
			475	0	3 741		
			479	0	1 042 099	1 123 380	108%
			480	0	74 034	95 615	129%
			485	0	1 120		
			486	0	811		
		80104 Suma			2 609 702	2 901 232	111%
		80146	430	0	6 300		
			470	0	4 320		
		80146 Suma			10 620		
		80195	443	0	1 670		
		80195 Suma			1 670		
		801 Suma			2 621 992	2 901 232	111%
Przedszkole nr 59 Suma					2 621 992	2 901 232	111%
Przedszkole nr 6	801	80104	302	0	3 799	3 568	94%
			304	0	12 375		
			401	0	301 672	342 272	113%
			404	0	19 548	25 363	130%
			411	0	185 617	172 577	93%
			412	0	25 706	23 804	93%
			417	0	7 000	7 380	105%
			421	0	25 700	34 000	132%
			424	0	3 000	3 000	100%
			426	0	55 956	61 100	109%
			427	0	5 200	5 500	106%
			428	0	2 500	2 500	100%
			430	0	27 700	30 500	110%
			435	0	165		
			436	0	2 500	2 500	100%
			437	0	492		
			441	0	400	400	100%
			443	0	300		
			444	0	60 485	68 255	113%
			470	0	500	500	100%
			471	0	4 649	5 226	112%
			474	0	5 030		
			475	0	11 106		
			479	0	674 044	697 597	103%
			480	0	54 430	57 172	105%
			485	0	3 283		
			486	0	2 806		
		80104 Suma			1 495 964	1 543 214	103%
		80146	470	0	1 400		
		80146 Suma			1 400		
		80148	302	0	5 900	6 000	102%
			401	0	167 126	232 043	139%
			404	0	11 612	14 549	125%
			411	0	30 675	31 786	104%
			412	0	4 237	4 383	103%
			421	0	3 500	4 000	114%
			426	0	14 410	14 410	100%
			427	0	1 500	1 500	100%
			428	0	400	400	100%
			430	0	6 700	11 404	170%
			435	0	51		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Przedszkole nr 6	801	80148	437	0	74			
			444	0	6 260	6 703	107%	
			470	0	200			
			471	0	722	963	133%	
			474	0	1 091			
			485	0	222			
			486	0	184			
		80148 Suma		254 864	328 141	129%		
		80195	430	0	4 000			
		80195 Suma		4 000				
801 Suma					1 756 228	1 871 355	107%	
Przedszkole nr 6 Suma					1 756 228	1 871 355	107%	
Przedszkole nr 7	801	80104	302	0	8 257	6 064	73%	
			304	0	12 375			
			401	0	394 504	343 037	87%	
			404	0	21 323	35 357	166%	
			411	0	218 621	168 638	77%	
			412	0	30 144	23 260	77%	
			417	0	3 000	1 000	33%	
			419	0	1 125			
			421	0	23 000	23 000	100%	
			424	0	12 625	3 000	24%	
			426	0	56 578	53 000	94%	
			427	0	9 700	3 600	37%	
			428	0	1 000	2 000	200%	
			430	0	27 360	29 800	109%	
			435	0	789			
			436	0	3 700	3 700	100%	
			437	0	1 139			
			441	0	600	700	117%	
			444	0	77 688	65 559	84%	
			470	0	1 500	1 500		
			471	0	5 435	5 107	94%	
			474	0	17 037			
			475	0	29 617			
			479	0	815 846	674 641	83%	
			480	0	55 339	68 046	123%	
			485	0	7 564			
			486	0	7 376			
			80104 Suma		1 841 742	1 511 009	82%	
			80146	430	0	3 800		
				470	0	1 620		
			80146 Suma		5 420			
			80148	302	0	2 000	2 000	100%
				401	0	188 595	192 747	102%
			404	0	13 562	17 182	127%	
			411	0	34 502	32 268	94%	
			412	0	4 869	4 451	91%	
			421	0	5 420	7 420	137%	
			426	0	30 631	27 800	91%	
			427	0	4 500	4 800	107%	
			428	0	500	500	100%	
			430	0	10 740	12 000	112%	
			435	0	117			
			436	0	300	500	167%	
			437	0	256			
			444	0	6 756	6 703	99%	
			470	0	500	500	100%	
			471	0	813	977	120%	
			474	0	3 498			
			485	0	779			
			486	0	668			
		80148 Suma		309 006	309 848	100%		
		80149	411	0		1 029		
			412	0		142		
			444	0		340		
			471	0		31		
	479	0		6 674				
80149 Suma			8 216					
80195	443	0	1 670					
80195 Suma		1 670						
801 Suma					2 157 838	1 829 073	85%	
Przedszkole nr 7 Suma					2 157 838	1 829 073	85%	
Przedszkole nr 8	801	80104	302	0	2 985	4 376	147%	
			304	0	13 500			
			401	0	350 859	348 540	99%	
			404	0	19 328	26 896	139%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 8	801	80104	411	0	190 217	188 561	99%		
			412	0	25 302	26 008	103%		
			421	0	20 700	27 000	130%		
			424	0	3 400	4 500	132%		
			426	0	80 117	78 000	97%		
			427	0	8 200	9 600	117%		
			428	0	3 400	3 600	106%		
			430	0	24 300	28 524	117%		
			435	0	628				
			436	0	3 000	3 000	100%		
			437	0	1 169				
			441	0	350	500	143%		
			444	0	69 204	68 696	99%		
			470	0	550	1 000	182%		
			471	0	5 816	5 710	98%		
			474	0	11 397				
			475	0	22 230				
			479	0	660 501	801 792	121%		
			480	0	48 670	59 964	123%		
			485	0	20 006				
			486	0	6 682				
			80104 Suma				1 592 511	1 686 267	106%
			80146		470	0	2 320		
		80146 Suma				2 320			
		80148		302	0	1 240	1 344	108%	
				401	0	158 352	191 362	121%	
				404	0	11 602	14 831	128%	
				411	0	29 582	31 705	107%	
				412	0	3 937	4 373	111%	
				421	0	18 887	11 000	58%	
				426	0	21 000	23 500	112%	
				427	0	1 000	1 000	100%	
				428	0	700	900	129%	
				430	0	12 800	12 000	94%	
				435	0	170			
				437	0	147			
				444	0	6 251	6 703	107%	
		471	0	1 330	960	72%			
		474	0	2 876					
		485	0	635					
		486	0	308					
80148 Suma				270 817	299 678	111%			
801 Suma				1 865 648	1 985 945	106%			
Przedszkole nr 8 Suma				1 865 648	1 985 945	106%			
Przedszkole nr 9	801	80104	302	0	3 149	2 494	79%		
			304	0	10 125				
			401	0	278 555	289 751	104%		
			404	0	17 638	25 644	145%		
			411	0	161 443	135 669	84%		
			412	0	22 181	18 713	84%		
			417	0	7 500	7 500	100%		
			421	0	15 880	11 880	75%		
			424	0	5 000	5 000	100%		
			426	0	38 528	48 156	125%		
			427	0	3 000	3 000	100%		
			428	0	2 000	3 300	165%		
			430	0	23 000	34 100	148%		
			435	0	368				
			436	0	1 520	1 320	87%		
			437	0	565				
			441	0	100				
			444	0	47 310	47 711	101%		
			470	0	2 000	900	45%		
			471	0	4 009	4 109	102%		
			474	0	7 080				
			475	0	21 832				
			479	0	581 906	545 476	94%		
			480	0	42 075	48 326	115%		
			485	0	6 630				
			486	0	2 996				
			80104 Suma				1 306 391	1 233 049	94%
		80146		430	0	900			
				470	0	1 320			
		80146 Suma				2 220			
80148		302	0	1 500	800	53%			
		401	0	147 504	150 390	102%			
		404	0	9 261	13 905	150%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Przedszkole nr 9	801	80148	411	0	27 568	25 251	92%		
			412	0	3 810	3 483	91%		
			421	0	2 100	2 500	119%		
			426	0	6 740	6 740	100%		
			427	0	1 000	800	80%		
			428	0	400	300	75%		
			430	0	3 670	2 300	63%		
			435	0	117				
			437	0	12				
			443	0	200	200	100%		
			444	0	5 494	5 266	96%		
			470	0	200	200	100%		
			471	0	647	765	118%		
			474	0	2 263				
			485	0	480				
			486	0	77				
			80148 Suma				213 043	212 900	100%
			80195		443	0	1 670		
			80195 Suma				1 670		
			801 Suma				1 523 324	1 445 949	95%
	851	85154	411	0	836				
			412	0	120				
			417	0	4 864				
			421	0	18 387				
			424	0	3 130				
			430	0	500				
			85154 Suma				27 837		
851 Suma				27 837					
Przedszkole nr 9 Suma					1 551 161	1 445 949	93%		
Schronisko Młodzieżowe	801	80195	443	0	1 670				
		80195 Suma			1 670				
801 Suma				1 670					
854	85417	302	0	320					
		401	0	322 983					
		404	0	29 719					
		411	0	73 627					
		412	0	3 667					
		421	0	5 556					
		426	0	102 396					
		428	0	950					
		430	0	30 449					
		436	0	1 318					
		444	0	18 869					
		471	0	314					
		479	0	69 253					
		480	0	8 076					
		85417 Suma				667 497			
		854 Suma				667 497			
Schronisko Młodzieżowe Suma					669 167				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80102	302	0	5 671	6 965	123%		
			304	0	56 250				
			401	0	740 432	1 162 984	157%		
			404	0	49 174	65 847	134%		
			411	0	582 228	628 203	108%		
			412	0	80 152	86 649	108%		
			421	0	4 652	4 996	107%		
			424	0	4 000	1 000	25%		
			426	0	38 000	42 000	111%		
			427	0	21 720	13 000	60%		
			428	0	4 200	4 200	100%		
			430	0	5 900	5 900	100%		
			435	0	76				
			437	0	125				
			444	0	121 302	157 941	130%		
			471	0	14 813	19 024	128%		
			474	0	8 130				
			475	0	28 417				
			479	0	2 479 816	2 803 122	113%		
			480	0	182 278	222 966	122%		
	485	0	7 687						
	486	0	2 571						
	605	0	20 700						
	80102 Suma				4 458 294	5 224 797	117%		
	80105	302	0	234	762	326%			
401		0	75 554	91 858	122%				
404		0	4 811	6 757	140%				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80105	411	0	34 273	63 835	186%		
			412	0	4 733	8 805	186%		
			421	0	2 567	2 916	114%		
			424	0	1 688	500	30%		
			426	0	850	850	100%		
			427	0	800	800	100%		
			428	0	400	400	100%		
			430	0	600	1 100	183%		
			435	0	38				
			437	0	1				
			444	0	6 012	15 817	263%		
			471	0	922	1 933	210%		
			474	0	1 451				
			475	0	2 084				
			479	0	106 421	306 891	288%		
			480	0	7 497	9 132	122%		
			485	0	641				
			486	0	246				
		80105 Suma				251 823	512 356	203%	
		80113	421	0	30 000	30 000	100%		
			427	0	30 000	30 000	100%		
			430	0	291 990	291 990	100%		
			450	0	1 000	1 000	100%		
		80113 Suma				352 990	352 990	100%	
		80134	302	0	3 244	3 313	102%		
			401	0	98 938	248 335	251%		
			404	0	6 745	8 762	130%		
			411	0	275 272	242 827	88%		
			412	0	37 976	33 493	88%		
			417	0	9 600	9 600	100%		
			421	0	3 200	3 200	100%		
			426	0	850	850	100%		
			428	0	1 200	1 200	100%		
			430	0	932	572	61%		
			444	0	61 831	61 596	100%		
			471	0	7 147	7 354	103%		
			479	0	1 357 701	1 296 271	95%		
			480	0	121 903	125 875	103%		
		80134 Suma				1 986 539	2 043 248	103%	
		80153	424	0	7 292				
			435	0	1 339				
		80153 Suma				8 630			
		80195	411	0	6 077				
			412	0	866				
			417	0	27 000				
			419	0	4 911				
			421	0	5 462				
			422	0	4 600				
			430	0	4 254				
			443	0	3 340				
			479	0	8 345				
		80195 Suma				64 855			
		801 Suma				7 123 131	8 133 391	114%	
		854	85403	302	0	4 682	5 758	123%	
				401	0	257 243			
				404	0	15 834	24 470	155%	
				411	0	93 824	51 441	55%	
				412	0	11 562	7 095	61%	
				421	0	10 632	20 440	192%	
				424	0		7 000		
				426	0	110 000	110 000	100%	
				427	0	6 000	7 000	117%	
				428	0	1 000	1 000	100%	
				430	0	39 700	58 300	147%	
				436	0	4 000	4 000	100%	
				441	0	500	500	100%	
				444	0	94 485	51 563	55%	
				470	0	2 000	5 700	285%	
				471	0	336	1 558	464%	
				479	0	273 077	341 175	125%	
				480	0	25 470	20 161	79%	
			85403 Suma				950 345	717 161	75%
			85404	411	0	7 972	5 199	65%	
				412	0	1 320	717	54%	
				444	0		1 487		
				471	0	248	157	63%	
				479	0	43 603	29 307	67%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	854	85404	480	0	0	4 584		
		85404 Suma				53 143	41 451	78%
		85446	430	0	900			
			470	0	2 666			
		85446 Suma				3 566		
854 Suma					1 007 054	758 612	75%	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Suma					8 130 185	8 892 003	109%	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	801	80113	430	0	49 000	60 000	122%	
		80113 Suma				49 000	60 000	122%
		80121	302	0	10 772	8 051	75%	
			304	0	42 750			
			401	0	347 062	393 087	113%	
			404	0	19 862	28 745	145%	
			411	0	446 172	497 373	111%	
			412	0	61 305	68 603	112%	
			421	0	23 014	8 000	35%	
			424	0	10 797	2 000	19%	
			426	0	65 824	70 000	106%	
			427	0	31 601	3 000	9%	
			428	0	6 000	6 000	100%	
			430	0	32 178	21 500	67%	
			436	0	500	736	147%	
			441	0	500	500	100%	
			444	0	152 493	165 084	108%	
			470	0	1 500	1 500	100%	
			471	0	11 335	15 062	133%	
		479	0	2 064 274	2 699 293	131%		
		480	0	143 421	173 515	121%		
		605	0	10 000				
		80121 Suma				3 481 360	4 162 049	120%
		80134	302	0	3 356	3 167	94%	
			401	0	148 438	148 175	100%	
			404	0	20 508	12 331	60%	
			411	0	188 116	167 063	89%	
			412	0	25 458	23 043	91%	
			421	0	1 044	1 676	161%	
			424	0	22 721	1 000	4%	
			426	0	55 578	50 000	90%	
			427	0	1 000	1 700	170%	
			428	0	8 700	10 000	115%	
			430	0	9 800	13 000	133%	
			435	0	20			
			436	0	300	300	100%	
			437	0	376			
			441	0	300	300	100%	
			444	0	45 792	41 427	90%	
			470	0	1 000	1 000	100%	
		471	0	4 722	5 059	107%		
		474	0	5 199				
		475	0	38 987				
		479	0	928 178	843 582	91%		
		480	0	69 016	83 012	120%		
		485	0	9 836				
		486	0	4 299				
		80134 Suma				1 592 743	1 405 835	88%
		80195	419	0	1 800			
			430	0	700			
			443	0	3 340			
			458	0	4 398			
			461	0	4 930			
80195 Suma				15 168				
801 Suma					5 138 271	5 627 884	110%	
851	85154	411	0	1 382				
		412	0	172				
		417	0	8 081				
		421	0	13 735				
		85154 Suma				23 370		
851 Suma					23 370			
854	85403	302	0	4 601	7 997	174%		
		401	0	207 731	158 142	76%		
		404	0	823	12 610	1532%		
		411	0	116 987	198 912	170%		
		412	0	14 494	27 436	189%		
		421	0	22 190	32 000	144%		
		426	0	96 000	115 000	120%		
		427	0	6 000	7 000	117%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	854	85403	428	0	2 750	3 000	109%		
			430	0	37 720	58 400	155%		
			435	0	1 440				
			436	0	1 000	1 000	100%		
			437	0	972				
			441	0	440	824	187%		
			444	0	24 372	57 925	238%		
			448	0	300	300	100%		
			470	0	3 050	2 100	69%		
			471	0	155	6 024	3886%		
			474	0	3 631				
			475	0	15 001				
			479	0	444 922	1 081 024	243%		
			480	0	42 430	40 385	95%		
			485	0	3 907				
			486	0	4 578				
			606	0	10 024				
			85403 Suma				1 065 517	1 810 079	170%
			85446	430	0	3 600			
				470	0	1 305			
			85446 Suma				4 905		
			854 Suma				1 070 422	1 810 079	169%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Suma				6 232 063	7 437 963	119%
Szkoła Muzyczna	801	80132	302	0	14 423	15 000	104%		
			304	0	66 375				
			401	0	601 120	642 033	107%		
			404	0	43 982	52 715	120%		
			411	0	890 549	819 203	92%		
			412	0	122 516	112 994	92%		
			414	0	18 000	3 000	17%		
			417	0	19 686	16 240	82%		
			421	0	22 912	23 007	100%		
			424	0	10 000	11 000	110%		
			426	0	296 989	300 000	101%		
			427	0	42 100	30 700	73%		
			428	0	9 000	12 600	140%		
			430	0	81 188	64 720	80%		
			435	0	276				
			436	0	2 500	3 000	120%		
			437	0	929				
			441	0	7 000	8 000	114%		
			444	0	269 724	280 399	104%		
			470	0	1 000	1 000	100%		
			471	0	23 081	24 808	107%		
			474	0	6 339				
			475	0	25 865				
			479	0	4 165 299	4 355 513	105%		
			480	0	319 587	352 861	110%		
			485	0	6 672				
			486	0	8 793				
			80132 Suma				7 075 904	7 128 793	101%
			80146	430	0	900			
				470	0	4 375			
			80146 Suma				5 275		
			80195	412	0	22			
				417	0	3 400			
	419	0	6 578						
	430	0	5 460	5 000	92%				
	443	0	3 340						
80195 Suma				18 800	5 000	27%			
801 Suma				7 099 979	7 133 793	100%			
Szkoła Muzyczna Suma				7 099 979	7 133 793	100%			
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	302	0	11 138	16 379	147%		
			304	0	74 250				
			401	0	688 500	821 989	119%		
			404	0	50 224	65 466	130%		
			411	0	723 319	681 553	94%		
			412	0	109 406	94 007	86%		
			417	0	54 629	7 200	13%		
			421	0	94 898	56 500	60%		
			422	0	5 800				
			424	0	13 157	10 350	79%		
			426	0	272 388	335 000	123%		
			427	0	96 980				
			428	0	8 000	8 000	100%		
			430	0	73 057	104 356	143%		
			435	0	5 224				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 10	801	80101	436	0	3 100	3 400	110%	
			437	0	8 296			
			441	0	784	1 000	128%	
			443	0	200	200	100%	
			444	0	302 818	191 793	63%	
			471	0	21 524	20 640	96%	
			474	0	97 539			
			475	0	470 760			
			479	0	3 115 561	3 411 487	109%	
			480	0	257 426	291 506	113%	
			485	0	119 774			
		486	0	131 923				
		80101 Suma				6 810 675	6 120 826	90%
		80103	302	0	608	441	73%	
			411	0	39 260	26 350	67%	
			412	0	5 415	3 635	67%	
			444	0	7 241	7 717	107%	
			471	0	1 015	798	79%	
			475	0	23 099			
			479	0	214 628	150 338	70%	
			480	0	12 006	21 355	178%	
			485	0	5 082			
		80103 Suma				308 353	210 634	68%
		80107	302	0	860	759	88%	
			411	0	57 565	38 952	68%	
			412	0	7 940	5 373	68%	
			444	0	16 293	14 160	87%	
			471	0	1 489	1 180	79%	
			475	0	32 590			
			479	0	320 301	240 939	75%	
			480	0	20 983	20 425	97%	
			485	0	6 766			
		80107 Suma				464 786	321 788	69%
		80113	430	0	20 000	8 000	40%	
		80113 Suma				20 000	8 000	40%
		80146	430	0	1 800			
			470	0	2 088			
		80146 Suma				3 888		
		80148	401	0	202 283	252 924	125%	
			404	0	11 061	18 370	166%	
			411	0	37 741	41 217	109%	
			412	0	5 220	5 685	109%	
			444	0	7 418	10 533	142%	
			471	0	896	1 248	139%	
			474	0	25 552			
			485	0	5 386			
		80148 Suma				295 557	329 977	112%
		80149	411	0	23 700			
			412	0	2 900			
			444	0	4 224			
			471	0	54			
			479	0	125 200			
			480	0	7 086			
		80149 Suma				163 164		
		80150	411	0	191 200	211 108	110%	
			412	0	18 354	29 118	159%	
			444	0	48 615			
			471	0	2 347	6 393	272%	
			479	0	928 492	1 281 276	138%	
			480	0	75 376	91 382	121%	
		80150 Suma				1 264 384	1 619 277	128%
		80153	424	0	114 548			
			435	0	17 035			
		80153 Suma				131 583		
		80195	411	0	4 857	3 300	68%	
			412	0	492	650	132%	
			417	0	24 156	8 000	33%	
			419	0	4 455	4 000	90%	
			421	0	4 089	2 580	63%	
			422	0	5 090			
			426	0	420	420	100%	
			430	0	65 627	30 140	46%	
			443	0	3 340			
		479	0	4 096				
		80195 Suma				116 622	49 090	42%
		801 Suma				9 579 012	8 659 592	90%
		Szkoła Podstawowa nr 10 Suma				9 579 012	8 659 592	90%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	302	0	5 906	5 723	97%
			304	0	33 750		
			401	0	402 650	500 228	124%
			404	0	27 711	35 470	128%
			411	0	381 396	328 981	86%
			412	0	52 274	45 377	87%
			417	0	10 117	7 560	75%
			421	0	62 794	39 720	63%
			424	0	5 000	2 000	40%
			426	0	172 794	172 000	100%
			427	0	1 000	1 000	100%
			428	0	3 000	4 500	150%
			430	0	40 342	42 250	105%
			435	0	4 905		
			436	0	4 000	4 000	100%
			437	0	4 133		
			441	0	1 000	1 000	100%
			444	0	137 476	137 190	100%
			470	0	1 000	1 500	150%
			471	0	9 652	9 963	103%
			474	0	41 022		
			475	0	155 346		
			479	0	1 647 464	1 590 780	97%
			480	0	118 518	120 334	102%
			485	0	38 843		
486	0	39 240					
		80101 Suma			3 401 334	3 049 576	90%
		80103	302	0	668	819	123%
			401	0	70 090	85 239	122%
			404	0	5 246	6 343	121%
			411	0	48 424	47 259	98%
			412	0	6 685	6 518	98%
			421	0	12 980	16 824	130%
			424	7	3 811		
			430	0	2 000	3 000	150%
				7	2 440		
			435	0	451		
			436	0	1 500	2 000	133%
			437	0	164		
			441	0	200	200	100%
			444	0	14 809	14 094	95%
			470	7	790		
			471	0	1 223	1 431	117%
			474	0	5 109		
			475	0	14 825		
			479	0	182 159	203 003	111%
			480	0	18 299	17 241	94%
			485	0	4 372		
			486	0	2 038		
		80103 Suma			398 282	403 971	101%
		80107	302	0	920	842	92%
			411	0	67 040	56 795	85%
			412	0	9 247	7 834	85%
			444	0	15 373	14 160	92%
			471	0	1 734	1 720	99%
			475	0	62 867		
			479	0	391 813	343 726	88%
			480	0	28 129	25 601	91%
			485	0	9 773		
			486	0	4 494		
		80107 Suma			591 391	450 678	76%
		80146	430	0	1 800		
			470	0	1 244		
		80146 Suma			3 044		
		80148	302	0	640	640	100%
			401	0	210 501	220 809	105%
			404	0	12 738	17 284	136%
			411	0	31 472	35 585	113%
			412	0	4 357	4 908	113%
			426	0	3 467	3 500	101%
			430	0	532	600	113%
			437	0	7		
			444	0	6 699	7 660	114%
			471	0	734	1 078	147%
			474	0	28 165		
			485	0	4 335		
			486	0	1 438		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80148 Suma			305 084	292 064	96%		
		80150	411	0	28 006	50 445	180%		
			412	0	3 863	6 958	180%		
			444	0	6 179	17 700	286%		
			471	0	2 415	1 528	63%		
			479	0	148 506	327 900	221%		
			480	0	11 707	12 671	108%		
		80150 Suma			200 676	417 202	208%		
		80153	424	0	23 639				
			435	0	8 648				
		80153 Suma			32 287				
		80195	401	0	3 012				
			411	0	6 842				
			412	0	644				
			417	0	30 572				
			421	0	2 142				
			430	0	26 631				
			443	0	3 340				
			479	0	6 421				
		80195 Suma			79 604				
		801 Suma			5 011 702	4 613 491	92%		
		851	85154	411	0	2 866			
				412	0	410			
				417	0	17 204			
				471	0	45			
			85154 Suma			20 525			
		851 Suma			20 525				
		Szkoła Podstawowa nr 11 Suma			5 032 227	4 613 491	92%		
		Szkoła Podstawowa nr 12	801	80101	302	0	13 698	11 744	86%
					304	0	83 250		
401	0				629 835	795 020	126%		
404	0				49 933	56 792	114%		
411	0				769 323	776 920	101%		
412	0				105 930	107 161	101%		
417	0				26 253				
421	0				91 245	51 714	57%		
422	0				3 250				
424	0				3 783	9 000	238%		
426	0				403 363	420 000	104%		
427	0				9 464	6 500	69%		
428	0				10 000	7 000	70%		
430	0				86 028	68 238	79%		
435	0				4 138				
436	0				3 000	3 500	117%		
437	0				5 496				
441	0				500	500	100%		
444	0				315 926	318 795	101%		
448	0				900	500	56%		
470	0				5 000	5 000	100%		
471	0				19 522	23 528	121%		
474	0				47 573				
475	0				302 437				
479	0			3 770 733	4 020 718	107%			
480	0			317 023	365 229	115%			
485	0			80 523					
486	0			47 834					
80101 Suma					7 205 959	7 047 859	98%		
80103	302			0	403	612	152%		
	401			0	49 400	24 536	50%		
	404			0		6 099			
	411			0	51 011	41 663	82%		
	412			0	4 840	5 747	119%		
	421			0	8 836	3 020	34%		
	424			0	5 000	4 000	80%		
	430			0	10 000				
	435			0	65				
	437			0	381				
	444			0	13 560	15 861	117%		
	471			0	1 351	1 262	93%		
	80103 Suma					393 537	360 345	92%	
80107	302			0	2 138	1 842	86%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 12	801	80107	411	0	126 756	102 534	81%	
			412	0	18 311	14 143	77%	
			444	0	15 552	48 463	312%	
			471	0	3 433	3 105	90%	
			475	0	41 986			
			479	0	654 380	647 273	99%	
			480	0	33 059	43 757	132%	
			485	0	8 704			
		486	0	5 212				
		80107 Suma				909 531	861 117	95%
		80113	430	0			8 000	
		80113 Suma					8 000	
		80146	470	0		3 352		
		80146 Suma				3 352		
		80148	302	0		1 400	2 000	143%
			401	0		322 078	384 897	120%
			404	0		16 959	28 639	169%
			411	0		59 636	63 594	107%
			412	0		8 251	8 772	106%
			426	0		4 200	4 500	107%
			430	0		1 834	5 500	300%
			437	0		607		
			444	0		21 364	13 405	63%
			471	0		1 402	1 926	137%
			474	0		51 076		
			485	0		11 526		
			486	0		3 489		
			605	0		45 000		
		80148 Suma				548 823	513 233	94%
		80149	411	0		9 496	680	7%
			412	0		1 305	94	7%
			444	0		3 598		
			471	0		195	21	11%
			479	0		49 704		
			480	0		4 036	4 574	113%
		80149 Suma				68 334	5 369	8%
		80150	411	0		32 273	49 487	153%
			412	0		4 461	6 826	153%
			444	0		10 147	19 647	194%
			471	0		408	1 499	367%
			479	0		155 009	310 309	200%
			480	0		8 964	11 087	124%
		80150 Suma				211 262	398 855	189%
		80153	424	0		69 022		
			435	0		6 864		
		80153 Suma				75 887		
		80195	302	0		5 000	7 000	140%
			401	0		1 018 827	1 234 953	121%
			404	0		59 101	80 094	136%
			411	0		212 791	198 288	93%
			412	0		29 362	27 358	93%
			417	0		150 929	14 619	10%
			419	0		1 388		
			421	0		87 998	87 000	99%
			422	0		13 100		
			424	0		1 500	2 000	133%
			426	0		582 767	565 100	97%
			427	0		9 500	13 600	143%
			428	0		3 000	3 000	100%
			430	0		148 386	117 700	79%
			436	0		2 500	1 500	60%
			443	0		3 390		
			444	0		30 344	40 215	133%
			470	0		1 500	1 500	100%
			471	0		5 289	6 070	115%
			479	0		13 947		
		80195 Suma				2 380 619	2 399 997	101%
		801 Suma				11 797 304	11 594 775	98%
		851	85154	411	0	1 724		
				412	0	240		
				417	0	10 024		
				421	0	16 011		
				422	0	600		
				430	0	21 810		
				471	0	12		
		85154 Suma				50 421		
		851 Suma				50 421		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Szkoła Podstawowa nr 12 Suma					11 847 725	11 594 775	98%
Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	302	0	37 885	9 694	26%
			304	0	48 375		
			401	0	640 147	733 282	115%
			404	0	41 278	52 888	128%
			411	0	578 417	1 198 919	207%
			412	0	79 589	71 161	89%
			417	0	2 500	2 500	100%
			421	0	19 910	18 000	90%
			424	0	2 795	2 500	89%
			426	0	200 000	230 000	115%
			427	0	3 000	3 000	100%
			428	0	3 500	4 500	129%
			430	0	40 344	44 600	111%
			435	0	132		
			436	0	1 900	1 900	100%
			437	0	1 159		
			441	0	800	800	100%
			444	0	155 469	141 321	91%
			470	0	1 000	1 000	100%
			471	0	13 785	15 624	113%
			474	0	25 630		
			475	0	103 573		
			479	0	2 409 266	2 502 658	104%
			480	0	188 526	227 925	121%
			485	0	27 292		
			486	0	21 750		
		80101 Suma			4 648 023	5 262 272	113%
		80103	302	0	164		
			411	0	9 754	22 539	231%
			412	0	1 345	95	7%
			421	0	2 556		
			424	0	600		
			426	0	5 600		
			430	0	300		
			444	0	3 400		
			471	0	1 252	21	2%
			475	0	2 536		
			479	0	50 526		
			480	0	6 207	4 613	74%
			485	0	208		
			486	0	276		
		80103 Suma			84 723	27 268	32%
		80107	302	0	1 121	1 074	96%
			411	0	65 877	55 226	84%
			412	0	9 086	16 720	184%
			421	0	1 800	1 500	83%
			424	0	500	500	100%
			426	0	5 200	5 200	100%
			430	0	668	792	119%
			435	0	14		
			437	0	31		
			444	0	20 400	19 222	94%
			471	0	1 704	1 672	98%
			475	0	9 847		
			479	0	326 804	336 784	103%
			480	0	22 320	22 245	100%
			485	0	2 094		
			486	0	1 041		
		80107 Suma			468 506	460 935	98%
		80148	302	0	1 000	1 200	120%
			401	0	219 714	247 139	112%
			404	0	15 836	19 480	123%
			411	0	40 303	40 995	102%
			412	0	5 496	5 655	103%
			421	0	2 000	1 400	70%
			426	0	5 200	5 200	100%
			427	0	600	1 000	167%
			430	0	2 400	2 400	100%
			435	0	8		
			444	0	7 650	8 618	113%
			471	0	1 005	1 241	123%
			474	0	8 251		
			485	0	1 865		
			486	0	398		
		80148 Suma			311 726	334 328	107%
		80150	411	0	48 511	42 337	87%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 13	801	80150	412	0	6 691	5 840	87%		
			421	0	2 000	3 000	150%		
			426	0		5 600			
			430	0	1 000	1 000	100%		
			444	0	13 600				
			471	0	1 279	1 282	100%		
			479	0	284 196	255 395	90%		
			480	0	21 312	19 947	94%		
		80150 Suma				378 589	334 401	88%	
		80153		424	0	44 291			
		80153 Suma				44 291			
		80195		411	0	3 943			
				412	0	320			
				417	0	17 611	500	3%	
				419	0	4 140	1 000	24%	
				421	0	7 097			
				422	0	1 125			
				426	0	117			
				430	0	29 594	7 510	25%	
				443	0	1 670			
				471	0	31			
				479	0	5 377			
		80195 Suma				71 025	9 010	13%	
		801 Suma					6 006 883	6 428 214	107%
		Szkoła Podstawowa nr 13 Suma					6 006 883	6 428 214	107%
		Szkoła Podstawowa nr 16	801	80101	302	0	9 686	14 379	148%
304	0				67 500				
401	0				750 945	884 803	118%		
404	0				41 793	62 605	150%		
411	0				771 846				
	7				20 333				
	9				827				
412	0				110 433	94 207	85%		
	7				2 942				
	9				120				
417	0				62 413	1 000	2%		
419	0				800				
421	0				63 056	44 040	70%		
424	0				19 890	3 000	15%		
426	0				341 136	380 000	111%		
427	0				28 300				
428	0				6 100	6 100	100%		
430	0				69 600	86 000	124%		
435	0				532				
436	0				2 000	2 000	100%		
437	0				1 495				
441	0					1 000			
443	0				200	200	100%		
444	0				263 479	197 141	75%		
471	0				20 136	20 684	103%		
	7				1 833				
	9				97				
474	0				16 045				
475	0				77 243				
479	0				3 337 680	3 358 219	101%		
	7				112 305				
	9				4 437				
480	0			258 501	294 877	114%			
485	0			16 879					
486	0			18 770					
80101 Suma						6 499 353	5 450 255	84%	
80103				302	0	344	583	169%	
				411	0	26 643			
				412	0	3 034	3 014	99%	
				444	0	11 045	7 292	66%	
				471	0	569	662	116%	
				475	0	2 331			
				479	0	121 948	131 688	108%	
				480	0	8 458	10 449	124%	
				485	0	801			
80103 Suma						175 173	153 688	88%	
80107				302	0	1 190	1 305	110%	
				411	0	73 618	65 993	90%	
				412	0	10 154			
				444	0	21 281	22 337	105%	
		471	0	2 038	1 999	98%			
		475	0	6 867					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 16	801	80107	479	0	414 207	399 776	97%		
			480	0	22 082	29 351	133%		
			485	0	1 634				
		80107 Suma			553 071	520 761	94%		
		80113	430	0	1 000	2 000	200%		
		80113 Suma			1 000	2 000	200%		
		80146	430	0	3 800				
			470	0	2 101				
		80146 Suma			5 901				
		80148	401	0	210 268	247 159	118%		
			404	0	17 629	18 436	105%		
			411	0	40 317	40 843	101%		
			412	0	5 577	5 634	101%		
			444	0	8 115	8 618	106%		
			471	0	953	1 237	130%		
			474	0	4 748				
			485	0	222				
		80148 Suma			287 829	321 927	112%		
		80149	411	0		11 138			
			412	0		1 536			
			444	0		3 540			
			471	0		337			
			479	0		66 725			
			480	0		5 730			
		80149 Suma				89 006			
		80150	411	0	70 304	108 448	154%		
			412	0	5 432	14 958	275%		
			444	0	28 958				
			471	0	1 090	3 284	301%		
			479	0	386 850	689 038	178%		
		480	0	30 716	35 553	116%			
		80150 Suma			523 350	851 281	163%		
		80153	424	0	70 678				
			435	0	2 479				
		80153 Suma			73 157				
		80195	411	0	4 580				
			412	0	653				
			417	0	18 406				
			419	0	1 380				
			421	0	1 901				
			422	0	6 296				
			430	0	15 980	5 500	34%		
			443	0	3 340				
			471	0	179				
			479	0	8 046				
		80195 Suma			60 761	5 500	9%		
		801 Suma			8 179 595	7 394 418	90%		
		851	85154	411	0	1 025			
				412	0	146			
				417	0	5 960			
				471	0	89			
				85154 Suma			7 220		
		851 Suma			7 220				
		Szkoła Podstawowa nr 16 Suma			8 186 815	7 394 418	90%		
		Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	302	0	9 608	9 494	99%
					304	0	49 500		
					401	0	654 213	745 696	114%
					404	0	45 866	58 046	127%
					411	0	610 952	549 265	90%
					412	0	86 163	75 761	88%
417	0				10 800	10 800	100%		
421	0				34 390	30 500	89%		
424	0				13 500	6 305	47%		
426	0				213 617	249 411	117%		
427	0				22 300	9 314	42%		
428	0				12 000	4 000	33%		
430	0				53 150	115 100	217%		
435	0				2 839				
436	0				2 869	3 869	135%		
437	0				4 814				
441	0				700	1 000	143%		
444	0				204 544	200 113	98%		
470	0				800	800	100%		
471	0				17 125	16 634	97%		
474	0	48 695							
475	0	204 529							
479	0	2 569 749	2 646 746	103%					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80101	480	0	208 514	229 408	110%	
			485	0	53 391			
			486	0	43 190			
		80101 Suma				5 177 818	4 962 262	96%
		80103	302	0	236	677	287%	
			411	0	31 508	14 767	47%	
			412	0	2 277	2 037	89%	
			421	0	1 350	2 300	170%	
			424	0	800	500	63%	
				7	39 577			
			428	0	300	300	100%	
			430	0	1 050	1 000	95%	
				7	37 299			
			435	0	421			
			436	0	400	400	100%	
			444	0	7 602	3 752	49%	
			470	7	3 261			
			471	0	927			
			475	0	27 925			
			479	0	184 628	82 146	44%	
			480	0	9 833	14 150	144%	
		485	0	5 403				
		486	0	1 042				
		80103 Suma				355 839	122 029	34%
		80107	302	0	1 131	1 302	115%	
			411	0	65 997	65 276	99%	
			412	0	9 103	9 004	99%	
			421	0	420	420	100%	
			424	0	200	200	100%	
			428	0	1 200	400	33%	
			430	0	170	170	100%	
			435	0	2			
			437	0	1			
			444	0	23 255	25 346	109%	
			471	0	1 207	1 977	164%	
			475	0	24 393			
			479	0	391 731	453 972	116%	
			480	0	23 561	28 897	123%	
			485	0	4 483			
		486	0	2 412				
		80107 Suma				549 267	586 964	107%
		80146	430	0	3 600			
			470	0	9 537			
		80146 Suma				13 137		
		80148	302	0	947	1 350	143%	
			401	0	268 694	296 924	111%	
			404	0	16 696	21 830	131%	
			411	0	46 373	46 969	101%	
			412	0	6 337	6 478	102%	
			421	0	1 000	3 000	300%	
			426	0	8 430	8 430	100%	
			427	0	2 400	3 000	125%	
			428	0	600	300	50%	
			430	0	6 740	8 800	131%	
			435	0	61			
			436	0	500			
			437	0	155			
			444	0	9 709	10 054	104%	
			471	0	1 148	1 422	124%	
			474	0	20 661			
			485	0	4 152			
		486	0	1 140				
		80148 Suma				395 745	408 557	103%
		80150	411	0	35 000	36 673	105%	
			412	0	4 600	5 058	110%	
			444	0		12 390		
			471	0	1 010	1 111	110%	
			479	0	175 000	251 639	144%	
		480	0	12 304	16 479	134%		
		80150 Suma				227 914	323 350	142%
		80153	424	0	45 496			
			435	0	5 994			
		80153 Suma				51 489		
		80195	401	0	4 221			
			411	0	4 853			
			412	0	573			
			417	0	29 544			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Szkoła Podstawowa nr 17	801	80195	421	0	8 080	4 800	59%			
			422	0	6 750					
			430	0	34 591	5 000	14%			
			443	0	3 340					
			471	0	162					
			479	0	3 963					
		80195 Suma			96 077	9 800	10%			
		801 Suma			6 867 286	6 412 962	93%			
Szkoła Podstawowa nr 17 Suma					6 867 286	6 412 962	93%			
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80101	302	0	12 928	14 267	110%			
			304	0	67 500					
			401	0	706 068	1 022 968	145%			
			404	0	48 281	61 837	128%			
			411	0	761 156	689 798	91%			
			412	0	104 544	95 145	91%			
			419	0	2 250	1 500	67%			
			421	0	49 340	30 228	61%			
			422	0	1 000					
			424	0	12 494	3 200	26%			
			426	0	240 509	242 000	101%			
			427	0	4 290	2 000	47%			
			428	0	7 500	13 000	173%			
			430	0	95 417	109 600	115%			
			435	0	1 639					
			436	0	6 500	4 500	69%			
			437	0	1 938					
			444	0	270 682	265 867	98%			
			470	0	350	2 500	714%			
			471	0	19 323	20 889	108%			
			474	0	22 170					
			475	0	118 534					
			479	0	3 356 255	3 449 886	103%			
			480	0	290 474	305 133	105%			
			485	0	28 603					
			486	0	24 535					
			605	0	11 700					
					80101 Suma			6 265 980	6 334 318	101%
					80107	302	0	2 696	2 038	76%
						411	0	99 732	102 793	103%
						412	0	13 756	14 178	103%
						421	0	4 500	3 000	67%
						426	0	9 000	9 000	100%
						428	0	1 000	1 000	100%
						430	0	500	2 000	400%
						435	0	64		
						437	0	7		
						444	0	29 919	35 400	118%
						471	0	2 579	3 113	121%
						475	0	9 337		
						479	0	562 691	633 065	113%
						480	0	39 250	43 546	111%
						485	0	1 643		
						486	0	1 156		
					80107 Suma			777 831	849 133	109%
					80146	430	0	900		
						470	0	1 943		
		80146 Suma			2 843					
		80148	302	0	1 000	1 000	100%			
			401	0	298 674	352 364	118%			
			404	0	16 143	25 335	157%			
			411	0	52 626	53 266	101%			
			412	0	7 281	7 347	101%			
			421	0	3 500	2 000	57%			
			428	0	500					
			430	0	2 500	3 500	140%			
			435	0	9					
			437	0	30					
			444	0	10 041	11 490	114%			
			471	0	1 579	1 613	102%			
			474	0	3 702					
			485	0	701					
			486	0	194					
		80148 Suma			398 480	457 915	115%			
		80150	411	0	6 000	11 507	192%			
			412	0	615	1 587	258%			
			444	0	143	3 929	2748%			
			471	0	377	348	92%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 18	801	80150	479	0	25 108	72 602	289%		
			480	0		2 117			
		80150 Suma				32 243	92 090	286%	
		80153	424	0	60 204				
			435	0	3 318				
		80153 Suma				63 522			
		80195	411	0	7 772				
			412	0	778				
			417	0	31 068				
			419	0	1 200				
			421	0	18 560				
			422	0	9 210				
			430	0	7 363				
			443	0	3 340				
			471	0	120				
			479	0	14 076				
		80195 Suma				93 487			
		801 Suma				7 634 386	7 733 456	101%	
		Szkoła Podstawowa nr 18 Suma					7 634 386	7 733 456	101%
Szkoła Podstawowa nr 20	801	80101	302	0	12 989	13 112	101%		
			304	0	60 750				
			401	0	656 079	751 539	115%		
			404	0	39 150	56 330	144%		
			411	0	765 813	650 545	85%		
			412	0	105 153	89 730	85%		
			417	0	11 400	7 200	63%		
			421	0	25 839	37 772	146%		
			424	0	4 700	5 000	106%		
			426	0	191 833	220 000	115%		
			427	0	39 100	29 500	75%		
			428	0	9 200	9 200	100%		
			430	0	213 788	129 425	61%		
			435	0	841				
			436	0	3 400	3 540	104%		
			437	0	3 983				
			444	0	241 305	233 452	97%		
			470	0	1 000	1 000	100%		
			471	0	19 482	19 701	101%		
			474	0	24 257				
			475	0	107 338				
			479	0	3 218 563	3 246 344	101%		
			480	0	259 466	291 159	112%		
			485	0	30 489				
			486	0	14 254				
			605	0	37 165				
			80101 Suma				6 097 337	5 794 549	95%
			80107	302	0	1 080	1 190	110%	
		411		0	66 295	61 149	92%		
		412		0	9 144	8 434	92%		
		444		0	24 047	21 240	88%		
		471		0	1 715	1 852	108%		
		475		0	9 443				
		479		0	343 576	399 348	116%		
		480		0	27 816	29 092	105%		
		485		0	2 008				
		486		0	1 060				
		80107 Suma				486 184	522 305	107%	
		80146	430	0	2 700				
			470	0	1 827				
		80146 Suma				4 527			
		80148	302	0	800	800	100%		
			401	0	375 630	513 674	137%		
			404	0	26 955	30 322	112%		
			411	0	70 922	82 330	116%		
			412	0	9 814	11 356	116%		
			421	0	1 000	2 000	200%		
			426	0	3 000	4 000	133%		
			427	0	3 100	3 500	113%		
			428	0	800	800	100%		
			430	0	3 700	4 040	109%		
			435	0	86				
			437	0	500				
			444	0	16 098	17 000	106%		
			471	0	1 654	2 493	151%		
			474	0	29 794				
			485	0	7 008				
486	0		1 933						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 20	801	80148 Suma			552 793	672 315	122%		
		80150	411	0	51 435	68 318	133%		
			412	0	5 794	9 423	163%		
			444	0	8 849	23 966	271%		
			471	0	2 184	2 069	95%		
			479	0	299 250	460 621	154%		
			480	0	8 120	12 670	156%		
		80150 Suma			375 632	577 067	154%		
		80153	424	0	63 959				
			435	0	3 477				
		80153 Suma			67 436				
		80195	411	0	10 799				
			412	0	1 093				
			417	0	49 872				
			419	0	5 000				
			421	0	16 793	1 600	10%		
			422	0	9 450				
			426	0	1 600	1 600	100%		
			430	0	69 501	1 600	2%		
			443	0	3 700				
			471	0	374				
			479	0	12 939				
		80195 Suma			181 121	4 800	3%		
		801 Suma				7 765 030	7 571 036	98%	
		Szkoła Podstawowa nr 20 Suma				7 765 030	7 571 036	98%	
		Szkoła Podstawowa nr 21	801	80101	302	0	10 175	12 533	123%
					304	0	55 125		
401	0				584 851	728 315	125%		
404	0				47 005	53 206	113%		
411	0				643 327	587 688	91%		
412	0				77 530	81 060	105%		
417	0				44 545	7 800	18%		
421	0				47 954	62 068	129%		
424	0				3 380	20 000	592%		
426	0				256 026	450 000	176%		
427	0				6 474	43 500	672%		
428	0				8 000	13 000	163%		
430	0				131 173	92 460	70%		
435	0				3 199				
436	0				4 200	5 500	131%		
437	0				15 572				
441	0				1 000	6 000	600%		
444	0				244 948	204 669	84%		
470	0				2 000	9 000	450%		
471	0				16 163	17 797	110%		
474	0			108 299					
475	0			514 463					
479	0			2 497 130	2 832 320	113%			
480	0			212 358	254 024	120%			
485	0			128 705					
486	0			119 949					
80101 Suma					5 783 552	5 480 940	95%		
80103	302			0	173				
	411			0	10 623				
	412			0	1 465				
	424			0	1 200				
	428			0	500				
	444			0	3 621				
	471			0	275				
	479			0	57 537				
	480			0	3 655				
80103 Suma					79 049				
80107	302			0	2 123	1 341	63%		
	411			0	86 722	69 429	80%		
	412			0	12 203	9 576	78%		
	444			0	26 814	23 081	86%		
	471			0	1 726	2 103	122%		
	475			0	36 425				
	479			0	455 799	411 627	90%		
	480			0	26 670	40 176	151%		
	485			0	6 851				
	486			0	1 912				
80107 Suma			657 245	557 333	85%				
80146	430	0	900						
	470	0	1 740						
80146 Suma			2 640						
80148	302	0	1 600						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 21	801	80148	401	0	237 896	282 926	119%		
			404	0	17 105	21 225	124%		
			411	0	44 423	45 404	102%		
			412	0	6 098	6 263	103%		
			421	0	7 152				
			422	0	6 243				
			426	0	6 000				
			427	0	1 500				
			428	0	1 500				
			430	0	13 073				
			435	0	1 167				
			437	0	122				
			444	0	8 967		9 575	107%	
			471	0	1 108		1 375	124%	
			474	0	20 910				
			485	0	4 833				
			486	0	1 069				
			80148 Suma					380 765	366 768
		80150		411	0		55 523	52 036	94%
				412	0		6 038	7 177	119%
				444	0		14 157	16 921	120%
				471	0		1 695	1 576	93%
				479	0		247 066	319 277	129%
				480	0		18 280	18 938	104%
		80150 Suma					342 759	415 925	121%
		80153		424	0		44 819		
				435	0		18 545		
		80153 Suma					63 364		
		80195		411	0		10 819		
				412	0		1 237		
				417	0		55 521		
				419	0		1 500		
				421	0		16 921	1 300	8%
				422	0		11 718		
				424	0		900		
				426	0		1 500	1 500	100%
				427	0		500	500	100%
				430	0		19 710	6 500	33%
				443	0		3 340		
				471	0		164		
				479	0		7 407		
		80195 Suma					131 237	9 800	7%
		801 Suma					7 440 611	6 830 766	92%
		854		85412	430	0	0	2 000	
				85412 Suma			0	2 000	
		854 Suma					0	2 000	
		Szkoła Podstawowa nr 21 Suma					7 440 611	6 832 766	92%
		Szkoła Podstawowa nr 23	801	80101	302	0	9 910	9 600	97%
					304	0	54 000		
					401	0	587 689	585 495	100%
					404	0	41 330	46 405	112%
					411	0	649 968	523 588	81%
					412	0	93 264	72 219	77%
					417	0	62 408	7 800	12%
					419	0	2 400	2 000	83%
					421	0	69 222	25 324	37%
					424	0	11 030	10 000	91%
					426	0	248 118	273 000	110%
					427	0	129 500	2 000	2%
					428	0	6 000	7 000	117%
430	0				87 924	44 543	51%		
435	0				4 394				
436	0				1 608	1 700	106%		
437	0				6 622				
444	0				198 818	186 456	94%		
458	0				20				
460	0				20				
470	0				1 000	1 000	100%		
	1				14 831	16 322	110%		
471	0				15 185	15 856	104%		
474	0				97 358				
475	0				435 323				
479	0				2 790 800	2 630 063	94%		
480	0				176 612	210 866	119%		
485	0				102 418				
486	0				113 728				
605	0				10 940				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 23	801	80101 Suma			6 022 441	4 671 237	78%		
		80107	302	0	912	950	104%		
			411	0	58 420	47 810	82%		
			412	0	8 058	6 594	82%		
			421	0	1 000	1 000	100%		
			426	0	7 000	8 000	114%		
			435	0	276				
			444	0	16 392	16 603	101%		
			471	0	1 511	1 448	96%		
			475	0	74 666				
			479	0	327 818	282 723	86%		
			480	0	18 537	28 423	153%		
			485	0	13 425				
			486	0	5 195				
		80107 Suma				533 210	393 551	74%	
		80146	430	0	1 100				
			470	0	1 682				
		80146 Suma				2 782			
		80148	302	0	600	600	100%		
			401	0	149 341	219 443	147%		
			404	0	11 408	14 068	123%		
			411	0	28 369	34 554	122%		
			412	0	3 926	4 766	121%		
			421	0	6 400	1 800	28%		
			426	0	7 000	8 000	114%		
			427	0		1 000			
			430	0	1 400	1 100	79%		
			435	0	287				
			437	0	153				
			444	0	5 671	7 660	135%		
			471	0	659	1 046	159%		
			474	0	28 882				
			485	0	5 817				
		486	0	2 028					
		80148 Suma				251 940	294 037	117%	
		80150	401	0	1 076				
			411	0	80 000	57 607	72%		
			412	0	7 572	7 946	105%		
			444	0	28 285	18 373	65%		
			471	0	3 000	1 745	58%		
			479	0	461 059	339 288	74%		
			480	0	27 957	35 670	128%		
		80150 Suma				607 873	461 705	76%	
		80153	424	0	24 765				
			435	0	6 210				
		80153 Suma				30 975			
		80195	411	0	9 423				
			412	0	1 004				
			417	0	40 290				
			419	0	2 852				
			421	0	11 517	4 800	42%		
			422	0	6 045				
			430	0	42 475	600	1%		
			443	0	1 670				
			471	0	46				
		479	0	14 523					
		80195 Suma				129 845	5 400	4%	
		801 Suma				7 579 066	5 825 930	77%	
		Szkoła Podstawowa nr 23 Suma				7 579 066	5 825 930	77%	
		Szkoła Podstawowa nr 26	801	80101	302	0	37 867	13 950	37%
					304	0	49 500		
					401	0	655 871	764 605	117%
					404	0	46 365	58 941	127%
					411	0	659 018	590 641	90%
					412	0	95 000	81 468	86%
					417	0	47 950	7 200	15%
					421	0	54 518	30 000	55%
					424	0	4 600	2 000	43%
					426	0	211 641	162 000	77%
					427	0	41 000	2 000	5%
					428	0	7 000	6 000	86%
					430	0	260 761	204 250	78%
					435	0	5 982		
436	0				5 140	5 140	100%		
437	0				47 970				
441	0				500	476	95%		
444	0				262 981	266 986	102%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 26	801	80101	470	0	5 000	2 000	40%		
			471	0	18 010	17 887	99%		
			474	0	128 797				
			475	0	667 226				
			479	0	2 904 598	2 927 331	101%		
			480	0	242 601	260 671	107%		
			485	0	173 258				
			486	0	119 502				
			605	0	22 300				
		80101 Suma					6 774 955	5 403 546	80%
		80103	302	0	367	349	95%		
			411	0	22 127	14 921	67%		
			412	0	3 052	2 058	67%		
			421	0	3 310	3 100	94%		
			424	0	1 000	1 000	100%		
			426	0	9 000	5 000	56%		
			430	0	1 350				
			436	0	100	100	100%		
			444	0	5 943	4 531	76%		
			471	0	572	452	79%		
			479	0	119 515	85 599	72%		
		480	0	10 854	11 608	107%			
		80103 Suma					177 190	128 718	73%
		80107	302	0	1 504	1 714	114%		
			411	0	87 305	84 867	97%		
			412	0	12 042	11 706	97%		
			444	0	23 849	29 701	125%		
			471	0	2 258	2 570	114%		
			475	0	56 132				
			479	0	478 983	562 661	117%		
			480	0	29 718	33 573	113%		
			485	0	11 452				
			486	0	5 503				
		80107 Suma					708 746	726 792	103%
		80146	430	0	2 000				
			470	0	1 782				
		80146 Suma					3 782		
		80148	302	0	2 100	4 000	190%		
			401	0	215 846	296 697	137%		
			404	0	15 832	19 065	120%		
			411	0	38 213	44 116	115%		
			412	0	5 243	6 085	116%		
			421	0	2 000	2 000	100%		
			426	0	6 000	6 000	100%		
			430	0	1 400				
			435	0	1 604				
			437	0	723				
			444	0	7 889	9 575	121%		
			471	0	921	1 336	145%		
			474	0	14 958				
			475	0	8 868				
			485	0	5 031				
		486	0	1 448					
		80148 Suma					328 076	388 874	119%
		80149	411	0		4 303			
			412	0		593			
			471	0		130			
			479	0		19 388			
			480	0		8 840			
		80149 Suma						33 254	
		80150	411	0	34 211	4 303	13%		
			412	0	3 116	593	19%		
			444	0	4 782	1 168	24%		
			471	0		130			
			479	0	218 821	19 388	9%		
			480	0	5 355	8 840	165%		
		80150 Suma					266 285	34 422	13%
		80153	424	0	29 772				
			435	0	10 213				
		80153 Suma					39 985		
		80195	411	0	16 820				
			412	0	1 897				
			417	0	76 694				
			419	0	4 192				
			421	0	21 763				
			422	0	17 403				
			430	0	64 918				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Szkoła Podstawowa nr 26	801	80195	443	0	3 340		
			471	0	622		
			479	0	21 580		
			605	0	150 000		
			80195 Suma				379 229
801 Suma				8 678 248	6 715 606	77%	
Szkoła Podstawowa nr 26 Suma					8 678 248	6 715 606	77%
Szkoła Podstawowa nr 29	801	80101	302	0	10 959	13 036	119%
			304	0	48 375		
			401	0	553 507	567 236	102%
			404	0	41 483	44 686	108%
			411	0	545 461	506 433	93%
			412	0	76 693	69 853	91%
			417	0	51 364	7 000	14%
			421	0	38 021	18 864	50%
			424	0	51 208	3 000	6%
			426	0	269 740	312 000	116%
			427	0	2 000	2 000	100%
			428	0	9 000	8 000	89%
			430	0	161 464	115 278	71%
			435	0	18 968		
			436	0	1 500	1 500	100%
			437	0	5 251		
			441	0	1 000	1 500	150%
			443	0	1 076		
			444	0	229 312	217 946	95%
			470	0	1 800	2 000	111%
			471	0	14 489	15 337	106%
			474	0	49 840		
			475	0	230 451		
			479	0	2 529 893	2 544 350	101%
			480	0	186 947	237 761	127%
			485	0	57 028		
			486	0	64 949		
		80101 Suma			5 251 779	4 687 780	89%
		80103	302	0	375	259	69%
			411	0	25 427	13 911	55%
			412	0	3 507	1 919	55%
			419	0	1 125		
			421	0	4 396	3 700	84%
			424	0	3 125	500	16%
			7		18 252		
			9		585		
			428	0	600	300	50%
			430	7	41 839		
			435	0	88		
			444	0	7 241	4 248	59%
			470	7	4 024		
			471	0	658	421	64%
			475	0	28 181		
			479	0	135 167	79 345	59%
			480	0	11 010	11 300	103%
			485	0	6 389		
			486	0	2 431		
		80103 Suma			294 420	115 903	39%
		80107	302	0	1 892	1 009	53%
			411	0	51 184	51 086	100%
			412	0	7 000	7 046	101%
			421	0	2 000	2 000	100%
			424	0	500	500	100%
			428	0	600	1 000	167%
			435	0	18		
			444	0	17 197	18 337	107%
			471	0	1 312	1 547	118%
			475	0	42 151		
			479	0	276 619	306 693	111%
			480	0	21 179	25 600	121%
			485	0	7 993		
			486	0	3 806		
		80107 Suma			433 450	414 818	96%
		80146	430	0	5 200		
			470	0	2 350		
		80146 Suma			7 550		
		80148	302	0	250	500	200%
			401	0	224 364	253 664	113%
			404	0	18 644	20 565	110%
			411	0	43 010	42 162	98%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 29	801	80148	412	0	5 865	5 815	99%		
			421	0	1 000	1 000	100%		
			422	0	3 440	3 000	87%		
			426	0	10 000	10 000	100%		
			427	0	2 000	2 000	100%		
			428	0	1 200	600	50%		
			430	0	10 500	10 250	98%		
			435	0	10 172				
			437	0	11				
			444	0	8 525	9 096	107%		
			471	0	1 069	1 277	119%		
			474	0	18 320				
			475	0	1 935				
			485	0	4 448				
			486	0	1 692				
			80148 Suma				366 445	359 929	98%
			80150	411	0	27 475	48 285	176%	
		412		0	1 800	6 660	370%		
		444		0		18 196			
		471		0		1 462			
		479		0	110 000	297 319	270%		
		480		0	9 689	16 479	170%		
		80150 Suma				148 964	388 401	261%	
		80153	424	0	36 751				
			435	0	7 996				
		80153 Suma				44 747			
		80195	411	0	24 623	8 979	36%		
			412	0	2 899	1 238	43%		
			417	0	124 241	60 420	49%		
			419	0	2 850	250	9%		
			421	0	45 789	12 600	28%		
			422	0	15 210				
			426	0	20 000	20 000	100%		
			427	0	3 000	3 000	100%		
			430	0	49 109	20 200	41%		
			443	0	3 822				
			471	0	562	272	48%		
		479	0	18 221					
		80195 Suma				310 326	126 959	41%	
		801 Suma				6 857 680	6 093 790	89%	
		Szkoła Podstawowa nr 29 Suma				6 857 680	6 093 790	89%	
		Szkoła Podstawowa nr 31	801	80101	302	0	59 607	3 000	5%
					304	0	75 375		
					401	0	931 779	1 031 722	111%
					404	0	68 210	79 003	116%
					411	0	920 008	838 891	91%
					412	0	126 126	115 709	92%
					417	0	4 182		
					421	0	74 053	43 000	58%
					424	0	6 379	5 000	78%
					426	0	496 995	575 000	116%
					427	0	7 214	13 100	182%
					428	0	12 100	2 700	22%
430	0				88 523	92 000	104%		
435	0				4 964				
436	0				5 800	6 000	103%		
437	0				8 474				
441	0				3 700	3 084	83%		
444	0				355 256	354 809	100%		
470	0				2 500				
471	0				22 896	25 405	111%		
474	0				85 085				
475	0				410 295				
479	0				3 853 416	4 221 723	110%		
480	0				313 384	344 048	110%		
485	0				104 531				
486	0				106 858				
605	0				160 000				
80101 Suma						8 307 711	7 754 194	93%	
80103	302			0	407				
	411			0	25 589	14 010	55%		
	412			0	3 530	1 932	55%		
	421			0	2 600	2 500	96%		
	424			0	0	776			
	426			0	28 124	28 500	101%		
	428	0		140					
430	0	3 000	3 000	100%					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 31	801	80103	444	0	6 754	4 496	67%		
			471	0	1 762	424	24%		
			479	0	133 375	77 532	58%		
			480	0	10 792	13 847	128%		
		80103 Suma			215 933	147 157	68%		
		80107	302	0	1 178				
			411	0	69 491	64 024	92%		
			412	0	9 585	8 831	92%		
			421	0	1 200	2 500	208%		
			424	0	0	1 000			
			426	0	18 214	19 200	105%		
			428	0	900				
			430	0	1 000	1 500	150%		
			435	0	10				
			437	0	18				
			444	0	18 546	21 665	117%		
			470	0		500			
			471	0	1 797	1 939	108%		
			475	0	16 613				
			479	0	369 665	386 904	105%		
			480	0	26 780	29 449	110%		
			485	0	3 112				
		486	0	1 959					
		80107 Suma			540 069	537 512	100%		
		80146	430	0	5 400				
			470	0	2 001				
		80146 Suma			7 401				
		80148	302	0	1 600	500	31%		
			401	0	356 805	385 096	108%		
			404	0	23 959	30 094	126%		
			411	0	64 494	63 153	98%		
			412	0	8 921	8 711	98%		
			421	0	2 000	6 000	300%		
			422	0	29 068				
			426	0	37 156	39 000	105%		
			428	0	500	400	80%		
			430	0	7 400	8 700	118%		
			435	0	144				
			437	0	276				
			444	0	12 521	13 405	107%		
			471	0	2 097	1 912	91%		
			474	0	13 057				
			485	0	2 624				
			486	0	1 901				
		80148 Suma			564 524	556 971	99%		
		80153	424	0	62 377				
			435	0	14 294				
		80153 Suma			76 671				
		80195	411	0	3 194				
			412	0	255				
			417	0	11 920				
			419	0		6 000			
			421	0	23 600	1 400	6%		
			422	0	5 065				
			424	0	500				
			426	0	1 400	1 400	100%		
			430	0	440 972	10 500	2%		
			443	0	3 340				
			471	0	38				
			479	0	6 656				
			605	0	275 000				
		80195 Suma			771 940	19 300	3%		
		801 Suma			10 484 249	9 015 134	86%		
		Szkoła Podstawowa nr 31 Suma			10 484 249	9 015 134	86%		
		Szkoła Podstawowa nr 33	801	80101	302	0	65 964	15 292	23%
					304	0	55 125		
					401	0	611 020	752 800	123%
					404	0	32 758	52 299	160%
					411	0	722 345	625 098	87%
					412	0	97 648	86 220	88%
					417	0	34 236	7 500	22%
					421	0	79 242	35 000	44%
					424	0	4 300	3 000	70%
					426	0	398 326	510 000	128%
					427	0	8 000	7 000	88%
					428	0	8 000	8 500	106%
					430	0	51 350	67 400	131%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 33	801	80101	435	0	1 584			
			436	0	4 800	6 000	125%	
			437	0	1 984			
			441	0	500	500	100%	
			444	0	281 821	267 279	95%	
			470	0	3 000	3 000	100%	
			471	0	17 749	18 930	107%	
			474	0	32 065			
			475	0	146 780			
			479	0	3 012 724	3 141 955	104%	
			480	0	277 027	262 385	95%	
			485	0	36 848			
			486	0	50 195			
			80101 Suma				6 035 391	5 870 158
		80103	302	0	215	430	200%	
			411	0	14 596	11 778	81%	
			412	0	2 013	1 625	81%	
			421	0	2 000	2 600	130%	
			424	0	1 300	1 300	100%	
			444	0	4 202	3 929	94%	
			471	0	377	357	95%	
			479	0	79 743	69 587	87%	
			480	0	4 918	7 067	144%	
		80103 Suma				109 364	98 673	90%
		80107	302	0	1 951	1 108	57%	
			411	0	61 300	57 244	93%	
			412	0	7 766	7 896	102%	
			421	0	2 000			
			424	0	1 000			
			428	0	1 500			
			435	0	2			
			437	0	5			
			444	0	19 752	20 461	104%	
			471	0	456	1 734	380%	
			475	0	8 157			
			479	0	328 517	342 989	104%	
			480	0	16 941	29 390	173%	
			485	0	1 541			
		486	0	657				
		80107 Suma				451 544	460 822	102%
		80146	430	0	1 800			
			470	0	2 737			
		80146 Suma				4 537		
		80148	302	0	1 100	1 000	91%	
			401	0	222 376	291 845	131%	
			404	0	13 559	20 055	148%	
			411	0	43 261	41 140	95%	
			412	0	5 983	5 674	95%	
			421	0	3 100	5 000	161%	
			427	0		1 500		
			430	0	1 000	1 500	150%	
			435	0	85			
			437	0	5			
			444	0	8 049	8 618	107%	
			471	0	1 029	1 246	121%	
			474	0	5 356			
			485	0	1 107			
		486	0	362				
		80148 Suma				306 372	377 578	123%
		80149	411	0	2 500	11 634	465%	
			412	0	400	1 605	401%	
			444	0		3 894		
			471	0	150	352	235%	
			479	0	15 000	73 398	489%	
			480	0		2 141		
		80149 Suma				18 050	93 024	515%
		80150	411	0	52 437	65 177	124%	
			412	0	7 321	8 990	123%	
			444	0		20 355		
			471	0		1 974		
			479	0	280 369	406 622	145%	
		480	0		29 326			
		80150 Suma				340 127	532 444	157%
		80153	424	0	75 837			
			435	0	5 756			
		80153 Suma				81 593		
		80195	411	0	6 217			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Szkoła Podstawowa nr 33	801	80195	412	0	623					
			417	0	28 554					
			419	0	16 000					
			421	0	33 577	12 500	37%			
			422	0	3 360					
			426	0	1 200	1 200	100%			
			427	0		15 000				
			430	0	16 063	500	3%			
			443	0	3 340					
			479	0	7 607					
		80195 Suma			116 541	29 200	25%			
801 Suma					7 463 520	7 461 899	100%			
Szkoła Podstawowa nr 33 Suma					7 463 520	7 461 899	100%			
Szkoła Podstawowa nr 34	801	80101	302	0	15 057	18 431	122%			
			304	0	86 625					
			401	0	511 464	620 780	121%			
			404	0	41 149	47 094	114%			
			411	0	858 219	597 616	70%			
				7	17 860					
				9	1 080					
			412	0	117 866	82 430	70%			
				7	2 541					
				9	154					
			417	0	26 814	5 500	21%			
			419	0	1 550					
			421	0	65 034	44 756	69%			
			422	0	2 150					
			424	0	49 350	4 000	8%			
			426	0	248 669	260 000	105%			
			427	0	4 000	3 000	75%			
			428	0	14 360	5 000	35%			
			430	0	50 350	70 100	139%			
			435	0	3 499					
			436	0	3 000	4 000	133%			
			437	0	3 379					
			441	0	1 000	1 000	100%			
			444	0	201 665	197 810	98%			
			470	0		2 000				
			471	0	16 543	18 098	109%			
				7	1 598					
				9	96					
			474	0	34 280					
			475	0	214 877					
			479	0	3 085 918	3 105 551	101%			
				7	99 066					
				9	5 998					
			480	0	235 749	284 345	121%			
			485	0	53 057					
			486	0	44 819					
					80101 Suma			6 118 837	5 371 511	88%
					80103	302	0	428	263	61%
						411	0	29 449	13 747	47%
						412	0	4 062	1 896	47%
						419	0		400	
						421	0	740	1 460	197%
						424	0	1 500	1 500	100%
							7	26 773		
						428	0	440		
						430	7	35 096		
						444	0	4 374	4 814	110%
						470	7	5 269		
						471	0	762	416	55%
						479	0	154 061	84 491	55%
			480	0	1 058	4 857	459%			
		80103 Suma			264 012	113 844	43%			
		80107	302	0	1 855	1 947	105%			
			411	0	104 063	97 405	94%			
			412	0	14 353	13 435	94%			
			428	0	2 200					
			444	0	38 148	35 152	92%			
			471	0	5 691	2 950	52%			
			475	0	21 751					
			479	0	617 215	624 335	101%			
			480	0	42 376	51 762	122%			
			485	0	4 040					
			486	0	1 622					
		80107 Suma			853 313	826 986	97%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 34	801	80113	430	0	120 000	130 000	108%		
		80113 Suma				120 000	130 000	108%	
		80146	421	0	1 000				
			422	0	800				
			430	0	2 700				
			470	0	4 162				
		80146 Suma				8 662			
		80148	302	0			1 000		
			401	0	255 755		273 365	107%	
			404	0	10 208		21 115	207%	
			411	0	40 421		45 281	112%	
			412	0	4 979		6 246	125%	
			421	0			1 500		
			426	0			3 000		
			428	0	220				
			430	0	2 000		4 200	210%	
			444	0	8 666		9 575	110%	
			471	0	830		1 371	165%	
			474	0	7 708				
			485	0	1 460				
			486	0	321				
		80148 Suma				332 567	366 653	110%	
		80149	411	0	15 158				
			412	0	2 135				
			444	0	1 071				
			479	0	87 110				
			480	0	9 847				
		80149 Suma				115 321			
		80150	411	0	226 580		219 672	97%	
			412	0	21 968		30 300	138%	
			444	0	69 510		64 145	92%	
			471	0	2 500		6 652	266%	
			479	0	1 227 350		1 352 503	110%	
			480	0	107 489		119 113	111%	
		80150 Suma				1 655 397	1 792 385	108%	
		80153	424	0	82 029				
			435	0	6 689				
		80153 Suma				88 718			
		80195	411	0	14 301				
			412	0	1 882				
			417	0	67 816				
			419	0	8 150		2 650	33%	
			421	0	10 010		1 650	16%	
			422	0	5 649				
			424	0	500				
			426	0	2 025		2 025	100%	
			430	0	64 746		35 035	54%	
			443	0	3 340				
			471	0	212				
		479	0	11 117					
		80195 Suma				189 748	41 360	22%	
		801 Suma					9 746 576	8 642 739	89%
		Szkoła Podstawowa nr 34 Suma							
		Szkoła Podstawowa nr 35					9 746 576	8 642 739	89%
		Szkoła Podstawowa nr 35	801	80101	302	0	13 408	16 280	121%
					304	0	65 250		
					401	0	544 947	675 013	124%
					404	0	41 403	50 977	123%
					411	0	697 845	543 808	78%
					412	0	96 014	75 008	78%
					417	0	19 357	1 500	8%
					421	0	35 342	33 804	96%
						1	5 843		
					424	0	50 829	5 000	10%
					426	0	220 022	220 000	100%
					427	0	2 000	2 000	100%
					428	0	10 000	5 000	50%
					430	0	96 522	57 700	60%
					435	0	1 747		
436	0				4 560	4 560	100%		
437	0				2 615				
441	0				500	300	60%		
443	0				151				
444	0				237 174	226 422	95%		
448	0				100	100	100%		
470	0				5 000	6 000	120%		
471	0				17 767	16 468	93%		
474	0				41 414				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 35	801	80101	475	0	200 534			
			479	0	2 839 682	2 696 272	95%	
			480	0	211 954	236 457	112%	
			485	0	49 775			
			486	0	50 115			
		80101 Suma				5 561 870	4 872 669	88%
		80103	302	0	203	435	214%	
			411	0	15 858	12 710	80%	
			412	0	2 187	1 753	80%	
			421	0	2 394	2 500	104%	
			424	0	918	1 196	130%	
			444	0	4 172	4 319	104%	
			471	0	410	385	94%	
			479	0	138 264	76 503	55%	
			480	0	6 551	6 166	94%	
		80103 Suma				170 957	105 967	62%
		80104	401	0	49 569			
		80104 Suma				49 569		
		80107	302	0	1 312	1 259	96%	
			411	0	75 058	64 573	86%	
			412	0	10 353	8 907	86%	
			444	0	30 091	22 621	75%	
			471	0	3 535	1 955	55%	
			475	0	26 953			
			479	0	406 060	390 100	96%	
			480	0	28 173	35 633	126%	
			485	0	5 498			
			486	0	2 332			
		80107 Suma				589 365	525 048	89%
		80113	430	0	11 000	11 160	101%	
		80113 Suma				11 000	11 160	101%
		80146	430	0	4 400			
			470	0	1 769			
		80146 Suma				6 169		
		80148	302	0	1 150	1 500	130%	
			401	0	231 846	326 087	141%	
			404	0	15 579	20 404	131%	
			411	0	40 915	53 304	130%	
			412	0	5 663	7 352	130%	
			422	0	10 000	5 000	50%	
			426	0	8 500	7 000	82%	
			427	0	800	800	100%	
			430	0	9 500	9 500	100%	
			437	0	1 729			
			444	0	10 635	11 490	108%	
			471	0	982	1 614	164%	
			474	0	44 048			
			485	0	9 678			
		486	0	3 208				
		80148 Suma				394 233	444 051	113%
		80149	411	0	5 292	662	13%	
			412	0	757	91	12%	
			444	0	2 227			
			471	0	180	20	11%	
			479	0	31 811			
			480	0	2 491	4 458	179%	
		80149 Suma				42 758	5 231	12%
		80150	411	0	89 564	102 947	115%	
			412	0	12 354	14 200	115%	
			430	0	11 400	15 600	137%	
			444	0	27 774	37 170	134%	
			471	0	2 469	3 118	126%	
			479	0	459 234	648 349	141%	
			480	0	36 256	35 843	99%	
		80150 Suma				639 051	857 227	134%
		80153	424	0	51 878			
			435	0	8 028			
		80153 Suma				59 906		
		80195	419	0	3 900			
			421	0	1 000			
			430	0	17 231			
			443	0	1 670			
		80195 Suma				23 801		
		801 Suma				7 548 680	6 821 353	90%
		851	85154	411	0	891		
				412	0	126		
				417	0	5 183		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 35	851	85154	421	0	9 750			
			430	0	14 600			
		85154 Suma				30 550		
		851 Suma				30 550		
Szkoła Podstawowa nr 35 Suma					7 579 230	6 821 353	90%	
Szkoła Podstawowa nr 39	801	80101	302	0	14 054	13 799	98%	
			304	0	63 000			
			401	0	647 177	771 874	119%	
			404	0	44 638	51 680	116%	
			411	0	792 228	668 143	84%	
			412	0	102 765	92 158	90%	
			414	0	0	5 000		
			417	0	18 000			
			421	0	53 970	26 648	49%	
			424	0	34 677	5 000	14%	
			426	0	335 252	372 300	111%	
			427	0	6 200	6 500	105%	
			428	0	5 000	5 000	100%	
			430	0	113 126	69 575	62%	
			435	0	3 674			
			436	0	5 000	5 000	100%	
			437	0	4 901			
			441	0	600	600	100%	
			444	0	311 515	328 435	105%	
			453	0	0	2 000		
			470	0	4 000	3 500	88%	
			471	0	20 561	20 234	98%	
			474	0	56 275			
			475	0	319 352			
		479	0	3 528 917	3 406 773	97%		
		480	0	295 256	303 712	103%		
		485	0	82 311				
		486	0	81 305				
		80101 Suma				6 943 754	6 157 931	89%
		80103		302	0	174	227	130%
				411	0	12 801	11 300	88%
				412	0	1 437	1 559	108%
				421	0	2 340	2 564	110%
				424	0	300	400	133%
				444	0	3 043	3 717	122%
				471	0	270	342	127%
				479	0	72 231	69 224	96%
				480	0	219	4 228	1931%
		80103 Suma				92 815	93 561	101%
		80107		302	0	2 029	2 044	101%
				411	0	118 136	104 211	88%
				412	0	16 295	14 374	88%
				444	0	37 037	39 790	107%
				471	0	3 055	3 156	103%
				475	0	24 385		
				479	0	652 078	670 054	103%
				480	0	40 947	47 443	116%
				485	0	4 758		
		486	0	2 391				
80107 Suma				901 111	881 072	98%		
80113		421	0		30 000			
		427	0		30 000			
		430	0		275 990			
		450	0		1 000			
80113 Suma					336 990			
80146		430	0	4 200				
		470	0	1 985				
80146 Suma				6 185				
80148		302	0	900	900	100%		
		401	0	233 630	292 249	125%		
		404	0	15 390	20 154	131%		
		411	0	44 190	45 524	103%		
		412	0	6 113	6 279	103%		
		421	0	1 000	1 000	100%		
		427	0	2 752	1 000	36%		
		428	0	350	350	100%		
		430	0	400	400	100%		
		435	0	53				
		437	0	10				
		444	0	8 943	9 575	107%		
		470	0	200	200	100%		
		471	0	1 178	1 379	117%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 39	801	80148	474	0	10 737				
			485	0	2 231				
			486	0	605				
		80148 Suma				328 681	379 010	115%	
		80150	411	0	49 501	37 322	75%		
			412	0	6 828	5 148	75%		
			444	0		13 275			
			471	0		1 130			
			479	0	284 487	237 567	84%		
			480	0		4 689			
			80150 Suma				340 816	299 131	88%
		80153	424	0	73 169				
			435	0	4 974				
		80153 Suma				78 143			
		80195	302	0	600	600	100%		
			401	0	439 684	503 103	114%		
			404	0	22 065	32 984	149%		
			411	0	94 152	81 096	86%		
			412	0	12 387	11 186	90%		
			417	0	68 453				
			419	0	1 390				
			421	0	36 045	32 600	90%		
			422	0	1 143				
			426	0	185 717	248 200	134%		
			427	0	14 133	16 400	116%		
			428	0	500	500	100%		
			430	0	68 801	38 100	55%		
			443	0	3 340				
			444	0	14 613	16 756	115%		
		470	0	500	500	100%			
		471	0	2 306	2 456	107%			
		479	0	20 960					
		80195 Suma				986 789	984 481	100%	
		801 Suma				9 678 295	9 132 176	94%	
		851	85154	411	0	228			
				412	0	34			
				417	0	1 328			
				421	0	4 735			
				85154 Suma				6 325	
		851 Suma				6 325			
		Szkoła Podstawowa nr 39 Suma					9 684 620	9 132 176	94%
		Szkoła Podstawowa nr 40	801	80101	302	0	42 567	19 296	45%
					304	0	101 250		
					401	0	1 521 506	1 635 151	107%
					404	0	89 036	119 246	134%
					411	0	1 363 199	1 067 345	78%
					412	0	187 017	147 220	79%
417	0				39 499	16 800	43%		
419	0				1 500				
421	0				69 269	50 304	73%		
424	0				9 500	4 000	42%		
426	0				579 525	590 000	102%		
427	0				6 500	8 000	123%		
428	0				11 000	9 900	90%		
430	0				93 357	96 500	103%		
435	0				4 029				
436	0				6 000	7 200	120%		
437	0				3 985				
441	0				520	1 000	192%		
444	0				462 062	471 838	102%		
470	0				3 000	3 000	100%		
471	0				32 056	32 323	101%		
474	0				63 998				
475	0				250 370				
479	0				5 538 441	5 091 029	92%		
480	0				428 869	440 510	103%		
485	0				66 239				
486	0				78 962				
80101 Suma							11 053 255	9 810 662	89%
80103	302				0	164	485	296%	
	401				0	34 621	15 443	45%	
	404				0	1 031	1 275	124%	
	411				0	25 857	29 674	115%	
	412				0	3 567	4 093	115%	
	421				0	0	3 000		
	424				0	1 200	2 104	175%	
426	0	17 443							

