SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2017 ROK

Gdynia – marzec 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2017 rok

opracowane pod kierunkiem:

Skarbnika Miasta prof. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego
Z-cy Skarbnika Miasta mgr Alicji Helbin

przez:

Joannę Sakowicz

Annę Radkiewicz

Annę Zakrzewską

SPIS TREŚCI

strona

I. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2017 roku 5

Dochody 7
Dochody bieżące 8
I. Dochody własne 9
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów 22
III. Subwencja ogólna 23
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa 23

Dochody majątkowe 26
I. Dochody własne 26
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów 27
III. Dotacje celowe z budżetu państwa 28

Przychody 28

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela 29
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela 33
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni w pełnej szczegółowości 35

Wydatki 75
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących 76
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 76
Dział 020 – Leśnictwo 76
Dział 600 – Transport i łączność 77
Dział 630 – Turystyka 84
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 85
Dział 710 – Działalność usługowa 87
Dział 750 – Administracja publiczna 92
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 97
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 100
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 100
Dział 758 – Różne rozliczenia 101
Dział 801 – Oświata i wychowanie 104
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 104
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 120
Dział 851 – Ochrona zdrowia 120
Dział 852 – Pomoc społeczna 124
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 135
Dział 855 – Rodzina 144
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 167

Wydatki majątkowe 172
I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji w 2017 roku 173
II. Wykonanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych w 2017 roku 186
III. Wykonanie dotacji na realizację inwestycji za rok 2017 200
IV. Wykonanie inwestycji rad dzielnic w 2017 roku 202

V. Wykonanie inwestycji kapitałowych w 2017 roku 203

Rozchody 203

Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za rok 2017 w pełnej szczegółowości 204

Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2017 rok 262

ZAŁĄCZNIKI

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2017 roku 266
2. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów za 2017 rok 267
3. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół podstawowych i gimnazjów za 2017 rok 278
4. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjno – wychowawczych za 2017 rok 280
5. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2017 rok 284
6. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych przedszkoli za 2017 r. 286
7. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych przedszkoli za 2017 r. 288
8. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. zakładów budżetowych Miasta Gdyni 290
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2017 rok 291
10. Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2017 rok 304
11. Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego 317

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 320

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki bieżące 332
2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki majątkowe 349
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki bieżące 360
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki majątkowe 369

IV. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK 375

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI 390

I. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2017 ROKU

Budżet Miasta Gdyni w 2017 roku został zaprojektowany i był wykonywany w warunkach intensywnej przebudowy polityki społeczno-gospodarczej państwa oraz kontynuacji wdrażania projektów związanych z etapem korzystania ze środków Unii Europejskiej 2014 - 2020. Inflacja całoroczna 2017 r. wyniosła 2,0% i była wyższa od założonej w ustawie budżetowej 2017 r. o 0,7%.

W roku 2017 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.460.597.798 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 1.564.825.855 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 164.250.000 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 81.698.319 zł.

W 2017 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:

- dochody łącznie w kwocie: 1.409.667.667 zł, co pozwoliło osiągnąć 96,5% skuteczność wykonania przyjętego planu;
- wydatki łącznie w kwocie: 1.454.586.911 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,0% skuteczność wykonania przyjętego planu.

Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystało w 54,8% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.

W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.382.195.516 zł (94,63% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 78.402.282 zł (5,37% strony dochodowej budżetu).

W 2017 r. plan dochodów bieżących wykonano w 98,4% w kwocie: 1.360.128.358 zł, a plan dochodów majątkowych w 63,2% w kwocie: 49.539.309 zł.

W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne, osiągając 65,2% udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 0,5% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 17,5%, zaś dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 16,8% wagę w dochodach bieżących.

O poziomie bieżących dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych (32,8% dochodów bieżących; wykonanie planu: 102,4 %, w tym: PIT – 105,3%, CIT – 102,2%);
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto (16,3% dochodów bieżących; wykonanie planu: 95,0%);
- inne dochody Miasta (7,7% dochodów bieżących; wykonanie planu: 102,5%);
- dochody z majątku Miasta (4,8% dochodów bieżących, wykonanie planu: 89,7%);
- dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (2,6% dochodów bieżących, wykonanie planu: 85,9%).

Subwencja ogólna dla Miasta Gdyni wyniosła w 2017 r. łącznie: 238.608.539 zł, co stanowiło 17,5% dochodów bieżących, zaś dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła łącznie: 228.174.257 zł., co stanowiło 16,8% dochodów bieżących.

O poziomie dochodów majątkowych decydowały natomiast następujące źródła:

- dochody własne Miasta (53,6% tych dochodów; wykonanie planu: 53,3%);
- środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (42,1% tych dochodów; wykonanie planu: 78,81%);
- dotacje celowe z budżetu państwa (4,3% tych dochodów; wykonanie planu: 100%)

W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 89,7% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze poziom 10,3% tej kategorii budżetowej.

W grupie wydatków bieżących budżetu 2017 r. (kwota: 1.305.322.490 zł) uzyskano 95,7% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

* oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 31,12%
* pomocy społecznej i ochrony zdrowia - 22,04%
* transportu i łączności - 13,96%
* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7,83%
* administracji publicznej - 7,36%
* gospodarki mieszkaniowej - 4,61%
* kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 4,22%
* działalności usługowej - 2,39%
* kultury fizycznej i sportu - 2,00%.
* bezpieczeństwa publicznego - 1,91%

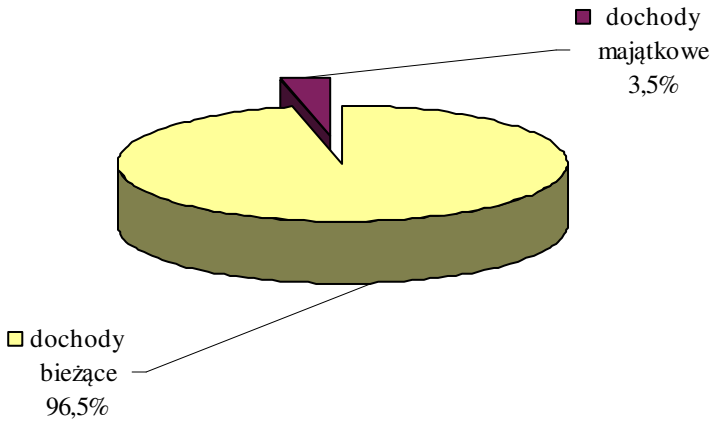
W grupie wydatków majątkowych 2017 r. osiągnięto 74,5% poziom realizacji planu. Z kwoty 149.264.421 zł sfinansowano w głównej mierze:

- inwestycje i modernizacje drogowe (40,0% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 22,6% wydatków majątkowych);
- przebudowę i remonty obiektów placówek oświatowych (14,9% wydatków majątkowych);
- inwestycje z udziałem budżetu Unii Europejskiej (13,9% wydatków majątkowych).

DOCHODY

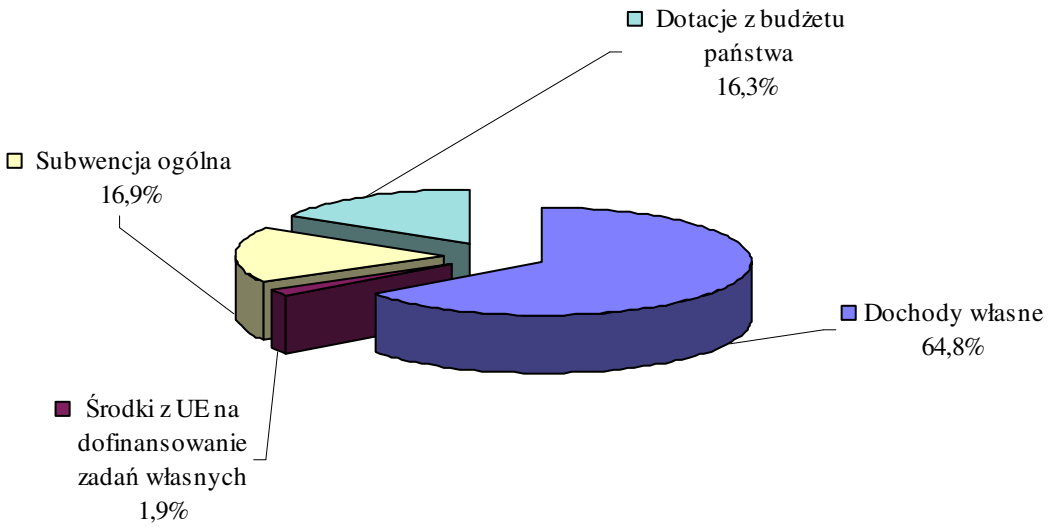
W 2017 roku dochody ogółem wyniosły **1.409.667.667 zł**, co stanowi 96,5% planu. Wykonane dochody były wyższe od uzyskanych w 2016 r. o 47.805.775 zł, tj. o 3,5%. W stosunku do 2016 roku uzyskano znacznie większe wpływy z dochodów własnych – o 47.906.566 zł (5,5%) i z dotacji z budżetu państwa – o 15.934.566 zł (7,4%), a niższe ze środków z budżetu Unii Europejskiej o 10.636.688 zł (tj. o 28,3%) oraz z subwencji ogólnej o 5.398.669 zł (2,2%), co było wynikiem otrzymania w 2016 roku subwencji na rozbudowę układu drogowego w kwocie 6.346.826 zł.
Dochody bieżące wyniosły 1.360.128.358 zł (96,5% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 49.539.309 zł (3,5%).

Struktura dochodów ogółem w 2017r.



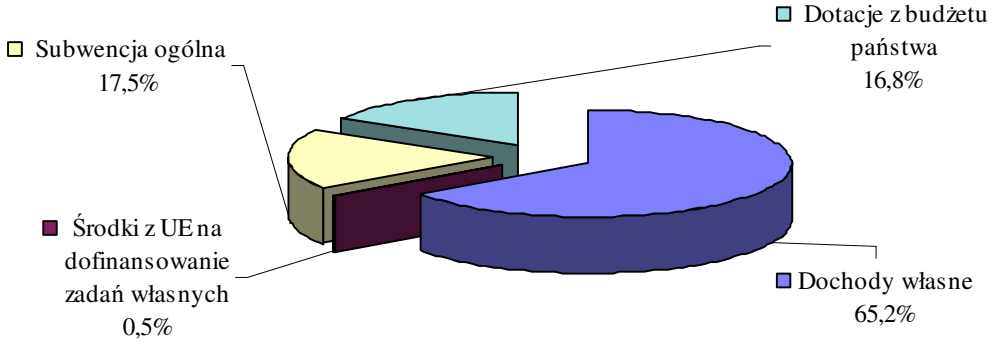
Dochody podzielono na cztery grupy: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura dochodów ogółem otrzymanych w 2017 roku wg głównych grup



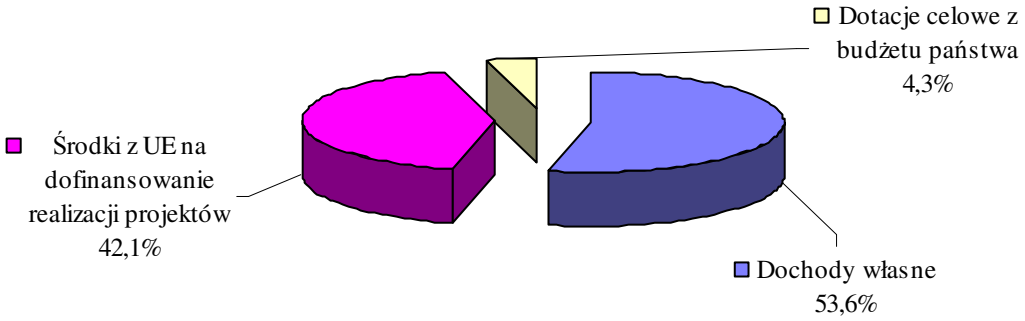
W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (65,2%), następnie subwencja ogólna (17,5%) i dotacje z budżetu państwa (16,8%), marginalną część stanowią środki z Unii Europejskiej (0,5%):

Struktura wykonania dochodów bieżących w 2017 roku



W dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne – 53,6%. Drugą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych - 42,1% łącznych dochodów majątkowych. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 4,3%.

Struktura wykonania dochodów majątkowych w 2017 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2017 roku do budżetu Miasta wpłynęło **1.360.128.358 zł** dochodów bieżących. Plan został wykonany w 98,4%. Były one wyższe od uzyskanych w 2016 r. o 68.450.862 zł, tj. o 5,3%

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

Treść		Plan	Wykonanie 2017	Udział w strukturze (%)	Stopień wykonania planu (%)
I.	Dochody własne, w tym:	899 084 259	887 260 073	65,2%	98,7%
1.	*dochody z podatków i opłat lokalnych pobier. przez miasto*	*233 317 377*	*221 731 210*	16,3%	95,0%
2.	*dochody z podatków i opłat pobieranych przez US*	*40 400 000*	*34 700 014*	2,6%	85,9%
3.	*dochody z majątku*	*73 390 148*	*65 857 861*	4,8%	89,7%
4.	*inne dochody własne*	*102 508 803*	*105 073 589*	7,7%	102,5%

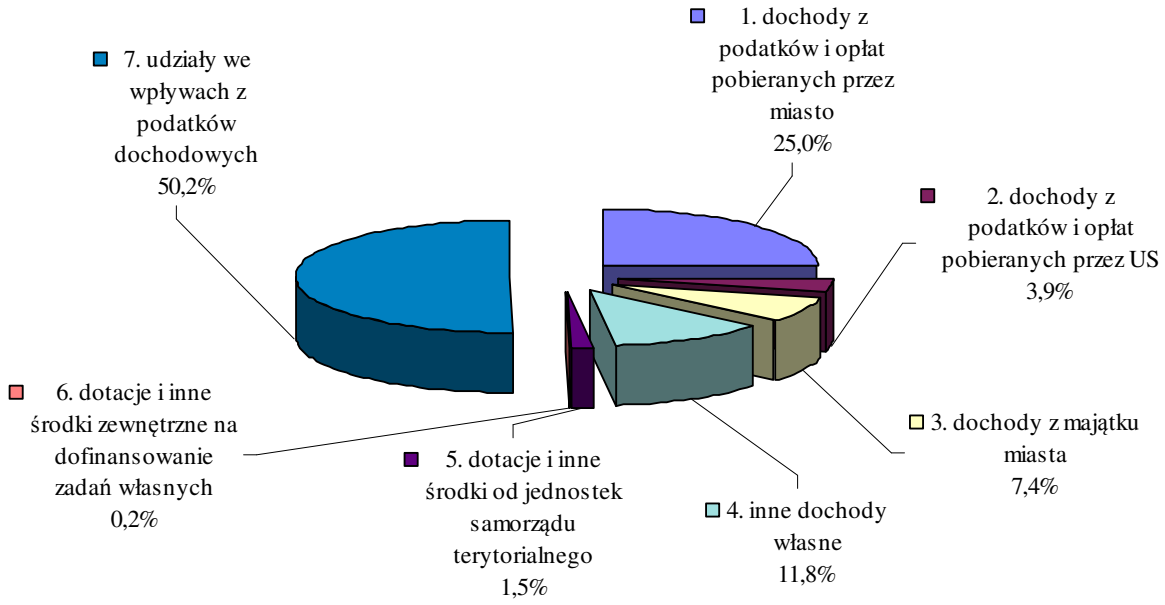
Treść		Plan	Wykonanie 2017	Udział w strukturze (%)	Stopień wykonania planu (%)
5.	*dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego*	*12 674 250*	*13 073 274*	1,0%	103,1%
6.	*dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych*	*1 907 731*	*1 356 523*	0,1%	71,1%
7.	*Udziały we wpływach z podatków dochodowych*	*434 885 950*	*445 467 602*	32,8%	102,4%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	11 413 468	6 085 470	0,4%	53,3%
III.	Subwencja ogólna	238 608 539	238 608 539	17,5%	100,0%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	233 089 250	228 174 275	16,8%	97,9%
OGÓŁEM		**1 382 195 516**	**1 360 128 358**	**100,0%**	**98,4%**

Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących (65,2%). Wykonano je w 98,7%.
Ważnym źródłem była również subwencja ogólna stanowiąca 17,5% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100% planu) oraz dotacje z budżetu państwa – 16,8% (wykonano 97,4% planu).
Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 0,5% i w tej grupie zanotowano najniższe wykonanie – 53,8%, gdyż Miasto nie otrzymało w 2017 roku części zaplanowanych środków na realizację projektów.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2017 roku wyniosły **887.260.073 zł** (98,7% planu) i były wyższe od uzyskanych w 2016 r. o 51.300.947 zł, tj. o 6,1%.

Struktura bieżących dochodów własnych otrzymanych w 2017 roku



Wykonanie dochodów własnych i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	Udział w strukturze (%)	Stopień wykonania planu (%)
1. dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	233 317 377	221 731 210	25,0%	95,0%
2. dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	40 400 000	34 700 014	3,9%	85,9%
3. dochody z majątku miasta	73 390 148	65 857 861	7,4%	89,7%
4. inne dochody własne	102 508 803	105 073 589	11,8%	102,5%
5. dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	12 674 250	13 073 274	1,5%	103,1%
6. dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	1 907 731	1 356 523	0,2%	71,1%
7. udziały we wpływach z podatków dochodowych	434 885 950	445 467 602	50,2%	102,4%
Ogółem dochody własne	**899 084 259**	**887 260 073**	100,0%	**98,7%**

1) Podatki i opłaty pobierane przez Miasto

Wykonane wypływy wyniosły **221.731.210 zł** co stanowi **95,0%** planu. Pozycja ta zajmuje znaczący udział w bieżących dochodach własnych – 16,3%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział w strukturze (%)	Stopień wykonania planu (%)
1	od nieruchomości	163 000 000	152 030 003	68,6%	93,3%
2	od środków transportowych	8 800 000	7 525 522	3,4%	85,5%
3	podatek rolny	54 000	49 240	0,0%	91,2%
4	podatek leśny	205 000	226 207	0,1%	110,3%
5	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach	200 000	257 216	0,1%	128,6%
6	opłata skarbowa	3 800 000	2 752 663	1,2%	72,4%
7	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 300 000	5 656 097	2,6%	106,7%
8	opłaty komunikacyjne	5 150 000	5 185 215	2,3%	100,7%
9	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	520 000	492 280	0,2%	94,7%
10	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in.	10 898 377	11 776 486	5,3%	108,1%
11	opłata adiacencka i renta planistyczna	90 000	53 679	0,0%	59,6%
12	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000 000	35 347 818	15,9%	101,0%
13	odsetki i opłata prolongacyjna	300 000	378 784	0,2%	126,3%
razem		**233 317 377**	**221 731 210**	100,0%	**95,0%**

W porównaniu do 2016 r. dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto były nominalnie wyższe o 3.035.139 zł, tj. o 1,4%.

1. podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **152.030.003 zł tj. 93,3 %** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 26.723.029 zł tj. 95,4 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 125.306.974 zł tj. 92,8 % planu.

Dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych w 2017 roku były niższe od zaplanowanych. Wynika to m.in. ze złożenia przez dużych podatników korekt (np. ŻUBR Sp. z o.o., Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Vistal Stocznia Remontowa Sp. z

o.o., Net Marine - Marine Power Service Sp. z o.o., EDF Polska SA.), w związku z czym powstały nadpłaty, które należało zaliczyć na poczet bieżących zobowiązań podatkowych, bądź zwrócić na rachunek bankowy podatnika.

W 2017 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:
- raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami - 18.615 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej - 573 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r. wyniosły:
- zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich - 12.149 zł,
- zwolnienie lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej - 8.941 zł.

2. podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 roku zamknęły się kwotą **7.525.522 zł,** co stanowi **85,5 %** planu, z tego:
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2.019.753 zł tj. 84,2 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 5.505.769 zł tj. 86,0 % planu.

W 2017 roku skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły:
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami - 105.727 zł,
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych - 2.901.784 zł.

3. podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **49.240 zł** tj. **91,2 %** planu, z czego:
- podatek rolny od osób fizycznych – 43.093 zł, tj. 89,8 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 6.147 zł tj. 102,4 % planu.

4. podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **226.207 zł** tj. **110,3 %** planu, z czego:
- podatek leśny od osób fizycznych – 4.954 zł, tj. 99,1 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 221.253 zł tj. 110,6 % planu.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2017 rok była średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2016 roku, która wyniosła 191,01 zł za 1 m^3.

5. rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **257.216 zł** tj. **128,6%** planu.

Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Wojewódzkiego na zrekompensowanie gminie dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień i ulg w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym.

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

6. opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu wyniosły **2.752.663 zł** tj. **72,4 %**.

Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłata jest zwracana, jeżeli nie nastąpi dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej.
W związku ze zmianą przepisów od marca 2015r. z katalogu opłaty skarbowej zostały wykreślone opłaty za sportowe zezwolenie połowowe w wysokości 31,00 zł i 49,00 zł oraz opłaty za potwierdzenie rejestracji VAT-R w wysokości 170,00 zł. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na wykonanie zakładanego planu.

7. dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.656.097 zł,** tj. **106,7 %** planu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto w roku poprzednim dla posiadanych rodzajów zezwoleń, w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok.

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

W 2017 roku działało 747 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
- 443 punktów sprzedaży detalicznej,
- 304 punktów gastronomicznych.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu:
- sklepy 500 punktów – wykorzystano 416
- gastronomia 250 punktów – wykorzystano 207

Na przekroczenie planu dochodów miały wpływ: zmiana przepisów umożliwiająca zapłatę raty w okresie m-ca po terminie, powiększonej o 30% kwoty należnej oraz wyższe obroty uzyskiwane ze sprzedaży napojów alkoholowych.

W analizowanym okresie wydano 884 zezwolenia, w tym na sprzedaż w gastronomi 195. Jest to o 38 zezwoleń mniej w stosunku do 2016r. Zmniejszyła się ilość wydanych zezwoleń dla sklepów o 17, natomiast liczba wydanych zezwoleń jednorazowych zwiększyła się o 30.

8. opłata komunikacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.185.215 zł.** tj. **100,7**% planu.
Na wysokie wykonanie planu dochodów w 2017 roku miały wpływ: zwiększenie ilości rejestrowanych pojazdów o 500, zwiększenie ilości wypożyczeń tablic tymczasowych o 361, ilości wydanych pozwoleń czasowych oraz wydawanych znaków legalizacyjnych. Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym o 216 wzrosła ilość wydanych praw jazdy i oczekujących do odbioru.

9. opłaty lokalne tj. opłata targowa i opłata miejscowa.

Wpływy z opłat lokalnych wyniosły **492.280 zł**. tj. **94,7 %** planu, z czego:
- opłata miejscowa – 270.556 zł. tj. 123,0 % planu,
- opłata targowa – 221.724 zł. tj. 73,9 % planu.

Dochody z opłaty targowej corocznie maleją pomimo podnoszenia stawek. Spowodowane jest to przede wszystkim zmniejszaniem się ilości osób handlujących na terenie Miasta.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej przekroczyły plan w wyniku wyszukiwania i informowania podmiotów świadczących usługi zakwaterowania o konieczności pobierania opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia.

Zgodnie z Uchwałą Radę Miasta Nr XXV/612/16 z dnia 26 października 2016r w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gdyni osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych są zobowiązane do poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.

Największe dochody z tytułu opłat lokalnych notuje się w miesiącach letnich i przed świętami. Podyktowane jest to faktem organizowanych w sezonie letnim na terenie Miasta Gdynia koncertów, festiwali oraz imprez lokalnych.

10. opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i inne

Dochody z tego tytułu wyniosły **11.776.486 zł, tj. 108,1% planu.**

Są to dochody uzyskane głównie dzięki funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, z której Miasto otrzymało wpływy w kwocie 8.616.911 zł.

Ponadto gmina uzyskała dochody za umieszczanie reklam, stoisk i urządzeń w pasie drogowym, jak również z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, za przejazd pojazdów nienormatywnych, za usuwanie pojazdów z pasa drogowego, za zajęcie pasa drogowego w związku z awarią, jak i z tytułu odholowania samochodów z gdyńskich dróg.

11. opłata adiacencka i renta planistyczna.

Dochody z tego tytułu wyniosły **53.679 zł, tj. 59,6% planu.**

Są to wpływy z opłat adiacenckich naliczanych w oparciu o wnioskowane przez właścicieli podziały geodezyjne. Opłaty adiacenckie są pobierane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę.

12. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tej opłaty w 2017 roku zostały wykonane w kwocie **35.347.818 zł**. tj. **101,0 %** planu.

Wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów (selektywny bądź zmieszany) oraz od powierzchni lokalu mieszkalnego gospodarstwa domowego.

W 2017 roku udzielono mieszkańcom ulg w spłacie należności:
- raty i odroczenie terminu płatności należności lub zaległości wraz z odsetkami - 540 zł,
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami - 3.189 zł.

Od 2016 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obniżeniu uległa miesięczna opłata dla mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, natomiast stawka opłaty za brak segregacji została podwyższona. Większość mieszkańców Gdyni deklaruje segregację odpadów.

13. odsetki i opłata prolongacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **378.784 zł. tj. 126,3%.**

Odsetki należne są za nieodprowadzone w terminie zobowiązania z tytułu podatków i opłat. Są to dochody zależne od terminowości wpłat należności przez podatników oraz wielkości spłacanych zaległości.

Na osiągnięty dochód w 2017 roku składają się odsetki od nieterminowych wpłat:
- osób fizycznych – 290.833 zł tj. 290,8% planu,
- osób prawnych – 87.951 zł tj. 44,0 % planu.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych na koniec roku 2017 r. wynosiły 8%.

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. wpłynęło do realizacji 13.338 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.330.999 zł należności głównych z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych, opłat oraz innych zobowiązań względem gminy i wierzycieli obcych, w tym:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	wpływ tytułów w sztukach
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.287
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	256
3.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os.fizyczne	3.685
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os.prawne	69
6.	Inne opłaty	26
7.	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	127
8.	Opłata za przekształcenie uż. wieczystego w prawo własności	3
9.	Łączne zobowiązanie pieniężne	100
10.	Tytuły od wierzycieli obcych	9
11.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	89
12.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	16
13.	Podatek rolny od osób fizycznych	15
14.	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	479
15.	Strefa płatnego parkowania	3.078
16.	Podatek rolny od osób prawnych	1
17.	Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce	79
18.	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	7
19.	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego	8
20.	Świadczenia rodzinne	4
	Razem:	**13.338**

Ilość tytułów wykonawczych pozostałych do realizacji z 2016r. wynosiła 24.465 sztuk na łączną kwotę 13.186.628,30 zł należności głównych.

W roku 2017 prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne łącznie do 37.803 tytułów wykonawczych na kwotę 18.517.627,53 zł należności głównych.

Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła:

Całkowicie rozliczono 10.648 tytułów wykonawczych w tym:

1) Wyegzekwowano kwotę 2.273.418,46 zł poprzez zapłatę zobowiązań przez dłużników, z czego pobrano:

1.106,80 zł	Opłata z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdu
171,01 zł	Inne opłaty
23.538,62 zł	Mandat karny kredytowany
4.048,22 zł	Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce
120,00 zł	Opłata geodezyjna
2.068,70 zł	Opłata adiacencka
205.707,94 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne
4.469,10 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne
5.719,20 zł	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
3.475,00 zł	Kara za zajęcie pasa drogowego
25,00 zł	Podatek leśny od osób fizycznych
742.313,14 zł	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
464.506,25 zł	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
20.851,76 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne
2.528,00 zł	Podatek rolny od osób fizycznych
240.111,49 zł	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
104.551,95 zł	Podatek od środków transportowych od osób prawnych
1.215,50 zł	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego
101.921,66 zł	Strefa płatnego parkowania
3.409,50 zł	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
2.160,06 zł	Obce tytuły
20,22 zł	Nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna
4.540,90 zł	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2.520,00 zł	Opłata za zajęcie pasa drogowego
2.227,72 zł	Zwrot stypendiów i zasiłków
133.032,36 zł	Odsetki
48.585,45 zł	Koszty upomnienia
148.472,91 zł	Koszty egzekucyjne

2) W okresie sprawozdawczym:
   - wycofano 3.977 tytułów wykonawczych na wniosek wierzyciela wskutek zapłaty przez dłużników ciążących na nich zobowiązań bezpośrednio do wierzyciela, dokonanych odpisów zaległości oraz po uwzględnieniu przez wierzyciela wyjaśnień i odwołań zobowiązanych.
   - zwrócono 424 tytuły wykonawcze wierzycielowi wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w związku z bezskuteczną egzekucją względem zobowiązanych, w stosunku do których stwierdzono brak majątku dłużnika, zgon zobowiązanego, nieznany adres pobytu lub inne czynniki uniemożliwiające prowadzenie egzekucji administracyjnej.
   - zwrócono 534 tytuły wykonawcze wierzycielowi w związku z brakiem możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu błędu co do osoby zobowiązanej, błędnie wystawionego tytułu wykonawczego, upadłości podmiotów, nieznanego miejsca zameldowania dłużnika lub siedziby podmiotu.

Informacje o zastosowanych środkach egzekucyjnych:
- zajęcia wierzytelności – 1604
- zajęcia ruchomości – 34

Na koniec 2017 roku pozostało do realizacji 27.155 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.493.491,44 zł należności głównej. W skład tej kwoty wchodzą:
- opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce – 4.004.601,52 zł,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.690.370,81 zł.

W okresie sprawozdawczym referat egzekucyjny bezpośrednio wyegzekwował i odprowadził na konto wierzycieli kwoty:

1.943.327,74 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem gminy
133.032,36 zł - odsetki za zwłokę
48.585,45 zł - koszty upomnienia
148.472,91 zł - koszty egzekucyjne

2.273.418,46 zł

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2017 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły **34.700.014zł**, tj. 85,9% planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **636.983 zł**, tj. 63,7% planu rocznego i były niższe od uzyskanych w 2016 r. o 8,2%;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - **3.435.801 zł**, tj. 78,1% planu rocznego i były niższe o 10,5% od uzyskanych w 2016 r.;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **30.607.395 zł**, co stanowi 87,5% planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2016 r. o 54,8%, tj. nominalnie o 10.838.835 zł.
  W całej grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wpływy z PCC mają kluczowe znaczenie. Podatek ten jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak umowy kupna–sprzedaży, pożyczki, darowizny oraz innych o podobnym charakterze i jest bardzo wrażliwy na zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, a tym samym na sytuację materialną obywateli;
- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe – **19.835 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w ostatnich latach 2014 - 2017:

Podatek	2014	dynamika	2015	dynamika	2016	dynamika	2017	dynamika
karta podatkowa	817 391	85,75%	730 432	89,36%	693 966	95,01%	636 983	91,8%
podatek od spadków i darowizn	4 201 086	125,54%	3 482 307	82,89%	3 840 552	110,29%	3 435 801	89,5%
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 944 066	82,25%	24 276 359	135,29%	19 768 560	81,43%	30 607 395	154,8%
razem	**22 962 543**	**87,93%**	**28 489 098**	**124,07%**	**24 303 078**	**85,31%**	**34 680 179**	**142,7%**

3) Dochody z majątku miasta

W 2017 roku gmina uzyskała 65.857.861 zł, tj. 89,7 % planowanych dochodów z mienia. Stanowiły one 7,4% bieżących dochodów własnych.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
1	dochody z dzierżawy	8 000 000	8 973 953	112,2%	13,6%
2	wpływy z lokali użytkowych	3 000 000	2 506 409	83,5%	3,8%
3	użytkowanie wieczyste	13 100 000	10 219 975	78,0%	15,5%
4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym	47 187 982	42 682 402	90,5%	64,8%
5	wpływy z czynszów za mieszkania służbowe	2 102 166	1 475 122	70,2%	2,2%
	RAZEM	**73 390 148**	**65 857 861**	**89,7%**	100,0%

1. dochody z dzierżawy.

W 2017 roku wpływy do budżetu wyniosły **8.973.953 zł**, tj. 112,2% planu, w tym dzierżawy:
- miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 4.595.756 zł;
- roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy) – 309.701 zł;
- garaży – 447.113 zł;
- bezumowne użytkowanie – 1.564.339 zł;
- przychodnie – 2.047.033 zł;
- rynek kwiatowy – 10.011 zł.

2. wpływy z lokali użytkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły **2.506.409 zł**, tj. 83,5 % planu..

Duża liczba najemców ma problemy ze spłatą należności z tytułu najmu lokali użytkowych, co wiąże się z przesunięciem ich spłaty w czasie.

3. opłaty za wieczyste użytkowanie.

W 2017 roku wpływy do budżetu wyniosły **10.219.975 zł**, tj. 78,0 % planu.
Uzyskane dochody pochodzą z wpływów za trwały zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste. Realne wpływy są niższe od planowanych w związku z brakiem wniosków po stronie służebności.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **42.682.402 zł** (tj. 90,5% planu)

Na dochody te składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym, z czego:
- Administracja Budynków Komunalnych nr 3 – 10.094.844 zł (81,1%),
- Administracja Budynków Komunalnych nr 4 (od 1.11.2017r. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych) – 19.384.752 zł (86,9%),
- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 8.980.341 zł (103,6%),
- Gdyńskie Centrum Sportu – 4.017.958 zł (110,4%),
- Urząd Miasta – 171.520 zł (171,5%),
- Zarząd Komunikacji Miejskiej – 15.493 zł (96,8%).
- Zarząd Dróg i Zieleni – 14.495 zł (80,5%).

5. ***wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych***

Dochody z tego tytułu wyniosły **1.475.122 zł** (70,2% planu).

Niskie wykonanie było wynikiem niezrealizowania przez placówki oświatowe dochodów z tytułu najmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe.

4) Inne dochody własne

Plan 2017 roku wykonano w **102,5%** i osiągnięto dochód w kwocie **105.072.112 zł.**

Na dochody z tego tytułu składają się:

Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	71 514 921	67 616 970	94,55%
wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	3 929 685	3 356 133	85,40%
wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	20 000	0	0,00%
wpływy Centrum Aktywności Seniora	248 200	219 505	88,44%
wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	3 563 225	3 557 359	99,84%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	1 471 690	1 483 310	100,79%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 339 501	3 894 129	89,74%
wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 577 049	2 275 725	88,31%
wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	*1 723 000*	*1 830 393*	106,23%
opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	*240 000*	*256 525*	106,89%
wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	*820 000*	*839 574*	102,39%
pozostałe dochody MOPS	*97 639*	*152 982*	156,68%
refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	*109 055*	*152 144*	139,51%
wpływy Urzędu Miasta:			
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*2 608 400*	*2 982 867*	114,36%
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	*1 101 000*	*1 011 827*	91,90%
opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	*775 000*	*797 929*	102,96%
należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	*270 000*	*416 482*	154,25%
25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	*4 684 000*	*4 606 083*	98,34%
5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	*22 460*	*45 959*	204,63%
wpływy Urzędu Miasta	*350 000*	*500 114*	142,89%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	*500 000*	*718 254*	143,65%
Pozostałe dochody	***1 543 978***	***8 359 323***	541,41%
darowizna na cele opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjno kulturalne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2	*33 300*	*33 300*	100,00%

Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
darowizna od Amerykańsko - Polskiego Stowarzyszenia na organizację wypoczynku letniego wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3	*5 251*	*5 251*	100,00%
grzywny i kary - Straż Miejska	*250 000*	*447 531*	179,01%
różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	*320 366*	*3 251 098*	
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	*15 170*	*635 222*	
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*680 771*	*2 299 188*	337,73%
rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*239 120*	*1 687 734*	705,81%
Razem	**102 508 803**	**105 073 589**	**102,50%**

5) Dotacje i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **13.073.274 zł** (103,2% planu), w tym:

- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 10.246.942 zł (100,6%),
- zadania oświatowe – 1.078.832 zł (138,3%), są to wpływy z tytułu opłat za dzieci i młodzież z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych w Gdyni,
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich rodzinach zastępczych – 566.722 zł (103,4%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 561.573 zł (103,4%),
- gospodarka odpadami komunalnymi - środki z Gminy Szemud - 255.382 zł (100%),
- gospodarka odpadami komunalnymi – środki z Gminy Luzino - 279.325 zł (100%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczo–wychowawczych – 52.292 zł (100,0%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 24.627 zł (100,0%),
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej – 5.331 zł (108,1%),
- wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich punktów katechetycznych – 2.244 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki – 4 zł.

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie **1.356.523 zł** (71,1% planu), w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy – 635.300 zł (100%),
- Małe skrzydła, wysokie loty" – 188.462 zł (97,6%),
- „Rozwiń skrzydła …" – 114.116 zł (19,3%),
- dofinansowanie działalności Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej – 104.320 zł (100%),

- „Czyste powietrze Pomorza – Gdynia 2015” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 90.103 zł (100%),
- „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego” oraz „Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej - etap I – PAPROTKI” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 60.148 zł (99,8%),
- zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 29.500 zł,
- „NORDA - Północny Biegun Wzrostu” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 28.465 zł (59,8%),
- „30+ wypłyń na szerokie wody” – 25.846 zł (74,3%),
- program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 21.892 zł (100%),
- „Rozwój szkolnictwa zawodowego – ucz się doświadczaj i pracuj” – 21.194 zł (51,2%),
- wymianę polsko - litewską – 15.826 zł (80,3%),
- program rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska" - dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego – 5.670 zł,
- „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT” – 5.404 zł (9,3%),
- doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych – środki z WFOŚ – 4.320zł,
- „Zdolni z Pomorza” – 2.444 zł (44,8%),
- dofinansowanie działania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami – na pokrycie kosztów obsługi merytorycznej zadania dotyczącego zakupu samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.200 zł (100%);
- odsetki od środków na współfinansowanie realizowanych projektów – 2.313 zł.

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2017 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **445.467.602 zł**, tj. 102,4% planu i były wyższe od uzyskanych w 2016 roku o 47.762.817 zł tj. o 12,0%. Dochody te stanowią 50,2% bieżących dochodów własnych budżetu miasta i 32,8% dochodów bieżących ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

Tytuł dochodu	**Plan 2017r.**	**Wykonanie za 2017**	Wskaźnik wykonania planu
Udział **gminy** w podatku dochodowym od osób fizycznych	319 464 451	326 578 832	102,2%
Udział **gminy** w podatku dochodowym od osób prawnych	24 300 000	25 270 217	104,0%
Udział **powiatu** w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 421 499	88 346 079	102,2%
Udział **powiatu** w podatku dochodowym od osób prawnych	4 700 000	5 272 474	112,2%
Łącznie	**434 885 950**	**445 467 602**	**102,4%**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Gdynia jako miasto na prawach powiatu ma udział w PIT przewidziany zarówno dla gmin jak i dla powiatów. W gminach, w 2017 r. obowiązywał 37,89 %-owy, a w powiatach 10,25%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z rokiem 2016 udziały gminy wzrosły o 0,10 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast udziały powiatu nie uległy zmianie.

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu *(w%)*	Dynamika
2006	206 119 640	213 616 296	103,6%	
2007	255 218 091	263 694 655	103,3%	123,4%
2008	274 061 130	287 310 468	104,8%	109,0%
2009	294 791 743	281 440 467	95,5%	98,0%
2010	284 316 744	278 171 975	97,8%	98,8%
2011	277 586 965	282 319 095	101,7%	101,5%
2012	297 459 862	288 473 820	97,0%	102,2%
2013	316 075 480	304 549 106	96,4%	105,6%
2014	324 538 544	328 140 517	101,1%	107,7%
2015	346 482 271	349 487 376	100,9%	106,5%
2016	363 862 402	371 502 170	102,1%	106,3%
2017	405 885 950	414 924 911	102,2%	111,7%

W 2017 r. wpływy z PIT zostały wykonane powyżej założonego planu o 9.038.961 zł, tj. o 2,2% i o 11,7% więcej niż w 2016 r. (nominalnie o 43.422.741 zł więcej).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu */w%/*	Dynamika
2006	13 600 000	19 943 783	146,6%	
2007	27 016 000	27 515 572	101,8%	138,0%
2008	29 000 000	25 192 111	86,9%	91,6%
2009	24 000 000	21 766 367	90,7%	86,4%
2010	24 000 000	18 960 356	79,0%	87,1%
2011	24 000 000	19 385 643	80,8%	102,2%
2012	24 000 000	20 339 892	84,7%	104,9%
2013	26 000 000	21 759 048	83,7%	107,0%
2014	26 700 000	25 413 814	95,2%	116,8%
2015	27 700 000	24 177 127	87,3%	95,1%
2016	28 000 000	26 202 615	93,6%	108,4%
2017	29 000 000	30 542 691	105,3%	116,6%

W 2017 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe o 4.340.076 niż w roku 2016r., tj. o 16,6%.

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

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **6.085.470 zł**, tj. 53,3% planu. Środki te stanowią 0,5% dochodów bieżących ogółem.

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

- Pomorski Broker Eksportowy- kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 1.819.889 zł (69,4%),
- Rozwój usług społecznych - celem projektu była poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych - 764.771 zł (110,4%),
- ERASMUS - Program Erasmus i Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży – 724.345 zł (89,2%),
- Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj i pracuj– celem było zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni – 695.952 zł (77,0%),
- System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - celem było zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - 493.403 zł (100%),
- 30+ wypłyń na szerokie wody kariery – celem było zwiększenie szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie 77 osób bezrobotnych poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej – 295.834 zł (100%),
- DYN@MO – rozliczenie projektu (3 etapy, zakończony w listopadzie 2016r.) - 272.103 zł,
- Ekspert przez doświadczenie - projekt rozwojowo-edukacyjny o walorach terapeutycznych dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego – 259.745 zł (100%),
- Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) - 251.410 zł (107,9%),
- System aktywizacji społeczno – zawodowej - projekt skierowany był do 622 osób (383 kobiet i 279 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 155.397 zł (87,0%),
- NORDA - Północny Biegun Wzrostu w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" – 138.976 zł (59,8%),
- EcoDesigne Circle - celem było zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. gospodarki obiegowej (tzw. *circular economy*) - 46.163 zł (24,5%),
- TENTacle - celem projektu było przygotowanie spójnego miejsko-portowego systemu komunikacyjnego, który będzie służyć zarówno rozwojowi miasta, portu jak i komfortowi mieszkańców – 37.258 zł (190,8%),

- LOWE - celem projektu było zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (zgodnie z opracowanym w ramach projektu Modelem „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako LOWE") i rozpoczęcie działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi – 31.686 zł (30,3%),
- FLOW – celem projektu było powiązanie rozwoju ruchu pieszego i rowerowego z redukcją zatłoczenia komunikacyjnego (m.in: określenie roli ruchu pieszego i rowerowego w redukcji kongestii, aktywne wspieranie organów administracji publicznej w przeciwdziałaniu zatłoczeniu komunikacyjnemu, zwiększenie świadomości o potencjale ruchu pieszego i rowerowego, wspieranie rynku nowych produktów i usług dla pieszych i rowerzystów w celu przeciwdziałania zatorom na drogach) - 23.659 zł (16,7%),
- Freight Tails – celem projektu jest przede wszystkim stworzenie efektywnego i zrównoważonego systemu dystrybucji miejskiej. Efektem ma być opracowanie Lokalnego Planu Działań dla punktów o dużym zapotrzebowaniu transportowym w Śródmieściu Gdyni (Gdyńska Hala Targowa, ul. Świętojańska, ul. Starowiejska) - 21.905 zł (13,0%);
- Aktywni i świadomi w społeczeństwie - celem projektu było zwiększenie zatrudnienia oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 14.676 zł (100%).

W 2017 roku gmina uzyskała wpływy w wysokości 38.299 zł z tytułu odsetek i kar od programów unijnych.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **238.608.539 zł** tj. 100,0% planu, co stanowi 17,5% dochodów bieżących i były wyższe od uzyskanych w 2016 r. o 948.157 zł (tj. o 0,4%).

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły części subwencji ogólnej:

1. oświatowa w wysokości **232.732.930 zł** (100% planu), w tym:
   - dla gminy - 135.478.272 zł
   - dla powiatu - 98.254.658 zł
2. równoważąca dla powiatu w wysokości **5.856.956 zł** (100% planu)
3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - **18.653 zł**.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Na realizację zadań zleconych

Największą część dotacji na realizację zadań zleconych stanowią dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej, głównie na wypłaty świadczeń programu rządowego Rodzina 500+ i świadczeń rodzinnych, jak również na zadania powiatu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Poza tym istotną pozycję w grupie dotacji celowych z budżetu państwa pełnią dochody związane z gruntami i nieruchomościami, w głównej mierze są to dotacje na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte przez Gdynię nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

W 2017 r. dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 83,8% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 7,0%, a na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 4,2%.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **205.916.948 zł**, tj. 97,9% planu, w tym na:

a) zadania z zakresu pomocy społecznej – 172.657.855 zł (97,8%), w tym:
   - program rządowy Rodzina 500+ - 108.973.467 zł (97,1 %),
   - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 54.671.962 zł (99,2%),
   - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 2.759.411 zł (97,6%),
   - pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.301.453 zł (100%),
   - 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 wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.830.167 zł (100%),
   - działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 515.335 zł (97,6%),
   - program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 408.696 zł (93,7%),
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 368.277 zł (98,5%),
   - pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 238.108 zł (100%),
   - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 166.896 zł (97,6%),
   - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 144.332 zł (100%),
   - program „Karta Polaka" – 112.800 zł (64,5%),
   - wypłata dodatków energetycznych – 99.443 zł (99,1%),
   - sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 46.558 zł (79,5%),
   - program rządowy - pomoc dla cudzoziemców – 15.651 zł (100%),
   - rządowy program wspierania rodziny - Karta Dużej Rodziny – 5.298 zł (90,3%),

b) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 14.385.735 zł (100%),

c) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 8.680.207 zł (99,9%),

d) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2.856.000 zł (100%),

e) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 2.796.608 zł (92,8%),

f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 2.740.274 zł (90,7%),

g) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 878.892 zł (99,9%),

h) nieodpłatna pomoc prawna – 625.929 zł (100%),
i) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 177.590 zł (73,4%),
j) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacja zbioru – 46.987zł (99,8%),
k) koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 39.072 zł (100%),
l) prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 26.354 zł (100%),
m) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 5.446 zł (98%).

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

Z tego tytułu w 2017 r. wpłynęło **184.330 zł**, tj. 58,6% planu, w tym na:
- wsparcie zadania „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – 92.247 zł (92,3%),
- utrzymanie grobów wojennych – 44.846 zł (99,7%),
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 20.000 zł (100%),
- program kompleksowy dla rodzin „Za życiem" w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – 16.857 zł (12%),
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 10.650 zł (100%).

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

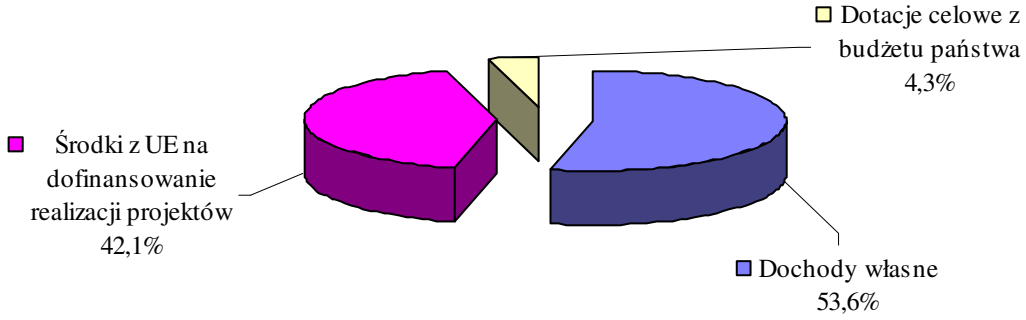
Dochody te wyniosły **22.072.997 zł**, tj. 98,9% planu, w tym na:
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.203.278 zł (100,0%),
- zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 263.760 zł (100,0%),
- program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica" – 167.140 zł (99,6%),
- wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 127.468 zł (87,2%),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 57.630 zł (100,0%),
- wyprawki szkolne – 37.655 zł (58,0%),
- zakup książek do bibliotek szkolnych – 35.995 (100%),
- zadania z zakresu opieki społecznej – 13.180.071 zł (98,5%), z czego na:
    - *zasiłki stałe – 8.433.466 zł (98,7%),*
    - *utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.742.701 zł (97,4%).*
    - *program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania " – 1.210.000 zł (99,6%),*
    - *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 743.243 zł (99,6%),*
    - *funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 488.692 zł (100,0%),*
    - *zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej– 343.946 zł (95,6%),*
    - *zasiłki i pomoc w naturze – 144.854 zł (87,0%),*
    - *zatrudnienie asystentów rodzin -73.169 zł (92,4%).*

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 3,5% dochodów ogółem i wyniosły **49.539.309 zł** (63,2% planu).

Treść		Plan	Wykonanie	udział w strukturze /w%/	stopień wykonania planu /w%/
I.	**Dochody własne, w tym:**	**49 823 964**	**26 571 405**	**53,6%**	**53,3%**
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	48 000 000	25 862 945	52,2%	53,9%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	*45 000 000*	*25 159 170*	*50,8%*	*55,9%*
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*3 000 000*	*678 719*	*1,4%*	*22,6%*
	sprzedaż składników majątkowych	*0*	*25 057*	*0,1%*	
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	1 823 964	*708 460*	1,4%	38,8%
II.	**Subwencja**			**0,0%**	
III.	**Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych**	**26 456 318**	**20 845 904**	**42,1%**	**78,8%**
IV.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**2 122 000**	**2 122 000**	**4,3%**	**100,0%**
OGÓŁEM		**78 402 282**	**49 539 309**	**100,0%**	**63,2%**

Dochody majątkowe otrzymane w 2017 roku wg grup



I. DOCHODY WŁASNE

Własne dochody majątkowe wyniosły **26.571.405 zł**, tj. 53,3% planu.

1. Dochody z majątku Miasta

Dochody z majątku miasta w 2017 roku wyniosły łącznie **25.862.945 zł**, tj. 53,9% planu i stanowiły 52,2% dochodów majątkowych ogółem. W strukturze dochodów własnych ich udział wyniósł 97,3%.

1) **Sprzedaż mienia komunalnego – 25.159.170 zł (55,9%)**, z czego:
   - sprzedaż działek i budynków (w tym m.in. ul. Św. Piotra 23, Al. Zwycięstwa 203 A) — 22.376.972 zł
   - sprzedaż lokali mieszkalnych — 2.782.198 zł

2) **Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 678.719 zł (22,6%).**

Beneficjentami tego przekształcenia są Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

3) **Sprzedaż składników majątkowych – 25.057 zł**, z czego sprzedaż:
   - Urząd Miasta – składników majątkowych (m.in. samochodów) – 15.105 zł,
   - Zarząd Komunikacji Miejskiej – samochodu - 6.992 zł,
   - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny – spektrometru mas Qstar – 1.500 zł,
   - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – samochodu – 1.460 zł.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Dochody w tej grupie wyniosły **708.460 zł (38,8%),** w tym m.in. na:

- budowę strażnicy jednostki ratowniczo – gaśniczej - z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej – 260.000 zł (100%),
- zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – dotacja z PFRON - 153.739 zł (100%),
- zakup łodzi dla MKPSP w Gdyni - z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej – 93.500 zł (100%),
- modernizację i rozbudowę obiektów sportowych na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 70.255 zł (6,5%),
- doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych – dotacja z WFOŚ – 63.500 zł (100%),
- NORDA - Północny biegun wzrostu – 25.896 zł (92,9%),
- realizację zadania „Zapraszamy jerzyki na Karwiny" – środki z WFOŚ-u - 25.000 zł (100%),
- zakup urządzeń do monitorowania i nadzorowania jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w Gdyni - z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł (100%).

Ponadto gmina otrzymała 1.571 zł wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych.

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

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **20.845.904 zł (78,8%).** Stanowiły one 42,1% ogółu uzyskanych dochodów majątkowych.

W 2017 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – 14.435.825 zł (100%),
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych - 3.728.407zł (73,0%),
- Gdynia odNowa – rewitalizacja obszaru Zamenhoffa – Opata Hackiego – 1.193.930 zł (32,9%),

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 4 – 851.563 zł,
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia – 305.770 zł (93,9%),
- Rozwój szkolnictwa zawodowego – 179.498 zł (100%),
- NORDA - Północny biegun wzrostu – 126.441 zł (92,9%),
- Projekt LOWE – 18.400 zł (100%),
- Pomorski Broker Eksportowy – 6.070 zł (75,9%).

W 2017 roku miasto nie otrzymało zaplanowanych środków na zadania:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
- Gdynia odNowa – rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja,
- Gdynia odNowa – rewitalizacja dzielnicy Oksywie,
- Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów,
- EcoDesigne Circle,
- Rozwój usług społecznych.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody te wyniosły **2.122.000 zł,** tj. 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

1. **zadania zlecone – 1.322.000 zł** (100 %), z czego na:
   - budowę strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie – 608.000 zł (100%),
   - zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego (MSPR) - 450.000 zł (100%),
   - zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni – 140.000 zł (100%),
   - zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni sprzętu pożarniczego - 30.000 zł oraz sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych – 94.000 zł.
2. **finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 800.000 zł** (100%).
   Otrzymana kwota dotacji z budżetu państwa była przeznaczona na przebudowę budynku po szkole na potrzeby żłobka „Koniczynka".

Przychody

W 2017 roku Gdynia zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 90.000.000 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł za 2017r.

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	**1 382 195 516**	**1 360 128 358**	98,40%
I.	**DOCHODY WŁASNE, w tym:**	**899 084 259**	**887 260 074**	98,68%
1	**Podatki i opłaty pobierane przez miasto**	**233 317 377**	**221 731 210**	95,03%
	podatek od nieruchomości	163 000 000	152 030 003	93,27%
	podatek od środków transportowych	8 800 000	7 525 522	85,52%
	podatek rolny	54 000	49 240	91,19%
	podatek leśny	205 000	226 207	110,34%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	200 000	257 216	128,61%
	opłata skarbowa	3 800 000	2 752 663	72,44%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 300 000	5 656 097	106,72%
	opłaty komunikacyjna	5 150 000	5 185 215	100,68%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	520 000	492 280	94,67%
	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i in.	10 898 377	11 776 486	108,06%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	90 000	53 679	59,64%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000 000	35 347 818	100,99%
	odsetki i opłata prolongacyjna	300 000	378 784	126,26%
2	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**40 400 000**	**34 700 014**	85,89%
	karta podatkowa	1 000 000	636 983	63,70%
	podatek od spadków i darowizn	4 400 000	3 435 801	78,09%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	30 607 395	87,45%
	odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US		19 835	
3	**Dochody z majątku miasta**	**73 390 148**	**65 857 861**	89,74%
	dochody z dzierżawy	8 000 000	8 973 953	112,17%
	wpływy z lokali użytkowych	3 000 000	2 506 409	83,55%
	użytkowanie wieczyste	13 100 000	10 219 975	78,02%
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	47 187 982	42 682 402	90,45%
	Urząd Miasta	*100 000*	*171 520*	171,52%
	Gdyńskie Centrum Sportu	*3 639 768*	*4 017 958*	110,39%
	Zarząd Komunikacji Miejskiej	*16 000*	*15 493*	96,83%
	Zarząd Dróg i Zieleni	*18 000*	*14 495*	80,53%
	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	*8 666 179*	*8 980 341*	103,63%
	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	*12 442 933*	*10 094 844*	81,13%
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	*22 305 102*	*19 387 752*	86,92%
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 102 166	1 475 122	70,17%
4	**Inne dochody własne**	**102 508 803**	**105 073 589**	102,50%
	Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	**100 964 825**	**96 714 266**	95,79%
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	71 514 921	67 616 970	94,55%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	3 929 685	3 356 133	85,40%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	20 000	0	0,00%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	248 200	219 505	88,44%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	3 563 225	3 557 359	99,84%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	1 471 690	1 483 310	100,79%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 339 501	3 894 129	89,74%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 577 049	2 275 725	88,31%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	*1 723 000*	*1 830 393*	106,23%
	opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	*240 000*	*256 525*	106,89%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	*820 000*	*839 574*	102,39%