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 40	801	80103	428	0	200	520	260%		
			430	0		800			
			436	0	160				
			444	0	7 030	8 338	119%		
			471	0	838	899	107%		
			479	0	144 245	174 991	121%		
			480	0	6 291	11 047	176%		
		80103 Suma				242 647	252 669	104%	
		80107	302	0	1 577	1 777	113%		
			411	0	92 777	91 396	99%		
			412	0	12 797	12 606	99%		
			428	0	800	1 200	150%		
			435	0	1				
			437	0	2				
			444	0	28 256	28 320	100%		
			471	0	4 211	2 768	66%		
			475	0	10 016				
			479	0	558 395	571 191	102%		
			480	0	37 385	48 561	130%		
			485	0	1 992				
			486	0	780				
		80107 Suma				748 990	757 819	101%	
		80113	430	0			16 000		
		80113 Suma					16 000		
		80146	470	0		2 755			
		80146 Suma				2 755			
		80148	302	0	1 620	2 000	123%		
			401	0	478 112	543 581	114%		
			404	0	28 433	38 785	136%		
			411	0	83 743	81 514	97%		
			412	0	11 068	11 243	102%		
			421	0	9 380	11 000	117%		
			426	0	33 700	10 000	30%		
			427	0	2 000	2 000	100%		
			428	0	900	900	100%		
			430	0	14 600	8 400	58%		
			435	0	46				
			437	0	18				
			444	0	17 887	17 235	96%		
			471	0	1 903	2 469	130%		
			474	0	9 874				
			485	0	1 999				
			486	0	114				
		80148 Suma				695 397	729 127	105%	
		80150	411	0	43 626	42 047	96%		
			412	0	5 497	5 800	106%		
			444	0	9 580	12 567	131%		
			471	0	2 531	1 273	50%		
			479	0	274 618	274 118	100%		
			480	0	7 396	21 971	297%		
		80150 Suma				343 248	357 776	104%	
		80153	424	0	79 249				
			435	0	5 344				
		80153 Suma				84 592			
		80195	302	0	2 000	2 400	120%		
			401	0	964 894	1 057 901	110%		
			404	0	47 854	66 702	139%		
			411	0	153 801	161 491	105%		
			412	0	21 249	22 275	105%		
			417	0	3 000	13 600	453%		
			419	0	2 205	2 000	91%		
			421	0	75 436	93 400	124%		
			426	0	597 764	650 000	109%		
			427	0	27 000	20 000	74%		
			428	0	2 500	2 800	112%		
			430	0	160 244	124 920	78%		
			436	0	1 800	2 400	133%		
			443	0	3 340				
			444	0	25 739	31 598	123%		
			470	0	1 000	3 000	300%		
			471	0	3 679	4 891	133%		
		606	0	15 315					
		80195 Suma				2 108 820	2 259 378	107%	
		801 Suma				15 279 704	14 183 431	93%	
		Szkoła Podstawowa nr 40 Suma				15 279 704	14 183 431	93%	
		Szkoła Podstawowa nr 44	801	80101	302	0	14 879	15 416	104%
					304	0	66 375		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Szkoła Podstawowa nr 44	801	80101	401	0	625 478	732 438	117%			
			404	0	43 302	56 064	129%			
			411	0	751 848	689 481	92%			
			412	0	97 776	95 101	97%			
			414	0	1 180	3 000	254%			
			417	0	10 080	11 400	113%			
			421	0	52 277	35 000	67%			
			424	0	50 226	2 000	4%			
			426	0	495 125	650 000	131%			
			427	0	163 884	10 304	6%			
			428	0	6 000	7 200	120%			
			430	0	64 600	80 800	125%			
			435	0	2 837					
			436	0	8 200	8 500	104%			
			437	0	3 083					
			444	0	249 120	241 678	97%			
			450	0		200				
			453	0		2 000				
			470	0	1 500	3 500	233%			
			471	0	19 263	20 880	108%			
			474	0	34 834					
			475	0	182 635					
			479	0	3 366 623	3 553 966	106%			
			480	0	268 740	305 097	114%			
			485	0	44 838					
			486	0	59 019					
			605	0	35 582					
					80101 Suma			6 719 303	6 524 025	97%
					80103	302	0	173	419	242%
						411	0	12 498	13 799	110%
						412	0	1 724	1 903	110%
						421	0	1 400	2 600	186%
						424	0	400	600	150%
						430	0	360	700	194%
						444	0	3 138	3 752	120%
						471	0	352	418	119%
						479	0	66 794	84 169	126%
						480	0	4 922	5 539	113%
					80103 Suma			91 761	113 899	124%
					80107	302	0	3 211	1 347	42%
						411	0	70 400	68 939	98%
						412	0	9 710	9 509	98%
						426	0	2 000		
						444	0	27 362	26 550	97%
						471	0	2 421	2 088	86%
						475	0	10 996		
						479	0	402 639	423 214	105%
						480	0	25 990	33 600	129%
						485	0	1 994		
					486	0	864			
					80107 Suma			557 587	565 247	101%
					80146	430	0	1 800		
						470	0	2 240		
					80146 Suma			4 040		
					80148	401	0	310 661	281 349	91%
						404	0	18 898	23 732	126%
						411	0	50 581	45 342	90%
						412	0	6 171	6 254	101%
						421	0	3 000	4 000	133%
						426	0	5 000		
						427	0	1 000	2 000	200%
						430	0	2 000	2 000	100%
						435	0	92		
						437	0	5		
						444	0	9 469	9 575	101%
						471	0	1 782	1 373	77%
						474	0	7 170		
						485	0	1 402		
						486	0	384		
					80148 Suma			417 616	375 625	90%
					80149	411	0		9 202	
						412	0		1 269	
						444	0		3 540	
						471	0		279	
						479	0		59 689	
					80149 Suma				73 979	
					80150	411	0	91 550	57 545	63%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Szkoła Podstawowa nr 44	801	80150	412	0	12 891	7 937	62%
			444	0		19 824	
			471	0	1 900	1 743	92%
			479	0	322 048	351 188	109%
			480	0		22 906	
		80150 Suma			428 389	461 143	108%
		80153	424	0	71 497		
			435	0	6 115		
		80153 Suma			77 613		
		80195	411	0	1 883		
			412	0	196		
			417	0	8 000		
			419	0	3 042		
			421	0	11 422	6 000	53%
			422	0	2 098		
			424	0	900		
			430	0	2 382	23 000	966%
			443	0	3 340		
			471	0	30		
			479	0	3 009		
		80195 Suma			36 302	29 000	80%
		801 Suma			8 332 611	8 142 918	98%
		Szkoła Podstawowa nr 44 Suma			8 332 611	8 142 918	98%
Szkoła Podstawowa nr 48	801	80101	302	0	21 650	28 891	133%
			304	0	103 500		
			401	0	905 724	1 046 443	116%
			404	0	61 025	85 497	140%
			411	0	1 065 996	971 510	91%
			412	0	106 674	134 001	126%
			417	0	48 701		
			421	0	55 172	80 420	146%
			424	0	20 000	26 000	130%
			426	0	500 000	650 000	130%
			427	0	12 800	10 000	78%
			428	0	10 000	10 000	100%
			430	0	88 300	118 800	135%
			435	0	5 585		
			436	0	2 950	4 500	153%
			437	0	4 121		
			441	0		5 000	
			444	0	297 466	355 267	119%
			470	0	2 000	8 000	400%
			471	0	26 980	29 421	109%
			474	0	50 776		
			475	0	242 858		
			479	0	4 361 312	4 937 998	113%
		480	0	346 761	389 767	112%	
		485	0	65 402			
		486	0	54 507			
		605	0	25 000			
		80101 Suma			8 485 260	8 891 515	105%
		80103	302	0	375	432	115%
			411	0	24 884	25 042	101%
			412	0	2 959	3 454	117%
			421	0	4 000		
			424	0	2 000		
			426	0	11 400	14 000	123%
			427	0		4 000	
			430	0		3 944	
			435	0	153		
			444	0	8 367	8 248	99%
			470	0		2 000	
			471	0	555	758	137%
			475	0	2 793		
			479	0	136 270	151 164	111%
		480	0	9 603	11 693	122%	
		485	0	577			
		486	0	708			
		80103 Suma			204 644	224 735	110%
		80107	302	0	2 277	1 686	74%
411	0		124 689	84 157	67%		
412	0		14 198	11 608	82%		
444	0		43 244	31 860	74%		
471	0		3 225	2 549	79%		
475	0		18 274				
479	0		721 356	491 983	68%		
480	0		38 263	55 925	146%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 48	801	80107	485	0	3 567				
			486	0	1 573				
		80107 Suma				970 665	679 768	70%	
		80146	430	0	2 700				
			470	0	2 639				
		80146 Suma				5 339			
		80148	401	0	421 892	433 830	103%		
			404	0	30 133	37 670	125%		
			411	0	72 297	71 796	99%		
			412	0	9 892	9 903	100%		
			421	0	3 700				
			422	0	4 641				
			444	0	15 002	15 320	102%		
			471	0	1 669	2 174	130%		
			474	0	12 560				
			485	0	2 588				
			486	0	622				
		606	0	42 000					
		80148 Suma			616 995	570 693	92%		
		80149	411	0	3 165				
			412	0	451				
			479	0	18 409				
		80149 Suma			22 025				
		80150	411	0	92 053	119 635	130%		
			412	0	8 396	16 501	197%		
			430	0	15 000				
			444	0	33 194	46 020	139%		
			471	0	2 000	3 623	181%		
			479	0	510 024	759 122	149%		
			480	0		34 123			
		80150 Suma			660 667	979 024	148%		
		80153	424	0	100 469				
			435	0	12 334				
		80153 Suma			112 803				
		80195	411	0	20 821				
			412	0	2 971				
			417	0	100 488				
			419	0	6 320				
			421	0	21 913				
			422	0	34 425				
			430	0	53 405				
			443	0	3 340				
		479	0	24 921					
		80195 Suma			268 604				
		801 Suma			11 347 002	11 345 735	100%		
		Szkoła Podstawowa nr 48 Suma					11 347 002	11 345 735	100%
		Szkoła Podstawowa nr 51	801	80101	302	0	8 475	12 900	152%
					304	0	42 750		
					401	0	511 129	576 488	113%
					404	0	31 624	38 993	123%
					411	0	414 920	406 587	98%
					412	0	59 077	56 081	95%
					417	0	50 330		
419	0				4 100	1 300	32%		
421	0				35 858	30 104	84%		
424	0				21 006	4 000	19%		
426	0				250 000	270 000	108%		
427	0				2 500	3 000	120%		
428	0				3 000	3 000	100%		
430	0				71 564	71 300	100%		
435	0				2 591				
436	0				1 400	1 200	86%		
437	0				3 966				
441	0				1 000	1 000	100%		
444	0				203 791	202 962	100%		
470	0					2 000			
471	0				10 759	12 313	114%		
474	0				51 954				
475	0				164 508				
479	0				1 722 740	2 027 392	118%		
480	0				141 831	157 712	111%		
485	0				42 108				
486	0				66 515				
605	0				10 000				
80101 Suma						3 929 496	3 878 332	99%	
80103	302				0	193	200	104%	
	411				0	13 155	11 286	86%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 51	801	80103	412	0	1 796	1 557	87%		
			419	0	400	400	100%		
			421	0	1 700	2 132	125%		
			424	0	1 500	1 500	100%		
			444	0	3 996	3 965	99%		
			471	0	335	342	102%		
			479	0	69 671	67 521	97%		
			480	0	6 321	5 900	93%		
		80103 Suma				99 067	94 803	96%	
		80107	302	0	1 721	1 360	79%		
			411	0	79 116	66 118	84%		
			412	0	10 913	9 120	84%		
			437	0	2				
			444	0	21 183	25 523	120%		
			471	0	2 046	2 002	98%		
			475	0	16 009				
			479	0	433 333	405 598	94%		
			480	0	24 274	31 148	128%		
			485	0	3 473				
			486	0	1 580				
		80107 Suma				593 650	540 869	91%	
		80146	430	0	6 300				
			470	0	2 689				
		80146 Suma				8 989			
		80148	302	0	500	500	100%		
			401	0	141 585	166 740	118%		
			404	0	8 587	12 975	151%		
			411	0	29 517	26 950	91%		
			412	0	4 084	3 717	91%		
			417	0	22 000	30 000	136%		
			421	0	1 500	1 500	100%		
			426	0	3 000	3 000	100%		
			430	0	2 500	3 200	128%		
			435	0	141				
			437	0	35				
			444	0	5 366	5 745	107%		
			471	0	704	816	116%		
			474	0	6 671				
			485	0	1 401				
			486	0	474				
		80148 Suma				228 065	255 143	112%	
		80149	411	0	4 507				
			412	0	635				
			444	0	441				
			479	0	25 900				
		80149 Suma				31 483			
		80150	302	0	440				
			411	0	41 314	71 404	173%		
			412	0	3 399	9 849	290%		
			444	0	17 438	25 240	145%		
			471	0	510	2 162	424%		
			479	0	274 441	454 003	165%		
			480	0	14 039	22 005	157%		
		80150 Suma				351 581	584 663	166%	
		80153	424	0	59 284				
			435	0	8 289				
		80153 Suma				67 572			
		80195	411	0	4 630				
			412	0	516				
			417	0	27 704				
			419	0	7 418				
			421	0	750				
			430	0	27 723	1 300	5%		
			443	0	1 670				
			479	0	6 018				
		80195 Suma				76 429	1 300	2%	
		801 Suma				5 386 332	5 355 110	99%	
		Szkoła Podstawowa nr 51 Suma				5 386 332	5 355 110	99%	
		Szkoła Podstawowa nr 52	801	80101	302	0	5 652	8 188	145%
					304	0	28 125		
					401	0	443 579	506 047	114%
					404	0	33 922	40 977	121%
					411	0	304 526	322 199	106%
					412	0	41 649	44 441	107%
					417	0	60 289	5 460	9%
					419	0	1 000		
					421	0	16 349	19 872	122%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 52	801	80101	424	0	58 788	3 000	5%		
			426	0	160 000	160 000	100%		
			427	0	12 000	12 000	100%		
			428	0	6 500	6 500	100%		
			430	0	84 542	54 900	65%		
			435	0	391				
			436	0	2 500	2 500	100%		
			437	0	3 440				
			444	0	116 326	138 448	119%		
			471	0	8 003	9 757	122%		
			474	0	41 580				
			475	0	124 282				
			479	0	1 179 464	1 474 455	125%		
			480	0	85 891	115 954	135%		
			485	0	34 940				
			486	0	31 207				
			605	0	10 000				
			80101 Suma				2 894 944	2 924 698	101%
		80107	302	0	477	670	140%		
			411	0	35 846	36 041	101%		
			412	0	4 095	4 971	121%		
			444	0	15 187	13 381	88%		
			471	0	718	1 091	152%		
			475	0	5 566				
			479	0	171 668	217 530	127%		
			480	0	10 433	16 861	162%		
			485	0	1 182				
		80107 Suma				245 172	290 545	119%	
		80146	430	0	900				
			470	0	3 560				
		80146 Suma				4 460			
		80148	401	0	131 742	138 204	105%		
			404	0	8 191	12 293	150%		
			411	0	23 529	23 133	98%		
			412	0	3 360	3 191	95%		
			426	0	4 500	4 500	100%		
			444	0	5 775	4 788	83%		
			471	0	520	701	135%		
			474	0	5 337				
			485	0	1 147				
			486	0	22				
			606	0	12 288				
		80148 Suma				196 411	186 810	95%	
		80150	302	0	531				
			411	0	46 570	50 768	109%		
			412	0	6 706	7 003	104%		
			444	0	15 834	17 027	108%		
			471	0	754	1 537	204%		
			479	0	256 468	306 141	119%		
			480	0	11 926	24 037	202%		
		80150 Suma				338 789	406 513	120%	
		80153	424	0	24 872				
			435	0	7 716				
		80153 Suma				32 587			
		80195	411	0	5 918				
			412	0	849				
			417	0	26 086				
			419	0	3 040				
			421	0	3 957				
			430	0	12 990	1 000	8%		
			443	0	1 670				
			471	0	113				
			479	0	11 517				
		80195 Suma				66 140	1 000	2%	
		801 Suma				3 778 503	3 809 566	101%	
		Szkoła Podstawowa nr 52 Suma				3 778 503	3 809 566	101%	
		Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	302	0	21 722	22 295	103%
					304	0	93 375		
					401	0	645 424	864 350	134%
					404	0	41 829	55 130	132%
					411	0	1 157 034	901 101	78%
					412	0	159 189	124 290	78%
					417	0	31 108	8 640	28%
					419	0	400		
					421	0	69 130	40 068	58%
					424	0	7 540	4 000	53%
					426	0	420 779	460 000	109%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	427	0	8 000	39 000	488%	
			428	0	6 600	8 000	121%	
			430	0	97 770	103 000	105%	
			435	0	3 624			
			436	0	3 000	3 000	100%	
			437	0	4 633			
			441	0	1 000	500	50%	
			444	0	364 473	335 145	92%	
			470	0	1 000			
			471	0	29 080	27 288	94%	
			474	0	35 665			
			475	0	280 398			
			479	0	4 925 063	4 835 996	98%	
			480	0	401 724	447 152	111%	
			485	0	66 840			
			486	0	59 070			
			80101 Suma				8 935 470	8 278 955
		80103	302	0	173	405	234%	
			411	0	10 740	10 147	94%	
			412	0	1 481	1 400	95%	
			421	0	1 000	2 448	245%	
			424	0	1 760			
			428	0	220			
			444	0	3 621	3 540	98%	
			471	0	278	307	110%	
			479	0	57 024	60 693	106%	
			480	0	0	5 317		
		80103 Suma			76 297	84 257	110%	
		80107	302	0	1 335	1 810	136%	
			411	0	77 930	97 043	125%	
			412	0	10 749	13 385	125%	
			421	0	1 000			
			428	0	1 100			
			435	0	7			
			444	0	25 232	31 258	124%	
			471	0	2 015	2 939	146%	
			475	0	10 448			
			479	0	420 397	649 737	155%	
			480	0	29 738	32 495	109%	
			485	0	2 024			
		80107 Suma			581 975	828 667	142%	
		80113	430	0	401			
		80113 Suma			401			
		80146	430	0	1 800			
			470	0	2 552			
		80146 Suma			4 352			
		80148	302	0	1 600			
			401	0	293 270	330 217	113%	
			404	0	21 999	26 589	121%	
			411	0	53 467	54 859	103%	
			412	0	7 397	7 567	102%	
			421	0	1 000			
			426	0		6 000		
			427	0	1 000	2 000	200%	
			435	0	44			
			444	0	10 732	11 490	107%	
			471	0	1 263	1 661	132%	
			474	0	9 175			
			485	0	1 846			
		80148 Suma			402 794	440 383	109%	
		80149	411	0	5 370			
			412	0	825	1 503	182%	
			444	0	3 621	14 438	399%	
			471	0	106	330	311%	
			479	0	32 174	65 407	203%	
			480	0	4 363	5 480	126%	
		80149 Suma			46 459	87 158	188%	
		80150	411	0	77 179	74 675	97%	
			412	0	10 867	10 300	95%	
			444	0	24 480	32 851	134%	
			471	0	1 996	2 261	113%	
			479	0	443 555	446 470	101%	
			480	0	30 214	39 330	130%	
		80150 Suma			588 291	605 887	103%	
		80153	424	0	87 706			
			435	0	12 292			
		80153 Suma			99 998			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Szkoła Podstawowa nr 6	801	80195	411	0	6 036					
			412	0	689					
			417	0	28 085					
			419	0	5 531					
			421	0	5 847	4 000	68%			
			422	0	5 680					
			430	0	1 446					
			443	0	3 340					
			471	0	30					
			479	0	7 021					
			80195 Suma					63 705	4 000	6%
			801 Suma					10 799 742	10 329 307	96%
			851	85154	411	0	331			
					412	0	59			
417	0	2 025								
421	0	1 550								
85154 Suma						3 965				
851 Suma					3 965					
Szkoła Podstawowa nr 6 Suma					10 803 707	10 329 307	96%			
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	302	0	10 079	13 029	129%			
			304	0	57 375					
			401	0	573 265	686 403	120%			
			404	0	37 502	52 243	139%			
			411	0	673 520	506 754	75%			
			412	0	92 068	69 897	76%			
			417	0	34 607	8 400	24%			
			421	0	46 380	23 500	51%			
			424	0	13 933	1 000	7%			
			426	0	197 374	220 000	111%			
			427	0	10 000	10 305	103%			
			428	0	9 000	6 500	72%			
			430	0	63 372	70 809	112%			
			435	0	1 478					
			436	0	3 700	3 000	81%			
			437	0	3 734					
			441	0	1 200	1 500	125%			
			444	0	196 985	145 285	74%			
			470	0	2 000	2 500	125%			
			471	0	16 930	15 346	91%			
			474	0	41 169					
			475	0	180 386					
			479	0	2 679 406	2 519 317	94%			
			480	0	188 101	209 673	111%			
			485	0	45 255					
			486	0	42 713					
		80101 Suma					5 221 532	4 565 461	87%	
		80103	302	0	164	187	114%			
			411	0	12 046	10 974	91%			
			412	0	1 661	1 514	91%			
			421	0	1 000	2 000	200%			
			424	7		44 377				
				9		19 691				
			430	0		2 312	1 696	73%		
				7		26 141				
			435	0	31					
			437	0	28					
			444	0	3 802	3 540	93%			
			470	7	4 752					
			471	0	312	332	106%			
			475	0	1 141					
479	0		56 781	66 131	116%					
480	0	4 309	5 242	122%						
485	0	248								
486	0	79								
80103 Suma					178 876	91 616	51%			
80107	302	0	603	942	156%					
	411	0	53 495	49 315	92%					
	412	0	7 102	6 802	96%					
	426	0	13 047	13 047	100%					
	444	0	17 968	15 930	89%					
	471	0	1 332	1 493	112%					
	475	0	17 651							
	479	0	307 104	291 523	95%					
	480	0	19 178	29 420	153%					
	485	0	3 395							
	486	0	2 751							
80107 Suma					443 626	408 472	92%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80113	430	0	20 000	20 000	100%		
		80113 Suma				20 000	20 000	100%	
		80146	430	0	3 600				
			470	0	9 507				
		80146 Suma				13 107			
		80148	302	0	1 500	2 000	133%		
			401	0	235 979	280 750	119%		
			404	0	17 423	22 761	131%		
			411	0	42 474	45 639	107%		
			412	0	5 876	6 295	107%		
			421	0	1 500	2 000	133%		
			435	0	101				
			444	0	8 943	9 575	107%		
			471	0	998	1 382	138%		
			474	0	9 148				
			475	0	258				
			485	0	1 750				
			486	0	529				
		80148 Suma				326 479	370 402	113%	
		80149	411	0	516				
			412	0	74				
			471	0	15				
			479	0	3 000				
		80149 Suma				3 605			
		80150	302	0	1 000				
			411	0	113 778	114 327	100%		
			412	0	15 957	15 769	99%		
			444	0	36 207				
			471	0	2 931	3 462	118%		
			479	0	650 300	689 614	106%		
		480	0	48 110	53 915	112%			
		80150 Suma				868 283	877 087	101%	
		80153	424	0	53 238				
			435	0	2 905				
		80153 Suma				56 144			
		80195	411	0	5 263				
			412	0	603				
			417	0	31 594				
			421	0	11 965				
			422	0	3 300				
			430	0	12 522				
			443	0	3 340				
			479	0	7 021				
		80195 Suma				75 608			
		801 Suma				7 207 260	6 333 038	88%	
		Szkoła Podstawowa nr 8 Suma					7 207 260	6 333 038	88%
		Środowiskowy Dom Samopomocy MACIEJEWICZA 11	852	85203	236	0	190 958		
					302	0	14 000	16 000	114%
					401	0	1 280 213	1 273 656	99%
					404	0	93 010	103 000	111%
					411	0	212 741	240 404	113%
					412	0	27 508	32 968	120%
					417	0	6 000	6 000	100%
421	0				102 672	38 352	37%		
422	0				100 932	349 780	347%		
426	0				117 000	117 000	100%		
427	0				118 500	21 500	18%		
428	0				2 000	2 000	100%		
430	0				53 836	35 000	65%		
436	0				4 000	4 000	100%		
441	0				3 000	3 000	100%		
443	0				500	500	100%		
444	0				40 551	41 637	103%		
448	0				10 740	10 740	100%		
470	0				16 500	2 500	15%		
471	0				4 000	1 000	25%		
85203 Suma							2 398 661	2 299 037	96%
852 Suma							2 398 661	2 299 037	96%
Środowiskowy Dom Samopomocy MACIEJEWICZA 11 Suma					2 398 661	2 299 037	96%		
Środowiskowy Dom Samopomocy MACZKA 1	852	85203	302	0	7 500	10 000	133%		
			401	0	773 559	827 133	107%		
			404	0	54 591	66 326	121%		
			411	0	138 839	145 685	105%		
			412	0	16 240	17 257	106%		
			417	0	6 000	6 000	100%		
			421	0	57 263	48 000	84%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Środowiskowy Dom Samopomocy MACZKA 1	852	85203	422	0	63 992	58 992	92%	
			426	0	90 000	61 000	68%	
			427	0	73 475	43 475	59%	
			428	0	2 000	2 000	100%	
			430	0	40 485	50 000	124%	
			436	0	5 000	5 000	100%	
			441	0	3 600	3 600	100%	
			443	0	500	500	100%	
			444	0	20 123	21 537	107%	
			448	0	2 400	2 400	100%	
			470	0	600	1 600	267%	
			471	0	4 135	4 000	97%	
		85203 Suma			1 360 302	1 374 505	101%	
		852 Suma			1 360 302	1 374 505	101%	
Środowiskowy Dom Samopomocy MACZKA 1 Suma					1 360 302	1 374 505	101%	
Środowiskowy Dom Samopomocy MACZKA 2	852	85203	302	0	10 000	12 800	128%	
			401	0	1 138 602	1 180 497	104%	
			404	0	86 607	90 287	104%	
			411	0	208 111	224 591	108%	
			412	0	20 792	28 094	135%	
			417	0	6 000	10 000	167%	
			421	0	77 501	39 200	51%	
			422	0	100 000	100 000	100%	
			426	0	109 690	100 000	91%	
			427	0	40 000	25 000	63%	
			428	0	2 000	2 000	100%	
			430	0	116 761	59 610	51%	
			436	0	2 500	2 500	100%	
			441	0	2 500	2 500	100%	
			443	0	300	381	127%	
			444	0	29 066	30 500	105%	
			448	0	3 500	3 500	100%	
			470	0	3 000	3 000	100%	
			471	0	2 000	2 000	100%	
					85203 Suma			1 958 930
		852 Suma			1 958 930	1 916 460	98%	
Środowiskowy Dom Samopomocy MACZKA 2 Suma					1 958 930	1 916 460	98%	
Środowiskowy Dom Samopomocy WĄSOWICZA 3	852	85203	236	0	171 572			
			302	0	10 500	12 500	119%	
			401	0	1 048 886	1 052 972	100%	
			404	0	73 819	83 000	112%	
			411	0	192 956	194 872	101%	
			412	0	24 654	26 950	109%	
			417	0	6 000	6 000	100%	
			421	0	97 810	45 951	47%	
			422	0	88 100	296 700	337%	
			426	0	70 000	34 693	50%	
			427	0	28 500	28 500	100%	
			428	0	1 400	1 800	129%	
			430	0	34 000	38 000	112%	
			436	0	6 000	6 000	100%	
			443	0	400	400	100%	
			444	0	28 619	31 108	109%	
			448	0	5 000	5 000	100%	
			470	0	2 000	5 000	250%	
			471	0	3 068	3 091	101%	
			605	0	20 000			
		85203 Suma			1 913 284	1 872 537	98%	
		852 Suma			1 913 284	1 872 537	98%	
Środowiskowy Dom Samopomocy WĄSOWICZA 3 Suma					1 913 284	1 872 537	98%	
Urząd Miasta	010	01030	285	0	2 160	2 160	100%	
		01030 Suma				2 160	2 160	100%
		01095	302	0	500	100	20%	
		401	0	85 375	71 256	83%		
		404	0	6 064	6 500	107%		
		411	0	14 832	13 935	94%		
		412	0	2 240	1 976	88%		
		417	0	100	100	100%		
		421	0	2 430	2 000	82%		
		426	0	2 800	3 000	107%		
		427	0	1 000	1 500	150%		
		428	0	30	30	100%		
		430	0	7 500	6 000	80%		
		436	0	200	100	50%		
		440	0	850	800	94%		
		441	0	1 350	800	59%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Urząd Miasta	010	01095	443	0	17 992				
			444	0	1 500	1 500	100%		
			470	0	277	200	72%		
			471	0	200	700	350%		
		01095 Suma			145 240	110 497	76%		
		01005	430	0		3 600			
	01005 Suma				3 600				
	010 Suma				147 400	116 257	79%		
	020	02001	421	0		6 000			
			430	0	100 000	94 000	94%		
		02001 Suma			100 000	100 000	100%		
	020 Suma				100 000	100 000	100%		
	600	60004	415	0	250 000				
			430	0	3 700	5 980 000	161622%		
			443	0	1 884 621	2 063 313	109%		
			601	0	13 100 000				
			605	0	500 000				
		60004 Suma			15 738 321	8 043 313	51%		
		60015	453	0	965 000	1 880 000	195%		
			605	0	183 715 942	84 733 600	46%		
			7		3 039 510				
			9		20 150 220				
			606	0	14 300 000	10 000 000	70%		
		637	0		30 000 000				
		60015 Suma			222 170 672	126 613 600	57%		
		60016	430	0		2 000			
			453	0	915 000				
			461	0	50 000				
			605	0	19 800 046	25 850 000	131%		
			606	0	2 005 000	2 000 000	100%		
			637	0	5 000 000				
		60016 Suma			27 770 046	27 852 000	100%		
		60095	283	0	200 000	380 000	190%		
			302	0	250	100	40%		
			305	0	11 002				
			401	0		63 606	21 828	34%	
				7		180 066	270 099	150%	
				8		17 160	205 932	1200%	
			404	9		4 290	51 482	1200%	
				0		10 193	11 000	108%	
				411	0	10 091	3 389	34%	
			412	7		26 587	39 826	150%	
				8		3 942	47 300	1200%	
				9		984	11 798	1199%	
			417	0		1 446	741	51%	
				7		5 191	7 838	151%	
				8		348	4 182	1202%	
			421	9		90	1 072	1191%	
				0		35 100	35 100	100%	
				7		15 065	15 064	100%	
			426	0		37 230	31 500	85%	
				7		0	14 252		
				8			42 902		
			427	9			10 726		
				0		3 000	2 800	93%	
				7		16 652	10 060	60%	
			428	8		6 949	7 826	113%	
				0		32 365	32 800	101%	
				0		450	200	44%	
			430	0		781 984	763 196	98%	
				7		52 725	158 271	300%	
				8			388 607		
				9			82 721		
			436	0		150	100	67%	
			438	0		10 000	10 000	100%	
		7				5 000			
		8				37 182			
		439	9			9 296			
			0			25 000			
			7			40 015			
		440	8			17 876			
			9			4 469			
			0		700	800	114%		
		441	7		15 068	14 728	98%		
			8		9 260	7 826	85%		
			0		50	50	100%		
					7		1 883	1 883	100%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Urząd Miasta	600	60095	441	8		3 576		
				9		894		
			442	0	54 000	30 000	56%	
				7	11 298	15 064	133%	
				8	12 870	37 370	290%	
				9	3 218	9 347	290%	
			443	0	1 907 881	2 737 249	143%	
			444	0	1 500	1 500	100%	
			461	0		10 000		
			470	0	155	150	97%	
			471	0	200	200	100%	
			605	0	932 546			
				7	1 545 500			
				8		128 707		
				9	1 032 252	32 177	3%	
		606	7	320 117				
		60095 Suma				7 375 414	5 833 071	79%
		600 Suma				273 054 453	168 341 984	62%
	630	63003	409	0	4 638			
			417	0	2 500			
			419	0	30 000			
			427	0	10 517			
			430	0	632 262	237 300	38%	
			438	0	2 500			
			63003 Suma			682 417	237 300	35%
		63095	236	0	17 000			
			443	0	432 000	200 000	46%	
			63095 Suma			449 000	200 000	45%
		630 Suma			1 131 417	437 300	39%	
	700	70005	302	0	1 050	1 200	114%	
			401	0	1 141 573	933 153	82%	
			404	0	60 399	70 000	116%	
			411	0	213 898	182 905	86%	
			412	0	26 652	23 942	90%	
			417	0	1 700	700	41%	
			421	0	30 000	30 000	100%	
			426	0	34 500	40 000	116%	
			427	0	313 115	395 000	126%	
			428	0	1 700	1 300	76%	
			430	0	1 991 481	1 426 758	72%	
			436	0	1 900	1 300	68%	
			438	0	500	500	100%	
			439	0	701 615	615 000	88%	
			440	0	289 000	291 000	101%	
			441	0	200	100	50%	
			443	0	1 918 000	2 200 000	115%	
			444	0	24 400	24 400	100%	
448			0	240 888	221 000	92%		
450			0	50	60	120%		
451			0	487 402	476 902	98%		
452			0	240 000	240 000	100%		
458			0	6 640	2 000	30%		
459			0	3 501 554	600 000	17%		
460			0	650 000	600 000	92%		
461			0	362 500	265 000	73%		
470			0	3 500	5 500	157%		
471			0	700	700	100%		
605			0	2 552 167	30 000	1%		
606			0	2 000 000	3 500 000	175%		
			457	0	8 000			
			70005 Suma			16 805 084	12 178 420	72%
			70007	606	0	300 000		
	70007 Suma			300 000				
70095	430	0	78 200	78 200	100%			
	440	0	415 000	475 000	114%			
	453	0	500	100	20%			
	458	0	25 000	25 000	100%			
	459	0	420 000	420 000	100%			
	460	0	320 000	320 000	100%			
	461	0	123 000	125 000	102%			
	70095 Suma			1 381 700	1 443 300	104%		
	700 Suma			18 486 784	13 621 720	74%		
710	71012	302	0	2 700	2 000	74%		
		401	0	2 206 995	2 189 559	99%		
		404	0	130 419	150 000	115%		
		411	0	368 617	332 585	90%		
		412	0	32 784	29 644	90%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika				
Urząd Miasta	710	71012	417	0	1 800	1 000	56%				
			421	0	73 000	75 000	103%				
			426	0	86 400	107 000	124%				
			427	0	47 000	35 000	74%				
			428	0	2 700	2 500	93%				
			430	0	1 252 000	1 112 430	89%				
			436	0	4 500	3 700	82%				
			440	0	34 500	30 000	87%				
			441	0	1 000	500	50%				
			444	0	61 400	61 400	100%				
			461	0	1 000	1 000	100%				
			470	0	43 000	45 000	105%				
			471	0	3 000	3 500	117%				
			606	0	150 000	180 000	120%				
			71012 Suma					4 502 815	4 361 818	97%	
			71035		421	0	0	1 000			
				427	0	16 200	24 000	148%			
				430	0	73 800	30 000	41%			
		71035 Suma					90 000	55 000	61%		
		71095		236	0	520 200	390 000	75%			
				411	0	191					
				417	0	1 109	5 800	523%			
				430	0	1 334 030	1 350 530	101%			
				456	0	12 500					
				461	0	4 500					
				666	0	71 000					
		71095 Suma					1 943 530	1 746 330	90%		
		710 Suma					6 536 345	6 163 148	94%		
		730		73016	325	0	35 000	56 000	160%		
		73016 Suma					35 000	56 000	160%		
		730 Suma					35 000	56 000	160%		
		750	75011	302	0	13 600	9 400	69%			
				401	0	4 707 191	5 081 509	108%			
				404	0	308 512	322 000	104%			
				411	0	835 880	901 281	108%			
				412	0	101 413	109 847	108%			
				417	0	46 500	40 300	87%			
				421	0	175 000	185 000	106%			
				426	0	199 000	168 000	84%			
				427	0	78 000	77 000	99%			
				428	0	5 400	3 400	63%			
				430	0	490 000	460 000	94%			
				436	0	6 400	7 600	119%			
				440	0	85 600	60 500	71%			
				441	0	1 350	1 600	119%			
				444	0	118 500	118 500	100%			
				470	0	24 000	16 200	68%			
				471	0	4 000	7 500	188%			
				474	0	24 322					
				485	0	4 817					
				75011 Suma					7 229 485	7 569 637	105%
				75022		303	0	1 142 000	1 127 000	99%	
						411	0	3 000			
						412	0	350			
						417	0	4 000			
						421	0	46 500	46 000	99%	
						427	0	3 000	2 700	90%	
						430	0	194 098	223 048	115%	
						436	0	15 542	12 842	83%	
						438	0	7 000	7 000	100%	
						440	0	15 100	12 000	79%	
				75022 Suma					1 430 590	1 430 590	100%
				75023		302	0	228 000	260 000	114%	
						401	0	60 104 641	63 417 002	106%	
						404	0	4 086 445	4 480 500	110%	
						411	0	10 581 666	11 622 309	110%	
						412	0	1 472 038	1 159 087	79%	
						414	0	41 450			
						417	0	438 800	378 800	86%	
						419	0	1 200			
						421	0	1 646 030	1 904 540	116%	
						426	0	2 238 000	1 546 600	69%	
						427	0	779 310	700 800	90%	
						428	0	120 000	120 000	100%	
						430	0	5 251 441	5 256 740	100%	
						436	0	156 600	144 850	92%	
						439	0	40 000	30 000	75%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika				
Urząd Miasta	750	75023	439	7	36 286						
			440	0	972 200	1 124 000	116%				
			441	0	163 000	172 000	106%				
			444	0	1 612 062	1 756 100	109%				
			451	0	2 000						
			453	0	357 800	100 000	28%				
			458	0	5 000	5 200	104%				
			459	0	47 000	67 000	143%				
			461	0	12 000	16 500	138%				
			470	0	382 790	254 810	67%				
				7	57 564						
			471	0	296 230	327 400	111%				
			605	0	792 200	3 582 000	452%				
			606	0	55 000						
		75023 Suma					91 976 753	98 426 238	107%		
		75075			411	0	1 520	1 520	100%		
					412	0	675	675	100%		
					417	0	45 000	45 000	100%		
					419	0	15 000	20 000	133%		
					421	0	113 550	122 000	107%		
					430	0	1 823 995	1 808 045	99%		
					438	0	5 000	5 000	100%		
		75075 Suma					2 004 740	2 002 240	100%		
		75095			303	0	29 610	24 610	83%		
					410	0	123 000	92 000	75%		
					411	0	800	1 410	176%		
					412	0	200	330	165%		
					417	0	42 120	26 000	62%		
					419	0	27 000	27 000	100%		
					421	0	198 624	102 725	52%		
					427	0	2 600				
					430	0	5 163 699	5 326 610	103%		
					438	0	42 000	42 000	100%		
					439	0	40 220	57 000	142%		
					442	0	250 000	250 000	100%		
					443	0	674 231	674 231	100%		
					451	0	1 000	1 000	100%		
					453	0	220 480	100 000	45%		
					454	0	125 000	125 000	100%		
					458	0		5 000			
					461	0	47 850	53 000	111%		
					468	0	2 000	2 000	100%		
					470	0	40 000				
					606	0	63 284				
		75095 Suma					7 093 718	6 909 916	97%		
		750 Suma					109 735 286	116 338 621	106%		
		751	75101	75101	411	0	4 810	4 707	98%		
					412	0	690	671	97%		
					417	0	27 950	27 382	98%		
				75101 Suma					33 450	32 760	98%
				75108			303	0	745 320		
							411	0	18 000		
							412	0	2 000		
							417	0	145 000		
							421	0	60 799		
							430	0	130 704		
				471	0	2 000					
75108 Suma					1 103 823						
75110				430	0	6 254					
75110 Suma					6 254						
751 Suma					1 143 527	32 760	3%				
752	75224	75224	303	0	0	818					
			411	0	4 130	4 904	119%				
			412	0	0	700					
			417	0	91 872	134 248	146%				
			421	0	900	1 700	189%				
			426	0	9 270	14 500	156%				
			430	0	15 556	27 000	174%				
			436	0	20	50	250%				
		75224 Suma					121 748	183 920	151%		
		752 Suma					121 748	183 920	151%		
754	75404	75404	230	0	30 000	30 000	100%				
			75404 Suma					30 000	30 000	100%	
		75412			303	0	72 000	60 000	83%		
					421	0	103 800	110 670	107%		
					426	0	8 000	10 000	125%		
			427	0	24 000	32 000	133%				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Urząd Miasta	754	75412	428	0	6 000	6 000	100%		
			430	0	5 300	4 300	81%		
			436	0	1 000	2 000	200%		
			606	0	50 000	30 000	60%		
		75412 Suma				270 100	254 970	94%	
		75416	302	0	339 000	370 000	109%		
			303	0	1 000	1 000	100%		
			401	0	6 748 976	7 373 840	109%		
			404	0	426 150	560 000	131%		
			411	0	1 181 530	1 300 000	110%		
			412	0	161 360	187 000	116%		
			414	0	6 900	5 000	72%		
			417	0	10 000	12 400	124%		
			421	0	482 000	440 000	91%		
			426	0	221 300	148 563	67%		
			427	0	175 700	202 000	115%		
			428	0	16 000	16 000	100%		
			430	0	117 200	98 000	84%		
			436	0	36 000	36 000	100%		
			439	0	1 000	1 000	100%		
			441	0	13 000	10 000	77%		
			444	0	197 458	203 877	103%		
			461	0	12 970	12 970	100%		
			470	0	51 566	39 000	76%		
			471	0	51 640	50 160	97%		
		606	0	700 000	355 000	51%			
		75416 Suma				10 950 750	11 421 810	104%	
		75421	417	0	11 100				
			421	0	72 500	72 600	100%		
			426	0	153 950	120 000	78%		
			427	0	50 600	65 000	128%		
			430	0	172 038	222 038	129%		
			436	0	13 450	60 000	446%		
		75421 Suma				473 638	539 638	114%	
		75495	304	0	25 000	30 000	120%		
			421	0	32 000	15 000	47%		
			426	0	154 158	130 158	84%		
			427	0	249 604	255 604	102%		
			430	0	334 000	312 000	93%		
			436	0	10 000	35 000	350%		
			605	0	320 000				
		606	0	520 000					
		75495 Suma				1 644 762	777 762	47%	
		75479	274	0	50 000				
		75479 Suma				50 000			
		754 Suma					13 419 250	13 024 180	97%
		755	75515	236	0	320 100	341 227	107%	
				401	0	15 000	15 000	100%	
				411	0	3 000	3 000	100%	
				412	0	450	450	100%	
				421	0	4 000	4 000	100%	
				430	0	317 450	339 883	107%	
				75515 Suma				660 000	703 560
		755 Suma					660 000	703 560	107%
		757	75702	430	0	1 150 000	1 150 000	100%	
				811	0	69 300 000	65 000 000	94%	
75702 Suma					70 450 000	66 150 000	94%		
757 Suma					70 450 000	66 150 000	94%		
758	75832	293	0	13 861 396	31 765 412	229%			
	75832 Suma				13 861 396	31 765 412	229%		
758 Suma					13 861 396	31 765 412	229%		
801	80101	234	0	92 019					
		254	0	8 243 932	7 039 832	85%			
		259	0	8 191 948	7 903 870	96%			
		281	0	2 692					
		282	0	207 276					
		283	0	169 590					
		304	0	20 436					
		401	0	832 514	175 000	21%			
		417	7	14 789					
			9	1 016					
		421	7	2 289					
			9	216 521					
		424	7	19 000					
			9	378 410					
		426	0	1 860 700					
427	0	415 486	1 757 733	423%					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Urząd Miasta	801	80101	427	7	6 055				
				9	242 669				
			430	0	6 280	7 716	123%		
				7	503				
			444	0	443 597				
			470	7	171 407				
				9	10 134				
			471	7	230				
				9	34				
			475	0	164 816				
		479	0	378 998	560 000	148%			
		486	0	134 840					
		605	0	3 444 101	1 750 000	51%			
			7	671 837					
			9	440 438					
		80101 Suma					26 784 557	19 194 151	72%
		80102		234	0		117 629		
				254	0		5 044 873	4 686 058	93%
				401	0		211 883		
				426	0		200 000		
				479	0		368 762		
		80102 Suma					5 943 147	4 686 058	79%
		80103		254	0		1 566 454	1 239 544	79%
				424	9		1		
				430	9		5 400		
				433	0		18 905	19 000	101%
		80103 Suma					1 590 760	1 258 544	79%
		80104		234	0		251 038		
				254	0		18 889 158	18 721 444	99%
				259	0		2 578 779	2 510 187	97%
				282	0		6 730		
				283	0		247 655		
				295	7		270 226		
				401	0		56 383		
					9		248 425		
				411	9		45 169		
				412	9		6 148		
				424	7		48 095		
					9		64 516		
				426	0		182 114		
				427	7		33 395		
				433	0		2 051 302	2 260 000	110%
				479	0		912 861		
				669	7		73 000		
		80104 Suma					25 964 994	23 491 631	90%
		80106		234	0		61 897		
				254	0		2 836 687	2 773 386	98%
				281	0		17 497		
				282	0		26 919		
				283	0		67 298		
				401	0		20 000		
				426	0		15 000		
				433	0		50 922	57 000	112%
				458	0		15		
				460	0		115		
				479	0		20 670		
		80106 Suma					3 117 020	2 830 386	91%
		80113		430	0		1 200 602	1 365 000	114%
		80113 Suma					1 200 602	1 365 000	114%
		80115		234	0		125 693		
				254	0		8 145 268	7 018 925	86%
				281	0		14 805		
				283	0		45 762		
				401	0		657 616		
				426	0		500 000		
				427	0		50 000		
				430	0		21 672	10 922	50%
				479	0		1 200 000		
		80115 Suma					10 760 817	7 029 847	65%
		80116		234	0		234 453		
				254	0		6 090 503	5 465 186	90%
				259	0		5 880 411	5 995 353	102%
				281	0		25 573		
				283	0		20 189		
		80116 Suma					12 251 129	11 460 539	94%
		80117		234	0		137 907		
				254	0		2 802 033	2 612 573	93%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Urząd Miasta	801	80117	281	0	13 460			
			401	0	15 000			
			426	0	10 000			
			479	0	25 000			
		80117 Suma				3 003 399	2 612 573	87%
		80120	234	0	72 059			
			254	0	4 972 737	4 563 686	92%	
			259	0	3 255 278	3 057 134	94%	
			281	0	5 384			
			282	0	24 227			
			283	0	57 876			
			295	1	3 420			
			401	0	381 871			
			426	0	314 555			
			479	0	804 916			
		80120 Suma				9 892 323	7 620 820	77%
		80121	401	0	30 881			
			426	0	32 292			
			479	0	120 000			
		80121 Suma				183 173		
		80132	401	0	54 576			
			426	0	6 860			
			479	0	120 000			
			606	0	47 000			
		80132 Suma				228 436		
		80134	401	0	177 703			
			426	0	90 422			
			479	0	178 922			
		80134 Suma				447 047		
		80140	401	0	14 000			
			426	0	8 000			
			479	0	9 794			
		80140 Suma				31 794		
		80146	411	0			290 000	
			412	0			35 000	
			444	0			70 000	
			470	0	935 401	1 718 525	184%	
			471	0		15 000		
			479	0		1 664 000		
			480	0		82 000		
		80146 Suma				935 401	3 874 525	414%
		80149	234	0	295 728			
			254	0	16 440 792	16 348 515	99%	
			259	0	98 286	250 000	254%	
		80149 Suma				16 834 806	16 598 515	99%
		80150	254	0	2 234 364	2 020 623	90%	
			259	0	97 988	250 000	255%	
		80150 Suma				2 332 352	2 270 623	97%
		80151	254	0	1 271 884	1 000 000	79%	
		80151 Suma				1 271 884	1 000 000	79%
		80152	254	0	1 572 608	1 347 195	86%	
			259	0	115 873	250 000	216%	
		80152 Suma				1 688 481	1 597 195	95%
		80153	234	0	814			
			254	0	221 125			
			259	0	62 918			
			295	0	30 647			
424	0		91					
430	0		23 973					
435	0		2 241					
80153 Suma				341 810				
80195	236	0	1 385 000	257 650	19%			
	401	0	373 500					
	411	0	104 450	13 000	12%			
	412	0	17 500	4 000	23%			
	417	0	1 097 838	132 000	12%			
	419	0	57 691	210 000	364%			
	421	0	267 403	371 200	139%			
	424	0	12 000					
	426	0	37 782					
	427	0	197 500					
	430	0	4 238 614	723 538	17%			
	436	0	1 610					
	439	0		15 000				
	461	0	2 000	2 000	100%			
	471	0	7 500	1 000	13%			
	479	0	238 322	624 691	262%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Urząd Miasta	801	80195 Suma			8 038 709	2 354 079	29%
	801 Suma				132 842 640	109 244 486	82%
	851	85149	295	7	105 629		
				9	11 140		
		85149 Suma			116 769		
		85153	256	0	866 840	857 220	99%
		85153 Suma			866 840	857 220	99%
		85154	256	0	407 260	365 780	90%
			430	0	8 138	250 000	3072%
			258	0	199 500	235 122	118%
		85154 Suma			614 898	850 902	138%
	851 Suma				1 598 507	1 708 122	107%
	852	85215	311	0	12 102 577	8 600 000	71%
			401	0	22		
			411	0	4		
			412	0	1		
		85215 Suma			12 102 603	8 600 000	71%
		85295	311	0	8 471		
			329	0	304 114		
			430	0	169		
			437	0	200		
			474	0	4 739		
			485	0	947		
		85295 Suma			318 640		
	852 Suma				12 421 243	8 600 000	69%
	853	85333	295	7	78 295		
				9	9 212		
		85333 Suma			87 507		
		85395	295	6	12 032		
				7	443 665		
				9	24 816		
			303	0	20 000	10 500	53%
			311	0	3 452 078		
			324	7	89 498		
				9	60 176		
			328	0	8 863 553		
			401	0	45 886		
				7	462 682		
				9	53 709		
			404	7	17 944		
			411	0	9 242		
				7	98 267		
				9	9 761		
			412	0	1 162		
				7	11 855		
				9	1 245		
			417	0	17 900	12 900	72%
			7	107 920			
			9	21 738			
		419	0	10 400	500	5%	
		421	0	3 002 300	2 300	0%	
			7	74 724			
			9	5 669			
		424	7	29 351			
			9	1 729			
		426	7	8 939			
			9	1 052			
		430	0	1 090 826	188 750	17%	
			7	533 068			
			9	51 303			
		437	0	3 600			
		439	0	10 000			
		443	0	6 522			
		470	7	227 270			
			9	5 872			
		471	0	108			
		474	0	33 678			
		485	0	6 734			
		486	0	100			
	85395 Suma			18 928 375	214 950	1%	
853 Suma				19 015 882	214 950	1%	
854	85404	234	0	22 222			
		254	0	2 371 238	2 362 365	100%	
		282	0	2 692			
		283	0	6 730			
	85404 Suma			2 402 882	2 362 365	98%	
	85406	430	0	329	109	33%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Urząd Miasta	854	85406 Suma			329	109	33%	
		85412	236	0	63 000	63 000	100%	
			417	0		30 000		
		85412 Suma			63 000	93 000	148%	
		85415	326	0	72 020			
		85415 Suma			72 020			
		85416	324	0	175 000	175 000	100%	
		85416 Suma			175 000	175 000	100%	
		85419	234	0	875			
			254	0	1 197 277	1 200 000	100%	
			282	0	9 422			
		85419 Suma			1 207 574	1 200 000	99%	
		85446	470	0	59 313	90 000	152%	
		85446 Suma			59 313	90 000	152%	
		854 Suma			3 980 118	3 920 474	99%	
		855	85502	302	0	5 000	5 000	100%
				311	0	63 408 802	58 242 848	92%
				329	0	1 694 210		
				401	0	1 777 683	1 855 509	104%
				404	0	200 000	200 000	100%
				411	0	316 594	347 512	110%
				412	0	44 127	49 529	112%
				414	0	1 005		
				421	0	70 000	70 000	100%
				426	0	20 000	20 000	100%
427	0			35 000	35 000	100%		
428	0			5 000	5 000	100%		
430	0			86 771	85 000	98%		
436	0			3 000	3 000	100%		
441	0			2 000	2 000	100%		
444	0			54 972	53 602	98%		
458	0			5 000	5 000	100%		
461	0			8 000	8 000	100%		
470	0			5 000	5 000	100%		
471	0			10 014	8 000	80%		
474	0			42 321				
485	0			8 469				
85502 Suma					67 802 968	61 000 000	90%	
85503	401			0	18 389	6 185	34%	
	411			0	3 160	1 063	34%	
	412	0	451	152	34%			
85503 Suma			22 000	7 400	34%			
85513	329	0	65 000					
	413	0	1 109 000	1 000 000	90%			
85513 Suma			1 174 000	1 000 000	85%			
85516	430	0	300	100	33%			
85516 Suma			300	100	33%			
855 Suma			68 999 268	62 007 500	90%			
900	90001	456	0	14 402				
		605	0	2 918 670	1 000 000	34%		
			7	131 750				
			9	23 250				
		90001 Suma			3 088 072	1 000 000	32%	
		90002	302	0	5 500	5 500	100%	
			401	0	1 258 640	1 185 100	94%	
			404	0	79 510	90 000	113%	
			411	0	215 200	218 400	101%	
			412	0	30 670	31 100	101%	
			417	0		6 600		
			421	0	18 636 468	441 565	2%	
			426	0	35 000	40 000	114%	
			427	0	5 500	9 000	164%	
			428	0	5 000	5 000	100%	
			430	0	77 848 200	70 190 100	90%	
			436	0	2 500			
			440	0	121 000	120 000	99%	
			443	0	1 370 000	1 532 535	112%	
			444	0	35 000	39 400	113%	
			461	0	23 200	2 000	9%	
			470	0	3 500	3 500	100%	
			471	0	15 280	11 700	77%	
			605	0		500 000		
			606	0	110 000			
90002 Suma			99 800 168	74 431 500	75%			
90004	417	0	5 000	5 000	100%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Urząd Miasta	900	90004	419	0	22 000	19 000	86%	
			421	0	122 600	130 600	107%	
			430	0	3 471 772	4 709 441	136%	
			605	0	1 431 674	50 000	3%	
		90004 Suma			5 053 046	4 914 041	97%	
		90013	236	0	2 422 000	2 422 000	100%	
			605	0		1 000 000		
		90013 Suma			2 422 000	3 422 000	141%	
		90015	605	0	2 335 724	1 033 000	44%	
		90015 Suma			2 335 724	1 033 000	44%	
		90019	236	0	293 000	290 000	99%	
			283	0	900 000	400 000	44%	
			417	0	89 800	35 000	39%	
			421	0	10 000	10 000	100%	
			430	0	1 951 289	130 000	7%	
			439	0	64 200	35 000	55%	
			605	0	543 481	200 000	37%	
		90019 Suma			3 851 770	1 100 000	29%	
		90095	236	0	140 000	140 000	100%	
			283	0	100 000	100 000	100%	
			401	7	81 043	59 637	74%	
			411	0	27 000	27 000	100%	
				7	14 955	10 251	69%	
			412	7	2 131	1 461	69%	
			417	0	143 000	143 000	100%	
			419	0	15 407	15 000	97%	
			421	0	27 420	10 407	38%	
				7	0	5 662		
			426	7	22 000	39 838	181%	
			427	0	4 000	4 000	100%	
			430	0	492 890	277 453	56%	
				7	50 000	98 838	198%	
			436	0		300		
			438	0	13 000	5 000	38%	
			439	0	125 000	150 000	120%	
			442	0	12 000	25 000	208%	
				7	42 197	15 571	37%	
			443	0	726 119	772 482	106%	
			452	0	1 680			
			461	0	2 500	1 000	40%	
			471	7	1 684	894	53%	
		605	0	41 568 581	800 000	2%		
			7	1 600 000				
			9	474 355				
			457	0	500			
		90095 Suma			45 687 462	2 702 794	6%	
		90005	430	0		47 840		
			436	0		300		
		90005 Suma				47 840	15947%	
		900 Suma				162 238 542	88 651 175	55%
		921	92105	236	0	817 026	350 000	43%
				304	0	210 000	210 000	100%
				409	0		5 000	
				411	0	4 077	4 200	103%
				412	0	581	800	138%
				417	0	353 982	341 876	97%
				419	0	6 730	37 000	550%
				421	0	41 000	41 000	100%
				430	0	9 220 181	9 665 685	105%
				438	0		2 700	
				461	0	2 850		
				92105 Suma			10 656 427	10 658 261
92106	248			0	8 181 072	8 103 145	99%	
	622		0	70 000				
92106 Suma				8 251 072	8 103 145	98%		
92109	248		0	3 062 976	3 105 650	101%		
	295		7	1				
			9	1				
	669		7	1 356				
			9	160				
92109 Suma				3 064 494	3 105 650	101%		
92114	248		0	9 520 294	10 253 612	108%		
	439		0	29 800				
	622		0	305 000				
92114 Suma				9 855 094	10 253 612	104%		
92116	248		0	10 582 645	10 897 750	103%		
	280		0	477 810				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Urząd Miasta	921	92116	622	0	560 000				
		92116 Suma				11 620 455	10 897 750	94%	
		92118	248	0		12 786 824	12 561 349	98%	
			280	0		395 470	64 000	16%	
			622	0		92 000	70 000	76%	
		92118 Suma				13 274 294	12 695 349	96%	
		92120	272	0		1 056 000	1 100 000	104%	
			411	0		114			
			412	0		17			
			417	0		32 369	30 000	93%	
			421	0		780			
			430	0		154 920	196 700	127%	
			434	0		28 000	150 000	536%	
			438	0		15 000	20 000	133%	
			439	0		15 000	20 000	133%	
			92120 Suma				1 302 200	1 516 700	116%
		92121	401	0		30 430	30 430	100%	
			411	0		5 750	5 750	100%	
			412	0		820	820	100%	
			417	0		3 000	3 000	100%	
		92121 Suma				40 000	40 000	100%	
		92195	401	7		123 566	123 567	100%	
				9		30 892	30 892	100%	
			411	7		21 241	21 241	100%	
				9		5 310	5 310	100%	
			412	7		3 027	3 027	100%	
				9		757	757	100%	
			421	7		7 055	1 376	20%	
				9		1 764	344	20%	
			426	7		18 000	18 000	100%	
				9		4 500	4 500	100%	
			430	0			85 600		
				7			8 479	75 489	890%
				9			2 120	18 872	890%
		438	7			1 893	1 893	100%	
			9			473	473	100%	
		442	7			45 431	22 716	50%	
			9			11 357	5 679	50%	
		92195 Suma				285 865	419 736	147%	
		921 Suma				58 349 901	57 690 203	99%	
		926	92601	605	0	18 384 995	5 981 735	33%	
			92601 Suma			18 384 995	5 981 735	33%	
		926 Suma				18 384 995	5 981 735	33%	
		400	40095	439	0		50 000		
			40095 Suma					50 000	
		400 Suma					50 000		
		Urząd Miasta Suma					986 713 701	755 103 507	77%
		V Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	11 156	10 810	97%
					304	0	48 375		
					401	0	478 738	536 944	112%
					404	0	39 677	41 656	105%
					411	0	642 326	642 976	100%
					412	0	88 255	88 686	100%
417	0				26 500	25 200	95%		
421	0				39 281	39 408	100%		
422	0				300				
424	0				14 394	15 000	104%		
426	0				195 527	250 000	128%		
427	0				44 936	17 350	39%		
428	0				4 000	4 000	100%		
430	0				54 394	50 239	92%		
435	0				2 343				
436	0				4 500	4 000	89%		
437	0				5 517				
441	0				1 000	500	50%		
443	0				400				
444	0				202 399	208 743	103%		
470	0				2 000	2 500	125%		
471	0				18 284	19 472	106%		
474	0				58 100				
475	0				432 607				
479	0				2 882 828	3 481 903	121%		
480	0				241 815	285 574	118%		
485	0				106 151				
486	0				75 953				
80120 Suma							5 721 756	5 724 961	100%
80146	470				0		1 421		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
V Liceum Ogólnokształcące	801	80146 Suma			1 421				
		80152	411	0	59 428	23 724	40%		
			412	0	8 473	3 272	39%		
			444	0		8 850			
			471	0	2 000	718	36%		
			479	0	353 032	146 065	41%		
			480	0	3 543	8 116	229%		
		80152 Suma			426 476	190 745	45%		
		80195	417	0	5 000				
			427	0		10 000			
			430	0	2 000				
			443	0	3 340				
		80195 Suma			10 340	10 000	97%		
		801 Suma			6 159 993	5 925 706	96%		
V Liceum Ogólnokształcące Suma			6 159 993	5 925 706	96%				
VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	12 063	18 307	152%		
			304	0	56 250				
			401	0	608 646	648 788	107%		
			404	0	50 035	53 532	107%		
			411	0	697 078	719 637	103%		
			412	0	95 577	99 260	104%		
			417	0		1 000			
			419	0	1 000				
			421	0	58 089	57 648	99%		
			424	0	13 500	10 000	74%		
			426	0	249 408	299 408	120%		
			427	0	63 900	40 000	63%		
			428	0	10 000	4 000	40%		
			430	0	62 268	64 060	103%		
			436	0	2 000	2 500	125%		
			441	0	1 500	1 500	100%		
			444	0	258 626	250 072	97%		
			470	0	2 400	3 000	125%		
			471	0	17 590	21 793	124%		
			479	0	3 222 701	3 771 845	117%		
		480	0	258 887	272 235	105%			
		80120 Suma			5 741 518	6 338 585	110%		
		80146	430	0	900				
			470	0	2 166				
		80146 Suma			3 066				
		80195	421	0	882	1 000	113%		
			427	0	5 000				
			443	0	3 340				
		80195 Suma			9 222	1 000	11%		
		801 Suma			5 753 806	6 339 585	110%		
		VI Liceum Ogólnokształcące Suma			5 753 806	6 339 585	110%		
		X Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	11 499	12 123	105%
					304	0	42 750		
401	0				503 525	572 814	114%		
404	0				31 196	43 085	138%		
411	0				667 223	584 592	88%		
412	0				86 216	80 633	94%		
417	0				7 200	7 200	100%		
419	0				1 000				
421	0				67 119	50 000	74%		
424	0				10 500	10 000	95%		
426	0				148 176	140 000	94%		
427	0				6 675	7 000	105%		
428	0				8 000	8 000	100%		
430	0				44 366	49 280	111%		
435	0				19				
436	0				250	400	160%		
437	0				9				
441	0				300	300	100%		
444	0				199 997	213 425	107%		
470	0				500	500	100%		
471	0				16 013	17 703	111%		
474	0				289				
475	0				3 235				
479	0				2 782 257	2 976 062	107%		
480	0				205 000	241 047	118%		
485	0				910				
486	0				47				
80120 Suma						4 844 270	5 014 164	104%	
80146	470			0	1 479				
80146 Suma					1 479				
80195	417			0	12 000				

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
X Liceum Ogólnokształcące	801	80195	419	0	850			
			421	0	150			
			424	0	1 800			
			430	0	500			
			443	0	3 340			
		80195 Suma				18 640		
801 Suma					4 864 389	5 014 164	103%	
X Liceum Ogólnokształcące Suma					4 864 389	5 014 164	103%	
XIV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	302	0	13 216	18 263	138%	
			304	0	59 625			
			401	0	673 803	804 444	119%	
			404	0	53 483	61 721	115%	
			411	0	884 964	838 570	95%	
			412	0	121 778	115 665	95%	
			417	0	7 400	7 400	100%	
			421	0	78 813	61 220	78%	
			424	0	11 000	9 500	86%	
			426	0	316 140	316 140	100%	
			428	0	9 500	4 000	42%	
			430	0	61 731	75 100	122%	
			435	0	279			
			436	0	5 000	5 000	100%	
			437	0	251			
			441	0	500	300	60%	
			443	0	500	500	100%	
			444	0	296 439	310 965	105%	
			453	0	500			
			470	0	4 000	5 000	125%	
			471	0	21 471	25 395	118%	
			474	0	3 993			
			475	0	28 877			
			479	0	3 980 212	4 454 485	112%	
			480	0	305 384	356 021	117%	
		485	0	7 155				
		486	0	4 899				
		605	0	19 100				
		80120 Suma				6 970 013	7 469 689	107%
		80146		430	0	1 800		
				470	0	2 369		
		80146 Suma				4 169		
		80152		411	0	12 109	26 794	221%
				412	0	1 670	3 696	221%
				444	0	5 127	8 248	161%
				471	0	1 313	811	62%
		479	0	71 433	166 164	233%		
		480	0	6 125	7 921	129%		
80152 Suma				97 777	213 634	218%		
80195		417	0	12 960				
		421	0	882				
		443	0	3 340				
80195 Suma				17 182				
801 Suma					7 089 141	7 683 323	108%	
XIV Liceum Ogólnokształcące Suma					7 089 141	7 683 323	108%	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	700	70004	302	0	25 000	20 000	80%	
			401	0	6 196 458	6 070 400	98%	
			404	0	425 000	429 000	101%	
			411	0	1 099 002	1 108 814	101%	
			412	0	159 030	160 461	101%	
			417	0	50 000	50 000	100%	
			421	0	302 550	180 000	59%	
			426	0	40 000	48 000	120%	
			427	0	11 700	12 000	103%	
			428	0	15 000	13 000	87%	
			430	0	748 672	650 000	87%	
			436	0	24 617	30 000	122%	
			440	0	1 095 970	1 145 124	104%	
			441	0	56 000	50 000	89%	
			443	0	401	500	125%	
			444	0	166 500	180 000	108%	
			452	0	600	600	100%	
			453	0	12 264			
			470	0	37 500	40 000	107%	
			471	0	76 429	91 054	119%	
		606	0	86 700				
		70004 Suma				10 629 393	10 278 953	97%
		70005		409	0	11 330	13 000	115%
		421	0	253 606	65 000	26%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika					
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	700	70005	426	0	4 175 160	3 504 000	84%					
			427	0	910 566	501 000	55%					
			430	0	5 689 363	5 799 088	102%					
			436	0	4 871	5 000	103%					
			439	0	36 777							
			440	0	1 300 000	1 300 000	100%					
			443	0	4 940	169	3%					
			448	0	994 000	1 230 000	124%					
			452	0	10 500	10 000	95%					
			459	0	16 227							
			461	0	20 000	20 000	100%					
			605	0	193 600							
			70005 Suma				13 620 940	12 447 257	91%			
		70007			421	0	315					
					426	0	15 318 904	15 719 388	103%			
					427	0	4 997 101	4 191 955	84%			
					430	0	5 570 500	5 634 552	101%			
					439	0	116 727					
					440	0	8 800 000	8 000 000	91%			
					448	0	216 000	280 000	130%			
					452	0	850 000	764 000	90%			
					459	0	1 080					
					461	0	300 000	200 000	67%			
					605	0	227 904					
		70007 Suma					36 398 531	34 789 895	96%			
		700 Suma					60 648 864	57 516 105	95%			
		900		90019	605	0	500 000					
				90019 Suma			500 000					
				90095	605	0		2 500 000				
				90095 Suma				2 500 000				
		900 Suma					500 000	2 500 000	500%			
		921		92120	434	0	675 000	900 000	133%			
				92120 Suma			675 000	900 000	133%			
		921 Suma					675 000	900 000	133%			
		Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Suma					61 823 864	60 916 105	99%			
		Zarząd Dróg i Zieleni	600	60015	426	0	1 223 365	1 253 000	102%			
					427	0	7 639 009	7 241 354	95%			
					430	0	4 403 745	4 081 956	93%			
					436	0	33 742	34 000	101%			
					439	0	95 450	150 000	157%			
					443	0	5 000	2 500	50%			
					451	0	5 814	5 814	100%			
					461	0	10 000	5 000	50%			
					605	0	7 683 427	5 330 000	69%			
					60015 Suma				21 099 552	18 103 624	86%	
					60016			426	0	9 000	11 000	122%
								427	0	7 446 686	2 778 700	37%
						430	0	1 075 922	1 269 576	118%		
					439	0	24 550	50 000	204%			
					605	0	5 696 615	1 507 500	26%			
60016 Suma							14 252 773	5 616 776	39%			
60017					427	0	1 898 500	1 593 000	84%			
					430	0	399 365	274 228	69%			
					605	0	2 455 489	1 003 000	41%			
60017 Suma							4 753 354	2 870 228	60%			
60019					421	0	24 000	24 000	100%			
					426	0		60 000				
					427	0	5 000	35 000	700%			
					430	0	4 368 968	4 419 320	101%			
					436	0	10 000	10 000	100%			
					443	0	83 000	72 000	87%			
					461	0	20 000	15 000	75%			
					605	0	781 604					
60019 Suma							5 292 572	4 635 320	88%			
60020					439	0	170 000					
					605	0	227 000					
60020 Suma							397 000					
60095					417	0	25 000	20 000	80%			
					421	0	14 200	10 000	70%			
					426	0	145 505	145 500	100%			
					427	0	71 575	130 000	182%			
					430	0	729 225	460 000	63%			
					436	0	12 000	13 472	112%			
					443	0	12 000	5 000	42%			
					605	0	199 000					
60095 Suma							1 208 505	783 972	65%			
600 Suma							47 003 756	32 009 920	68%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zarząd Dróg i Zieleni	900	90001	417	0	1 244				
			426	0	1 678	1 678	100%		
			427	0	2 587 941	2 429 675	94%		
			430	0	5 210 106	6 016 146	115%		
			443	0	340 000	400 000	118%		
		605	0	319 000					
		90001 Suma				8 459 969	8 847 499	105%	
		90002	401	0	290 000	290 000	100%		
			404	0	30 000	30 000	100%		
			411	0	67 000	67 000	100%		
			412	0	9 000	9 000	100%		
			421	0	51 500	45 000	87%		
			427	0	0	20 000			
			430	0	8 451 430	608 500	7%		
			471	0	6 000	6 000	100%		
		90002 Suma				8 904 930	1 075 500	12%	
		90003	302	0	70 000	100 000	143%		
			421	0	2 817 821	2 682 506	95%		
			426	0	122 463	136 000	111%		
			427	0	25 000	95 000	380%		
			430	0	11 526 408	10 332 228	90%		
			443	0	3 000	3 000	100%		
			452	0	1 000	1 000	100%		
			458	0	123 541				
			460	0	767 483				
			461	0	50 991				
			605	0	470 013	25 000	5%		
			606	0	2 041 000	15 000	1%		
			90003 Suma				18 018 720	13 389 734	74%
		90004	421	0	106 760	51 460	48%		
			426	0	21 466	20 000	93%		
			427	0	655 658	673 158	103%		
			430	0	4 638 136	4 271 874	92%		
			605	0	6 703 258	2 133 889	32%		
		90004 Suma				12 125 278	7 150 381	59%	
		90015	426	0	5 548 066	4 735 337	85%		
			427	0	200 000	200 000	100%		
			430	0	12 523 771	10 147 500	81%		
			605	0	744 584	700 000	94%		
		90015 Suma				19 016 421	15 782 837	83%	
		90017	302	0	52 000	96 000	185%		
			401	0	16 202 416	16 049 645	99%		
			404	0	1 110 151	1 295 856	117%		
			411	0	2 901 510	2 996 972	103%		
			412	0	411 990	449 893	109%		
			414	0	220 000	253 344	115%		
			417	0	58 356	59 600	102%		
			421	0	438 732	331 032	75%		
			426	0	354 201	434 201	123%		
			427	0	20 000	20 000	100%		
			428	0	32 596	32 596	100%		
			430	0	2 526 554	2 329 554	92%		
			436	0	62 553	120 000	192%		
			441	0	30 000	30 000	100%		
			442	0	20 000	20 000	100%		
			443	0	5 000	5 000	100%		
			444	0	391 300	423 070	108%		
			448	0	15 000	15 000	100%		
			451	0	200	200	100%		
			452	0	100	100	100%		
		453	0	50 000	50 000	100%			
		458	0	8 462					
		459	0	33 000					
		461	0	15 460	5 000	32%			
		470	0	220 000	60 000	27%			
		471	0	64 527	65 000	101%			
		606	0	98 000					
		90017 Suma				25 342 108	25 142 063	99%	
		90095	421	0	55 365	40 000	72%		
			426	0	134 774	144 800	107%		
			427	0	193 562	715 000	369%		
			430	0	768 014	879 235	114%		
			451	0	3 600	3 600	100%		
			605	0	84 500				
		90095 Suma				1 239 815	1 782 635	144%	
		900 Suma				93 107 241	73 170 649	79%	
		921	92120	303	605	0	3 995		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Zarząd Dróg i Zieleni	921	92120 Suma			3 995		
	921 Suma				3 995		
Zarząd Dróg i Zieleni Suma					140 114 992	105 180 569	75%
Zarząd Komunikacji Miejskiej	600	60004	421	0	250 000	250 000	100%
			426	0	60 000	60 000	100%
			427	0	8 000	8 000	100%
			430	0	206 048 375	213 043 089	103%
			436	0	32 000	32 000	100%
			439	0	96 000	96 000	100%
			443	0	8 000	8 000	100%
			461	0	490 000	490 000	100%
			605	0		90 000	
		60004 Suma			206 992 375	214 077 089	103%
		60020	421	0	35 000	35 000	100%
			426	0	1 500	1 500	100%
			427	0	35 000	30 000	86%
			430	0	1 774 900	2 100 000	118%
		60020 Suma			1 846 400	2 166 500	117%
		60021	426	0	700	1 300	186%
			427	0	2 500	3 000	120%
			430	0	7 500	8 500	113%
		60021 Suma			10 700	12 800	120%
	600 Suma				208 849 475	216 256 389	104%
	900	90017	302	0	26 940	21 000	78%
			401	0	8 596 500	9 212 348	107%
			404	0	581 300	665 799	115%
			411	0	1 556 577	1 714 633	110%
			412	0	219 882	242 095	110%
			414	0	126 000	126 000	100%
			417	0	72 000	72 000	100%
			421	0	270 000	220 000	81%
			426	0	340 000	340 000	100%
			427	0	237 000	160 000	68%
			428	0	21 000	21 000	100%
			430	0	865 700	1 044 612	121%
			436	0	53 000	48 000	91%
			438	0	2 000	2 000	100%
			440	0	42 000	44 400	106%
			441	0	28 313	25 000	88%
			442	0	3 000	3 000	100%
			443	0	30 000	25 000	83%
			444	0	242 000	261 000	108%
			448	0	10 000	10 000	100%
			452	0	3 000	3 000	100%
			453	0	20 000	20 000	100%
			461	0	30 000	20 000	67%
			470	0	40 000	40 000	100%
			471	0	32 569	36 128	111%
			478	0	14 046	15 122	108%
			605	0		75 000	
		90017 Suma			13 462 827	14 467 137	107%
	900 Suma				13 462 827	14 467 137	107%
Zarząd Komunikacji Miejskiej Suma					222 312 302	230 723 526	104%
Zespół Placówek Oświatowych nr 1	854	85410	302	0	2 500	1 305	52%
			304	0	6 750		
			401	0	22 323	53 609	240%
			411	0	22 606	79 929	354%
			412	0	1 239	11 025	890%
			426	0	36 456	140 000	384%
			428	0	3 260	3 000	92%
			430	0	13 615	26 000	191%
			436	0	2 000		
			444	0	9 070	24 925	275%
			471	0	401	2 421	604%
			479	0	154 600	447 822	290%
			480	0		19 766	
		85410 Suma			274 820	809 802	295%
		85417	401	0	119 000	473 218	398%
			404	0		37 500	
			411	0	20 613	78 526	381%
			412	0	1 361	10 831	796%
			444	0	5 062	23 846	471%
			471	0	400	2 378	595%
		85417 Suma			146 436	626 299	428%
	854 Suma				421 256	1 436 101	341%
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Suma					421 256	1 436 101	341%
Zespół Placówek Specjalistycznych	851	85154	236	0	2 492 581	2 481 432	100%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Placówek Specjalistycznych	851	85154	401	0	649 784	678 552	104%		
			404	0	45 709	55 760	122%		
			411	0	122 339	123 227	101%		
			412	0	17 167	17 054	99%		
			417	0	1 800	1 800	100%		
			421	0	37 692	35 000	93%		
			422	0	60 000	60 000	100%		
			426	0	85 000	70 000	82%		
			430	0	29 804	17 304	58%		
			444	0	15 600	15 600	100%		
	471	0	5 633	7 380	131%				
	85154 Suma				3 563 109	3 563 109	100%		
	851 Suma				3 563 109	3 563 109	100%		
	852	85205	401	0	255 142	288 087	113%		
			404	0	17 639	23 659	134%		
			411	0	48 206	54 431	113%		
			412	0	6 764	7 638	113%		
			421	0	32 015	14 600	46%		
			426	0	25 600	24 600	96%		
			430	0	129 200	82 276	64%		
			436	0	2 034	1 234	61%		
			444	0	7 500	7 500	100%		
			471	0		975			
			85205 Suma				524 100	505 000	96%
			85220		401	0	525 237	527 907	101%
					404	0	29 396	43 355	147%
					411	0	98 609	99 742	101%
					412	0	13 838	13 996	101%
					421	0	10 000	10 000	100%
					426	0	15 000	17 204	115%
					428	0	800	800	100%
					430	0	21 134	25 000	118%
					436	0	10 000	10 000	100%
					444	0	18 246	12 246	67%
			470	0	6 000	6 000	100%		
			85220 Suma				748 260	766 250	102%
			852 Suma				1 272 360	1 271 250	100%
			853	85395	236	0	435 750		
					401	0	155 072		
					411	0	23 583		
					412	0	3 309		
	421	0			43 427				
	422	0			20 450				
	430	0			64 900				
	85395 Suma					746 491			
	853 Suma				746 491				
	855	85504	302	0	12 815	10 000	78%		
			401	0	1 501 692	1 506 484	100%		
			404	0	98 437	123 810	126%		
			411	0	276 580	284 650	103%		
			412	0	38 810	39 942	103%		
			417	0	7 200	7 200	100%		
			421	0	9 807	8 801	90%		
			422	0	500	500	100%		
			426	0	20 000	20 000	100%		
			427	0	8 000	8 000	100%		
			428	0	9 000	10 000	111%		
			430	0	55 005	55 005	100%		
			436	0	9 600	9 600	100%		
			441	0	5 000	5 000	100%		
			443	0	1 000	1 000	100%		
			444	0	44 100	38 100	86%		
			448	0	13 694	10 000	73%		
			470	0	1 000	1 000	100%		
			471	0	9 884	4 808	49%		
			85504 Suma				2 122 124	2 143 900	101%
	855 Suma				2 122 124	2 143 900	101%		
	Zespół Placówek Specjalistycznych Suma					7 704 084	6 978 259	91%	
	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	801	80101	302	0	1 649	941	57%	
				401	0	209 594	376 919	180%	
				404	0	16 714	18 376	110%	
				411	0	154 873	106 633	69%	
				412	0	21 380	14 708	69%	
				414	0	550	1 000	182%	
				421	0	1 532			
				424	0	500			
				426	0	180 000	100 000	56%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	801	80101	427	0	2 000				
			428	0	3 000				
			430	0	22 200				
			435	0	40				
			436	0	1 500				
			437	0	653				
			444	0	135 115	26 498	20%		
			470	0	225				
			471	0	3 950	3 229	82%		
			474	0	4 800				
			475	0	23 489				
			479	0	579 345	373 480	64%		
			480	0	49 505	5 984	12%		
			485	0	7 738				
			486	0	327				
80101 Suma					1 420 679	1 027 768	72%		
80120					302	0	8 609	8 887	103%
					304	0	38 250		
					401	0	429 035	401 632	94%
					404	0	28 879	35 156	122%
					411	0	430 449	400 292	93%
					412	0	59 137	55 213	93%
					414	0	7 000	1 000	14%
					421	0	54 506	30 000	55%
					424	0	2 000	2 000	100%
					426	0	193 753	200 000	103%
					427	0	256 000	5 000	2%
					428	0	5 000	4 350	87%
					430	0	30 200	35 620	118%
					435	0	4 251		
					436	0	3 000	500	17%
					437	0	1 541		
					441	0	1 000	500	50%
					444	0	113 265	169 137	149%
					470	0	400	600	150%
					471	0	10 940	12 122	111%
					474	0	33 879		
					475	0	248 338		
					479	0	1 905 587	2 110 863	111%
					480	0	155 613	163 453	105%
					485	0	69 486		
					486	0	4 581		
80120 Suma					4 094 699	3 636 325	89%		
80146					470	0	1 540		
80146 Suma					1 540				
80148					401	0	128 644	80 005	62%
					404	0	10 299	11 032	107%
					411	0	22 694	13 973	62%
					412	0	3 141	1 927	61%
					426	0	30 000	35 000	117%
					427	0	1 000		
					428	0	450		
					430	0	2 000	3 000	150%
					444	0	4 472	4 788	107%
					470	0	125		
					471	0	537	423	79%
80148 Suma					203 362	150 148	74%		
80195					430	0	5 500		
					443	0	3 340		
80195 Suma					8 840				
801 Suma					5 729 119	4 814 241	84%		
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących Suma					5 729 119	4 814 241	84%		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	801	80101	302	0	15 800	18 500	117%		
			304	0	102 375				
			401	0	994 835	1 188 392	119%		
			404	0	70 051	81 967	117%		
			411	0	1 034 601	916 302	89%		
			412	0	141 871	126 386	89%		
			414	0	1 000	1 500	150%		
			417	0	68 650	18 200	27%		
			419	0	3 835				
			421	0	39 432	27 000	68%		
			424	0	36 463	8 000	22%		
			426	0	524 805	609 485	116%		
			427	0	6 000	6 000	100%		
			428	0	10 000	12 000	120%		
			430	0	91 240	118 960	130%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	801	80101	435	0	391				
			436	0	10 000	10 000	100%		
			437	0	2 418				
			441	0	1 500	2 000	133%		
			444	0	315 276	342 246	109%		
			453	0	0	3 000			
			470	0	4 000	6 000	150%		
			471	0	25 833	27 749	107%		
			474	0	23 971				
			475	0	104 044				
			479	0	4 010 532	4 568 240	114%		
			480	0	298 854	335 581	112%		
			485	0	26 785				
			486	0	28 924				
			80101 Suma				7 993 484	8 427 508	105%
			80103	302	0	345	664	192%	
			411	0	25 680	42 538	166%		
			412	0	3 514	5 867	167%		
			421	0	1 500	2 000	133%		
			424	0	1 820	2 500	137%		
			428	0	750	1 000	133%		
			430	0	250	250	100%		
			437	0	2				
			444	0	7 241	10 903	151%		
			471	0	1 286	1 288	100%		
			475	0	8 493				
			479	0	143 986	265 248	184%		
			480	0	11 263	11 075	98%		
			485	0	2 008				
			486	0	1 109				
		80103 Suma				209 246	343 333	164%	
		80104	302	0	8 889	6 781	76%		
			401	0	550 042	599 065	109%		
			404	0	38 930	47 899	123%		
			411	0	315 874	282 807	90%		
			412	0	43 605	39 008	89%		
			421	0	31 500	28 496	90%		
			424	0	16 000	18 000	113%		
			7		33 608				
			426	0	93 290	111 577	120%		
			427	0	3 500	5 000	143%		
			428	0	5 000	6 500	130%		
			430	0	38 640	55 365	143%		
			7		70 041				
			435	0	354				
			436	0	500	500	100%		
			437	0	955				
			444	0	95 599	97 617	102%		
			470	0	3 000	3 000	100%		
			7		10 051				
			471	0	8 032	8 564	107%		
			474	0	16 764				
			475	0	33 594				
			479	0	1 120 631	1 125 716	100%		
			480	0	78 653	94 795	121%		
			485	0	10 518				
			486	0	7 547				
		80104 Suma				2 635 116	2 530 690	96%	
		80107	302	0	1 785	1 914	107%		
			411	0	109 354	95 956	88%		
			412	0	15 083	13 235	88%		
			421	0	0	1 000			
			428	0	1 000	1 500	150%		
			430	0	0	200			
			437	0	3				
			444	0	37 008	35 400	96%		
			471	0	2 828	2 906	103%		
			475	0	9 285				
			479	0	585 552	576 764	98%		
			480	0	35 605	47 366	133%		
			485	0	1 972				
			486	0	952				
		80107 Suma				800 427	776 241	97%	
		80146	430	0	4 900				
			470	0	2 842				
		80146 Suma				7 742			
		80148	302	0	3 000	3 500	117%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	801	80148	401	0	596 609	651 428	109%		
			404	0	38 299	52 038	136%		
			411	0	105 553	100 909	96%		
			412	0	14 602	13 918	95%		
			421	0	20 300	21 342	105%		
			426	0	10 000	21 818	218%		
			427	0	4 500	4 000	89%		
			428	0	2 500	3 500	140%		
			430	0	17 930	39 520	220%		
			435	0	137				
			437	0	318				
			444	0	20 560	21 065	102%		
			470	0	2 750	3 000	109%		
			471	0	2 558	3 056	119%		
			474	0	8 024				
			485	0	1 542				
			486	0	547				
			80148 Suma				849 728	939 094	111%
		80149	411	0	4 248	118	3%		
			412	0	598	16	3%		
			444	0	282				
			471	0	210	4	2%		
			479	0	19 706				
			480	0	1 433	791	55%		
		80149 Suma				26 477	929	4%	
		80150	411	0	134 780	36 352	27%		
			412	0	16 677	5 014	30%		
			428	0		3 000			
			444	0	43 105	13 629	32%		
			471	0	3 531	1 101	31%		
			479	0	773 272	173 121	22%		
		480	0	54 755	69 199	126%			
		80150 Suma				1 026 120	301 416	29%	
		80153	424	0	90 515				
			435	0	4 193				
		80153 Suma				94 708			
		80195	302	0	5 000	5 000	100%		
			401	0	934 915	1 012 326	108%		
			404	0	59 955	81 061	135%		
			411	0	179 976	167 628	93%		
			412	0	24 463	23 121	95%		
			417	0	78 248	20 000	26%		
			419	0	8 120	5 000	62%		
			421	0	67 818	63 700	94%		
			426	0	595 439	821 104	138%		
			427	0	45 300	8 000	18%		
			428	0	4 500	7 000	156%		
			430	0	245 713	158 359	64%		
			436	0	2 000	2 000	100%		
			443	0	3 440				
			444	0	30 512	32 076	105%		
			453	0	0	5 000			
			470	0	2 000	3 000	150%		
			471	0	4 239	5 076	120%		
		479	0	15 296					
		80195 Suma				2 306 934	2 419 451	105%	
		801 Suma				15 949 984	15 738 662	99%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Suma				15 949 984	15 738 662	99%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	801	80101	302	0	60 524	21 848	36%
					304	0	131 625		
					401	0	1 103 257	1 272 793	115%
					404	0	73 554	93 651	127%
					411	0	1 396 216	1 103 754	79%
					412	0	190 122	152 242	80%
					417	0	52 928	10 000	19%
					421	0	67 564	46 032	68%
					424	0	5 000	6 000	120%
					426	0	726 501	874 300	120%
					427	0	83 787	64 150	77%
					428	0	15 000	9 448	63%
					430	0	91 200	87 500	96%
					435	0	1 156		
					436	0	5 000	5 000	100%
					437	0	2 553		
					441	0	500	1 000	200%
					444	0	411 570	420 592	102%
					470	0	2 000	2 000	100%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	801	80101	471	0	35 766	33 425	93%		
			474	0	27 222				
			475	0	255 636				
			479	0	5 553 024	5 613 222	101%		
			480	0	459 633	494 728	108%		
			485	0	64 869				
			486	0	51 226				
			605	0	10 000				
		80101 Suma				10 877 433	10 311 685	95%	
		80103	302	0	781	842	108%		
			401	0		48 548			
			404	0		1 416			
			411	0	49 314	58 729	119%		
			412	0	6 750	8 101	120%		
			421	0	7 000	6 000	86%		
			424	0	4 000	5 000	125%		
				7	13 883				
			427	0		2 400			
			428	0	250				
			430	0	1 000	1 000	100%		
				7	7 510				
			435	0	138				
			444	0	14 483	16 075	111%		
			470	7	6 229				
			471	0	1 266	1 779	141%		
			475	0	15 386				
			479	0	309 564	305 504	99%		
			480	0	18 944	26 486	140%		
			485	0	3 127				
			486	0	1 098				
			80103 Suma				460 724	481 880	105%
			80104	302	0	3 440	3 392	99%	
		401		0	379 399	395 431	104%		
		404		0	22 394	32 707	146%		
		411		0	174 745	159 353	91%		
		412		0	24 155	21 980	91%		
		421		0	23 650	27 200	115%		
		424		0	8 000	8 000	100%		
		426		0	51 670	44 800	87%		
		427		0	11 000	23 300	212%		
		428		0	3 500	976	28%		
		430		0	24 000	14 600	61%		
		435		0	733				
		436		0	500	800	160%		
		437		0	464				
		441		0	500	1 000	200%		
		444		0	53 374	48 805	91%		
		470		0	2 000	2 000	100%		
		471		0	4 297	4 826	112%		
		474		0	10 702				
		475		0	26 779				
		479		0	564 174	586 318	104%		
		480		0	38 891	48 724	125%		
		485		0	9 078				
		486	0	4 769					
		80104 Suma				1 442 214	1 424 212	99%	
		80107	302	0	2 704	2 788	103%		
			411	0	166 275	144 809	87%		
			412	0	22 934	19 974	87%		
			444	0	55 336	49 560	90%		
			471	0	5 263	4 385	83%		
			475	0	53 961				
			479	0	891 654	871 709	98%		
			480	0	77 081	83 032	108%		
			485	0	12 329				
			486	0	4 809				
		80107 Suma				1 292 346	1 176 257	91%	
		80146	430	0	6 300				
			470	0	3 509				
		80146 Suma				9 809			
		80148	302	0	2 000	2 000	100%		
			401	0	522 407	616 594	118%		
			404	0	39 319	45 479	116%		
			411	0	98 536	96 296	98%		
			412	0	13 633	13 282	97%		
			421	0	7 000	6 900	99%		
			426	0	10 905	12 000	110%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika			
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	801	80148	427	0	3 660	4 580	125%			
			428	0	1 000	432	43%			
			430	0	3 450	4 050	117%			
			435	0	338					
			437	0	408					
			444	0	19 675	20 586	105%			
			471	0	2 381	2 916	122%			
			474	0	25 306					
			485	0	5 637					
			486	0	1 740					
		80148 Suma					757 394	825 115	109%	
				80149	401	0	10 000			
					411	0	11 655	585	5%	
					412	0	974	81	8%	
					444	0	1 800			
					471	0	998	18	2%	
					479	0	66 549			
				480	0	2 663	3 939	148%		
		80149 Suma					94 639	4 623	5%	
				80150	401	0	34 600			
					404	0	0	2 535		
					411	0	139 193	132 222	95%	
					412	0	17 830	18 238	102%	
					444	0	40 039	53 100	133%	
					471	0	6 553	4 004	61%	
					479	0	776 383	809 821	104%	
					480	0	39 830	47 097	118%	
		80150 Suma					1 054 428	1 067 017	101%	
				80153	424	0	135 070			
					435	0	10 740			
		80153 Suma					145 810			
				80195	411	0	52 331			
					412	0	4 893			
					417	0	396 792			
					421	0	41 927			
					422	0	22 300			
					430	0	208 047	111 200	53%	
					436	0	912			
					441	0	110			
					443	0	3 340			
					471	0	707			
					479	0	14 658			
					605	0	40 000			
		80195 Suma					786 016	111 200	14%	
		801 Suma					16 920 813	15 401 989	91%	
				854	85412	430	15 000	8 000	53%	
					85412 Suma			15 000	8 000	53%
		854 Suma					15 000	8 000	53%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 Suma					16 935 813	15 409 989	91%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	801	80101	302	0	13 420	14 829	110%	
					304	0	74 250			
					401	0	742 442	818 331	110%	
					404	0	56 095	67 069	120%	
					411	0	832 361	692 447	83%	
					412	0	113 748	95 510	84%	
					419	0	2 340			
					421	0	46 268	50 166	108%	
					424	0	3 100	5 600	181%	
					426	0	586 547	700 689	119%	
					427	0	17 700	25 000	141%	
					428	0	10 700	11 300	106%	
					430	0	68 959	99 371	144%	
435	0				1 875					
436	0				8 500	8 500	100%			
437	0				2 448					
441	0				1 465	300	20%			
444	0				246 262	227 605	92%			
470	0				1 000	1 000	100%			
471	0				20 511	20 970	102%			
474	0				42 657					
475	0				212 944					
479	0				3 673 489	3 452 614	94%			
480	0				272 828	303 085	111%			
485	0				51 288					
486	0				76 563					
605	0				155 000					
80101 Suma					7 334 760	6 594 386	90%			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	801	80103	302	0	236	497	211%	
			411	0	36 964	26 812	73%	
			412	0	5 098	3 698	73%	
			421	0	4 776	4 772	100%	
			424	0	900	1 000	111%	
			428	0	1 850	1 850	100%	
			444	0	6 580	8 248	125%	
			471	0	956	812	85%	
			475	0	10 072			
			479	0	195 730	162 885	83%	
			480	0	1 817	11 445	630%	
			485	0	1 795			
			486	0	1 380			
			80103 Suma				268 154	222 019
		80104	302	0	1 568	2 117	135%	
			401	0	296 381	329 551	111%	
			404	0	21 940	25 567	117%	
			411	0	154 098	162 480	105%	
			412	0	21 278	22 411	105%	
			421	0	22 497	36 948	164%	
			424	0	7 790	6 000	77%	
			426	0	60 000	80 000	133%	
			427	0	13 000	15 000	115%	
			428	0	880	1 000	114%	
			430	0	20 663	18 000	87%	
			441	0	200	200	100%	
			444	0	36 654	46 871	128%	
			471	0	3 871	4 920	127%	
			479	0	533 315	672 442	126%	
			480	0	35 931	42 109	117%	
		80104 Suma				1 230 066	1 465 616	119%
		80107	302	0	2 000	2 283	114%	
			411	0	117 995	103 305	88%	
			412	0	16 275	14 249	88%	
			428	0	2 300	2 000	87%	
			444	0	39 798	33 842	85%	
			471	0	3 052	3 128	102%	
			475	0	46 286			
			479	0	637 721	659 345	103%	
			480	0	39 730	45 360	114%	
			485	0	9 358			
			486	0	5 339			
		80107 Suma				919 854	863 512	94%
		80146	430	0	2 700			
		80146 Suma				2 700		
		80148	302	0	3 700	3 000	81%	
			401	0	482 456	477 885	99%	
			404	0	27 832	38 920	140%	
			411	0	85 337	79 457	93%	
			412	0	11 810	10 960	93%	
			421	0	10 257	1 500	15%	
			427	0	8 500	12 000	141%	
			428	0	1 710	1 400	82%	
			430	0	39 084	52 000	133%	
			435	0	106			
			437	0	1 879			
			444	0	16 269	16 756	103%	
			471	0	2 081	2 406	116%	
			474	0	14 609			
			485	0	2 876			
			486	0	952			
		80148 Suma				709 458	696 284	98%
		80153	424	0	63 821			
			435	0	6 729			
		80153 Suma				70 550		
		80195	411	0	6 062			
			412	0	492			
			417	0	30 323			
			419	0	7 600	5 500	72%	
			421	0	13 029	4 000	31%	
			422	0	5 364			
			430	0	8 826			
			443	0	3 340			
			479	0	5 124			
		80195 Suma				80 160	9 500	12%
		801 Suma				10 615 702	9 851 317	93%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 Suma				10 615 702	9 851 317	93%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	801	80101	302	0	74 947	29 347	39%		
			304	0	83 250				
			401	0	939 004	1 257 179	134%		
			404	0	72 256	83 276	115%		
			411	0	883 476	732 483	83%		
			412	0	120 562	101 032	84%		
			417	0	24 697	3 000	12%		
			419	0	2 250				
			421	0	40 965	37 368	91%		
			424	0	18 450	5 000	27%		
			426	0	493 099	600 000	122%		
			427	0	20 640	35 660	173%		
			428	0	15 000	15 000	100%		
			430	0	112 100	109 000	97%		
			435	0	758				
			436	0	4 000	4 200	105%		
			437	0	3 266				
			441	0	7 900	10 000	127%		
			444	0	323 455	287 420	89%		
			470	0	2 000	10 000	500%		
			471	0	23 025	22 182	96%		
			474	0	45 697				
			475	0	203 688				
			479	0	3 215 034	3 513 295	109%		
			480	0	322 423	356 900	111%		
			485	0	49 767				
			486	0	53 612				
			606	0	24 433				
					80101 Suma			7 179 754	7 212 342
				80103	302	0	390	779	200%
					411	0	60 565	50 312	83%
					412	0	8 512	6 940	82%
					421	0	5 956	6 000	101%
					424	0	5 000	5 700	114%
					7		13 883		
					9		6 000		
					430	7	10 890		
					435	0	181		
					444	0	17 005	14 160	83%
					470	7	26 473		
					9		25 000		
					471	0	677	1 524	225%
					475	0	4 716		
					479	0	329 548	311 951	95%
					480	0	25 004	30 690	123%
					485	0	1 027		
					486	0	396		
					80103 Suma			541 223	428 056
				80104	302	0	9 719	2 099	22%
					401	0	360 822	332 290	92%
					404	0	20 350	30 668	151%
					411	0	178 468	174 024	98%
					412	0	24 641	24 003	97%
					421	0	25 000	35 902	144%
					424	0	10 000	14 000	140%
					426	0	50 000	70 000	140%
					430	0	15 000	14 650	98%
					435	0	926		
					437	0	672		
					444	0	52 459	51 067	97%
					470	0	2 000	5 000	250%
					471	0	4 476	5 270	118%
					474	0	15 577		
					475	0	36 363		
					479	0	599 191	717 989	120%
					480	0	46 296	55 408	120%
					485	0	11 151		
				486	0	6 645			
				80104 Suma			1 469 755	1 532 370	104%
				80107	302	0	1 115	1 208	108%
					411	0	67 928	61 404	90%
					412	0	9 369	8 470	90%
					444	0	17 987	23 010	128%
					471	0	1 757	1 860	106%
					475	0	7 749		
					479	0	360 703	398 321	110%
					480	0	17 409	24 215	139%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5	801	80107	485	0	1 563				
			486	0	712				
		80107 Suma				486 293	518 488	107%	
		80113	430	0	29 000	29 000	100%		
		80113 Suma				29 000	29 000	100%	
		80146	430	0	5 400				
			470	0	2 001				
		80146 Suma				7 401			
		80148	401	0	455 471		544 292	120%	
			404	0	28 880		36 000	125%	
			411	0	85 134		89 261	105%	
			412	0	11 776		12 312	105%	
			444	0	16 424		19 150	117%	
			471	0	2 012		2 704	134%	
			474	0	8 054				
			485	0	2 057				
		486	0	666					
		80148 Suma				610 474	703 719	115%	
		80149	411	0	12 131				
			412	0	1 729				
			479	0	70 568				
		80149 Suma				84 428			
		80150	411	0	138 449		140 897	102%	
			412	0	19 732		19 434	98%	
			444	0			41 807		
			471	0			4 267		
			479	0			805 404	913 928	113%
		80150 Suma				963 585	1 120 333	116%	
		80153	424	0	62 432				
			435	0	4 489				
		80153 Suma				66 921			
		80195	411	0	4 192				
			412	0	196				
			417	0	20 288				
			421	0	13 485		10 136	75%	
			422	0	8 562				
			426	0	348		348	100%	
			427	0	7 000				
			430	0	73 676		73 996	100%	
			443	0	3 340				
			471	0	30				
			479	0	4 096				
		80195 Suma				135 213	84 480	62%	
		801 Suma				11 574 047	11 628 788	100%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 Suma							
							11 574 047	11 628 788	100%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	801	80101	302	0	14 673	12 026	82%
					304	0	83 250		
					401	0	801 778	794 778	99%
					404	0	51 967	68 770	132%
					411	0	907 505	580 289	64%
						7		1 500	
					9		100		
					412	0	127 388	80 040	63%
						7		201	
					9		15		
417	0				1 680				
421	0				52 287	29 000	55%		
424	0				11 000	2 790	25%		
426	0				252 850	280 000	111%		
427	0				25 525	7 200	28%		
428	0				13 850	10 000	72%		
430	0				59 678	67 299	113%		
435	0				408				
436	0				4 000	4 000	100%		
437	0				1 186				
444	0				206 661	189 685	92%		
470	0				1 080	800	74%		
471	0				23 488	17 573	75%		
474	0				15 335				
475	0				54 867				
479	0				3 713 024	2 741 102	74%		
	7					7 000			
9					500				
480	0				205 697	234 149	114%		
485	0				14 700				
486	0				14 998				
80101 Suma							6 668 191	5 119 501	77%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	801	80104	302	0	2 310	3 067	133%
			401	0	270 331	214 437	79%
			404	0	15 277	19 722	129%
			411	0	152 635	129 281	85%
			412	0	22 450	17 832	79%
			419	0	825		
			421	0	19 500	30 000	154%
			424	0	5 625	3 000	53%
				7	44 513		
			426	0	55 557	82 500	148%
			427	0	5 000	3 000	60%
			428	0	1 000	1 500	150%
			430	0	22 503	21 456	95%
				7	54 131		
			435	0	240		
			436	0	2 600	2 800	108%
			437	0	361		
			441	0	200	200	100%
			444	0	55 896	61 520	110%
			470	0	700	500	71%
				7	17 189		
			471	0	4 174	3 915	94%
			474	0	6 916		
			475	0	14 903		
			479	0	549 756	568 417	103%
480	0	39 466	38 098	97%			
485	0	4 477					
486	0	5 823					
80104 Suma					1 374 358	1 201 245	87%
80107			302	0	997	1 266	127%
			411	0	44 257	58 246	132%
			412	0	7 208	8 034	111%
			421	0	500	400	80%
			426	0	2 500	2 500	100%
			428	0	400	400	100%
			430	0	380	300	79%
			435	0	6		
			437	0	5		
			444	0	22 886	19 470	85%
			471	0	1 351	1 764	131%
			475	0	4 146		
			479	0	259 632	365 495	141%
			480	0	14 691	21 592	147%
			485	0	1 250		
			486	0	622		
80107 Suma					360 832	479 467	133%
80113			430	0	57 644	70 362	122%
80113 Suma					57 644	70 362	122%
80146			430	0	8 300		
			470	0	2 494		
80146 Suma					10 794		
80148			302	0	725	900	124%
			401	0	397 927	519 046	130%
			404	0	24 586	16 935	69%
			411	0	74 167	82 536	111%
			412	0	10 263	11 382	111%
			421	0	10 055	9 350	93%
			426	0	30 100	28 800	96%
			427	0	3 600	1 950	54%
			428	0	850	1 200	141%
			430	0	19 876	10 400	52%
			435	0	220		
			437	0	517		
			444	0	17 063	18 193	107%
			470	0	300	200	67%
			471	0	229	2 499	1091%
			474	0	10 068		
			485	0	2 623		
			486	0	1 357		
80148 Suma					604 527	703 391	116%
80150			302	0	3 174		
			411	0	263 398	274 544	104%
			412	0	29 243	37 868	129%
			444	0	82 858	81 420	98%
			471	0	7 101	8 314	117%
			479	0	1 448 903	1 705 618	118%
			480	0	115 252	137 299	119%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	801	80150 Suma			1 949 929	2 245 063	115%		
		80153	424	0	42 053				
			435	0	1 780				
		80153 Suma			43 833				
		80195	411	0	2 237				
			412	0	232				
			417	0	9 022				
			421	0	8 335	2 400	29%		
			430	0	34 390	18 000	52%		
			443	0	3 340				
			471	0	45				
			479	0	3 987				
		80195 Suma			61 588	20 400	33%		
		801 Suma			11 131 695	9 839 429	88%		
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 Suma					11 131 695	9 839 429	88%		
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych	801	80115	302	0	15 396	14 910	97%		
			304	0	56 250				
			401	0	519 566	540 624	104%		
			404	0	39 928	44 574	112%		
			411	0	812 934	746 325	92%		
			412	0	111 713	102 941	92%		
			417	0	8 640	10 840	125%		
			421	0	40 036	37 984	95%		
				1	1 000	2 387	239%		
			424	0	11 366	24 000	211%		
				7	21 816				
				9	76 522				
			426	0	210 250	227 985	108%		
			427	0	51 743	26 000	50%		
			428	0	8 500	9 000	106%		
			430	0	54 442	53 300	98%		
				1	22 280	12 092	54%		
			435	0	751				
			436	0	6 600	7 000	106%		
			437	0	691				
			441	0	500	500	100%		
			442	1	17 380	2 454	14%		
			444	0	264 433	282 553	107%		
			470	0	1 200	2 000	167%		
			471	0	24 387	22 601	93%		
			474	0	10 058				
			475	0	48 028				
			479	0	3 818 697	4 177 445	109%		
			480	0	272 917	324 943	119%		
			485	0	11 300				
			486	0	7 717				
			80115 Suma			6 547 041	6 672 458	102%	
			80146	430	0	1 800			
				470	0	2 043			
			80146 Suma			3 843			
			80195	419	0	5 305			
				421	0	300			
				443	0	3 340			
			80195 Suma			8 945			
			801 Suma			6 559 829	6 672 458	102%	
			853	85395	324	7	19 525		
						9	7 857		
					430	7	403 017		
						9	23 709		
					470	7	34 745		
						9	2 041		
			85395 Suma			490 894			
			853 Suma			490 894			
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych Suma					7 050 723	6 672 458	95%		
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	801	80115	302	0	20 149	23 736	118%		
			304	0	84 375				
			401	0	799 856	981 820	123%		
			404	0	59 562	68 979	116%		
			411	0	1 236 830	1 176 505	95%		
				1	2 546	1 468	58%		
			412	0	169 442	162 277	96%		
				1	386	210	54%		
			417	0	14 000	13 600	97%		
				1	10 011	8 539	85%		
			421	0	67 646	65 760	97%		
				1	14 210	6 012	42%		
			424	0	58 706	35 000	60%		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika				
Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych	801	80115	426	0	690 531	750 000	109%				
			427	0	163 000	40 200	25%				
			428	0	6 000	6 000	100%				
			430	0	102 820	98 500	96%				
				1	293 741	252 154	86%				
			435	0	498						
			436	0	10 000	3 500	35%				
			437	0	667						
			441	0	6 000	2 500	42%				
			442	1	59 089						
			443	0	2 000	2 000	100%				
			444	0	384 325	380 757	99%				
			448	0	1 100	1 500	136%				
			470	0	6 000	6 000	100%				
			471	0	31 854	35 629	112%				
				1		127					
			474	0	7 099						
			475	0	8 906						
			479	0	5 698 665	6 417 998	113%				
			480	0	444 174	475 695	107%				
			485	0	12 725						
			486	0	15 110						
			80115 Suma				10 482 023	11 016 466	105%		
			80146	430	0	3 600					
				470	0	2 436					
			80146 Suma			6 036					
			80195	419	0	250	250	100%			
				421	0	4 200					
				430	0	12 500	8 000	64%			
				443	0	3 340					
			80195 Suma			20 290	8 250	41%			
			801 Suma				10 508 349	11 024 716	105%		
			851	85154	411	0	3 992				
					412	0	568				
					417	0	23 272				
					421	0	26 795				
					430	0	3 840				
					471	0	92				
					85154 Suma			58 559			
					851 Suma			58 559			
					853	85395	324	7	29 288		
								9	6 700		
			430	7			642 095				
				9			37 774				
			470	7			92 556				
				9	12 941						
			85395 Suma			821 354					
			853 Suma			821 354					
Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych Suma				11 388 262	11 024 716	97%					
Zespól Szkól Ekologiczno-Transportowych	801	80115	302	0	21 373	21 610	101%				
			304	0	66 375						
			401	0	671 665	787 638	117%				
			404	0	57 807	54 279	94%				
			411	0	974 523	930 189	95%				
			412	0	134 216	128 302	96%				
			419	0		1 500					
			421	0	52 862	68 000	129%				
			424	0	7 000	8 000	114%				
				7	43 045						
				9	5 170						
			426	0	258 382	310 000	120%				
			427	0	5 000	6 000	120%				
			428	0	5 000	7 000	140%				
			430	0	81 600	132 460	162%				
			435	0	481						
			436	0	4 000	5 000	125%				
			437	0	685						
			441	0	1 000	1 000	100%				
			443	0	4 000	4 000	100%				
			444	0	350 579	337 361	96%				
			470	0	2 280	2 168	95%				
			471	0	24 994	28 169	113%				
			474	0	8 145						
			475	0	54 311						
			479	0	4 465 125	5 005 584	112%				
			480	0	321 027	372 131	116%				
			485	0	13 710						