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
	pozostałe dochody MOPS	*97 639*	*152 982*	156,68%
	refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	*109 055*	*152 144*	139,51%
	wpływy Urzędu Miasta:			
	dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*2 608 400*	*2 982 867*	114,36%
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	*1 101 000*	*1 011 827*	91,90%
	opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	*775 000*	*797 929*	102,96%
	należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	*270 000*	*416 482*	154,25%
	25% dochodów z nieruchom.Skarbu Państwa	*4 684 000*	*4 606 083*	98,34%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	*22 460*	*45 959*	204,63%
	wpływy Urzędu Miasta	*350 000*	*500 114*	142,89%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	*500 000*	*718 254*	143,65%
	Pozostałe dochody	***1 543 978***	***8 359 323***	541,41%
	darowizna na cele opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjno kulturalne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2	*33 300*	*33 300*	100,00%
	darowizna od Amerykańsko - Polskiego Stowarzyszenia na organizację wypoczynku letniego wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3	*5 251*	*5 251*	100,00%
	grzywny i kary - Straż Miejska	*250 000*	*447 531*	179,01%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	*320 366*	*3 251 098*	1014,81%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	*15 170*	*635 222*	4187,35%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*680 771*	*2 299 188*	337,73%
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*239 120*	*1 687 734*	705,81%
5	**Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego**	**12 674 250**	**13 073 274,00**	103,15%
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	543 100	561 573	103,40%
	Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	548 196	566 722	103,38%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	24 628	24 627	100,00%
	warsztaty terapii zajęciowej	5 331	5 331	100,00%
	środki z Gminy Szemud w związku z przejęciem zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	255 400	255 382	99,99%
	środki z Gminy Luzino w związku z przejęciem zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	279 400	279 325	99,97%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	10 185 903	10 246 942	100,60%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki		4	
6	**Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych**	**1 907 731**	**1 356 523**	71,11%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	635 300	635 300	100,00%
	z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	104 320	104 320	100,00%
	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji		29 500	
	Z WFOŚ-u na na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz paprotki	60 300	60 148	99,75%
	Z WFOŚ-u na doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych	4 320	4 320	100,00%
	Z WFOŚ-u na na realizację zadania „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015r."	90 103	90 103	100,00%
	NORDA - Północny biegun wzrostu	47 600	28 465	59,80%

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
	Małe skrzydła, wysokie loty	193 078	188 462	97,61%
	Rozwiń skrzydła	590 179	114 116	19,34%
	Zdolni z Pomorza	5 453	2 444	44,82%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	41 428	21 194	51,16%
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo	21 892	21 892	100,00%
	30+ wypłyń na szerokie wody kariery (PUP)	34 805	25 846	74,26%
	Dotacja z PFRON na działania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	1 200	1 200	100,00%
	Wymiana polsko-litewska	19 705	15 826	80,31%
	System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT	58 048	5 404	9,31%
	środki z Narodowego Forum Muzyki		5 670	
	odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych		2 313	
7	**Udziały we wpływach z podatków dochodowych**	**434 885 950**	**445 467 602**	102,43%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	405 885 950	414 924 911	102,23%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	29 000 000	30 542 691	105,32%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		**11 413 468**	**6 085 470**	53,32%
	Aktywni i świadomi w społeczeństwie	14 676	14 676	100,00%
	ERASMUS	812 326	724 345	89,17%
	Projekt LOWE	104 643	31 686	30,28%
	Projekt ROSZADA	14 853	0	0,00%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	2 623 600	1 819 889	69,37%
	"Freight Tails"	168 429	21 905	13,01%
	Projekt "FLOW"	141 671	23 659	16,70%
	Ekspert przez doświadczenie	259 745	259 745	100,00%
	DYN @ MO (CIVITAS - 3 etapy)		272 103	
	NORDA - Północny biegun wzrostu	232 430	138 976	59,79%
	TENTacle	19 528	37 258	190,79%
	Rozwiń skrzydła	4 035 401		0,00%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	903 727	695 952	77,01%
	System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT	493 403	493 403	100,00%
	30+ wypłyń na szerokie wody kariery (PUP)	295 835	295 834	100,00%
	Innowacje na ludzką miarę	233 000	251 410	107,90%
	Rozwój usług społecznych	693 065	764 771	110,35%
	System aktywizacji społeczno - zawodowej	178 604	155 397	87,01%
	EcoDesigne Circle	188 532	46 163	24,49%
	odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych		38 299	
III. SUBWENCJA OGÓLNA		**238 608 539**	**238 608 539**	100,00%
1	część oświatowa	232 732 930	232 732 930	100,00%
2	część równoważąca	5 856 956	5 856 956	100,00%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	18 653	18 653	100,00%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		**233 089 250**	**228 174 275**	97,89%
1	**NA ZADANIA ZLECONE**	**210 449 793**	**205 916 948**	97,85%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	879 500	878 892	99,93%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	14 385 742	14 385 735	100,00%
	opieka społeczna, *w tym:*	176 615 850	172 657 855	97,76%
	ośrodki wsparcia	*2 826 753*	*2 759 411*	97,62%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	*238 108*	*238 108*	100,00%
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	*436 000*	*408 696*	93,74%

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
	składki na ubezp. zdrowotne	*374 000*	*368 277*	98,47%
	świadczenia rodzinne	*55 130 134*	*54 671 962*	99,17%
	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 wspieran	*1 830 200*	*1 830 167*	100,00%
	program rządowy "Rodzina 500+"	*112 280 000*	*108 973 467*	97,06%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	*144 332*	*144 332*	100,00%
	realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobieracących świadczenie pielęgnacyjne oraz wspieranie rodziny	*171 060*	*166 896*	97,57%
	Karta Polaka	*174 900*	*112 800*	64,49%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	*5 870*	*5 298*	90,26%
	wypłaty dodatków energetycznych	*100 346*	*99 443*	99,10%
	pomoc dla cudzoziemców	*15 651*	*15 651*	100,00%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	*58 536*	*46 558*	79,54%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	*2 301 760*	*2 301 453*	99,99%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	*528 200*	*515 335*	97,56%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	3 013 601	*2 796 608*	92,80%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 022 790	2 740 274	90,65%
	koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych	39 072	39 072	100,00%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	5 555	5 446	98,04%
	administracja państwowa	2 856 000	2 856 000	100,00%
	nieodpłatna pomoc prawna	626 040	625 929	99,98%
	aktualizacja spisu wyborców	47 070	46 987	99,82%
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	242 000	177 590	73,38%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	8 690 215	8 680 207	99,88%
	kwalifikacja wojskowa	26 358	26 354	99,99%
2	**NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**314 490**	**184 330**	58,61%
	utrzymanie grobów wojennych	45 000	44 846	99,66%
	kwalifikacja wojskowa	10 650	10 650	100,00%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	20 000	20 000	100,00%
	"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	100 000	92 247	92,25%
	programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	138 840	16 587	11,95%
3	**NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**	**22 324 967**	**22 072 997**	98,87%
	zakup książek do bibliotek szkolnych	36 000	35 995	99,99%
	na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica"	167 865	167 140	99,57%
	wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej	146 241	127 468	87,16%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	8 203 278	8 203 278	100,00%
	wyprawka szkolna	64 976	37 655	57,95%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	57 630	57 630	100,00%
	zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	263 760	263 760	100,00%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	13 385 217	13 180 071	98,47%
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	*1 215 000*	*1 210 000*	99,59%
	Dom Pomocy Społecznej	*488 692*	*488 692*	100,00%
	zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej	*359 658*	*343 946*	95,63%
	zatrudnienie asystentów rodziny	*79 195*	*73 169*	92,39%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	*746 220*	*743 243*	99,60%
	zasiłki i pomoc w naturze	*166 600*	*144 854*	86,95%
	zasiłki stałe	*8 541 352*	*8 433 466*	98,74%
	ośrodki pomocy społecznej	*1 788 500*	*1 742 701*	97,44%

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł za 2017r.

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**78 402 282**	**49 539 309**	**63,2%**
	I. DOCHODY WŁASNE, w tym:	**49 823 964**	**26 571 405**	**53,3%**
1	**Dochody z majątku miasta**	**48 000 000**	**25 862 945**	**53,9%**
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	45 000 000	25 159 170	55,9%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	678 719	22,6%
	sprzedaż składników majątkowych		25 057	
2	**Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych**	**1 823 964**	**708 460**	**38,8%**
	Dotacja z PFRON na działania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	153 739	153 739	100,0%
	z WFOŚ - na doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych	63 500	63 500	100,0%
	Zakup urządzeń do monitorowania i nadzorowania JRG nr 2 dla MKPSP w Gdyni - z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	100,0%
	Zakup łodzi dla MKPSP w Gdyni - z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej	93 500	93 500	100,0%
	modernizacja i budowa obiektów sportowych - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	1 075 200	70 255	6,5%
	Budowa strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	260 000	260 000	100,0%
	Małe skrzydła, wysokie loty	58 923		0,0%
	Rozwiń skrzydła	51 236		0,0%
	NORDA - Północny biegun wzrostu	27 866	25 896	92,9%
	odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych oraz pozostałe dochody związane z realizacją inwestycji, w tym zwroty dotacji		1 571	
	II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW	**26 456 318**	**20 845 904**	**78,8%**
	Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego	3 628 277	1 193 930	32,9%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	130 000		0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	314 898		0,0%
	Projekt LOWE	18 400	18 400	100,0%
	"Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 4"		851 563	
	NORDA - Północny biegun wzrostu	136 061	126 441	92,9%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego	179 498	179 498	100,0%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	8 000	6 070	75,9%
	Rozwiń skrzydła	344 352		0,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych	5 108 313	3 728 407	73,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 815 022		0,0%
	EcoDesigne Circle	9 337	0	0,0%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	325 692	305 770	93,9%
	Rozwój usług społecznych	3 800	0	0,0%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni	14 434 668	14 435 825	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wyk.
III.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**2 122 000**	**2 122 000**	**100,0%**
	NA ZADANIA ZLECONE	**1 322 000**	**1 322 000**	**100,0%**
	zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych KMPSP	*140 000*	*140 000*	100,0%
	Budowa strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie	*608 000*	*608 000*	100,0%
	zakup sprzętu pożarniczego	*30 000*	*30 000*	100,0%
	zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla KM PSP	*94 000*	*94 000*	100,0%
	zakup ambulansu dla MSPR	*450 000*	*450 000*	100,0%
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	**800 000**	**800 000**	**100,0%**
	przebudowa budynku po szkole na żłobek	800 000	800 000	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2018	Projekt 2018	% wyk.
I.	**ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**	**1 460 597 798**	**1 409 667 667**	96,5%

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni za 2017 r.

					Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
Dział	Rozdział	Paragraf			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			5 555		5 555			5 446		5 446	98,0%
	01095 Suma				***0***	***0***	***5 555***	***0***	***5 555***	***0***	***0***	***5 446***	***0***	***5 446***	***98,0%***
010 Suma					**0**	**0**	**5 555**	**0**	**5 555**	**0**	**0**	**5 446**	**0**	**5 446**	**98,0%**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	057	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					0	1 760 672				1 760 672	
		063	0	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					0	409 932				409 932	
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	295 746				295 746	
		075	0	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	16 000				16 000	15 493				15 493	96,8%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	69 052 000				69 052 000	63 601 199				63 601 199	92,1%
		087	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					0	6 992				6 992	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000				200 000	206 372				206 372	103,2%
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 262 921				1 262 921	1 265 683				1 265 683	100,2%
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	298 623				298 623	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000				1 000 000	39 096				39 096	3,9%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		10 185 903			10 185 903		10 246 942			10 246 942	100,6%
	60004 Suma				***71 530 921***	***10 185 903***	***0***	***0***	***81 716 824***	***67 899 807***	***10 246 942***	***0***	***0***	***78 146 749***	***95,6%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	057	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 381				5 381	7 881				7 881	146,5%
		058	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000				3 000	5 357				5 357	178,6%
		062	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 120 228				2 120 228	2 351 495				2 351 495	110,9%
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	60 485				60 485	85 609				85 609	141,5%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 419 881				8 419 881	8 993 293				8 993 293	106,8%
		075	0	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	18 000				18 000	14 495				14 495	80,5%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 082				5 082	10 027				10 027	197,3%
		092	6	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	5				5	
		092	7	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	113				113	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	599 458				599 458	791 863				791 863	132,1%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 930				36 930	1 816 864				1 816 864	4919,8%
		620	6	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 KLASYFIKOWNYCH W	27 866				27 866	25 896				25 896	92,9%
			7	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 KLASYFIKOWNYCH W	136 061				136 061	126 441				126 441	92,9%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		625	7	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	325 692				325 692	305 770				305 770	93,9%
	60015 Suma				***11 758 064***	***0***	***0***	***0***	***11 758 064***	***14 535 109***	***0***	***0***	***0***	***14 535 109***	***123,6%***
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	40 781				40 781	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	47 390				47 390	229 245				229 245	483,7%
	60016 Suma				***47 390***	***0***	***0***	***0***	***47 390***	***270 026***	***0***	***0***	***0***	***270 026***	***569,8%***
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000				200 000	332 851				332 851	166,4%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	637				637	
		092	7	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	124				124	
		092	8	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	27				27	
		092	9	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	4				4	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	5 624				5 624	
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						29 500				29 500	
		270	7	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ńRÓDEŁ	161 199				161 199	333 020				333 020	206,6%
			8	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ńRÓDEŁ	168 429				168 429	21 905				21 905	13,0%
	60095 Suma				***529 628***	***0***	***0***	***0***	***529 628***	***723 692***	***0***	***0***	***0***	***723 692***	***136,6%***
600 Suma					**83 866 003**	**10 185 903**	**0**	**0**	**94 051 906**	**83 428 634**	**10 246 942**	**0**	**0**	**93 675 576**	**99,6%**
630 TURYSTYKA	60003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 165				10 165					0	0,0%
	63003 Suma				***10 165***	***0***	***0***	***0***	***10 165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	32				32	
	63003 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32***	***0***	***0***	***0***	***32***	
630 Suma					**10 165**	**0**	**0**	**0**	**10 165**	**32**	**0**	**0**	**0**	**32**	**0,3%**
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESSZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	063	0	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					0	89 703				89 703	
		075	0	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	34 748 035				34 748 035	29 482 596				29 482 596	84,8%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	137 537				137 537	305 639				305 639	222,2%
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	310 698				310 698	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 135				6 135	57 587				57 587	938,7%
	70004 Suma				***34 891 707***	***0***	***0***	***0***	***34 891 707***	***30 246 223***	***0***	***0***	***0***	***30 246 223***	***86,7%***
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	047	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 100 000				1 100 000	253 157				253 157	23,0%
		055	0	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000				12 000 000	9 966 818				9 966 818	83,1%
		063	0	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					0	75 000				75 000	
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	209				209	
		075	0	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	8 000 000				8 000 000	8 973 953				8 973 953	112,2%
		076	0	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000				3 000 000	678 719				678 719	22,6%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		077	0	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	45 000 000				45 000 000	25 159 170				25 159 170	55,9%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG					0	11 621				11 621	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	250 169				250 169	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				8 690 215	8 690 215				8 680 207	8 680 207	99,9%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 684 000				4 684 000	4 626 531				4 626 531	98,8%
	70005 Suma				***73 784 000***	***0***	***0***	***8 690 215***	***82 474 215***	***49 995 346***	***0***	***0***	***8 680 207***	***58 675 553***	***71,1%***
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	075	0	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	3 000 000				3 000 000	2 506 409				2 506 409	83,5%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	15 516				15 516	
	70095 Suma				***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***2 521 925***	***0***	***0***	***0***	***2 521 925***	***84,1%***
700 Suma					**111 675 707**	**0**	**0**	**8 690 215**	**120 365 922**	**82 763 494**	**0**	**0**	**8 680 207**	**91 443 701**	**76,0%**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0				0	759				759	
	71003 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***759***	***0***	***0***	***0***	***759***	
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	12				12	
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	1 100 000				1 100 000	1 011 827				1 011 827	92,0%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000				1 000	36				36	3,6%
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				242 000	242 000				177 590	177 590	73,4%
	71012 Suma				***1 101 000***	***0***	***0***	***242 000***	***1 343 000***	***1 011 875***	***0***	***0***	***177 590***	***1 189 464***	***88,6%***
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				879 500	879 500				878 892	878 892	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300				300	262				262	87,4%
	71015 Suma				***300***	***0***	***0***	***879 500***	***879 800***	***262***	***0***	***0***	***878 892***	***879 154***	***99,9%***
	71035 CMENTARZE	092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1				1	
		202	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		45 000			45 000		44 846			44 846	99,7%
	71035 Suma				***0***	***45 000***	***0***	***0***	***45 000***	***1***	***44 846***	***0***	***0***	***44 847***	***99,7%***
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	063	0	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					0	7 193				7 193	
		075	0	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	8 666 179				8 666 179	8 980 341				8 980 341	103,6%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	3 929 685				3 929 685	3 225 621				3 225 621	82,1%
		087	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					0	1 500				1 500	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	53 188				53 188	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	70 131				70 131	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	30 781				30 781	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 600				24 600	18 271				18 271	74,3%
		270	7	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 623 600				2 623 600	1 819 889				1 819 889	69,4%
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	291 075				291 075	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		620	7	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 KLASYFIKOWNYCH W	8 000				8 000	857 634				857 634	
	71095 Suma				***15 252 064***	***0***	***0***	***0***	***15 252 064***	***15 355 623***	***0***	***0***	***0***	***15 355 623***	***100,7%***
710 Suma					**16 353 364**	**45 000**	**0**	**1 121 500**	**17 519 864**	**16 368 519**	**44 846**	**0**	**1 056 481**	**17 469 847**	**99,7%**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			2 784 000		2 784 000			2 784 000		2 784 000	100,0%
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				72 000	72 000				72 000	72 000	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 800				3 800	1 573				1 573	41,4%
	75011 Suma				***3 800***	***0***	***2 784 000***	***72 000***	***2 859 800***	***1 573***	***0***	***2 784 000***	***72 000***	***2 857 573***	***99,9%***
	75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	059	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000				125 000	149 374				149 374	119,5%
		063	0	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					0	81 060				81 060	
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	148 570				148 570	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	60 320				60 320	
		075	0	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	100 000				100 000	171 520				171 520	171,5%
		087	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					0	15 105				15 105	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	588				588	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	16 742				16 742	
		096	0	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ						61 906				61 906	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000				350 000	210 164				210 164	60,0%
	75023 Suma				***575 000***	***0***	***0***	***0***	***575 000***	***915 350***	***0***	***0***	***0***	***915 350***	***159,2%***
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			10		10			10		10	96,0%
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				26 348	26 348				26 345	26 345	100,0%
		212	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		10 650			10 650		10 650			10 650	100,0%
	75045 Suma				***0***	***10 650***	***10***	***26 348***	***37 008***	***0***	***10 650***	***10***	***26 345***	***37 004***	***100,0%***
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	092	6	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	5				5	
		092	7	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	23				23	
		200	6	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 205	47 600				47 600	28 465				28 465	59,8%
			7		232 430				232 430	138 976				138 976	59,8%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI					0	14				14	
	75095 Suma				***280 030***	***0***	***0***	***0***	***280 030***	***167 483***	***0***	***0***	***0***	***167 483***	***59,8%***
750 Suma					**858 830**	**10 650**	**2 784 010**	**98 348**	**3 751 838**	**1 084 406**	**10 650**	**2 784 010**	**98 345**	**3 977 410**	**106,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			47 070		47 070			46 987		46 987	99,8%
	75101 Suma				***0***	***0***	***47 070***	***0***	***47 070***	***0***	***0***	***46 987***	***0***	***46 987***	***99,8%***
751 Suma					**0**	**0**	**47 070**	**0**	**47 070**	**0**	**0**	**46 987**	**0**	**46 987**	**99,8%**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	246	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 320				4 320	4 320				4 320	100,0%
		628	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 500				63 500	63 500				63 500	100,0%
	75410 Suma				***67 820***	***0***	***0***	***0***	***67 820***	***67 820***	***0***	***0***	***0***	***67 820***	***100,0%***
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1				1	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				14 193 914	14 193 914				14 193 908	14 193 908	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750				750	662				662	88,2%
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	104 320				104 320	104 320				104 320	100,0%
		626	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	368 500				368 500	368 500				368 500	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		641	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				778 000	778 000				778 000	778 000	100,0%
	75411 Suma				***473 570***	***0***	***0***	***14 971 914***	***15 445 484***	***473 482***	***0***	***0***	***14 971 908***	***15 445 390***	***100,0%***
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	057	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000				250 000	438 915				438 915	175,6%
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	8 616				8 616	
	75416 Suma				***250 000***	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***447 531***	***0***	***0***	***0***	***447 531***	***179,0%***
	75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE				191 828	191 828				191 827	191 827	100,0%
		641	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE				94 000	94 000				94 000	94 000	100,0%
	75478 Suma				***0***	***0***	***0***	***285 828***	***285 828***	***0***	***0***	***0***	***285 827***	***285 827***	***100,0%***
754 Suma					**791 390**	**0**	**0**	**15 257 742**	**16 049 132**	**988 834**	**0**	**0**	**15 257 735**	**16 246 569**	**101,2%**
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				626 040	626 040				625 929	625 929	100,0%
	75515 Suma				***0***	***0***	***0***	***626 040***	***626 040***	***0***	***0***	***0***	***625 929***	***625 929***	***100,0%***
755 Suma					**0**	**0**	**0**	**626 040**	**626 040**	**0**	**0**	**0**	**625 929**	**625 929**	**100,0%**
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	035	0	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000 000				1 000 000	636 983				636 983	63,7%
		091	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT					0	19 835				19 835	
	75601 Suma				***1 000 000***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000***	***656 818***	***0***	***0***	***0***	***656 818***	***65,7%***
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	031	0	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	135 000 000				135 000 000	125 306 974				125 306 974	92,8%
		032	0	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 000				6 000	6 147				6 147	102,4%
		033	0	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	200 000				200 000	221 253				221 253	110,6%
		034	0	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 400 000				6 400 000	5 505 769				5 505 769	86,0%
		050	0	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 600 000				4 600 000	3 349 584				3 349 584	72,8%
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	7 844				7 844	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	091	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000				200 000	87 951				87 951	44,0%
		268	0	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	200 000				200 000	257 216				257 216	128,6%
	75615 Suma				***146 606 000***	***0***	***0***	***0***	***146 606 000***	***134 742 737***	***0***	***0***	***0***	***134 742 737***	***91,9%***
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	031	0	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 000 000				28 000 000	26 723 029				26 723 029	95,4%
		032	0	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	48 000				48 000	43 093				43 093	89,8%
		033	0	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	5 000				5 000	4 954				4 954	99,1%
		034	0	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 400 000				2 400 000	2 019 753				2 019 753	84,2%
		036	0	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000				4 400 000	3 435 801				3 435 801	78,1%
		043	0	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	300 000				300 000	221 724				221 724	73,9%
		044	0	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	220 000				220 000	270 556				270 556	123,0%
		050	0	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30 400 000				30 400 000	27 257 811				27 257 811	89,7%
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	130 997				130 997	
		091	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000				100 000	290 833				290 833	290,8%
	75616 Suma				***65 873 000***	***0***	***0***	***0***	***65 873 000***	***60 398 550***	***0***	***0***	***0***	***60 398 550***	***91,7%***
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	041	0	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000				3 800 000	2 752 663				2 752 663	72,4%
		042	0	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 150 000				5 150 000	5 185 215				5 185 215	100,7%
		048	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000				5 300 000	5 656 097				5 656 097	106,7%
		049	0	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	90 000				90 000	53 679				53 679	59,6%
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	178				178	
		065	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000				650 000	648 555				648 555	99,8%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	32				32	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	906				906	
	75618 Suma				***14 990 000***	***0***	***0***	***0***	***14 990 000***	***14 297 325***	***0***	***0***	***0***	***14 297 325***	***95,4%***
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	001	0	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	319 464 451				319 464 451	326 578 832				326 578 832	102,2%
		002	0	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	24 300 000				24 300 000	25 270 217				25 270 217	104,0%
	75621 Suma				***343 764 451***	***0***	***0***	***0***	***343 764 451***	***351 849 049***	***0***	***0***	***0***	***351 849 049***	***102,4%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	001	0	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	86 421 499				86 421 499	88 346 079				88 346 079	102,2%
		002	0	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 700 000				4 700 000	5 272 474				5 272 474	112,2%
	75622 Suma				***91 121 499***	***0***	***0***	***0***	***91 121 499***	***93 618 553***	***0***	***0***	***0***	***93 618 553***	***102,7%***
756 Suma					**663 354 950**	**0**	**0**	**0**	**663 354 950**	**655 563 031**	**0**	**0**	**0**	**655 563 031**	**98,8%**
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORALNEGO	292	0	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	232 732 930				232 732 930	232 732 930				232 732 930	100,0%
	75801 Suma				***232 732 930***	***0***	***0***	***0***	***232 732 930***	***232 732 930***	***0***	***0***	***0***	***232 732 930***	***100,0%***
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276	0	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	18 653				18 653	18 653				18 653	100,0%
	75802 Suma				***18 653***	***0***	***0***	***0***	***18 653***	***18 653***	***0***	***0***	***0***	***18 653***	***100,0%***
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000				500 000	718 254				718 254	143,7%
			1						0	5 063				5 063	
			7						0	19 966				19 966	
			9						0	2 235				2 235	
	75814 Suma				***500 000***	***0***	***0***	***0***	***500 000***	***745 518***	***0***	***0***	***0***	***745 518***	***149,1%***
	75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	298	0	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA					0	309				309	
	75815 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***309***	***0***	***0***	***0***	***309***	
	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	292	0	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 856 956				5 856 956	5 856 956				5 856 956	100,0%
	75832 Suma				***5 856 956***	***0***	***0***	***0***	***5 856 956***	***5 856 956***	***0***	***0***	***0***	***5 856 956***	***100,0%***
758 Suma					**239 108 539**	**0**	**0**	**0**	**239 108 539**	**239 354 366**	**0**	**0**	**0**	**239 354 366**	**100,1%**