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	801	80115	486	0	11 179				
		80115 Suma			7 645 535	8 210 391	107%		
		80146	430	0	2 700				
			470	0	1 914				
		80146 Suma			4 614				
		80195	419	0	3 000				
			421	0	5 882				
			430	0	17 120				
			443	0	3 340				
		80195 Suma			29 342				
		801 Suma				7 679 491	8 210 391	107%	
		853	85395	324	7	41 004			
					9	31 524			
			430	7	9	373 741			
					9	21 993			
			470	7	9	4 816			
					9	284			
85395 Suma				473 362					
853 Suma				473 362					
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych Suma				8 152 853	8 210 391	101%			
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	801	80115	302	0	24 196	24 042	99%		
			304	0	91 125				
			401	0	836 029	876 844	105%		
			404	0	54 249	71 050	131%		
			411	0	1 050 746	1 149 263	109%		
			412	0	144 427	158 519	110%		
			417	0	8 640	10 000	116%		
				1	800				
			421	0	109 065	178 000	163%		
				1	27 476				
			424	0	6 350	5 000	79%		
			426	0	349 106	460 000	132%		
			427	0	49 560	6 000	12%		
			428	0	5 000	7 000	140%		
			430	0	124 329	176 793	142%		
				1	63 025				
			435	0	747				
			436	0	4 000	3 500	88%		
			437	0	594				
			441	0	4 000	5 000	125%		
				1	940				
			442	1	66 695				
			443	0	1 000	1 000	100%		
				1	5 000				
			444	0	503 543	536 310	107%		
			470	0	5 780	1 688	29%		
				1	22 660				
			471	0	26 509	34 804	131%		
			474	0	5 324				
			475	0	32 540				
			479	0	4 848 840	6 405 015	132%		
			480	0	354 200	381 668	108%		
			485	0	8 281				
			486	0	8 479				
			606	0	172 000				
			80115 Suma				9 015 255	10 491 496	116%
			80117	302	0	2 604	705	27%	
				401	0	66 940	108 378	162%	
				404	0	2 351	3 599	153%	
				411	0	125 416	60 573	48%	
				412	0	17 301	8 355	48%	
				421	0	5 000	7 000	140%	
				430	0	4 800	6 248	130%	
				435	0	664			
				437	0	82			
				444	0	18 776	15 760	84%	
				471	0	3 228	1 834	57%	
	474	0	2 032						
	475	0	45 734						
	479	0	635 544	238 561	38%				
	480	0	42 758	72 765	170%				
	485	0	8 759						
	486	0	2 501						
80117 Suma				984 491	523 778	53%			
80146	430	0	5 000						
	470	0	2 465						
80146 Suma				7 465					

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	801	80195	419	0	15 950		
			421	0	4 500		
			430	0	3 500		
			443	0	3 340		
		80195 Suma			27 290		
	801 Suma				10 034 501	11 015 274	110%
	853	85395	324	7	108 365		
				9	236 788		
			430	7	626 439		
				9	36 751		
		470	7	4 343			
	85395 Suma			1 012 942			
	853 Suma				1 012 942		
	Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych Suma				11 047 443	11 015 274	100%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	801	80101	302	0	7 789	11 980	154%
			304	0	72 000		
			401	0	513 138	423 785	83%
			404	0	36 991	43 101	117%
			411	0	417 346	415 065	99%
			412	0	57 245	57 250	100%
			414	0		1 500	
			417	0	7 200	10 000	139%
			421	0	247 558	214 430	87%
			424	0	3 072	5 000	163%
			426	0	68 885	75 636	110%
			427	0	1 728	5 000	289%
			428	0	11 250	8 500	76%
			430	0	62 119	83 281	134%
			435	0	10 920		
			436	0	2 925	3 000	103%
			437	0	2 954		
			441	0	355	500	141%
			444	0	179 932	178 338	99%
			470	0	1 500	2 000	133%
			471	0	10 419	12 570	121%
			474	0	37 937		
			475	0	128 237		
			479	0	1 703 333	2 183 098	128%
			480	0	136 854	166 197	121%
			485	0	35 191		
			486	0	21 059		
		80101 Suma			3 777 937	3 900 231	103%
		80102	302	0	4 014	5 911	147%
			401	0	289 141	644 525	223%
			404	0	17 425	32 770	188%
			411	0	312 302	428 211	137%
			412	0	43 111	59 064	137%
			421	0	6 844	4 096	60%
			424	0	3 000	2 000	67%
			428	0	3 500	4 500	129%
			430	0	15 100	24 050	159%
			435	0	375		
			444	0	77 022	95 987	125%
			471	0	8 133	12 968	159%
			474	0	11 489		
			475	0	63 085		
			479	0	1 444 376	2 078 362	144%
			480	0	107 842	141 942	132%
			485	0	15 448		
			486	0	4 682		
		80102 Suma			2 426 888	3 534 386	146%
		80103	302	0	661	383	58%
			411	0	26 566	23 691	89%
			412	0	3 664	3 268	89%
			421	0	1 192	2 000	168%
			424	0	624	2 118	339%
			428	0	250	750	300%
			430	0		250	
			444	0	5 874	7 080	121%
			471	0	687	717	104%
			479	0	138 823	141 910	102%
			480	0	6 408	12 200	190%
		80103 Suma			184 749	194 367	105%
		80107	302	0	2 569	923	36%
			411	0	78 047	71 817	92%
			412	0	10 765	9 906	92%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	801	80107	428	0	500	1 500	300%		
			437	0	0				
			444	0	18 614	21 983	118%		
			471	0	2 018	2 175	108%		
			475	0	21 742				
			479	0	413 682	449 849	109%		
			480	0	17 603	32 878	187%		
			485	0	4 723				
			486	0	1 683				
		80107 Suma				571 945	591 031	103%	
		80113	430	0		112 350	230 000	205%	
		80113 Suma				112 350	230 000	205%	
		80146	430	0		5 400			
			470	0		1 595			
		80146 Suma				6 995			
		80148	302	0		1 110	1 000	90%	
			401	0		196 612	280 651	143%	
			404	0		11 176	18 955	170%	
			411	0		35 347	40 959	116%	
			412	0		4 890	5 649	116%	
			421	0		1 890	3 800	201%	
			426	0		10 000	10 812	108%	
			427	0		2 752	2 000	73%	
			428	0		1 000	1 000	100%	
			430	0		2 300	5 200	226%	
			435	0		7			
			437	0		216			
			444	0		7 155	8 618	120%	
			471	0		834	1 240	149%	
			474	0		7 557			
			485	0		1 571			
			486	0		751			
		80148 Suma				285 168	379 884	133%	
		80149	411	0		800	1 225	153%	
			412	0		150	169	113%	
			428	0			500		
			444	0			389		
			471	0		50	37	74%	
			479	0		3 500	5 941	170%	
			480	0			2 080		
		80149 Suma				4 500	10 341	230%	
		80150	411	0		21 647	60 793	281%	
			412	0		3 181	8 385	264%	
			428	0			2 500		
			444	0			21 665		
			471	0		330	1 841	558%	
			479	0		124 956	382 792	306%	
			480	0		2 116	11 972	566%	
		80150 Suma				152 230	489 948	322%	
		80153	424	0		54 833			
			435	0		5 395			
		80153 Suma				60 228			
		80195	411	0		6 982	719	10%	
			412	0		984	103	10%	
			417	0		38 686	4 178	11%	
			419	0		1 340			
			421	0		29 415			
			424	0		760			
			430	0		23 360			
			443	0		1 670			
			471	0		97			
			479	0		9 921			
		80195 Suma				113 215	5 000	4%	
		801 Suma				7 696 205	9 335 188	121%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Suma				7 696 205	9 335 188	121%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	801	80101	302	0	26 140	29 591	113%
					304	0	157 500		
					401	0	1 025 344	1 260 689	123%
					404	0	54 498	96 750	178%
					411	0	1 176 908	1 226 547	104%
					412	0	160 152	169 179	106%
					417	0	9 200	27 600	300%
					419	0	2 500	3 500	140%
					421	0	110 500	55 140	50%
					424	0	21 000	18 000	86%
					426	0	590 000	600 000	102%
					427	0	85 000	100 000	118%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	801	80101	428	0	15 000	10 000	67%		
			430	0	100 000	100 000	100%		
			435	0	1 145				
			436	0	7 000	7 000	100%		
			437	0	929				
			441	0	9 580	6 000	63%		
			443	0	1 000	1 000	100%		
			444	0	357 163	383 642	107%		
			470	0	875	1 000	114%		
			471	0	23 706	37 144	157%		
			474	0	11 992				
			475	0	74 183				
			479	0	5 433 632	6 301 234	116%		
			480	0	376 451	492 510	131%		
			485	0	18 607				
			486	0	12 353				
			606	0	1 535 562				
			80101 Suma				11 397 920	10 926 526	96%
			80103		302	0	673	853	127%
					411	0	11 463	13 237	115%
					412	0	1 581	1 826	115%
					421	0	1 000	1 250	125%
					424	0	400	400	100%
					426	0	60 000	60 000	100%
					427	0	1 800	2 500	139%
					428	0	1 200	200	17%
					430	0	1 500	2 500	167%
					436	0	300	350	117%
				444	0	4 774	4 744	99%	
				471	0	296	401	135%	
				479	0	56 798	81 012	143%	
				480	0	4 059	5 029	124%	
		80103 Suma				145 844	174 302	120%	
		80107		302	0	3 665	3 443	94%	
				411	0	115 405	97 839	85%	
				412	0	17 297	13 495	78%	
				421	0	5 000	5 600	112%	
				424	0	2 000	2 200	110%	
				426	0	230 000	250 000	109%	
				427	0	13 000	26 500	204%	
				428	0	3 000	2 000	67%	
				430	0	10 800	12 700	118%	
				435	0	26			
				436	0	1 000	1 500	150%	
				437	0	74			
				441	0	200	472	236%	
				444	0	38 453	35 400	92%	
				471	0	3 243	2 963	91%	
				475	0	3 963			
				479	0	519 241	590 904	114%	
				480	0	42 555	45 368	107%	
				485	0	841			
				486	0	2 076			
		80107 Suma				1 011 839	1 090 384	108%	
		80120		302	0	10 672	12 384	116%	
				401	0	643 240	506 390	79%	
				404	0	40 818	44 888	110%	
				411	0	507 271	526 657	104%	
					1	628	300	48%	
				412	0	69 930	72 642	104%	
					1	35	50	143%	
				417	1	5 459	1 600	29%	
				421	0	56 384	21 000	37%	
					1	6 461	1 013	16%	
				424	0	6 000	7 000	117%	
				426	0	382 596	383 000	100%	
				427	0	42 738	67 000	157%	
				428	0	7 500	5 000	67%	
				430	0	71 000	73 000	103%	
					1	88 767	25 000	28%	
				435	0	63			
				436	0	5 000	5 500	110%	
				437	0	185			
				441	0		5 000		
				442	1	35 000	1 500	4%	
				443	0		1 000		
				444	0	122 636	135 557	111%	