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	061	0	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	100				100	26				26	26,0%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 692				12 692	9 292				9 292	73,2%
		075	0	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	1 312 952				1 312 952	973 418				973 418	74,1%
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	19				19	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1 255				1 255	
			1						0	92				92	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	239 120				239 120	3				3	0,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 564				19 564	28 283				28 283	144,6%
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			2 091 237		2 091 237			1 987 809		1 987 809	95,1%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	249 093				249 093	237 335				237 335	95,3%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	6 538				6 538	21 781				21 781	333,1%
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ńRÓDEŁ	107 730				107 730	106 686				106 686	99,0%
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	5 259				5 259	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	80101 Suma				***1 947 789***	***0***	***2 091 237***	***0***	***4 039 026***	***1 383 448***	***0***	***1 987 809***	***0***	***3 371 257***	***83,5%***
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	075	0	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	35 000				35 000	24 540				24 540	70,1%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1 380				1 380	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	134				134	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				56 107	56 107				44 524	44 524	79,4%
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 939				2 939	2 828				2 828	96,2%
	80102 Suma				***37 939***	***0***	***0***	***56 107***	***94 046***	***28 882***	***0***	***0***	***44 524***	***73 406***	***78,1%***
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	198 024				198 024	198 024				198 024	100,0%
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000				30 000	11 298				11 298	37,7%
	80103 Suma				***228 024***	***0***	***0***	***0***	***228 024***	***209 322***	***0***	***0***	***0***	***209 322***	***91,8%***
	80104 PRZEDSZKOLA	066	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 339 501				4 339 501	3 894 129				3 894 129	89,7%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	6 751				6 751	
		075	0	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	49 823				49 823	29 514				29 514	59,2%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	28 454				28 454	24 630				24 630	86,6%
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ					0	358				358	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	4 953				4 953	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 430				3 430	4 326				4 326	126,1%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	7 445 970				7 445 970	7 445 970				7 445 970	100,0%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	317				317	
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	700 000				700 000	975 774				975 774	139,4%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ					0	57				57	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	9				9	
	80104 Suma				***12 567 178***	***0***	***0***	***0***	***12 567 178***	***12 386 789***	***0***	***0***	***0***	***12 386 789***	***98,6%***
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	14 718				14 718	14 718				14 718	100,0%
	80105 Suma				***14 718***	***0***	***0***	***0***	***14 718***	***14 718***	***0***	***0***	***0***	***14 718***	***100,0%***
	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	11				11	
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	15 463				15 463	
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	349 218				349 218	349 218				349 218	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000				50 000	57 260				57 260	114,5%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ					0	42 450				42 450	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	2				2	
	80106 Suma				***399 218***	***0***	***0***	***0***	***399 218***	***464 404***	***0***	***0***	***0***	***464 404***	***116,3%***
	80110 GIMNAZJA	061	0	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					0	156				156	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 400				3 400	2 861				2 861	84,2%
		075	0	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	233 631				233 631	147 509				147 509	63,1%
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	20				20	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	178				178	
			1						0	982				982	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	239				239	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000				12 000	9 916				9 916	82,6%
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			766 600		766 600			703 092		703 092	91,7%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	2 998				2 998	6 058				6 058	202,1%
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 892				21 892	21 892				21 892	100,0%
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ńRÓDEŁ	172 254				172 254	155 587				155 587	90,3%
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	5 435				5 435	
	80110 Suma				***446 175***	***0***	***766 600***	***0***	***1 212 775***	***350 832***	***0***	***703 092***	***0***	***1 053 924***	***86,9%***
	80111 GIMNAZJA SPECJALNE	211	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/				15 113	15 113				9 939	9 939	65,8%
	80111 Suma				***0***	***0***	***0***	***15 113***	***15 113***	***0***	***0***	***0***	***9 939***	***9 939***	***65,8%***
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	061	0	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW					0	208				208	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 500				3 500	5 934				5 934	169,5%
		075	0	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	193 860				193 860	134 803				134 803	69,5%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG					0	3 430				3 430	
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ					0	272				272	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1 452				1 452	
		092	1	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK						23				23	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	21 024				21 024	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 350				1 350	99 098				99 098	7340,6%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	39 204				39 204	36 768				36 768	93,8%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	85 254				85 254	
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	45 992				45 992	45 991				45 991	100,0%
			7	ńRÓDEŁ	104 643				104 643	31 686				31 686	30,3%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	2 307				2 307	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	16 154				16 154	
		629	7	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ńRÓDEŁ	18 400				18 400	18 400				18 400	100,0%
	80120 Suma				***406 949***	***0***	***0***	***0***	***406 949***	***502 804***	***0***	***0***	***0***	***502 804***	***123,6%***
	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	900				900	563				563	62,6%
	80121 Suma				***900***	***0***	***0***	***0***	***900***	***563***	***0***	***0***	***0***	***563***	***62,6%***
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 300				7 300	5 654				5 654	77,5%
		075	0	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	143 000				143 000	61 627				61 627	43,1%
		087	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					0	1 460				1 460	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	2 093				2 093	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	294				294	
		092	1	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1 427				1 427	
			7						0	94				94	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	31 031				31 031	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000				4 000	3 526				3 526	88,1%
		200	1	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 205	9 994				9 994	0				0	0,0%
		205	7	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	207 774				207 774	0				0	0,0%
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	53 820				53 820	48 978				48 978	91,0%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	4 056				4 056	
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	369 672				369 672	293 849				293 849	79,5%
			7		14 676				14 676	14 676				14 676	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	15 831				15 831	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	78 233				78 233	
		625	7	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	179 498				179 498	179 498				179 498	100,0%
	80130 Suma				***989 734***	***0***	***0***	***0***	***989 734***	***742 327***	***0***	***0***	***0***	***742 327***	***75,0%***
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	78				78	
		075	0	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	6 000				6 000	5 307				5 307	88,5%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	1				1	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	8 745				8 745	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	1 344				1 344	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	2				2	
	80132 Suma				***6 000***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***15 476***	***0***	***0***	***0***	***15 476***	***257,9%***
	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 150				4 150	4 131				4 131	99,5%
	80134 Suma				***4 150***	***0***	***0***	***0***	***4 150***	***4 131***	***0***	***0***	***0***	***4 131***	***99,5%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH					0	34 500				34 500	
	80140 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34 500***	***0***	***0***	***0***	***34 500***	
	80141 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	16				16	
	80141 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16***	***0***	***0***	***0***	***16***	
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	067	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						27 516				27 516	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	5 629				5 629	35 681				35 681	633,9%
	80148 Suma				***5 629***	***0***	***0***	***0***	***5 629***	***63 197***	***0***	***0***	***0***	***63 197***	***######***
	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	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	195 348				195 348	195 348				195 348	100,0%
	80149 Suma				***195 348***	***0***	***0***	***0***	***195 348***	***195 348***	***0***	***0***	***0***	***195 348***	***100,0%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH	090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	4				4	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			84 544		84 544			51 245		51 245	60,6%
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	6 092				6 092	
	80150 Suma				***0***	***0***	***84 544***	***0***	***84 544***	***6 096***	***0***	***51 245***	***0***	***57 340***	***67,8%***
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	075	0	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	10 000				10 000	4 580				4 580	45,8%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	2 577 049				2 577 049	2 275 725				2 275 725	88,3%
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	46				46	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	383				383	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	2 079				2 079	
		212	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		138 840			138 840		16 587			16 587	11,9%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							2 058			2 058	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							186				186	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	5				5	3 370				3 370	
		270	0	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 705				19 705	21 496				21 496	109,1%
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	12 351				12 351	
	80195 Suma				***2 606 759***	***138 840***	***0***	***0***	***2 745 599***	***2 320 030***	***18 831***	***0***	***0***	***2 338 862***	***85,2%***
801 Suma					**19 856 510**	**138 840**	**2 942 381**	**71 220**	**23 008 951**	**18 722 883**	**18 831**	**2 742 146**	**54 463**	**21 538 322**	**93,6%**
851 OCHRONA ZDROWIA	85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE	641	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				450 000	450 000				450 000	450 000	100,0%
	85141 Suma				***0***	***0***	***0***	***450 000***	***450 000***	***0***	***0***	***0***	***450 000***	***450 000***	***100,0%***
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	15 657				15 657	
	85153 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 657***	***0***	***0***	***0***	***15 657***	
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	063	0	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					0	46				46	
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	3				3	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	689				689	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	273				273	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	38 283				38 283	
	85154 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 294***	***0***	***0***	***0***	***39 294***	
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				3 022 790	3 022 790				2 740 274	2 740 274	90,7%
	85156 Suma				***0***	***0***	***0***	***3 022 790***	***3 022 790***	***0***	***0***	***0***	***2 740 274***	***2 740 274***	***90,7%***
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	46				46	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	51				51	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	216				216	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	65				65	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			39 072		39 072			39 072		39 072	100,0%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	400				400	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	530				530	
	85195 Suma				***0***	***0***	***39 072***	***0***	***39 072***	***1 308***	***0***	***39 072***	***0***	***40 380***	***103,3%***
851 Suma					**0**	**0**	**39 072**	**3 472 790**	**3 511 862**	**56 259**	**0**	**39 072**	**3 190 274**	**3 285 604**	**93,6%**
852 POMOC SPOŁECZNA	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	240 000				240 000	256 525				256 525	106,9%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	820 000				820 000	839 574				839 574	102,4%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 528				2 528	3 302				3 302	130,6%
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	488 692				488 692	488 692				488 692	100,0%
	85202 Suma				***1 551 220***	***0***	***0***	***0***	***1 551 220***	***1 588 093***	***0***	***0***	***0***	***1 588 093***	***102,4%***
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	773 000				773 000	746 441				746 441	96,6%
		096	0	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	524				524	524				524	100,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	69 926				69 926	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			2 826 753		2 826 753			2 759 411		2 759 411	97,6%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 651				4 651	4 538				4 538	97,6%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	32 480				32 480	
	85203 Suma				***778 175***	***0***	***2 826 753***	***0***	***3 604 928***	***853 909***	***0***	***2 759 411***	***0***	***3 613 320***	***100,2%***
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	284				284	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				436 000	436 000				408 696	408 696	93,7%
	85205 Suma				***0***	***0***	***0***	***436 000***	***436 000***	***284***	***0***	***0***	***408 696***	***408 980***	***93,8%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			374 000		374 000			368 277		368 277	98,5%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	746 220				746 220	743 243				743 243	99,6%
	85213 Suma				***746 220***	***0***	***374 000***	***0***	***1 120 220***	***743 243***	***0***	***368 277***	***0***	***1 111 520***	***99,2%***
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	1 268				1 268	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000				8 000					0	0,0%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	166 600				166 600	144 854				144 854	86,9%
	85214 Suma				***174 600***	***0***	***0***	***0***	***174 600***	***146 122***	***0***	***0***	***0***	***146 122***	***83,7%***
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	58				58	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	139				139	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	17 845				17 845	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			100 346		100 346			99 443		99 443	99,1%
	85215 Suma				***0***	***0***	***100 346***	***0***	***100 346***	***18 042***	***0***	***99 443***	***0***	***117 485***	***117,1%***
	85216 ZASIŁKI STAŁE	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 541 352				8 541 352	8 433 466				8 433 466	98,7%
	85216 Suma				***8 541 352***	***0***	***0***	***0***	***8 541 352***	***8 433 466***	***0***	***0***	***0***	***8 433 466***	***98,7%***
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	235				235	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	166				166	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	1 687				1 687	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	1 255				1 255	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		096	0	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	11 100				11 100	12 100				12 100	109,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 615				41 615	60 640				60 640	145,7%
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			238 108		238 108			238 108		238 108	100,0%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	1 788 500				1 788 500	1 742 701				1 742 701	97,4%
	85219 Suma				***1 841 215***	***0***	***238 108***	***0***	***2 079 323***	***1 818 784***	***0***	***238 108***	***0***	***2 056 892***	***98,9%***
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	950 000				950 000	1 083 952				1 083 952	114,1%
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	100 764				100 764	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	2 373				2 373	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			2 301 760		2 301 760			2 301 453		2 301 453	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	11 900				11 900	17 168				17 168	144,3%
	85228 Suma				***961 900***	***0***	***2 301 760***	***0***	***3 263 660***	***1 204 257***	***0***	***2 301 453***	***0***	***3 505 711***	***107,4%***
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	1 215 000				1 215 000	1 210 000				1 210 000	99,6%
	85230 Suma				***1 215 000***	***0***	***0***	***0***	***1 215 000***	***1 210 000***	***0***	***0***	***0***	***1 210 000***	***99,6%***
	85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				15 651	15 651				15 651	15 651	100,0%
	85231 Suma				***0***	***0***	***0***	***15 651***	***15 651***	***0***	***0***	***0***	***15 651***	***15 651***	***100,0%***
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	12				12	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	13				13	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	22 336				22 336	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	1 000				1 000	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	109 055				109 055	152 144				152 144	139,5%
		202	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		100 000			100 000		92 247			92 247	92,2%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ					0	42 039				42 039	
	85295 Suma				***109 055***	***100 000***	***0***	***0***	***209 055***	***217 543***	***92 247***	***0***	***0***	***309 790***	***148,2%***
852 Suma					**15 918 737**	**100 000**	**5 840 967**	**451 651**	**22 311 355**	**16 233 743**	**92 247**	**5 766 692**	**424 347**	**22 517 029**	**100,9%**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	92				92	
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 331			5 331					0	0,0%
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200				1 200	1 200				1 200	100,0%
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH					0		5 331			5 331	
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	1 739				1 739	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	2 328				2 328	
		626	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	153 739				153 739	153 739				153 739	100,0%
	85311 Suma				***154 939***	***5 331***	***0***	***0***	***160 270***	***159 098***	***5 331***	***0***	***0***	***164 429***	***102,6%***
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				528 200	528 200				515 335	515 335	97,6%
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		24 628			24 628		24 627			24 627	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 059				1 059	1 274				1 274	120,3%
	85321 Suma				***1 059***	***24 628***	***0***	***528 200***	***553 887***	***1 274***	***24 627***	***0***	***515 335***	***541 235***	***97,7%***
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	12				12	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	11				11	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	7 708				7 708	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	1 052				1 052	
		205	7	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	295 835				295 835	295 834				295 834	100,0%
			9		34 805				34 805	25 846				25 846	74,3%
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		543 100			543 100		561 573			561 573	103,4%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		269	0	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	635 300				635 300	635 300				635 300	100,0%
	85333 Suma				***965 940***	***543 100***	***0***	***0***	***1 509 040***	***965 763***	***561 573***	***0***	***0***	***1 527 336***	***101,2%***
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	268 200				268 200	219 505				219 505	81,8%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	4 429				4 429	
			7						0	4 252				4 252	
			9						0	64				64	
		094	7	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	1 360				1 360	
		096	0	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	400				400	520				520	130,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	34 185				34 185	
		200	7	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 205	259 745				259 745	259 745				259 745	100,0%
		205	7	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	5 224 757				5 224 757	1 189 356				1 189 356	22,8%
			9		888 186				888 186	331 620				331 620	37,3%
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				174 900	174 900				112 800	112 800	64,5%
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	70 640				70 640	70 640				70 640	100,0%
			7		1 119 522				1 119 522	1 171 577				1 171 577	104,6%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	7				7	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	703				703	
		620	7	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	3 800				3 800					0	0,0%
		625	7	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	344 352				344 352					0	0,0%
			9		110 159				110 159					0	0,0%
	85395 Suma				***8 289 761***	***0***	***0***	***174 900***	***8 464 661***	***3 287 962***	***0***	***0***	***112 800***	***3 400 762***	***40,2%***
853 Suma					**9 411 699**	**573 059**	**0**	**703 100**	**10 687 858**	**4 414 096**	**591 531**	**0**	**628 135**	**5 633 762**	**52,7%**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110				110	62				62	56,4%
		075	0	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	35 020				35 020	37 307				37 307	106,5%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	15 000				15 000	5 015				5 015	33,4%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	12 559				12 559	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 730				1 730	1 663				1 663	96,2%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	9				9	
	85403 Suma				***51 860***	***0***	***0***	***0***	***51 860***	***56 615***	***0***	***0***	***0***	***56 615***	***109,2%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	2 072				2 072	
	85404 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 072***	***0***	***0***	***0***	***2 072***	
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 550				2 550	1 530				1 530	60,0%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	371				371	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	1 573				1 573	
	85406 Suma				***2 550***	***0***	***0***	***0***	***2 550***	***3 474***	***0***	***0***	***0***	***3 474***	***136,2%***
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	075	0	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	12 000				12 000	12 783				12 783	106,5%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	24				24	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	3 962				3 962	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000				5 000	6 025				6 025	120,5%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	75 107				75 107	
	85407 Suma				***17 000***	***0***	***0***	***0***	***17 000***	***97 901***	***0***	***0***	***0***	***97 901***	***575,9%***
	854010 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	075	0	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	70 880				70 880	43 735				43 735	61,7%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG					0	9 827				9 827	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	161 775				161 775	
	85410 Suma				***70 880***	***0***	***0***	***0***	***70 880***	***215 337***	***0***	***0***	***0***	***215 337***	***303,8%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	15				15	
	85412 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15***	***0***	***0***	***0***	***15***	
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	57 630				57 630	57 630				57 630	100,0%
		204	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	64 976				64 976	37 655				37 655	58,0%
	85415 Suma				***122 606***	***0***	***0***	***0***	***122 606***	***95 285***	***0***	***0***	***0***	***95 285***	***77,7%***
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	9				9	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	19 942				19 942	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					0	241 781				241 781	
	85417 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***261 732***	***0***	***0***	***0***	***261 732***	
854 Suma					**264 896**	**0**	**0**	**0**	**264 896**	**732 432**	**0**	**0**	**0**	**732 432**	**276,5%**
855 RODZINA	85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	206	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI			112 280 000		112 280 000			108 973 467		108 973 467	97,1%
	85501 Suma				***0***	***0***	***112 280 000***	***0***	***112 280 000***	***0***	***0***	***108 973 467***	***0***	***108 973 467***	***97,1%***
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			55 274 466		55 274 466			54 816 294		54 816 294	99,2%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENI	236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	270 000				270 000	416 482				416 482	154,3%
	85502 Suma				***270 000***	***0***	***55 274 466***	***0***	***55 544 466***	***416 482***	***0***	***54 816 294***	***0***	***55 232 776***	***99,4%***
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/			5 870		5 870			5 298		5 298	90,3%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI					0	21				21	
	85503 Suma				***0***	***0***	***5 870***	***0***	***5 870***	***21***	***0***	***5 298***	***0***	***5 320***	***90,6%***
	85504 WSPIERANIE RODZINY	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 300				4 300	4 304				4 304	100,1%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	79 195				79 195	73 169				73 169	92,4%
	85504 Suma				***83 495***	***0***	***0***	***0***	***83 495***	***77 473***	***0***	***0***	***0***	***77 473***	***92,8%***
	85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	1 471 690				1 471 690	1 483 310				1 483 310	100,8%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400				400	334				334	83,6%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	263 760				263 760	263 760				263 760	100,0%
		633	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCHWŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	800 000				800 000	800 000				800 000	100,0%
	85505 Suma				***2 535 850***	***0***	***0***	***0***	***2 535 850***	***2 547 405***	***0***	***0***	***0***	***2 547 405***	***100,5%***
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	139				139	
		068	0	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	6 000				6 000	7 759				7 759	129,3%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	322				322	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	500				500	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				58 536	58 536				46 558	46 558	79,5%
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	359 658				359 658	343 946				343 946	95,6%
		216	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI				1 830 200	1 830 200				1 830 167	1 830 167	100,0%
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH		548 196			548 196		566 722			566 722	103,4%
	85508 Suma				***365 658***	***548 196***	***0***	***1 888 736***	***2 802 590***	***352 666***	***566 722***	***0***	***1 876 725***	***2 796 113***	***99,8%***
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	206				206	
		068	0	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	8 000				8 000	5 957				5 957	74,5%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	26				26	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	259				259	
		096	0	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	38 551				38 551	38 551				38 551	100,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000				22 000	992				992	4,5%
		216	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI				171 060	171 060				166 896	166 896	97,6%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH		52 292			52 292		52 292			52 292	100,0%
	85510 Suma				***68 551***	***52 292***	***0***	***171 060***	***291 903***	***45 991***	***52 292***	***0***	***166 896***	***265 179***	***90,8%***
855 Suma					**3 323 554**	**600 488**	**167 560 336**	**2 059 796**	**173 544 174**	**3 440 038**	**619 014**	**163 795 060**	**2 043 621**	**169 897 732**	**97,9%**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	057	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	850				850	850				850	**100,0%**
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	66				66	
		092	7	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	2 412				2 412	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	62 601				62 601	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 757				1 757	11 492				11 492	**654,1%**
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 045				2 045	2 045				2 045	**100,0%**
		625	7	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	14 434 668				14 434 668	14 435 825				14 435 825	100,0%
	90001 Suma				***14 439 320***	***0***	***0***	***0***	***14 439 320***	***14 515 291***	***0***	***0***	***0***	***14 515 291***	***100,5%***
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	049	0	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000				35 000 000	35 347 818				35 347 818	101,0%
		064	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ					0	14 496				14 496	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	7 531				7 531	
		091	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT					0	6 852				6 852	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 352				8 352	11 892				11 892	142,4%
		290	0	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800				534 800	534 707				534 707	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	90002 Suma				***35 543 152***	***0***	***0***	***0***	***35 543 152***	***35 923 297***	***0***	***0***	***0***	***35 923 297***	***101,1%***
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	19 473				19 473	37 093				37 093	**190,5%**
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	514				514	514				514	100,0%
	90003 Suma				***19 987***	***0***	***0***	***0***	***19 987***	***37 607***	***0***	***0***	***0***	***37 607***	***188,2%***
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	983				983	13 996				13 996	***######***
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					***0***					0	
	90004 Suma				***983***	***0***	***0***	***0***	***983***	***13 996***	***0***	***0***	***0***	***13 996***	***######***
	90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	246	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 300				60 300	60 148				60 148	99,7%
	90008 Suma				***60 300***	***0***	***0***	***0***	***60 300***	***60 148***	***0***	***0***	***0***	***60 148***	***99,7%***
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	2 000				2 000	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 220				30 220	30 220				30 220	100,0%
	90015 Suma				***30 220***	***0***	***0***	***0***	***30 220***	***32 220***	***0***	***0***	***0***	***32 220***	***106,6%***
	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	058	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000				1 300 000	1 214 529				1 214 529	93,4%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 308 400				1 308 400	1 752 444				1 752 444	133,9%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	15 894				15 894	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	10 376				10 376	
	90019 Suma				***2 608 400***	***0***	***0***	***0***	***2 608 400***	***2 993 243***	***0***	***0***	***0***	***2 993 243***	***114,8%***
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	057	0	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 455				2 455	4 320				4 320	176,0%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	70				70	70				70	99,5%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	144				144	169				169	117,2%
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	644				644	1 755				1 755	272,6%
		092	7	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	929				929	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH					0	184				184	
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 358				3 358	167 631				167 631	4992,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		095	7	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	764				764	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 400				4 400	12 832				12 832	291,6%
		246	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 103				90 103	90 103				90 103	100,0%
		270	8	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ńRÓDEŁ	188 532				188 532	46 163				46 163	24,5%
		620	8	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 KLASYFIKOWNYCH W	9 337				9 337					0	0,0%
		625	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	10 996 510				10 996 510	4 922 337				4 922 337	44,8%
		628	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	25 000				25 000	25 000				25 000	100,0%
	90095 Suma				***11 320 553***	***0***	***0***	***0***	***11 320 553***	***5 272 258***	***0***	***0***	***0***	***5 272 258***	***46,6%***
900 Suma					**64 022 915**	**0**	**0**	**0**	**64 022 915**	**58 848 060**	**0**	**0**	**0**	**58 848 060**	**91,9%**
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	783				783	
	92105 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***783***	***0***	***0***	***0***	***783***	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	12 902				12 902	
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	160 000				160 000	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	38 826				38 826	
	92109 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***211 728***	***0***	***0***	***0***	***211 728***	
	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	495 719				495 719	
	92114 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***495 719***	***0***	***0***	***0***	***495 719***	
	92118 MUZEA	092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	24 337				24 337	
		295	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI					0	46 974				46 974	
		669	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH					0	1 571				1 571	
	92118 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***72 882***	***0***	***0***	***0***	***72 882***	
	92121 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	202	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		20 000			20 000		20 000			20 000	100,0%
	92121 Suma				***0***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***100,0%***
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 569				20 569	20 569				20 569	100,0%
	92195 Suma				***20 569***	***0***	***0***	***0***	***20 569***	***20 569***	***0***	***0***	***0***	***20 569***	***100,0%***
921 Suma					**20 569**	**20 000**	**0**	**0**	**40 569**	**801 681**	**20 000**	**0**	**0**	**821 681**	**2025,4%**