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	801	80120	470	0	550	413	75%		
			471	0	13 920	15 949	115%		
				1	33				
			474	0	2 376				
			475	0	10 673				
			479	0	2 283 903	2 828 060	124%		
			480	0	173 589	200 937	116%		
			485	0	2 770				
		486	0	2 215					
		80120 Suma				4 592 412	4 940 840	108%	
		80146	430	0		2 700			
			470	0		6 789			
		80146 Suma				9 489			
		80148	302	0		2 000	2 000	100%	
			401	0		881 534	1 192 207	135%	
			404	0		63 622	78 053	123%	
			411	0		190 714	187 996	99%	
			412	0		23 488	25 931	110%	
			421	0		10 000	11 000	110%	
			422	0		7 000			
			426	0		325 000	330 000	102%	
			427	0		19 000	32 300	170%	
			428	0		5 500	3 000	55%	
			430	0		29 100	34 000	117%	
			435	0		35			
			436	0		1 400	1 700	121%	
			437	0		97			
			441	0		500	500	100%	
			443	0		500	500	100%	
			444	0		33 201	39 736	120%	
			470	0		963	1 038	108%	
			471	0		4 017	5 693	142%	
			474	0		4 869			
			485	0		1 024			
			486	0		2 030			
		80148 Suma				1 605 594	1 945 654	121%	
		80149	411	0		1 200	9 818	818%	
			412	0		140	1 354	967%	
			444	0			3 540		
			471	0		35	297	849%	
			479	0		6 800	63 682	937%	
		80149 Suma				8 175	78 691	963%	
		80150	411	0		24 390	71 111	292%	
			412	0		3 364	9 808	292%	
			471	0		2 103	2 153	102%	
			479	0		92 205	461 263	500%	
		80150 Suma				122 062	544 335	446%	
		80152	411	0		14 540	39 583	272%	
			412	0		2 006	5 460	272%	
			444	0			14 337		
			471	0		1 254	1 199	96%	
			479	0		33 565	256 757	765%	
		80152 Suma				51 365	317 336	618%	
		80153	424	0		150 511			
			435	0		1 087			
		80153 Suma				151 597			
		80195	411	0		9 923			
			412	0		965			
			417	0		45 390			
			419	0		3 200			
			421	0		13 313	1 000	8%	
			422	0		3 487			
			424	0		506			
			426	0		750	1 000	133%	
			427	0		375	500	133%	
			430	0		62 153	15 700	25%	
			443	0		4 414			
			471	0		119			
			479	0		12 323			
		80195 Suma				156 918	18 200	12%	
		801 Suma				19 253 214	20 036 268	104%	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Suma				19 253 214	20 036 268	104%	
		Zespół Szkół Specjalnych nr 17	801	80101	421	0	1 000		
				80101 Suma			1 000		
				80102	302	0	26 720	26 495	99%
					304	0	140 625		
					401	0	1 106 868	1 185 828	107%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	801	80102	404	0	72 360	92 269	128%	
			411	0	1 451 451	1 282 878	88%	
			412	0	198 794	176 949	89%	
			417	0	28 600			
			419	0	2 500			
			421	0	22 769	19 584	86%	
			422	0	3 380			
			424	0	15 043	9 000	60%	
			426	0	210 196	210 196	100%	
			427	0	262 759	3 000	1%	
			428	0	16 000	18 000	113%	
			430	0	159 365	120 600	76%	
			435	0	241			
			436	0	3 200	3 800	119%	
			437	0	596			
			441	0		1 000		
			444	0	393 833	381 454	97%	
			470	0	567	1 000	176%	
			471	0	37 201	38 850	104%	
			474	0	18 924			
			475	0	129 092			
			479	0	6 725 539	6 666 255	99%	
			480	0	508 526	577 897	114%	
			485	0	29 040			
			486	0	16 211			
		606	0	6 600				
		80102 Suma				11 587 000	10 815 055	93%
		80106		302	0	1 098	1 499	137%
				411	0	110 544	112 098	101%
				412	0	15 248	15 462	101%
				421	0	1 872	2 808	150%
				426	0	3 600	5 000	139%
				444	0	26 515	26 904	101%
				471	0	2 859	3 395	119%
				479	0	598 417	683 265	114%
				480	0	40 438	54 764	135%
		80106 Suma				800 591	905 195	113%
		80107		302	0	609	752	123%
				411	0	64 211	70 619	110%
				412	0	8 857	9 741	110%
				437	0	2		
				444	0	9 606	13 664	142%
				471	0	1 661	2 138	129%
				475	0	4 178		
				479	0	367 576	428 792	117%
				480	0	20 214	30 376	150%
				485	0	809		
				486	0	168		
		80107 Suma				477 890	556 082	116%
		80113		421	0	40 000	45 000	113%
				430	0	530 000	650 000	123%
				435	0	1 750		
				437	0	22 919		
		80113 Suma				594 669	695 000	117%
		80134		302	0	4 403	6 676	152%
				411	0	435 560	529 424	122%
				412	0	60 077	73 023	122%
				421	0	7 200	13 176	183%
				426	0	3 500	6 000	171%
				444	0	92 259	114 554	124%
				471	0	11 264	16 033	142%
				479	0	2 438 917	3 336 940	137%
				480	0	144 281	180 588	125%
		80134 Suma				3 197 461	4 276 414	134%
		80146		430	0	13 200		
				470	0	4 170		
		80146 Suma				17 370		
		80148		401	0	201 333	239 524	119%
				404	0	8 785	18 651	212%
				411	0	31 664	39 698	125%
				412	0	4 222	5 476	130%
				421	0	100 000		
				444	0	7 722	8 618	112%
				471	0	699	1 203	172%
				474	0	1 834		
				485	0	314		
				486	0	74		

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	801	80148 Suma			356 648	313 170	88%	
		80153	424	0	44 388			
			435	0	1 108			
		80153 Suma			45 496			
		80195	411	0	31 723			
			412	0	3 338			
			417	0	171 169			
			421	0	11 239			
			422	0	1 937			
			430	0	35 839			
			443	0	3 340			
			471	0	232			
			479	0	13 024			
		80195 Suma			271 841			
		801 Suma				17 349 966	17 560 916	101%
		854	85404	411	0	7 841	11 370	145%
				412	0	1 413	1 568	111%
				421	0	2 880		
				471	0	265	344	130%
				479	0	42 461	71 051	167%
				480	0	0	2 805	
		85404 Suma				54 860	87 138	159%
		854 Suma				54 860	87 138	159%
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 Suma				17 404 826	17 648 054	101%		
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	801	80101	302	0	10 394	8 843	85%	
			304	0	64 125			
			401	0	520 363	536 946	103%	
			404	0	43 266	44 948	104%	
			411	0	378 684	310 902	82%	
			412	0	51 544	42 883	83%	
			421	0	20 112	13 308	66%	
			424	0	3 211	2 000	62%	
			426	0	152 906	186 580	122%	
			427	0	2 100	2 100	100%	
			428	0	10 000	6 600	66%	
			430	0	49 667	79 618	160%	
			435	0	359			
			436	0	2 000	2 000	100%	
			437	0	731			
			441	0	200	200	100%	
			444	0	125 997	111 283	88%	
			470	0	1 000	2 000	200%	
			471	0	9 476	9 415	99%	
			474	0	7 054			
		475	0	32 722				
		479	0	1 440 182	1 440 007	100%		
		480	0	112 822	131 855	117%		
		485	0	8 933				
		486	0	4 719				
		80101 Suma				3 052 567	2 931 488	96%
		80103	302	0	1 110	1 215	109%	
			401	0	29 118	108 131	371%	
			404	0		9 459		
			411	0	69 431	85 755	124%	
			412	0	9 577	11 828	124%	
			421	0	5 000	5 000	100%	
			424	0	1 500	2 000	133%	
			426	0	5 269			
			430	0	500			
			444	0	23 180	25 247	109%	
			471	0	1 796	2 597	145%	
			475	0	6 407			
			479	0	377 791	431 425	114%	
			480	0	27 041	30 112	111%	
			485	0	1 457			
		80103 Suma				559 607	712 769	127%
		80104	302	0	11 684	10 452	89%	
			401	0	759 902	832 296	110%	
			404	0	48 931	63 381	130%	
			411	0	351 469	346 022	98%	
			412	0	48 538	47 727	98%	
			419	0	1 981			
			421	0	31 836	10 000	31%	
			424	0	28 750	40 000	139%	
			7		31 967			
			9		30 425			

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika	
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	801	80104	426	0	156 674	185 079	118%	
			427	0	22 000	33 000	150%	
			428	0	7 800	5 400	69%	
			430	0	28 441	46 100	162%	
				7	177 816			
			435	0	117			
			436	0	1 000	1 000	100%	
			437	0	151			
			441	0	500	800	160%	
			444	0	112 091	116 095	104%	
			470	0	1 600	2 100	131%	
				7	36 876			
			471	0	8 968	10 479	117%	
			474	0	4 273			
			475	0	8 726			
			479	0	1 188 663	1 324 937	111%	
			480	0	85 623	101 035	118%	
			485	0	3 067			
			486	0	1 831			
		80104 Suma				3 191 699	3 175 903	100%
		80107		302	0	2 591	1 687	65%
				411	0	92 205	86 367	94%
				412	0	12 718	11 913	94%
				424	0	1 000	1 000	100%
				444	0	31 918	30 373	95%
				471	0	2 385	2 616	110%
				475	0	4 273		
				479	0	517 850	538 026	104%
				480	0	40 298	42 629	106%
				485	0	794		
				486	0	342		
		80107 Suma				706 375	714 611	101%
		80113		430	0	3 250		
		80113 Suma				3 250		
		80146		430	0	3 200		
				441	0	1 002		
				470	0	3 050		
		80146 Suma				7 252		
		80148		302	0	5 000	6 250	125%
				401	0	594 781	655 394	110%
				404	0	36 545	56 159	154%
				411	0	95 858	100 379	105%
				412	0	13 216	13 845	105%
				421	0	24 000	25 000	104%
				426	0	9 913	9 913	100%
				427	0	7 000	10 950	156%
				430	0	6 000	9 400	157%
				435	0	59		
				437	0	42		
				444	0	19 182	21 065	110%
				471	0	2 318	3 040	131%
				474	0	3 875		
				485	0	623		
				486	0	245		
		80148 Suma				818 657	911 395	111%
		80150		411	0		24 294	
				412	0		3 351	
				444	0		10 620	
				479	0		158 321	
		80150 Suma					196 586	
		80153		424	0	20 702		
				435	0	915		
		80153 Suma				21 617		
		80195		411	0	5 393		
				412	0	708		
				417	0	23 922		
				419	0	2 245		
				421	0	10 739	3 920	37%
				422	0	5 400		
				426	0	1 300	1 300	100%
				430	0	9 797		
				436	0	960	960	100%
				443	0	1 670		
				471	0	179		
				479	0	8 197		
		80195 Suma				70 510	6 180	9%
		801 Suma				8 431 534	8 648 932	103%

DYSPONENT	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	Dynamika		
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	854	85412	430	0	5 000	3 000	60%		
		85412 Suma			5 000	3 000	60%		
	854 Suma				5 000	3 000	60%		
Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 Suma					8 436 534	8 651 932	103%		
Żłobek "Koniczynka"	855	85516	302	0	15 000	15 000	100%		
			401	0	3 718 211	3 874 779	104%		
			404	0	210 015	297 043	141%		
			411	0	672 680	679 941	101%		
			412	0	86 139	67 871	79%		
			417	0	7 200	8 400	117%		
			421	0	46 000	56 000	122%		
			422	0	408 480	445 970	109%		
			426	0	259 200	215 799	83%		
			427	0	15 000	15 000	100%		
			428	0	4 500	6 500	144%		
			430	0	71 785	90 000	125%		
			436	0	4 000	3 000	75%		
			444	0	107 677	107 677	100%		
			470	0	3 000	3 000	100%		
			471	0	4 473	13 900	311%		
			85516 Suma				5 633 360	5 899 880	105%
			855 Suma				5 633 360	5 899 880	105%
Żłobek "Koniczynka" Suma					5 633 360	5 899 880	105%		
Żłobek "Niezapominajka"	855	85516	302	0	39 850	42 000	105%		
			401	0	4 056 284	4 134 465	102%		
			404	0	252 091	252 091	100%		
			411	0	683 733	750 000	110%		
			412	0	84 874	95 000	112%		
			417	0	18 000	20 000	111%		
			421	0	101 500	94 000	93%		
			422	0	382 061	469 307	123%		
			426	0	175 200	171 400	98%		
			427	0	103 806	48 000	46%		
			428	0	12 500	11 000	88%		
			430	0	115 100	93 592	81%		
			436	0	3 500	5 860	167%		
			439	0	500	500	100%		
			443	0	600	600	100%		
			444	0	129 330	119 734	93%		
			470	0	3 500	3 500	100%		
			471	0	12 540	16 220	129%		
85516 Suma				6 174 969	6 327 269	102%			
855 Suma				6 174 969	6 327 269	102%			
Żłobek "Niezapominajka" Suma					6 174 969	6 327 269	102%		

Zadania zaplanowane do realizacji przez rady dzielnic na 2024 rok

Środki finansowe na działalność statutową rad dzielnic w roku budżetowym 2024 ustalono na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr LIII/1613/23 z dnia 31 maja 2023 roku, w której określono kwotę kalkulacyjną przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy w wysokości 10 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rada Dzielnic Oksywie

- Bieżące remonty chodników i schodów – **71.760 zł**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Rada Dzielnic Chwarzno - Wiczlino

- Remont dróg w dzielnicy – **44.700 zł**

Rada Dzielnic Obtuże

- Remont chodnika przy ul. Maciejewicza na szerokości 1,5m i długości 12m – **17.000 zł**
- Zmiana organizacji ruchu w dzielnicy nr zatwierdzenia 70/ 2023 – **30.000 zł**

Łącznie w dziale 600 zaplanowano zadania na kwotę 163.460 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rada Dzielnic Redłowo

- Montaż barierki przy schodach ul. Powstania Śląskiego 8 – **4.000 zł**

Łącznie w dziale 700 zaplanowano zadania na kwotę 4.000 zł

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rada Dzielnic Chwarzno - Wiczlino

- Zakup materiałów promocyjnych – **2.000 zł**

Rada Dzielnic Grabówek

- Promocja Miasta - materiały promocyjne z logo dzielnicy – **1.500 zł**

Rada Dzielnic Obtuże

- Materiały promocyjne dla dzielnicy – **4.000 zł**

Łącznie w dziale 750 zaplanowano zadania na kwotę 7.500 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Wiczlino – **30.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **2.870 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 umundurowania i sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **3.000 zł**

Łącznie w dziale 754 zaplanowano zadania na kwotę 47.870 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki) dla ZSP 6 – **790 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino:

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 48 – **10.000 zł**
- Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla ZSO 8 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – **36.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 – **9.350 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 40 – **2.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 40 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup sprzętu i osprzętu sportowego) SP 31 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup pomocy dydaktycznych (książki, gry planszowe) ZWE 1 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 26 – **11.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (ćwiczenia korekcyjne dla dzieci) SP 17 – **2.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (tablica) SP 52 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 18 – **1.500 zł**
- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 51 – **1.300 zł**
- Dofinansowanie zajęć na wodzie dla uczniów SP 51 – **1.300 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Zakup sprzętu i wyposażenia (sala gimnastyczna) ZSP 4 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki) SP 13 – **500 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 44 – **6.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 39 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 6 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 33 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 34 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie zadań w SP 51 – **3.000 zł**
- Organizacja zajęć „Matematyka inaczej” SP 21 – **1.500 zł**
- Organizacja zajęć „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” SP 21 – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 20 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie radiowęzła) SP 35 – **10.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych SP 12 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (regały) SP 23 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie placu zabaw) SP 23 – **5.000 zł**
- Zakup nagród SP 23 – **2.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (mebli na korytarz) SP 23 – **1.000 zł**

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSS 17 – **2.000 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino

- Zakup pomocy dydaktycznych P 53 – **5.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych P 58 – **5.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych (tablica multimedialna) P 59 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu i wyposażenia P 15 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 26 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 27 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 31 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dmuchańce na piknik) P 32– **2.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dmuchańce na piknik) P 56– **2.500 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród P 32 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród P 56 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych P 4 – **9.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 36 – **2.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 8 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności P 25 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Zakup sprzętu i wyposażenia (plac zabaw) P 6 – **4.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych – bieg przedszkolaka ZSP 2 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora) P 23 – **3.000 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup regałów) P 23 – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 18 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 29 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 42 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 47 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 48 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 35 – **3.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 43 – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (doposażenie placu zabaw) P 49 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw) P 46 – **9.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup sprzętu do gimnastyki) P 21 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 44 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 6 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Doposażenie placu zabaw P 28 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (naprawa ogrodzenia) P 9 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt do zabaw) P 19 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (piaskownica) P 22 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt do zabaw) P 22 – **2.000 zł**

Rozdz. 80115 – Technika

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja imprez i zajęć sportowych ZSET – **17.280 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSET – **9.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród ZSET – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych (siłownia) ZSCHiE – **10.000 zł**

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług XIV LO – **1.500 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla XIV LO – **1.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług CKZiU nr 3 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług II LO – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług IX LO – **2.540 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Przygotowanie strefy ciszy, adaptacja pomieszczenia I ALO – **6.650 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych I ALO – **6.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw („Jedynka dzieciom”) w I ALO – **5.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych (Turniej Piłki Koszykowej) w I ALO – **4.000 zł**
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w I ALO – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie projektu „Spotkania i warsztaty z psychologiem” III LO – **10.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup mebli rekreacyjnych) VI LO – **5.000 zł**

Rozdz. 80132 – Szkoły Artystyczne

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych (instrumentów muzycznych) – Szkoła Muzyczna – **5.000 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie żywienia dzieci SP 29 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie żywienia dzieci SP 35 – **5.000 zł**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Organizacja rodzinnego pikniku na leśnej polanie przy ul. Rybaków ZSP 6 – **18.000 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w dzielnicy (przedstawienia teatralne) ZSO 8 – **14.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja imprez i zajęć sportowych SP 10 – **40.890 zł**
- Organizacja imprez i zajęć sportowych SP 40 – **4.320 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 10 – **4.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 40 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Różne zadania z zakresu oświaty - RD (Uczniowski Budżet Obywatelski) SP 31 – **2.500 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 31 – **6.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych SP 31 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja festynów i zabaw ZSP 3 – **67.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych ZSP 3 – **35.200 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kino plenerowe) ZSP 3 – **9.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (materiały ogrodnicze) ZWE 1 – **1.980 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (utrzymanie strzelnicy sportowej) II LO – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (renowacja płyty boiska górnego) CKZiU nr 1 – **4.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych (Galeon) SP 17 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (Uczniowski Budżet Obywatelski) SP 17 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (Uczniowski Budżet Obywatelski) SP 52 – **1.000 zł**
- Poznaj swoją dzielnicę - warsztaty SP 17 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie strzelnicy sportowej) II LO – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego SP 51 – **1.300 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Zadania z zakresu oświaty (spotkanie bożonarodzeniowe) ZSP 2 – **14.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów – nagrody na galę laureatów ZSP 2 – **5.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych – tenis ZSP 2 – **5.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych ZSP 2 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia (kamery) ZSP 4 – **4.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych – gry planszowe ZSP 2 – **2.500 zł**
- Dofinansowanie konkursów - matematyczny ZSP 4 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów - ortograficzny ZSP 4 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów - Baśniobranie ZSP 4 – **1.500 zł**
- Dofinansowanie 38 Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej „Zorza” – **1.200 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia Zumby) ZSCHiE – **8.000 zł**
- Dofinansowanie festynu z okazji święta szkoły SP 29 – **5.000 zł**
- Doposażenie szatni dzieci w ławeczki z możliwością postawienia butów SP 29 – **3.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych na orientację „Harpuś” SP 29 – **2.500 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie worowy”) SP 29 – **250 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie worowy”) ZSCHiE – **250 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja imprez sportowych (szachy) SP 13 – **3.510 zł**
- Organizacja Mikołajek SP 13 – **2.500 zł**
- Organizacja imprez sportowych w SP 13 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (piosenka francuska) SP 13 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Organizacja festynów i zabaw SP 44 – **23.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych SP 33 – **15.000 zł**
- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych V LO – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców IX LO – **26.000 zł**
- Zakup świątecznych bonów towarowych dla najuboższych mieszkańców dzielnicy IX LO – **6.000 zł**
- Organizacja spotkań i prelekcji dla mieszkańców IX LO – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców) ZSP 5 – **50.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja Wigilii dla mieszkańców) ZSP 5 – **19.280 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie zakupu przystawek do traktora szkolnego) ZSP 5 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup i montaż rolet do sali E 25) ZSP 5 – **3.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych (organizacja turniejów piłki siatkowej) w ZSP 5 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup i montaż koszy na śmieci) SP 16 – **3.000 zł**
- Różne zadania z zakresu oświaty (warsztaty pierwszej pomocy) SP 16 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja festynów i zabaw (piknik RD) w SP 34 – **25.000 zł**
- Dofinansowanie Dzielnicowego Klubu Redłowo w SP 34 – **8.910 zł**
- Organizacja imprez dla mieszkańców - zakup nagród (turniej szachowy, konkurs fotograficzny) SP 34 – **2.650 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców SP 21 – **4.000 zł**
- Dofinansowanie festynu charytatywnego „Dar serca” SP 21 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci SP 12 – **8.000 zł**
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w SP 12 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja festiwalu gitarowego – Szkoła Muzyczna – **5.000 zł**
- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy” ZSO 6 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (prace pielęgnacyjne terenów zielonych) VI LO – **1.000 zł**

Łącznie w dziale 801 zaplanowano zadania na kwotę 956.950 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 Obtuże

- Hospicjum - opieka paliatywna dla mieszkańców – **8.000 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 Wąsowicza – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Zakup mebli ogrodowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2 – **5.000 zł**

Łącznie w dziale 852 zaplanowano zadania na kwotę 8.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja pikniku dla seniorów, organizacja festynu Chylonia, dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Chyłońskiej – **49.000 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Cisowa i działalności międzypokoleniowej – **78.000 zł**

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Stowarzyszenia Św. Mikołaja – **1.320 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

➤ Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Iskierka” – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

➤ Dofinansowanie działalności Koła Seniora Leszczynki – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Gdynia Północ – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Orłowie – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Przystani Chabrowa 43 i działalności międzypokoleniowej – **16.500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

➤ Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

➤ Organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych (MKS Witomino) – **3.200 zł**

➤ Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia ruchowe i wieczorki taneczne (MKS Witomino) – **2.000 zł**

➤ Zakup pulpitów dla zespołu wokalnego (MKS Witomino) – **800 zł**

➤ Funkcjonowanie Klubu Seniora ul. II Morskim Pułku Strzelców – **5.000 zł**

Łącznie w dziale 853 zaplanowano zadania na kwotę 187.820 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rada Dzielnicy Obtuże

➤ Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla SOSW nr 1 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

➤ Zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW nr 1 – **6.000 zł**

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Rada Dzielnicy Grabówek

➤ Zakup pomocy dydaktycznych dla PPP 2 – **2.000 zł**

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **2.000 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 – **8.000 zł**
- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ZWE nr 1 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej FAMILIA – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie organizacji ferii zimowych w SP 21 – **2.000 zł**

Łącznie w dziale 854 zaplanowano zadania na kwotę 64.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Nasadzenia wzdłuż ogrodzenia placu rekreacyjnego przy ul. Raławickiej – **16.011 zł**
- Nasadzenia różami niskopiennymi odcinka od ul. Przemyskiej do ul. Halickiej – **9.000 zł**
- Zakup 3 koszy na śmieci (1 do Parku Rodzinnego, 2 na ul. Raławicką) – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup 2 koszy na śmieci – **1.400 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup koszy na śmieci – **2.000 zł**

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Rewitalizacja i doposażenie elementów małej architektury na terenie dzielnicy – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – **17.000 zł**
- Dostawa sadzonek – **1.600 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Zagospodarowanie terenów zielonych – **6.220 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody „Dąb Gustaw” przy ul. Orlicz-Dreszera (tablica informacyjna, ławka) – **8.740 zł**
- Dosadzenia krzewów przy klombie koło apteki przy ulicy Morskiej 174 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup i montaż huśtawki 2 stanowiskowej do Parku Rodzinnego – **12.000 zł**
- Zakup i montaż bieżni rolkowej na plac fitness przy ul. Kurpiowskiej – **11.000 zł**
- Zakup ławek – **7.600 zł**
- Montaż ławek – **200 zł**
- Tablice edukacyjne na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej - dofinansowanie do BO 2023/MAK0003 – **7.389 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup ławek – **5.860 zł**
- Montaż ławek – **140 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Doposażenie placu zabaw dla najmłodszych – **14.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Kontynuacja zadania: rewitalizacja pasa zieleni – nasadzenia niskiej roślinności i montaż słupków ograniczających wjazd, na odcinku ul. Legionów – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Wyróżnienia Rady Dzielnicy dla mieszkańców dzielnicy w konkursie „Gdynia w kwiatach” – **4.000 zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni – uzupełnienie nasadzeń – **10.300 zł**
- Pielęgnacja drzew – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zagospodarowanie w elementy małej architektury - park Ornassa (ławka) – **20.000 zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy – utrzymanie zieleni na terenie przy kapliczce Źródło Marii – **13.170 zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy – nasadzenie drzew w dzielnicy – **13.000 zł**
- Doposażenie w elementy małej architektury – park kieszonkowy ul. Starodworcowa – **10.000 zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy - współfinansowanie projektu z BO 2023 Mikroszpaler - 5 drzew alejowych wzdłuż ul. Ornej – **7.100 zł**
- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy – zabezpieczenie przed dzikami, zakup specjalistycznego preparatu anty dzik – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zagospodarowanie terenów zieleni – **11.010 zł**
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – **1.000 zł**

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rada Dzielnicy Pogórze

- Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej (zakup i montaż jednej latarni wraz z projektem) – **33.000 zł**

Łącznie w dziale 900 zaplanowano zadania na kwotę 281.740 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie letniego kina pod gwiazdami – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja imprezy kulturalnej – **10.000 zł**
- Spacer z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – **3.000 zł**
- Dofinansowanie warsztatów w Kaszubskim Forum Kultury – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Spektakle teatralne – **17.210 zł**
- Kino plenerowe – **12.000 zł**
- Spacer turystyczny – **2.000 zł**
- Organizacja konkursu na najpiękniejszy balkon – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Spektakle plenerowe dla dzieci i dorosłych – **11.000 zł**
- Organizacja, przez Stowarzyszenie Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej, dnia otwartego schronu na Leszczynkach przy ul. Morskiej 189 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Upowszechnianie działalności kulturalnej ("Kurtyna") – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Kino w dzielnicy – **20.000 zł**
- Teatrzyk dla dzieci – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja autorskiego koncertu Doroty Lulki przy akompaniamencie Pawła Nowaka i Macieja Sadowskiego – **10.000 zł**
- Organizacja kina letniego w dzielnicy (3 seanse) – **9.000 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pchle targi tematyczne – **28.000 zł**
- Organizacja spacerów i prelekcji o historii Gdyni – **8.000 zł**
- Dofinansowanie jubileuszowej – 10 edycji Festiwalu Open Hause Gdynia – **2.000 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 – **1.000 zł**
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 20 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 16 – **4.000 zł**
- Organizacja wydarzeń kulturalnych MBP Filia nr 16 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 3 – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 15 - zakup książek, audiobooków – **3.500 zł**
- Cykl wykładów dla mieszkańców „W zgodzie z prawem” MBP – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 14 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 1 – **9.220 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 13 – zakup sprzętu i wyposażenia – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 8 oraz maszyn do szycia do Przystani Chabrowa 43 – **5.000 zł**
- Organizacja warsztatów kreatywnych / teatralnych w Przystani Chabrowa 43 – **2.880 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności „Biblioteki z pasją” – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Warsztaty w Bibliotece Śródmieście – **6.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu książek dla MBP Filia 2 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych – Biblioteka Centralna – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup nowości wydawniczych MBP Filia nr 14 – **3.000 zł**

Rada dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie MBP Filia Witomino – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 10 – **4.000 zł**
- Zakup zbiorów bibliotecznych – Biblioteka Wiedzy – **4.000 zł**

Łącznie w dziale 921 zaplanowano zadania na kwotę 237.310 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Rada Dzielnicy Witomino

- Inwestycja w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej – **42.250 zł**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja zajęć z cyklu Gdyńskie Poruszenie – **6.000 zł**
- Dzień sportu – **4.880 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w parku sportów miejskich – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja pikniku integracyjnego z grami terenowymi w Parku Rodzinnym – **13.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zajęcia sportowe dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Organizacja imprez sportowych w dzielnicy – **16.000 zł**
- Organizacja zajęć sportowych: fitness i pilates – **13.120 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Spotkania sąsiedzkie – **20.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – **25.000 zł**
- Zajęcia sportowe (joga, pilates, zumba) dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – **13.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców dzielnicy – **8.000 zł**

Łącznie w dziale 926 zaplanowano zadania na kwotę 179.750 zł

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2024 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2024 – 2037 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdynia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody we bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 110 518 235,00	1 999 106 737,00	645 995 331,00	86 606 857,00	442 379 135,00	160 840 714,00	663 284 700,00	229 470 000,00	111 411 498,00	51 000 000,00	59 111 498,00	
2025	2 184 513 381,00	2 104 513 381,00	693 152 990,00	92 929 157,00	460 516 679,00	167 435 183,00	690 479 372,00	238 878 270,00	80 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	
2026	2 217 549 676,00	2 192 549 676,00	734 742 169,00	98 504 906,00	474 792 696,00	172 625 673,00	711 884 232,00	246 283 496,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	
2027	2 282 360 827,00	2 272 360 827,00	775 152 988,00	103 922 675,00	486 662 513,00	176 941 314,00	729 681 337,00	252 440 583,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	2 365 542 115,00	2 355 542 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	2 424 431 000,00	2 414 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	2 484 792 000,00	2 474 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	2 546 662 000,00	2 536 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	2 610 079 000,00	2 600 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	2 675 081 000,00	2 665 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	2 741 708 000,00	2 731 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2035	2 810 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	2 880 000 000,00	2 870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2037	2 941 750 000,00	2 941 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