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2017 rok					Wykonanie za okres I - XII 2017r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
926 KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	626	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 075 200				1 075 200	70 255				70 255	6,5%
	92601 Suma				***1 075 200***	***0***	***0***	***0***	***1 075 200***	***70 255***	***0***	***0***	***0***	***70 255***	***6,5%***
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	075	0	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	3 639 768				3 639 768	4 017 958				4 017 958	110,4%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	3 190 725				3 190 725	2 937 169				2 937 169	92,1%
		084	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	52 500				52 500	71 736				71 736	136,6%
		090	0	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	2				2	
		092	0	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK					0	11 742				11 742	
			1						0	536				536	
			2						0	110				110	
		094	0	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	320 000				320 000	548 454				548 454	171,4%
		095	0	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW					0	265 736				265 736	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	2 604				2 604	
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	36 044				36 044	51 590				51 590	143,1%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	6 258				6 258	
	92605 Suma				***7 239 037***	***0***	***0***	***0***	***7 239 037***	***7 913 895***	***0***	***0***	***0***	***7 913 895***	***109,3%***
926 Suma					**8 314 237**	**0**	**0**	**0**	**8 314 237**	**7 984 150**	**0**	**0**	**0**	**7 984 150**	**96,0%**
Suma końcowa					**1 237 152 065**	**11 673 940**	**179 219 391**	**32 552 402**	**1 460 597 798**	**1 190 784 659**	**11 644 060**	**175 179 412**	**32 059 536**	**1 409 667 667**	**96,5%**

WYDATKI

W 2017 roku z budżetu miasta wydano ogółem **1.454.638.331 zł**, co stanowi **93%** planu.

Z kwoty wydatków ogółem, wydatki bieżące wyniosły 1.305.373.910 zł, tj. 95,7% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe – 149.264.421 zł (74,5% planu). Wydatki bieżące stanowiły 89,7% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,3%.

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

dział	**plan**	**wykonanie I - XII 2017**					**% wyk.**
		ogółem	w tym:				
			wydatki bieżące	wskaźn. wykon.	**wydatki majątkowe**	wskaźn. wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
600 transport i łączność	267 627 355	241 915 796	182 184 851	96,6%	59 730 945	75,5%	90,4%
630 turystyka	1 263 165	1 227 656	1 227 656	97,2%			97,2%
700 gospodarka mieszkaniowa	71 039 418	67 639 884	60 228 124	95,5%	7 411 760	92,7%	95,2%
710 działalność usługowa	38 555 760	33 366 995	31 146 625	86,5%	2 220 370	87,3%	86,5%
750 administracja publiczna	103 714 393	97 222 376	96 010 682	94,0%	1 211 694	75,4%	93,7%
754 bezpieczeństwo publiczne	28 535 132	27 808 205	24 966 457	98,1%	2 841 748	91,8%	97,5%
757 obsługa długu publicznego	16 100 000	12 956 148	12 956 148	80,5%			80,5%
758 różne rozliczenia	24 720 083	18 581 675	18 581 675	75,2%			75,2%
801, 803, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	436 581 990	428 555 777	406 257 066	98,9%	22 298 711	86,7%	98,2%
851 ochrona zdrowia	11 847 287	11 112 070	10 322 680	93,4%	789 390	100,0%	93,8%
852 pomoc społeczna	78 391 697	74 035 161	71 224 971	97,0%	2 810 190	56,4%	94,4%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 561 423	19 965 629	19 345 643	63,4%	619 986	30,5%	61,3%
855 rodzina	193 675 171	189 137 382	186 795 922	97,7%	2 341 460	97,6%	97,7%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 849 265	135 839 360	102 147 300	95,7%	33 692 060	71,4%	88,3%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 425 318	61 697 378	55 107 117	99,4%	6 590 261	73,2%	95,8%
926 kultura fizyczna i sport	41 122 733	32 727 391	26 058 578	95,9%	6 668 813	47,8%	79,6%
POZOSTAŁE **(010, 020, 751, 755)**	815 665	798 028	760 995	97,9%	37033	97,5%	97,8%
Suma	**1 564 825 855**	**1 454 586 911**	**1 305 322 490**	95,7%	**149 264 421**	74,5%	93,0%

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**20 555**	**11 406**	**55,5**
z tego:			
zadania własne	15 000	5 960	39,7
w tym: *wydatki bieżące*	*15 000*	*5 960*	*39,7*
zadania zlecone	5 555	5 446	98,0
w tym: *wydatki bieżące*	*5 555*	*5 446*	*98,0*

rozdz. 01030 – izby rolnicze – wykonanie **– 979 zł,** tj. **40,8%** planu.

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku należy przekazywać 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W 2017 roku przekazano kwotę 979 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wykonanie **– 10.427 zł**, tj. **57,4%** planu.

Z terenu Gdyni usunięto Barszcz Sosnowskiego z 4 lokalizacji poprzez podcinanie korzeni roślin, dwukrotny oprysk i spalanie urobku z posypaniem powierzchni po barszczu wapnem gaszonym. Na realizację zadania wydatkowano 4.980 zł (39,5%).

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki w kwocie 5.446 zł (98% planu), związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dz. 020 – Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**122 000**	**113 706**	**93,2**
z tego:			
zadania własne	122 000	113 706	93,2
w tym: *wydatki bieżące*	*84 000*	*76 673*	*91,3*
wydatki majątkowe	*38 000*	*37 033*	*97,5*

rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – **107.710 zł**, tj. **93,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 37.033 zł (97,5%).

Prace związane z utrzymaniem oraz prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych wykonywane są przez pracowników Brygady Kolibki. Dotyczy to zarówno pozyskiwania i zrywki drewna, jak i utrzymania czystości na tenarach leśnych.
Przywrócono statykę drzewa pomnikowego – Jarząb szwedzki, rosnącego na terenie Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska. Wycięto drzewa przy ul. Bydgoskiej, zakupiono drzewa oraz paliki do drzew, wykonano opinię dendrologiczną kasztanowców.

rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wykonanie – **5.996 zł**, tj. **85,7%** planu.

Sprawowano nadzór nad lasami należącymi do osób prawnych i fizycznych (porozumienie z Nadleśnictwem Gdańsk) – 5.996 zł (85,7%).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**267 627 355**	**241 915 797**	**90,4**
z tego:			
zadania własne	**267 627 355**	**241 915 797**	**90,4**
w tym: *wydatki bieżące*	*188 534 701*	*182 184 851*	*96,6*
wydatki majątkowe	*79 092 654*	*59 730 945*	*75,5*

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **167.077.742 zł**, tj. **97,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.342.682 zł (76,1%).

Zarząd Komunikacji Miejskiej jest jednostką organizującą komunikację miejską na terenie Gdyni, Rumi, Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizującą w Sopocie, Żukowie i Gminie Wejherowo. W 2017 roku wykonano 19.762.168 wozokilometrów, w tym autobusami 14.496.922 i trolejbusami 5.265.246. Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – ponad 16,9 mln wozokilometrów. Łączna liczba przewiezionych pasażerów wyniosła ok. 88,6 mln, w tym w Gdyni ok. 77 mln. Przewoźnicy eksploatowali 360 pojazdów, w tym 245 autobusów (111 przegubowych), 93 trolejbusy i 22 midibusy.

Minibusy dla osób niepełnosprawnych wykonały 114.757 wozokilometrów, przewożąc 8.417 osób niepełnosprawnych i 1.133 opiekunów.

W 2017 roku obowiązywały niezmienione w stosunku do 2016 roku ceny biletów jednorazowych i okresowych.

Przeprowadzono kontrolę biletów w 55.928 kursach i nałożono 28.631 opłat dodatkowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży pasażerów i pracy kontrolerów, funkcjonariusze policji przepracowali na rzecz komunikacji miejskiej 86 godzin. Wylegitymowano 69 osób, przeprowadzono 45 interwencji o charakterze porządkowym, pouczono 9 osób i nałożono 10 mandatów karnych, zatrzymano 1 osobę poszukiwaną listem gończym.

Na bieżącą działalność ZKM wydatkowano 161.331.914 zł, tj. 99,2% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.708.963 zł (97,4%).

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 1.334.906 zł (100% planu).

Wykonano audyt działalności przewoźników komunikacyjnych PKA, PKM, PKT za kwotę 68.240 zł (100%).

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wykonanie – **42.703.212 zł**, tj. **78,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 33.554.277 zł, tj. 78,4% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i remonty dróg – w ramach zadania wykonano: roboty brukarskie, roboty bitumiczne, utrzymanie oznakowania pionowego, odtworzenie oznakowania poziomego oraz zabezpieczenie imprez sportowo - kulturalnych. Z ważniejszych robót wykonano: remont nawierzchni jezdni ulic: Śląskiej, Władysława IV na odcinku od ul. Batorego do ul. Armii Krajowej kierunek Sopot, Wielkopolskiej pomiędzy ul. Źródło Marii a Starodworcową, Sopockiej, Janka Wiśniewskiego, remont chodnika wraz z wykonaniem dwóch "antyzatok" oraz remont przepustu w ul. Wiczlińskiej. Ponadto wykonano dwie naprawy wind przy ul. Chwarznieńskiej w zakresie nie objętym gwarancją wykonawcy ani umową utrzymaniową. – 4.116.987 zł (95,7%);
- remonty obiektów inżynierskich – wykonano remont gzymsów, spodu konstrukcji, przyczółków, dylatacji, barier sprężystych na Estakadzie Kwiatkowskiego – 1.158.083 zł (95,3%);
- koszty energii, remontów i utrzymania sygnalizacji świetlnej – utrzymano w należytym stanie i gotowości do ciągłej pracy urządzenia do regulacji ruchu systemu Tristar jak i te pozostające poza systemem sterowania ruchem w Gdyni. Dostosowano urządzenia do znowelizowanych przepisów. Ponadto poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej zasilającej urządzenia sygnalizacji świetlnej będące w utrzymaniu ZDiZ – 1.816.512 zł (86,7%);
- utrzymanie strefy płatnego parkowania – poniesiono wydatki na asystę techniczną i konserwację oprogramowania SPP, obsługę płatności przy użyciu kart płatniczych, remont sortera do bilonu, dostawę energii elektrycznej do parkomatów, serwisowanie wyposażenia Strefy Płatnego Parkowania, transport chroniony osób oraz wartości pieniężnych, zakup kopert bezpiecznych do bilonu. Uruchomiono system kontroli wartowników – system umożliwia kontrolowanie należytego wywiązywania się z warunków umowy przez firmy ochroniarskie. Zamontowano kamerę zewnętrzną, monitorującą parking przy budynku SPP – zapewniono dozór wizyjny parkingu, na którym parkowany jest samochód służb ZDiZ – 675.151 zł (66,5%);
- projekt TRISTAR - opłacono najem powierzchni użytkowej oraz dostawę energii elektrycznej na potrzeby urządzeń systemu TRISTAR, poniesiono koszty konserwacji instalacji wewnątrzbudynkowych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni oraz koszty transmisji danych. – 334.243 zł (79,2%);
- koncepcje, analizy i projekty zmiany organizacji ruchu rowerowego – wykonano oznakowanie związane z usprawnieniami dla ruchu rowerowego w Śródmieściu. Wykonano aktualizację kosztorysów remontu DDR przy Al. Zwycięstwa. Zlecono oznakowanie związane z usprawnieniami dla ruchu rowerowego w Śródmieściu. Zlecono projekty korekty przebiegu drogi rowerowej na ul. Wielkopolskiej i Morskiej – 226.817 zł (60,9%);
- remont chodnika w ciągu ul. Skwer Kościuszki od ul. Żeromskiego do ul. Świętojańskiej (prawa strona) – 160.296 zł (80,2%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – wykonano obsługę geodezyjną robot drogowych, kalkulację cen jednostkowych na roboty budowlane wraz z opracowaniem i aktualizacją specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, roczne przeglądy obiektów inżynierskich, pięcioletnie - rozszerzone przeglądy obiektów inżynierskich, roczne przeglądy dróg, aktualizację

ewidencji dróg, dokumentację projektową pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Morską, dokumentację projektową modernizacji łącznicy zjazdowej z Estakady Kwiatkowskiego na ul. Unruga – 157.724 zł (95,6%);

- oznakowanie pionowe i poziome ulic – wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. in. montaż słupków wygradzających na ul. Armii Krajowej, modernizację informacji drogowskazowej na skrzyżowaniu ulic Władyslawa IV - 10 Lutego.– 142.310 zł (90,1%);
- utrzymanie samochodów służbowych – 75.012 zł (98,2%);
- utrzymanie dźwigów osobowych – zapewniono usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dostawę energii elektrycznej, pogotowia i obsługi technicznej dla 3 wind osobowych – 49.128 zł (58,5%);
- oznakowanie strefy płatnego parkowania – wykonano nowe oznakowanie strefy płatnego parkowania w rejonie budynku Władyslawa IV 7-15, na Al. Jana Pawła II, ul. 3 Maja, Dworcowej, Legionów – 47.775 zł (93,7%);
- odszkodowania - zapłacono odszkodowania zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Gdyni – 28.951 zł (54,6%);
- koszty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego – 28.294 zł (76,7%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – wykonano analizę ruchu wraz z obliczeniem mierzalnych celów ilościowych w zakresie transportu indywidualnego i zbiorowego dla przedsięwzięcia dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Trójmiasta, analizę wprowadzenia docelowego przekroju ul. Kwiatkowskiego: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na odcinku od Estakady Kwiatkowskiego do ul. Płk. Dąbka, opinię na temat bezpieczeństwa ruchu dotyczącego zmian na zjeździe z Estakady Kwiatkowskiego na łącznicę w kierunku ul. Unruga, opinię techniczną dotyczącą możliwości ruchu pojazdów Straży Pożarnej o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 20 ton po łukowym wiadukcie drogowym w ciągu ul. Wiśniewskiego od strony przystanku SKM Gdynia Stocznia – 13.333 zł (88,9%);
- zadania remontowe wskazane przez rady dzielnic – 87.381 zł (97,1%), w tym::
  - remont chodnika wzdłuż budynku nr 70 przy ul. Unruga (wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową), RD Obłuże – 80.000 zł (100%);
  - remont chodnika przy ul. Janka Wiśniewskiego, RD Śródmieście – 7.381 zł (73,8%);
- remonty dróg rowerowych – odnowiono oznakowanie poziome wybranych odcinków dróg rowerowych – 2.033 zł (33,9%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – wykonano nadzory w okresie trwania gwarancji nad: remontem wraz z przebudową przegubów nr P-20 i P-98 Estakady Kwiatkowskiego; wydzieleniem buspasów, przebudową zatok autobusowych i placu postojowego; modernizacją przepustu pod Al. Zwycięstwa w ciągu potoku Swelina. Wykonano nadzór inwestorski dla zadań budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Płk. Dąbka - Sikorskiego, Chwarznieńska - Hodowlana, Władysława IV - Obrońców Wybrzeża, Zwycięstwa – Bernadowska – 4.318 zł (4%);
- koszty postępowania sądowego – 1.581 zł (42,4%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 23.006 zł (31,7%).

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

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – **26.959.005 zł**, tj. **74,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 20.605.967 zł, tj. 73,1 % planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg - wykonano roboty brukarskie, roboty bitumiczne, utrzymanie oznakowania pionowego, odtworzenie oznakowania poziomego oraz zabezpieczenie imprez sportowo-kulturalnych. Z ważniejszych robót wykonano: remont nawierzchni ul. Sędziowskiej, Grenadierów, remont nawierzchni chodnika w ul. Cechowej, Góralskiej, Morskiej na wysokości nr 11-13, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, remont schodów w ul. Zakopiańskiej. Zlikwidowano skutki osuwiska w rejonie ulic Sędzickiego i Sienkiewicza – 3.739.153 zł (96,6%);
- zadania remontowe wskazane przez rady dzielnic – 1.085.318 zł (76,4%), w tym:
  - remont nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową ul. Góralskiej (od Małopolskiej do Sieradzkiej), RD Mały Kack – 320.000 zł (100%);
  - remont ul. Rtęciowej (odcinek prostopadły do ul. Unruga), RD Pogórze – 185.166 zł (90,3%);
  - remont nawierzchni ul. Krętej na odcinku ok 130 mb RD Wielki Kack – 150.000 zł (100%);
  - remont chodnika przy ul. Kalksztajnów od nr 23 do nr 39, RD Leszczyki – 112.572 zł (80,4%);
  - remont odcinka ul. Żeliwnej do ul. Sikorskiego (chodnik) RD Pogórze – 70.000 zł (100%);
  - remont ul. Piotra Skargi w obrębie skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego, RD Kamienna Góra – 60.000 zł (100%);
  - remont nawierzchni jezdni ul. Mariackiej, RD Kamienna Góra – 60.000 zł (100%);
  - remont ciągu pieszego przy ul. Turkusowej 1-12A oraz Płk. Dąbka 231A, RD Obłuże – 50.000 z; (100%);
  - remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8, RD Cisowa – 40.000 zł (100%);
  - remont chodnika w ciągu ul. Żeromskiego na wysokości YMCA na długości ok 50 mb, RD Śródmieście – 32.797 zł (54,7%);
  - remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8 RD Cisowa – 4.783 zł (47,8%);
- usługi w zakresie utrzymania dróg - wykonano usługi w zakresie oczyszczania zimowego dróg polegające m.in. na zwalczaniu śliskości zimowej – 394.550 zł (85,5%);
- kary, odszkodowania, grzywny, odsetki – 205.172 zł (100%);
- remont chodnika w ciągu ul. Abrahama na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Żwirki i Wigury (lewa strona) – 179.817 zł (99,9%);
- oznakowanie pionowe i poziome ulic - wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych m. in. kontynuacja wprowadzania nowej organizacji ruchu na części ulic Działek Leśnych, wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Mławskiej, wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Bielskiej, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości na części ulic Dzielnicy Mały Kack – 157.990 zł (94%);
- remonty obiektów inżynierskich - wykonano remont dwóch przepustów pod ul. Źródło Marii i ul. Orną w ciągu Potoku Źródło Marii oraz remont przepustu pod ul. Młyńską w ciągu rzeki Chylonki – 123.467 zł (98,8%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich - wykonano obsługę geodezyjną robót drogowych, projekt zagospodarowania terenu dla budowy kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą, roczne przeglądy obiektów inżynierskich,

pięcioletnie - rozszerzone przeglądy obiektów inżynierskich, roczne przeglądy dróg, aktualizację ewidencji dróg – 112.088 zł (57,5%);

- koncepcje, analizy i projekty zmiany organizacji ruchu rowerowego - wykonano oznakowanie związane z usprawnieniami dla ruchu rowerowego w Śródmieściu – 99.005zł (82,5%);
- oznakowanie strefy płatnego parkowania - uzupełniono oznakowanie na ulicach Korzeniowskiego, Waszyngtona, Żeromskiego, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, Jastaka, Batorego, Abrahama, Zygmunta Augusta, Mściwoja, Zawiszy Czarnego, Baduszkowej – 93.587 zł (97%);
- programy rowerowe - wprowadzono nową organizację ruchu polegającą na wyznaczeniu kontra ruchu na ul. Starowiejskiej, Zgoda, Mściwoja, Zygmunta Augusta i Abrahama – 33.981 zł (48,5%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – wykonano ekspertyzę techniczną uwarunkowań geologicznych działek przy ul. Sienkiewicza oraz analizę ruchu – 21.045 zł (95,7%);
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 18.464 zł (56,6%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – wykonano nadzory w okresie trwania gwarancji nad przebudową odcinka ul. Wzgórze Bernadowo, budową ul. Kombatantów – 521 zł (14,5%);

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 106.650 zł (88,6%), w tym wydatki inwestycyjne 17.771 zł (57,7% planu).

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

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie **– 3.092.593 zł** tj. **86%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.089.710 zł (87,5%).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg - w ramach zadania wykonano roboty brukarskie, roboty bitumiczne oraz utrzymanie oznakowania pionowego. Z ważniejszych robót wykonano remont ulic: Maćka z Bogdańca, Zaruskiego, Deszczowej oraz naprawę dróg gruntowych w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino – 1.005.085 zł (86,3%);
- zadania remontowe wskazane przez rady dzielnic – 502.581 zł (86,7%), w tym:
  - remont chodnika przy bloku Wejherowska nr 18-34, RD Chylonia – 146.812 zł (97,9%);
  - remont nawierzchni ul. Strażackiej po prawej stronie (w kierunku ul. Zielnej), RD Witomino Radiostacja – 97.975 zł (98%);
  - remont nawierzchni parkingu przy ul. Wejherowskiej nr 36-42 od strony ul. Chylońskiej nr 85, RD Chylonia – 91.643 zł (61,1%);
  - remont chodnika od ul. Ramułta do ul. Opata Hackiego przy Estakadzie Kwiatkowskiego, RD Leszczyki – 60.000 zł (100%);
  - remont chodnika przy budynku Dantyszka 13, RD Leszczynki – 45.028 zł (92,8%);
  - remont nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Chylońskiej nr 92A, RD Chylonia – 36.123 zł (78,5%);
  - Remont schodów przy ul. Stoigniewa od nr 10 do nr 28 RD Leszczynki – 25.000 zł (100%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich - w ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną robot drogowych, projekt poprawy dostępu

do plaży Babie Doły, roczne przeglądy obiektów inżynierskich, pięcioletnie - rozszerzone przeglądy obiektów inżynierskich, projekt dojazdu do przedszkola na ul. Wiesławy Kwiatkowskiej – 109.876 zł (95,5%);

- remonty dróg rowerowych - wykonano remont drogi rowerowej przy Bulwarze Nadmorskim oraz pierwszą część wypłukanej drogi rowerowej w Parku Kolibki – 100.302zł (98,3%);
- remonty obiektów inżynierskich - wykonano remont kładki dla pieszych przy stawie Skwer Ireny Kwiatkowskiej, muru oporowego usytuowanego za kapliczką i bunkrem przy ul. Orłowskiej oraz remont kładki dla pieszych na terenie parku Kilońskiego – 68.931 zł (91,9%);
- oznakowanie pionowe i poziome ulic - wykonano nowe oznakowanie m.in. wyznaczono stanowiska postojowe dla autobusów na parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego. Zamontowano nowe poręcze wzdłuż schodów łączących ul. Wzgórze Bernadowo z ul. Wielkopolską oraz wzdłuż schodów terenowych przy ul. Steyera – 57.532 zł (54,8%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – wykonano nadzór w okresie trwania gwarancji nad modernizacją ul. Przemysłowej – 443 zł (98,4%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 158.133 zł (75%).

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

rozdz. 60095 – pozostała działalność – wykonanie **– 2.083.246** tj. **70,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 138.309 zł (81,6%).

Środki zostały wydatkowane na:

- projekt „Równoważenie Transportu Miejskiego” - kampanię "Odprowadzam Sam" zrealizowano w 32 gdyńskich przedszkolach publicznych i 15 publicznych szkołach podstawowych. Kampanię "Rowerowy Maj" zrealizowano w 22 gdyńskich publicznych szkołach podstawowych. Kampanię "Do pracy jadę rowerem" zrealizowano w ok. 200 gdyńskich firmach. Rowerową szkołę zrealizowano w 10 publicznych gdyńskich szkołach podstawowych. Zorganizowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Wykonano aranżację przestrzeni publicznej na ul. Abrahama (4 ławki, 3 zieleńce, 2 kosze na śmieci). Przeprowadzono audyt użyteczności strony internetowej konkursu "Do pracy jadę rowerem" oraz koncepcję nowego portalu – 360.522 zł (96%);
- projekt FLOW – poniesiono wydatki osobowe pracowników realizujących projekt, oraz wydatki na delegacje pracowników związane z projektem Flow (Monachium - 1 osoba, Sofia - 3 osoby). Zrealizowano kampanię - Europejska Rowerowa Rywalizacja Miast (ECC2017). Przeprowadzono analizę danych o ruchu rowerowym, badania ruchu pieszego w Śródmieściu Gdyni. Zorganizowano punkt informacyjny projektu FLOW podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności – 247.495 zł (76,6%) całość z budżetu UE;
- usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 223.517 zł (89,4%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – podjęto działania w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w sprawie Lotniska Gdynia – Kosakowo – 189.567 zł (30,9%);
- ubezpieczenie pojazdów należących do jednostek organizacyjnych Miasta – 180.163 zł (81,9%);

- koszty przygotowania projektów unijnych - poniesiono wydatki dotyczące opracowania wniosku do projektu unijnego SMART City pn. Innolever – 157.727 zł (90,9%);
- projekt Freight Tails - poniesiono wydatki osobowe pracowników realizujących projekt, oraz wydatki na delegacje pracowników związane z projektem Freight Tails (Parma, Maastricht, La Rochelle - 3 osoby). Spotkania z przedsiębiorcami ulic: Starowiejska, Świętojańska i Abrahama, badania ankietowe u przedsiębiorców. Zatrudnienie eksperta zewnętrznego. Druk ulotek informujących o projekcie – 130.657zł (77,7%), w tym środki z UE 111.059 zł;
- System Roweru Metropolitalnego – 122.479 zł (100%);
- zakup słupków wygradzających - zakupiono 150 szt. słupków betonowych w celu wygrodzenia chodnika w ul. Wybickiego oraz wymiany w miejsce zniszczonych na ul. Świętojańskiej – 89.948 zł (99,9%);
- utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych – poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej do kompresora rowerowego oraz na czyszczenie wiat i stojaków rowerowych. Zakupiono naklejki w celu oznakowania stojaków rowerowych, poniesiono nakłady na utrzymanie rowerów służbowych i stacji naprawy rowerów, naprawiono ledowy wyświetlacz licznika rowerowego przy PPNT – 55.794 zł (78,6%);
- delegacje zagraniczne – poniesiono wydatki na delegacje zagraniczne do Barcelony (konferencja "ELIPTIC - FREVUE JOINT WORKSHOP"), Pragi (Urban Mobility), Bruksela (5th e-mobility Stakeholder Forum), Wiednia (konferencja European Cycle Logistics), Porto (Spotkanie sieci MORGENSTADT), Hamburga (Spotkanie sieci PUM), Essen (Warsztaty konsultacyjne), Kolonii (przygotowanie do nowego projektu), Brukseli (Spotkanie partnerów projektu PUM), Bruksela (Konferencja POLIS), Rzymu (Konferencja rowerowa), Malmo (Spotkanie Partnerstwa URBAN Mobility) – 48.330zł (84,1%);
- projekt TENTACLE służący wsparciu sieci TENT przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej – 46.780 zł (41,6%), w tym środki z UE 39.763 zł;
- programy rowerowe - wykonano oznakowanie drogowskazowe ścieżek rowerowych w Gdyni Kolibki, zakupiono 8 szt. sakw do rowerów służbowych. Poniesiono wydatki na uczestnictwo dwóch osób w konferencji Velo City w Holandii – 44.077 zł (78,7%);
- wypłaty rent wyrównawczych – 27.920 zł (98,6%);
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot – 17.456 zł (100%);
- delegacje krajowe - poniesiono wydatki na delegacje krajowe do Warszawy (Projektowanie skrzyżowań pod katem ruchu rowerowego), Warszawy (Warsztaty Partnerskiej Inicjatywy Miast - Miasta uczące się), Warszawa (Partnerska Inicjatywa Miast), Warszawa (Spotkanie partnerów sieci PUM), Warszawa (Seminarium), Warszawa (Warsztaty na temat komunikacji z interesariuszami - w ramach sieci CiviNet Polska), Zakopanego (Konferencja naukowa „Zintegrowany Transport publiczny w obsłudze miast i regionów – PublicTrans 2017”) – 2.505 zł (83,5%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 6.450 zł (86,1%) – wydatki inwestycyjne.