341

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarobkami wykonywanymi w budżecie jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	2 150 754 383,00	1 931 579 892,00	750 972 864,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	4 546 519,00	0,00	219 174 491,00	219 174 491,00	70 000,00
2025	2 109 757 889,00	1 992 173 142,00	772 000 104,00	0,00	0,00	58 826 122,00	0,00	3 795 523,00	0,00	117 584 747,00	117 584 747,00	0,00
2026	2 175 194 184,00	2 041 565 000,00	793 616 106,00	0,00	0,00	50 600 224,00	0,00	3 328 719,00	0,00	133 629 184,00	133 629 184,00	0,00
2027	2 205 605 335,00	2 083 219 976,00	813 456 508,00	0,00	0,00	42 481 082,00	0,00	2 863 979,00	0,00	122 385 359,00	122 385 359,00	0,00
2028	2 263 686 624,00	2 129 650 669,00	0,00	0,00	0,00	37 893 304,00	0,00	2 581 226,00	0,00	134 035 955,00	134 035 955,00	0,00
2029	2 319 075 508,00	2 177 454 574,00	0,00	0,00	0,00	33 403 275,00	0,00	2 273 402,00	0,00	141 620 934,00	141 620 934,00	0,00
2030	2 376 236 508,00	2 226 356 886,00	0,00	0,00	0,00	28 704 886,00	0,00	1 897 926,00	0,00	149 879 622,00	149 879 622,00	0,00
2031	2 434 106 508,00	2 276 108 889,00	0,00	0,00	0,00	23 515 889,00	0,00	1 409 660,00	0,00	157 997 619,00	157 997 619,00	0,00
2032	2 498 523 508,00	2 327 332 878,00	0,00	0,00	0,00	18 424 878,00	0,00	906 384,00	0,00	171 190 630,00	171 190 630,00	0,00
2033	2 584 838 826,00	2 380 377 334,00	0,00	0,00	0,00	13 746 334,00	0,00	547 102,00	0,00	204 461 492,00	204 461 492,00	0,00
2034	2 657 321 350,00	2 435 850 947,00	0,00	0,00	0,00	10 053 947,00	0,00	356 576,00	0,00	221 470 403,00	221 470 403,00	0,00
2035	2 732 000 000,00	2 492 962 525,00	0,00	0,00	0,00	6 520 525,00	0,00	190 546,00	0,00	239 037 475,00	239 037 475,00	0,00
2036	2 820 000 001,98	2 552 007 959,00	0,00	0,00	0,00	3 404 959,00	0,00	53 540,00	0,00	267 992 042,98	267 992 042,98	0,00
2037	2 903 750 000,00	2 613 385 070,00	0,00	0,00	0,00	1 066 994,00	0,00	0,00	0,00	290 364 930,00	290 364 930,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-40 236 148,00	0,00	121 000 000,00	121 000 000,00	40 236 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 755 492,00	74 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 355 492,00	42 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 755 492,00	76 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 855 491,00	101 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 355 492,00	105 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	108 555 492,00	108 555 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	112 555 492,00	112 555 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 555 492,00	111 555 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 242 174,00	90 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 386 650,00	84 386 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 999 998,02	59 999 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 763 852,00	80 763 852,00	2 767 600,00	0,00	2 767 600,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 755 492,00	74 755 492,00	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355 492,00	42 355 492,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755 492,00	76 755 492,00	3 734 300,00	0,00	3 734 300,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	101 855 491,00	101 855 491,00	6 357 654,00	0,00	6 357 654,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	105 355 492,00	105 355 492,00	6 794 908,00	0,00	6 794 908,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	108 555 492,00	108 555 492,00	10 644 989,00	0,00	10 644 989,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	112 555 492,00	112 555 492,00	10 848 616,00	0,00	10 848 616,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	111 555 492,00	111 555 492,00	10 111 734,00	0,00	10 111 734,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 242 174,00	90 242 174,00	4 981 115,00	0,00	4 981 115,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	84 386 650,00	84 386 650,00	3 876 767,00	0,00	3 876 767,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	78 000 000,00	4 012 518,00	0,00	4 012 518,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999 998,02	59 999 998,02	1 900 518,00	0,00	1 900 518,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 372 757,02	0,00	67 526 845,00	67 526 845,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 617 265,02	0,00	112 340 239,00	112 340 239,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	967 261 773,02	0,00	150 984 676,00	150 984 676,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	890 506 281,02	0,00	189 140 851,00	189 140 851,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	788 650 790,02	0,00	225 891 446,00	225 891 446,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	683 295 298,02	0,00	236 976 426,00	236 976 426,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	574 739 806,02	0,00	248 435 114,00	248 435 114,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	462 184 314,02	0,00	260 553 111,00	260 553 111,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	350 628 822,02	0,00	272 746 122,00	272 746 122,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 386 648,02	0,00	284 703 666,00	284 703 666,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 999 998,02	0,00	295 857 053,00	295 857 053,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	97 999 998,02	0,00	307 037 475,00	307 037 475,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	317 992 041,00	317 992 041,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 364 930,00	328 364 930,00	

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,53%	7,22%	9,99%	11,34%	10,93%	TAK	TAK
2025	6,53%	8,86%	x	11,55%	11,14%	TAK	TAK
2026	4,36%	9,98%	x	6,61%	6,21%	TAK	TAK
2027	5,38%	11,05%	x	7,38%	6,97%	TAK	TAK
2028	5,55%	11,20%	x	8,65%	8,24%	TAK	TAK
2029	5,37%	11,20%	x	8,63%	8,23%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,20%	x	8,61%	8,20%	TAK	TAK
2031	4,88%	11,20%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2032	4,58%	11,20%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2033	3,69%	11,20%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2034	3,30%	11,20%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2035	2,87%	11,20%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2036	2,14%	11,20%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2037	1,33%	11,20%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 278 522,00	3 278 522,00	3 171 174,00	5 353 568,00	5 353 568,00	5 353 568,00	3 458 489,00	3 458 489,00	2 958 832,00
2025	2 082 668,00	2 082 668,00	1 994 821,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	2 512 883,00	2 512 883,00	2 116 938,00
2026	1 602 471,00	1 602 471,00	1 566 859,00	36 160,00	36 160,00	36 160,00	1 509 144,00	1 509 144,00	1 300 648,00
2027	94 136,00	94 136,00	94 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	174 444,00	174 444,00	139 555,00	360 188 925,00	179 512 938,00	180 675 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 200,00	45 200,00	36 160,00	290 602 447,00	173 089 607,00	117 512 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 200,00	45 200,00	36 160,00	259 340 929,00	169 728 219,00	89 612 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	215 514 186,00	167 014 186,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	165 476 396,00	165 476 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	159 836 745,00	159 836 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	80 763 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	42 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	76 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	101 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	104 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	106 555 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	110 555 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	109 555 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	86 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	72 386 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	27 999 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 919 337 019,00	360 188 925,00	290 602 447,00	259 340 929,00	215 514 186,00	165 476 396,00
1.a	- wydatki bieżące				3 063 677 123,00	179 512 938,00	173 089 607,00	169 728 219,00	167 014 186,00	165 476 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				855 659 896,00	180 675 987,00	117 512 840,00	89 612 710,00	48 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 714 901,00	3 632 933,00	2 558 083,00	1 554 344,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 450 057,00	3 458 489,00	2 512 883,00	1 509 144,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 798 303,00	592 100,00	514 096,00	367 573,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities -	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 261 670,00	573 371,00	368 608,00	291 289,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS -	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 128 515,00	409 013,00	351 731,00	337 062,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt SSCE - Smart Secure Cities for Europe -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	474 846,00	176 216,00	176 216,00	73 360,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ (2023-2024) -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2023	2024	31 153,00	16 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Jean Monnet (2023-2026) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH	2023	2026	190 002,00	16 933,00	86 534,00	86 534,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2022-2023) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2022	2024	323 533,00	69 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2023-2024) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2023	2024	228 448,00	199 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ (2023-2024) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GDYNI	2023	2024	85 652,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2024	208 444,00	43 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2025	233 490,00	87 037,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ Edukacja na rzecz włączenia - Wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze włączania społecznego migrantów oraz wypracowanie narzędzi umożliwiających ten proces	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2024	185 242,00	45 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 699 959 628,00
1.a	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 263 658 091,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 301 537,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 360,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 516,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 769,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 268,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 806,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 792,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 322,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 001,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 192,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 111,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 310,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 619,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.13	Projekt BuildON - Opracowanie i zademonstrowanie zestawu narzędzi do uzyskania lepszych charakterystyk energetycznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2026	627 574,00	232 152,00	139 356,00	107 078,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt CCC - Creative Circular Cities -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	892 863,00	306 775,00	295 476,00	246 248,00	0,00	0,00
1.1.1.15	LIVEABILITY - Designing public services for resilient neighbourhoods	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2025	938 001,00	327 731,00	311 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	We make transitions! - Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation	URZĄD MIASTA	2023	2025	842 321,00	334 136,00	250 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 844,00	174 444,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt CCC - Creative Circular Cities -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	103 960,00	13 560,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities -	URZĄD MIASTA	2023	2026	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS -	URZĄD MIASTA	2023	2026	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 909 622 118,00	356 555 992,00	288 044 364,00	257 786 585,00	215 514 186,00	165 476 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 054 227 066,00	176 054 449,00	170 576 724,00	168 219 075,00	167 014 186,00	165 476 396,00
1.3.1.1	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło... i inne ekspertyzy -	URZĄD MIASTA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport -	URZĄD MIASTA	2018	2028	29 530 000,00	5 980 000,00	6 100 000,00	6 220 000,00	6 350 000,00	4 880 000,00
1.3.1.3	Transport publiczny - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych w latach 2019-2033 -	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2019	2036	2 964 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
1.3.1.4	System Roweru Metropolitalnego - Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisującej się w promocję zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	URZĄD MIASTA	2017	2029	31 951 853,00	2 337 249,00	4 571 044,00	4 599 287,00	4 596 396,00	4 596 396,00
1.3.1.5	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji -	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2017	2026	1 091 138,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2023-2025) -	URZĄD MIASTA	2023	2025	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Gdynińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2023-2025) -	URZĄD MIASTA	2023	2025	520 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ponoszenie aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole -	URZĄD MIASTA	2023	2024	212 650,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 586,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 499,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 609,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 851,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 844,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 960,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 692 214 268,00
1.3.1	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 256 177 575,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 000,00
1.3.1.3	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 184 000 000,00
1.3.1.4	3 836 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537 117,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych -	URZĄD MIASTA	2023	2024	195 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program profilaktyki zdrowotnej - profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości populacji młodzieży (2023-2024) -	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2023	2024	335 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni -	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2023	2025	1 873 480,00	936 740,00	749 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	97 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "Odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	555 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Grupy wsparcia i warsztaty usprawniające dla osób z chorobą Alzheimera (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	65 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	330 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	810 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Warto być 2022 - 2024 - wsparcie osób z chorobą otępienną (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	55 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program "Posiłek w domu i w szkole" - środki własne -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI	2023	2024	2 124 300,00	2 124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2023-2024) -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI	2023	2024	2 056 775,00	2 056 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Alfa-Integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych (2023-2025) -	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2023	2025	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Chcieć to móc - prowadzenie ośrodka dla osób chorych na SM -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdynia z orzeczeniem o niepełnosprawności -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących (2022-2024) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	263 100,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2021	2026	2 482 475,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	BO - Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Pogórze przy ul. Porębskiego 21 (2024-2027) -	URZĄD MIASTA	2024	2027	103 430,00	72 401,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00
1.3.1.30	BO - Park kieszonkowy przy ul. Staffa (obok SP 42), uporządkowanie terenu m-dzy PS 44 a ul. Korzenną oraz nasadzenia w pasie rozdziału ul. Brzechwy (2024-2027) -	URZĄD MIASTA	2024	2027	285 000,00	199 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 132,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 775,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 430,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

356

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.31	BO 2021 - Zaaranżowanie zieleni przy ul Morskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Montowiła Mireckiego -	URZĄD MIASTA	2024	2027	289 458,00	202 621,00	28 945,00	28 945,00	28 947,00	0,00
1.3.1.32	Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych - etap IV -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2025	116 500,00	50 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 2021-2026 -	URZĄD MIASTA	2021	2026	9 760 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców -	URZĄD MIASTA	2019	2024	148 880,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Strategiczna mapa akustyczna -	URZĄD MIASTA	2021	2024	575 027,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wspomaganie mieszkańców w realizacjizadań proekologicznych -	URZĄD MIASTA	2023	2025	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Organizacja Biennale Design'u i Sztuki Miejskiej w latach 2023-2024 - Traffic Design -	URZĄD MIASTA	2023	2024	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Gdynia w Sieci - Encyklopedia Gdyni -	URZĄD MIASTA	2024	2025	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2022	2026	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofs - Opata Hackiego - kontynuacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2022	2025	288 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2026	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Program edukacyjno - informacyjny KIBICE RAZEM 2022-2024 -	Gdyńskie Centrum Sportu	2022	2024	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				855 395 052,00	180 501 543,00	117 467 640,00	89 567 510,00	48 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Unruqa na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej -	URZĄD MIASTA	2022	2025	41 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - (winda, izolacja, pochylnia wewnątrz tunelu) -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2022	2025	6 904 543,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BO - ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych -	URZĄD MIASTA	2023	2024	487 200,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2026	15 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	11 774 910,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi -	URZĄD MIASTA	2019	2025	68 555 211,00	30 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - NOWOWICZLIŃSKA -	URZĄD MIASTA	2022	2025	27 746 098,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem -	URZĄD MIASTA	2023	2024	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA	2017	2026	153 964 542,00	21 490 000,00	35 835 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 458,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 913,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 036 693,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 910,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Witomina -	URZĄD MIASTA	2024	2027	100 400 000,00	0,00	3 500 000,00	48 400 000,00	48 500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu Konsytucji i ul. Dworcowej -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Sportowej od skrzyżowania z ul. Górskiego (ze skrzyżowaniem) do drogi Gdyńskiej wraz ze skrzyżowaniem (Górskiego - Łużycka - droga Gdyńska) -	URZĄD MIASTA	2024	2026	7 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015) -	URZĄD MIASTA	2016	2025	28 239 980,00	2 000 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino ora budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej -	URZĄD MIASTA	2022	2024	56 200 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	38 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	7 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Mosiężnej, Cynkowej, Magnezowej wraz z niezbędną infrastrukturą -	URZĄD MIASTA	2023	2025	8 700 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego -	URZĄD MIASTA	2012	2026	115 634 642,00	13 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2026	23 531 521,00	3 500 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2026	18 648 062,00	2 850 000,00	172 500,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino -	URZĄD MIASTA	2023	2025	5 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 135217G(ul. Komandorskiej) i nr 135310G (ul. Mireckiego) -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja przyszłościowa (60095) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2023	2026	550 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2024	333 115,00	166 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie pożarowe budynku przy ul. 10-lutego 24 -	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup samochodów do służby patrolowej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	699 277,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2020	2024	17 700 076,00	15 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Rodzinnego Domu Dziecka -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2024	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacyjnej sanitarnej do bazy pln. LIZUD -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2025	1 000 000,00	34 460,00	965 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej) -	URZĄD MIASTA	2020	2025	8 672 880,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja przyszłościowa (rozd. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2023	2025	510 140,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Północnej oraz przyłącza kanalizacyjnego do Bazy Północnej LIZUD -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2025	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Park kieszonkowy przy ul. Lipowej -	URZĄD MIASTA	2023	2026	450 623,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 290,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 850,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa 2023 -	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 315 969,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BO - zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od Przedszkola 59 do ul. Krauzego -	URZĄD MIASTA	2023	2024	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie na cele sportowo - rekreacyjne ogródków działkowych przy ul. II MPS na Witominie -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2024	1 123 500,00	1 107 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej -	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	2023	2024	957 930,00	957 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino -	URZĄD MIASTA	2022	2026	43 700 000,00	1 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja i budowa obiektów sportowych -	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2024	21 767 663,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2022	2024	13 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2024	11 735 230,00	2 292 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 510,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 930,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 303,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GDYNI NA LATA 2024-2037

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W świetle art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Częścią prognozy jest prognoza długu, która sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2024 oraz lata, na które planuje się przedsięwzięcia oraz płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni obejmuje lata 2024-2037.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2024-2037 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 (uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/1493/22 z 21 grudnia 2022 r. z późn. zmianami) i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2024 rok.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2024 rok.

Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024-2037 są:

- aktualne przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego,
- przewidywane kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w Założeniach do projektu budżetu państwa na 2024 rok oraz opublikowane przez Ministra Finansów Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.),
- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach objętych prognozą,
- plany inwestycyjne Miasta i ich analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego,
- planowana absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. „miękkich”.
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Miasta.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano cztery podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnego PKB, dynamikę PKB w cenach bieżących, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które w znacznym stopniu determinują planowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
PKB – dynamika realna %	103,0	103,4	103,1	103,0
PKB w cenach bieżących	109,5	107,3	106,0	105,5
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	106,6	104,1	103,1	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej %	103,0	102,8	102,8	102,5

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów i wydatków należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB oraz wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych. W opublikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że wskaźnik dynamiki realnej PKB będzie w 2024 roku na poziomie 103,0%, w 2025 – 103,4%, w 2026 – 103,1%, w 2027 – 103,0%. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2027 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PKB – dynamika realna %	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,0
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto %	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4

Oprócz czynników makroekonomicznych, na poziom dochodów i wydatków znaczący wpływ będzie miał trwający konflikt w Ukrainie, wysokie ceny nośników energii oraz polityka rządu w zakresie ich stabilizacji, a także polityka RPP w zakresie dalszej obniżki poziomu stóp procentowych. Zaplanowany przez Ministerstwo Finansów znacząco wyższy poziom podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (wzrost o 142,9%) oraz podatku od osób prawnych CIT (wzrost o 126,84%) pomimo wzrostu poziomu wydatków bieżących na skutek nadal wysokiej inflacji, powyżej celu inflacyjnego, a także dzięki stopniowemu obniżaniu poziomu stóp procentowych, umożliwiło zaplanowanie budżetu na 2024 rok, pierwszy raz po dwóch latach, z nadwyżką operacyjną.

Mając na uwadze indywidualny wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi długu, konieczne są działania zmierzające do utrzymania oraz wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i racjonalizowanie wydatków bieżących. Priorytetem polityki budżetowej Miasta Gdyni w 2025 roku i w kolejnych latach objętych prognozą będzie stabilizacja wartości budżetowych poprzez realizację dochodów na poziomie umożliwiających nie tylko pokrycie wydatków bieżących, ale również ograniczanie zadłużenia.

Zachowanie odpowiedniej relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest niezbędne również dla realizacji planów rozwojowych i wygenerowania odpowiednich środków na inwestycje, a w szczególności na zadania dofinansowywane ze środków zewnętrznych w związku z nową perspektywą unijną oraz ze środków z KPO.

Priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2024 roku i w następnych latach będzie racjonalizacja wydatków bieżących związanych z obligatoryjnymi zadaniami własnymi, celem stopniowego przywracania poziomu świadczonych przez Miasto usług, przy jednoczesnym planowaniu zadań fakultatywnych, w miarę możliwości finansowych Miasta.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- przepisy prawne obowiązujące na dzień sporządzenia niniejszej prognozy,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów,
- analizę wykonania dochodów w latach 2021-2022 i przewidywanego wykonania w 2023 roku,
- założenia dot. polityki Miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat,
- założenia dot. polityki cenowej w stosunku do usług komunalnych,
- założenia związane z gospodarowaniem majątkiem Miasta,
- zawarte umowy o dofinansowanie zadań ze środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB w cenach bieżących oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskazane wskaźniki makroekonomiczne.

Poziom dochodów budżetu Miasta będzie w głównej mierze zdeterminowany sytuacją gospodarczą w kraju. Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności: udział Miasta w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy ze sprzedaży gruntów są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Stąd też, na wielkości osiąganych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Zaktualizowane przez Ministra Finansów w październiku 2023 roku wskaźniki makroekonomiczne takie jak: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika PKB, wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopa bezrobocia, rzutują na parametry projekcji dochodów budżetu Miasta z tych źródeł, których poziom i wydajność w znacznej mierze zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

Makroekonomiczne założenia rządowe korygowane będą sytuacją gospodarczą i społeczną regionu oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego. Pozytywnym czynnikiem oddziaływującym na wysokość dochodów są realizowane przez Miasto inwestycje infrastrukturalne mające na celu tworzenie i poprawę warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno gdyńskich przedsiębiorców, jak i inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy.

Znaczący wpływ na sytuację gospodarczą kraju i regionu w zakresie zwiększenia dynamiki dochodów budżetowych będzie miało uruchomienie środków z KPO i umożliwienie samorządom skorzystania z środków unijnych w ramach nowej perspektywy.

Prognozę dochodów opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku z późn. zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

jednostki samorządu terytorialnego. W w/w przepisach wymienia się główne źródła dochodów z podziałem na dwie grupy dochodów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

W 2024 roku, zgodnie z projektem budżetu Miasta wykazują znaczącą dynamikę rosnącą na skutek zwiększenia przez Ministra Finansów przyznanej kwoty wpływów z podatku dochodowego PIT i CIT oraz wyższego poziomu subwencji ogólnej, w tym jej części oświatowej. Natomiast w latach 2025-2037 oszacowano dochody w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i strategii Miasta. Prognozowane zgodnie z powyższymi założeniami dochody bieżące budżetu Miasta w latach 2025-2027 będą wykazywać wzrostową dynamikę na poziomie zbliżonym do prognozowanego wzrostu PKB. Począwszy od 2028 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%) zakładanego w dokumencie Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw makroekonomicznych - aktualizacja z 3 października 2023 roku.

Prognoza wpływów z głównych źródeł zaliczanych do tej kategorii dochodów przedstawia się następująco:

Udział Miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta. Dochody te stanowią ok. 1/3 dochodów bieżących i ponad 1/4 dochodów ogółem. Należą one do źródeł dochodów będących w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami silnie reagującymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Poziom tych dochodów nie będzie determinowany wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także zmianami systemowymi w postaci wprowadzonej w 2022 r. reformy systemu podatkowego obejmującej zmiany w podatku PIT.

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT

Zmiany podatkowe wprowadzone w 2022 roku i kontynuowane w roku 2023, w ramach „Polskiego Ładu” poskutkowały ubytkiem dochodów z tego tytułu łącznie o kwotę około 350 mln, tj. o 16% w stosunku do wykonania 2021 roku, z czego jednorazowe rekompensaty pokryły zaledwie 54% tego ubytku.

Na 2024 rok Ministerstwo Finansów zaplanowało wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Gdyni na poziomie 645.995.331 zł, to jest o 193.886.267 zł więcej od przewidywanego wykonania w 2023 roku (wzrost o 42,9%). Ten wzrost, choć znaczący, nie rekompensuje w pełni utraconych, na skutek polityki rządu w ramach „Polskiego Ładu”, dochodów z tego tytułu, a jedynie przybliża je do realnego poziomu.

W prognozie na lata 2025-2027 przyjęto, że zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastały o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących, tj.: w 2025 o 7,3%, w 2026 r. o 6,0%, w 2027 r. o 5,5%.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT są drugim obok wpływów z PIT źródłem dochodów budżetu miasta pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W 2024 roku przyjęto kwotę wpływów z CIT w wysokości oszacowanej przez Ministra Finansów na poziomie 86.606.857 zł, tj. o 18.324.810 zł wyższej od przewidywanego wykonania w 2023 roku (przyrost o 26,8%).

W oparciu o prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach 2025-2027 przyjęto wzrostową dynamikę wpływów z CIT o wskaźnik wzrostu PKB w cenach bieżących, tj.: w 2025 o 7,3%, w 2026 r. o 6,0%, w 2027 r. o 5,5%.

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej

Wpływy z subwencji są ważnym pod względem wartości źródłem dochodów budżetu Miasta. Udział subwencji w dochodach bieżących wynosi około 22,1%. Kwotę subwencji ogółem na 2024 rok zaplanowano w wysokości 442.379.135 zł, tj. o 12.854.828 zł wyższej od przewidywanego wykonania w 2023 r. (wzrost o 3,0%).

W ramach wpływów z tego źródła dochodów zaplanowano:

- subwencję na zadania oświatowe,
- subwencję równoważącą.

Subwencja na zadania oświatowe ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej i dzielona wg kryterium, które uwzględnia m.in. :

- typy i rodzaje szkół,
- liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych,
- stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej wynika z uwzględnienia m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwot dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez JST, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prognozę wpływów z części oświatowej subwencji na lata 2025-2027 opracowano w oparciu o wskaźnik inflacji, który wynosi odpowiednio 2025 r. – 4,1%, 2026 r. – 3,1%, 2027 r. – 2,5%. Prognozuje się, że dochody z subwencji będą wykazywać w kolejnych latach dynamikę na poziomie 2,5% rocznie.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

- dotacje z budżetu państwa,
- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne,
- dotacje celowe i środki na zadania od jednostek samorządu terytorialnego,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł.

W 2024 roku dochody z tytułu dotacji zaplanowano przyjmując wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br., oraz zawartych umów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. w wysokości 131.091.619 zł i są one niższe od przewidywanych w 2023 roku o 16.804.150 zł (spadek o 11,4%). W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji są znacząco zwiększane przez Wojewodę.

W Prognozie na 2024 i na lata 2025 -2027 założono wzrost wpływów z dotacji w stosunku do poprzedniego roku o wskaźnik inflacji.

Środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł w prognozie przyjęto w kwotach dofinansowania wynikających z podpisanych umów poprzedniej perspektywy.

Planowane wpływy środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących wynikające z podpisanych umów kształtują się następująco: w 2024 roku – 3.171.174 zł, w 2025 r. – 1.994.821 zł, w 2026 r. – 1.566.859 zł.

W trakcie roku budżetowego dochody będą zwiększane o kwoty wynikające ze złożonych wniosków w ramach nowej perspektywy unijnej, w tym zawnioskowanych i przyznanych środków z KPO. Zakłada się, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczyć w programach nieinwestycyjnych tzw. „miękkich” wykorzystując doświadczenia skutecznej absorpcji środków europejskich, a dochody z tego tytułu będą co najmniej na poziomie zbliżonym do uzyskiwanych w poprzedniej perspektywie.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, stanowiące około 33% dochodów bieżących zaplanowano na podstawie analizy wartości osiągniętych w latach poprzednich. Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa w zakresie kształtowania wysokości czynszów i opłat z tytułu najmu i dzierżawy majątku Miasta oraz odpłatności za usługi komunalne. Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika inflacji, a zakres i poziom świadczonych usług nie będzie niższy od dotychczasowego. Wysokość wpływów z najmu i dzierżawy jest ściśle skorelowana z sytuacją makroekonomiczną i prognozuje się, że dynamika wpływów z tego tytułu nie będzie niższa od dynamiki PKB w cenach bieżących.

W projekcie budżetu na 2024 rok dochody te zaplanowano w wysokości 663.284.700 zł. W następnych latach założono wzrost wpływów odpowiednio: w 2025 r. o 4,1%, w 2026 r. o 3,1%, w 2027 r. o 2,5%.

1.1.5.1. Podatek od nieruchomości

W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Zakłada się, wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku o 15%, zgodnie z obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych.

Przewiduje się, że realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzona promocja Miasta utrzyma atrakcyjność inwestycyjną Miasta i wpłynie na dynamikę przyrostu nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania, poprzez zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w grupie podatników stanowiących osoby fizyczne, jak i przyrostu bazy podatkowej w grupie podatników stanowiących osoby prawne.

Zakłada się, że stawki podatku od nieruchomości będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, a Rada Miasta uchwali je w każdym roku na poziomie maksymalnym.

W 2024 roku kwotę podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu Miasta na 2024 rok, tj. 229.470.000 zł, natomiast w latach 2025-2027 założono wzrostową dynamikę tych dochodów na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji, odpowiednio 2025 r. – 4,1%, 2026 r. – 3,1%, 2027 r. – 2,5%.

– DOCHODY MAJĄTKOWE

1.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Zakłada się, że ze względu na utrzymującą się wysoką inflację aktywność na rynku nieruchomości pozostanie na dotychczasowym poziomie. W najbliższych latach Miasto będzie

kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Wpływy ze sprzedaży majątku, szacowane w oparciu o posiadaną ofertę w zakresie sprzedaży nieruchomości, będą kształtować się na poziomie 51 mln w 2024 r.; 50 mln w 2025 r., a w następnych latach objętych Prognozą na poziomie 10 mln zł rocznie.

1.1.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie inwestycji poprzedniej perspektywy,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł,
- dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Istotną pozycję w tej grupie dochodów stanowią dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych (w tym Programu Inwestycji Strategicznych), które na rok 2024 zaplanowano w wysokości 52.475.000 zł.

W prognozie założono otrzymanie środków na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, odpowiednio w 2025 r. – 30 mln, w 2026 r. – 15 mln.

Prognozowane wpływy środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Wpływy środków z UE, przekazywane jako refundacja poniesionych wydatków, przewidują się otrzymać w 2024 roku – 5.353.568 zł. W kolejnych latach nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, gdyż będą one uzupełniane na podstawie składanych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:

- analizę wykonania wydatków w latach 2021-2022 i przewidywanego wykonania w 2023 r.,
- plany inwestycyjne Miasta,
- zawarte umowy generujące zobowiązania,
- analizę możliwości finansowych budżetu Miasta,
- podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem obligatoryjnych zadań oraz możliwościami finansowymi Miasta.

Wydatki budżetu Miasta zaplanowano przy zapewnieniu finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskiej infrastruktury, zadań ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik do niniejszej Prognozy oraz spłaty zobowiązań, które powstaną w wyniku zawartych umów.

Uwzględniono przepisy art. 242 ust.1 oraz art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, które wymagają zachowania odpowiedniej struktury budżetu. W związku z tym, w latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, wynikających z poziomu inflacji, przy jednoczesnej realizacji polityki Miasta w zakresie wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na realizację programów inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W związku z nową perspektywą finansową, poziom wydatków inwestycyjnych, których źródłem finansowania będą środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych, zostaną uzupełnione po złożeniu wniosków i przyznaniu środków, co w istotny sposób wpłynie na poziom wydatków.

Prognozę wydatków opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku z późn. zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

jednostki samorządu terytorialnego. W w/w przepisach wymienia się główne źródła wydatków z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2024 roku przyjęto na poziomie przedstawionym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2024 rok, natomiast w latach 2025-2027 zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne prognozowane przez Ministra Finansów z października 2023 roku z uwzględnieniem możliwości dochodowych budżetu Miasta oraz konieczności zachowania odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie wyniku operacyjnego na odpowiednim poziomie jest ważne z punktu widzenia możliwości korzystania ze źródeł finansowania zewnętrznego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach objętych prognozą począwszy od 2025 roku założono systematyczną poprawę wyniku operacyjnego. Założono, że będą kontynuowane działania racjonalizujące wydatki.

Dostosowaniu wydatków bieżących do możliwości finansowych Miasta będą służyć działania zwiększające efektywność wydatkowanych środków w każdej dziedzinie.

Organizowane będą, tak jak w poprzednich latach, wspólnie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, a także razem z gminami ościennymi, przetargi na dostawy i usługi, efektem czego będą oszczędności w wydatkach w wyniku uzyskania korzystnych cen.

W latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem dotychczasowego poziomu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym kosztów funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek, a także obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Miasta na 2024 rok wydatki bieżące wynoszą 1.931.579.892 zł i są na zbliżonym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku.

W kolejnych latach Prognozy założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku: w 2025 roku – o 4,1%, w 2026 r. - o 3,1%. W dalszych latach prognozy 2027-2037 przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji, tj. o 2,5% rocznie.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 39% wydatków bieżących.

Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz poziomu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach. W 2024 r. w budżecie wydatki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono w wysokości 750.972.864 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 14.776.532 zł. Niższa kwota założona na 2024 r. wynika ze znacznego odpływu pracowników, w związku z przejściem na emeryturę, a także dużą rotacją i trudnościami w odtwarzaniu zwolnionych etatów. Założono, że będą podejmowane dalsze działania racjonalizujące zatrudnienie w miejskich jednostkach. Jednocześnie biorąc pod uwagę planowany dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2024 r. do wysokości 4.300zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz planowane podwyżki dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach, zaplanowano rezerwę celową w kwocie 78 mln w budżecie roku 2024, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń. W Prognozie lat kolejnych założono indeksację wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik dynamiki

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: w 2025 r. i 2026 r. o 2,8%, w 2027 r. o 2,5%, w stosunku do poprzedniego roku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz nowego kredytu, planowanego do zaciągnięcia przez Miasto Gdynia w 2024 roku. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów lub planowanych w roku 2024 w oparciu o prognozowane stopy procentowe.

Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla nowych kredytów. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych, na skutek działań RPP utrzyma trend spadkowy w przyszłym roku i latach następnych.

2.1.3 Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Część środków z zaciąganych przez Miasto kredytów służy finansowaniu wkładu własnego zadań dofinansowywanych ze środków UE co najmniej w 50%, realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020, które nie obciążają ustawowego wskaźnika długu. Kwoty tych kredytów wynoszą odpowiednio: w 2017 roku – 3 mln zł, w 2018 roku – 6 mln zł, w 2019 roku – 31 mln zł, w 2020 roku – 14 mln zł, w 2022 r. – 9,6 mln zł, w 2023 r. – 13,1 mln zł.

Wysokość odsetek została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w oparciu o prognozowane stopy procentowe.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zasadniczym celem działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności wpływającej na poziom życia i dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacji tych celów będzie sprzyjać koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE.

W latach 2024-2027 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z wieloletniego planu kontynuowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz planowanych nowych inwestycji. Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych, w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz na zadania przygotowywane do współfinansowania ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych.

Prognozowane wartości wydatków majątkowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą aktualizowane i dostosowywane do harmonogramów wynikających z podpisanych umów, a także uzupełniane o nowe zadania, o których dofinansowanie Miasto będzie ubiegać się.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatni wynik budżetu bieżącego na poziomie 67.526.845 zł. W związku z powyższym zostaje zachowana relacja określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie w całym okresie prognozy jest spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie relacji dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r., jak i w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, na poziomie -40.236.148 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytu długoterminowego.

4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe na poziomie 121.000.000 zł, pochodzące z planowanego kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. ROZCHODY

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe obejmujące spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w kwocie 80.763.852 zł.

6. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU

Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji miejskich inwestycji, zatem w celu zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć zamierza się sięgnąć po zwrotne środki zewnętrzne.

W 2024 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 121 mln zł.

W związku z nową perspektywą finansową, kwota planowanego kredytu długoterminowego w 2024 roku nie zawiera na chwilę składania projektu środków na pokrycie wkładu własnego zadań dofinansowywanych ze środków UE. Jednocześnie po zawnioskowaniu i przyznaniu środków na dofinansowanie, kwota wkładu własnego zadań dofinansowywanych ze środków UE co najmniej w 50%, zostanie wyłączona z prognozowanej kwoty długu.

W Prognozie przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2037 roku. Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są bezpieczne dla budżetu Miasta. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnięte na koniec 2024 roku wysokość 57,36% planowanych dochodów budżetu Miasta na ten rok. W kolejnych latach Prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2037 roku.

Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi: w 2024 roku – 7,53%, w 2025 roku – 6,53%, w 2026 roku – 4,36%, w 2027 roku – 5,38%. W następnych latach wskaźnik systematycznie spada. We wszystkich latach objętych prognozą planowany wskaźnik nie przekracza dopuszczalnego, wyliczonego dla Miasta Gdyni na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2024-2037.

Szczegółowe dane dot. wysokości tego wskaźnika zawierają kolumny 8.1. - 8.4 Załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037.