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

Dz. 630 Turystyka

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**1 263 165**	**1 227 656**	**97,2**
z tego:			
zadania własne	**1 263 165**	**1 227 656**	**97,2**
w tym: *wydatki bieżące*	*1 263 165*	*1 227 656*	*97,2*

rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – **980.156 zł**, tj. **96,5%** planu.

Główne zadania z tego zakresu w 2017 roku to:

1. Realizacja polityki turystycznej Gdyni – 934.216 zł (97,8%). Zadanie obejmowało:
   - zapewnienie funkcjonowania punktów informacji turystycznej: Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego (punkt całoroczny), Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II (punkt sezonowy), Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej (dwuosobowe zespoły działające w sezonie letnim), informacji turystycznej na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie,
   - organizację Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu Kolosy,
   - organizację wydarzeń w Miejskiej Informacji Turystycznej,
   - uatrakcyjnienie szlaków turystyki pieszej - renowacja szlaku Zagórskiej Strugi - 20 km, szlaku Źródło Marii - 7 km, szlaku Kartuskiego - 1 km, wytyczenie nowego odcinka istniejącego szlaku Kępy Redłowskiej – 6 km wraz z wykonaniem i ustawieniem tablicy informacyjnej oraz 3 drogowskazów,
   - renowację dwóch tablic ustawionych w ramach Trasy Historycznej Wielki Kack, przeglądy infomatów ustawionych na terenie Gdyni, uzupełnienie dwustronnych naklejek z mapą w formacie A2 (9 szt.) oraz 11 ekspozytorów na turystyczne materiały informacyjne w pojazdach ZKM, odnowienie domeny internetowej gmm.gdynia.pl i utrzymanie strony na serwerze zewnętrznym,
   - rozwój i promocję miejskich produktów turystycznych: Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, w tym m.in.: organizacja wydarzenia „Kulinarna Świętojańska - Street Food Festival", organizację IX Weekendu Kulinarnego Gdyni, Dziecięca Akademia Kulinarna – warsztaty kulinarne dla dzieci,
   - zapewnienie funkcjonowania portalu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl. (administrowanie stroną, utrzymanie na serwerze zewnętrznym), odnowienie domeny internetowej visit.gdynia.pl na okres 2 lat,
   - działania zmierzające do wydłużenia pobytu turystów przybywających do Gdyni drogą morską - kontynuacja Alei Statków Pasażerskich - uroczystość odsłonięcia tablic statku Wind Surf,
   - Gdyński Szlak Modernizmu w tym m.in.: 6 spacerów tematycznych z przewodnikiem połączonych z prelekcją, zrealizowanie audycji radiowych połączonych z konkursami pod hasłem „Gdynia inspiruje modernizmem" - cykl letnich audycji radiowych zrealizowanych we współpracy z Radiem Gdańsk, spotkania o gdyńskim modernizmie, architekturze - cykl 4 spotkań łączących elementy wykładu, prelekcji z dyskusją, krótkim filmem oraz spacerem po wybranym budynku gdyńskiego modernizmu.

- Szlak Legenda Morska Gdyni - hasło kampanii „Wakacje morskie Gdyni” w tym m.in.: opracowanie graficzne i merytoryczne 4 edycji Kuriera Morskiego w wersji polskiej oraz 1 edycji w wersji szwedzkiej, zrealizowanie audycji radiowych połączonych z konkursami pod hasłem „Wakacje morskie Gdyni” - cykl letnich audycji radiowych zrealizowanych we współpracy z Radiem Gdańsk, opracowanie koncepcji oraz projektu graficznego edukacyjnej gry planszowej oraz wykonanie jej prototypu, opracowanie propozycji ofert kreatywnego spędzenia czasu w Gdyni w postaci 1-3 dniowych pakietów, organizacja działań w związku z 35-leciem podniesienia bandery na żaglowcu „Dar Młodzieży” we współpracy z Akademią Morską, organizacja warsztatów filmowych „Kreatywna edukacja morska” dla młodzieży szkolnej, organizacja „Mini festiwalu filmów morskich” – pierwszego przeglądu filmów o tematyce morsko – żeglarskiej,
- druk Kuriera Morskiego w wersji oraz szwedzkiej, promocja atrakcji turystycznych Gdyni na mapie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, zakup mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”,
- prezentację dotyczącą produktów turystyki biznesowej „Współpraca się opłaca” przedstawioną podczas spotkania Gdyńskiej Rady Turystycznej - wykonanie analizy opłacalności wdrożenia karty turystycznej w Gdyni, udział w Forum Branży Eventowej.

2. Opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju turystyki” – 38.904 zł (77,8%).
3. Internet GSM dla infomatów – 7.036 zł (70,4%). Zapewniono łącza transmisji danych dla infomatów.

rozdz. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – **247.500 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 230.000 zł (100%), a na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego przekazano 17.500 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**71 039 418**	**67 639 884**	**95,2**
z tego:			
zadania własne	62 349 203	58 959 677	94,6
w tym: *wydatki bieżące*	*54 353 507*	*51 547 917*	*94,8*
wydatki majątkowe	*7 995 696*	*7 411 760*	*92,7*
zadania zlecone	8 690 215	8 680 207	99,9
w tym: *wydatki bieżące*	*8 690 215*	*8 680 207*	*99,9*

rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wykonanie – **36.431.318 zł**, tj. **99,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 304.313 zł (95,6%). Ponadto w sprawozdaniu wykazano w paragrafie 499 przepływy pieniężne wynikające z rozliczenia środków ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Do końca października 2017r. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy było zadaniem Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4. Z dniem 1 listopada 2017r. połączono Administracje Budynków Komunalnych nr 3 i 4 i utworzono jednostkę pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Łączne wydatki bieżące tych jednostek w 2017 roku wyniosły 36.431.318 zł (99,2%), wynagrodzenia i pochodne - 5.642.315 zł, tj. 96,4% zaplanowanych środków (15,5% wydatków bieżących).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – **29.199.522 zł,** tj. **91%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 7.107.447 zł (92,6%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie **20.519.315 zł**, tj. **87,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 7.107.447 zł (92,6%). Środki w wysokości 13.411.868 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym głównie na:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie w trybie decyzji administracyjnych wraz z odsetkami – 5.702.652 zł (99,1%),
- remonty budynków i lokali mieszkalnych komunalnych – 1.842.823 zł (100%),
- koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków czasowo wolnych – 899.852 zł (100%);
- koszty postępowań sądowych – 659.320 zł (89,8%);
- koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 604.640 zł (100%),
- koszty ubezpieczenia mienia – 437.472 zł (94,1%),
- zagospodarowanie terenów gminy – 361.645 zł (100%),
- remonty gminnych lokali użytkowych – 360.431 zł (100%),
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 272.684 zł (90,9%),
- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 215.668 zł (35,3%),
- rozbiórki budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych niemieszkalnych – 199.553 (100%);
- opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 152.336 zł (86%),
- opłaty z tytułu najmu lokalu – 146.571 zł (93,2%),
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 144.215 zł (96,8%),
- część kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 137.707 zł (16,8%),
- wyceny i inwentaryzacje – 126.409 zł (19,9%),
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 125.967 zł (100%),
- wymiana pionu wodno - kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym – 117.999 zł (100%),
- remont nawierzchni podwórza z dojazdem do garaży ul. Warszawska 1-3 – 117.227 zł (100%),
- koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 100.799 zł (100%),
- naprawa murów kamiennych przy budynkach ul. Dąbrowskiego 7-61, Wachowiaka 11-51 – 79.000 zł (100%),
- izolacja ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi ul. Działowskiego 23, Leszczynki 175A – 78.732 zł (100%),
- wymianę stolarki okiennej – 74.027 zł (100%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 72.597 zł (100%),
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 72.388 zł (90,5%),

- remont dachu ul. Spacerowa 14 – 61.054 zł (100%),
- roboty dekarsko - blacharskie z naprawą kominów ul. Dickmana – 44.627 zł (89,6%),
- remont drogi dojazdowej do budynku ul. Hallera - Batalionów Chłopskich – 41.000 zł (100%),
- izolacja ścian fundamentowych ul. Śmidowicza 33 – 39.003 zł (100%),
- analizę wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości przy ul. Bosmańskiej – 39.000 zł (97,5%),
- ogłoszenia prasowe – 33.345 zł (33,3%),
- opracowanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego dla potrzeb Wspólnoty Mieszkaniowej – 18.450 zł (100%);
- remont chodnika ul. Batalionów Chłopskich – 10.700 zł (100%),
- opłaty notarialne – 9.089 (16,5%),
- remont dachu ul. Prusa 11 – 5.535 zł (100%),
- ekspertyzy i opracowania – 5.105 zł (20,4%),
- podatek od nieruchomości – 2.245 zł (37,4%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano **8.680.207 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym 7.475.453 zł na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie decyzji administracyjnych, 257.758 zł na pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 946.996 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

rozdz. 70095 – pozostała działalność – wykonanie **– 1.699.943 zł**, co stanowi **76,3%** planu, w tym:
- wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego. Na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i Zarządzeń Prezydenta Miasta wypłacono kwoty odszkodowań wraz z odsetkami – 1.170.653 zł (80,5%);
- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 457.336 zł (70,9%);
- koszty postępowań sądowych - środki wydatkowano na pokrycie kosztów interwencji ubocznych, wniesienie pozwów, zakup znaków opłaty sądowej – 49.744 zł (58,5%);
- przeprowadzanie eksmisji - w 2017 roku komornik wykonał 4 eksmisje. Opróżniono 1 lokal z ruchomości nie przedstawiających żadnej wartości materialnej oraz zdecydowano o wywiezieniu ich na wysypisko śmieci, co wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów transportu – 18.300 zł (52,3%);
- druk dzienników budowy – 3.910 zł (48,9%).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**38 555 760**	**33 366.995**	**86,5**
z tego:			
zadania własne	37 434 260	32 310 514	86,3
w tym: *wydatki bieżące*	*34 889 690*	*30 090 144*	*86,2*
wydatki majątkowe	*2 544 570*	*2 220 370*	*87,3*
zadania zlecone	1 121 500	1 056 481	94,2
w tym: *wydatki bieżące*	*1 121 500*	*1 056 481*	*94,2*

rozdz. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **3.487.876 zł**, tj. **97%**, w tym wydatki inwestycyjne 133.395 zł (95,3%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 3.354.481 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.803.033 zł, co stanowi 83,6% wydatków bieżących.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie **– 45.191 zł**, tj. **74,1%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 29.691 zł (75,2%). - środki wykorzystano na pokrycie kosztów zamieszczania ogłoszeń w prasie oraz podkłady mapowe w związku z realizacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowano jedno opracowanie specjalistyczne - „Model hydrauliczny Cisowskiej Strugi na odcinku ujściowym do Konitopu Leniwego oraz transformacja fal wezbraniowych przez obszary zalewowe poniżej ulicy Hutniczej". Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w 2017 roku prowadziło prace planistyczne nad 37 projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta uchwaliła 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 1 tekst jednolity uchwały dotyczący mpzp.
2. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 15.500 zł (77,5%).
   W 2017 roku odbyło się sześć posiedzeń Komisji, podczas których sformułowano opinie do n/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
   - części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego;
   - części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim;
   - części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów;
   - części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza;
   - części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
   - części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej;
   - części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa;
   - części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta;
   - części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim;
   - przedmiotem jednego z posiedzeń było uzyskanie opinii do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – **4.266.602 zł**, tj. **83,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 19.278 zł (99,4%).

W 2017 roku wydatki bieżące finansowane ze środków własnych obejmowały:

1. Dofinansowanie zadań zleconych powiatu – 3.306.777 zł (99%). Część kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa.
2. Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 735.626 zł (77%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi zasobu geodezyjno – kartograficznego. Wykonano konwersję danych opisowych i graficznych zgromadzonych w programie EGIPT2, RCiWN, e-Ran i

Systemie Rejestracji Dokumentów Archipelag do struktur bazy danych hurtowni danych zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 oraz zapewniono możliwość przetwarzania danych w ww. systemie zgodnie z przepisami prawa. Zakupiono ortofotomapę klasyczną i cztery ortofotomapy ukośne oraz modelu 3D dla obszaru miasta Gdyni wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Uzyskano techniczne wsparcie w przygotowaniu zamówienia publicznego na „Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, ortofotomapy klasycznej i czterech ortofotomap ukośnych, skaningu laserowego oraz modelu 3D dla obszaru Miasta Gdyni i terenów przyległych" oraz wsparcie merytoryczne, kontrolę i udział w odbiorze tychże prac. Dokonano zakupu sprzętu poligraficznego, celem zapewnienia płynności w realizacji zadań wynikających z Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3. Prowadzenie katastru nieruchomości – 20.664 zł (3,8%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz RCiWN;
4. Działalność Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 6.667 zł (33,3%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i ZUDP.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 177.590 zł (48,6%). Dokonano przetworzenia dokumentacji archiwalnej ksiąg parcel oraz matrykuł z postaci papierowej do postaci cyfrowej.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – **878.892 zł**, tj. **99,9%** planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne 782.377 zł (89% wydatków bieżących). W 2017 roku do PINB wpłynęły 6.862 pisma. Wszczęto 1.019 postępowań administracyjnych, które wymagały przeprowadzenia 276 wizji lokalnych, kontroli, inspekcji z udziałem stron. Wydano 6 decyzji nakazu rozbiórki obiektów budowlanych, 4 postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, 4 postanowienia o wstrzymaniu budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, 228 postanowień o nałożeniu na Inwestorów obowiązku uzupełnienia dokumentów w związku ze złożonym zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 49 postanowień o zmianie terminu wykonania nałożonych obowiązków, 35 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 23 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 20 postanowień o nałożeniu obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej lub orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 17 decyzji o nałożeniu obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, 6 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, 4 decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, 53 decyzje o braku podstaw do nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych, orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 68 decyzji o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, 23 decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 113 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

1 postanowienie o nałożeniu grzywny z tytułu niewykonania nałożonego obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego, 6 postanowień o nałożeniu grzywny (w trybie przepisów KPA), 14 innych decyzji i postanowień. Przyjęto na zasadzie skuteczności 185 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych.
Z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego nałożono na osoby dokonujące wykroczeń 11 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 1.350 zł. Stwierdzono dokonanie przez Inwestorów rozbiórki 6 obiektów.

rozdz. 71035 – cmentarze – wykonanie – **261.186 zł**, tj. **62,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 216.340 zł (61,8%).

Środki w wysokości 44.846 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów wojennych.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – **24.427.248 zł**, tj. **85,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.851.357 zł (91%).

Wydatki bieżące w kwocie 22.575.891 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty realizowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 20.880.287 zł (84,8%):

- bieżące funkcjonowanie PPNT – 15.325.854 zł (91,4%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w starej części Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego, w budynku biurowo – laboratoryjnym oraz wystawienniczo – konferencyjnym;
- działalność merytoryczna PPNT – 794.385 zł (78,2%). Wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych jednostki. Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem Laboratorium PPNT, które oferuje swoje usługi zarówno dla firm jak i szkół i uczelni, zadania skierowane do firm parkowych, które mają na celu wsparcie rozwoju i wzmocnienie ich pozycji na rynku oraz zadania związane są z działaniami Strefy Startup Gdynia, która oferuje warsztaty i wykłady dla firm i studentów z zakresu innowacyjnego gospodarki, service designu. Prowadzony jest również Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej oraz oferowany najem tzw. strefy coworkingu;
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – 2.039.913 zł (100%). Zadanie realizowane przez Bałtycki Instytut Technologiczny mające na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego Gdyni;
- projekt "Pomorski Broker Eksportowy". Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – 1.218.896 zł (54%) – środki z UE. Opłacono powierzchnię targową na targi Bett Show w Londynie, Mobile World Congress w Barcelonie, targi CeBIT w Hanowerze i CPHL Frankfurt;
- Park Konstruktorów – 750.271 zł (72,5%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Parku Konstruktorów, który dysponuje biurami i laboratorium na wynajem;
- naprawa zbiorników bezodpływowych – 223.719 zł (98,1%). Firmy parkowe, które korzystają z laboratoriów w budynku II i IV PPNT Gdynia odprowadzają ścieki biotechnologiczne. Uszkodzone zbiorniki nie pozwalały na zachowanie ciągłości pracy tych firm;

- Kongres EXPLORY – 206.582 zł (99%). E(x)plory to jedno z największych i najbardziej popularnych wydarzeń odbywających się w PPNT. W wydarzeniu uczestniczyło kilkuset młodych najzdolniejszych naukowców z Polski i Europy oraz kilka tysięcy pasjonatów nauki i nowoczesnych technologii;
- Pracownia 3D – 148.026 zł (99,8%). Realizowane zadania skierowane są głównie do firm parkowych i mają na celu wsparcie rozwoju i wzmocnienie ich pozycji na rynku;
- modernizacja pomieszczeń na pracownie laboratoryjne – podatek VAT – 90.068 zł (47,7%);
- Prototypownia – 58.449 zł (34,6%). Przygotowano prototypownię do wynajmu operatorowi;
- projekt „Budowa gotowości parków naukowo – technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy TRIPOLIS" – 24.124 zł (4,7%), w tym środki z UE 18.355 zł;

2. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 476.179 zł (98,6%). Zorganizowano i przeprowadzono XV edycję Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017", IV edycję „Gdyński BiznesMam3" oraz II edycję Konkursu „Biznes Junior". Przeprowadzano cykliczne spotkania w ramach Platformy Mikroprzedsiębiorczości „KLUCZ" oraz spotkania dla kobiet pt. „Sukces na Szpilkach". Zorganizowano szereg szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie różnych narzędzi i możliwości rozwijania własnych firm przy współpracy lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Wykonano materiały informacyjne z logo GCWP do bezpośredniej obsługi klientów Centrum. Zorganizowano wiosenną edycję Gdyńskich Targów Pracy oraz z powodzeniem zrealizowano kolejną edycję projektu „Gdynia Kreatywna3" skierowaną do gdyńskich marek związanych z rozwojem kreatywności w naszym mieście.
3. Rozwój gospodarczy - obsługa i pozyskiwanie inwestora – 361.456 zł (98,4%) – zorganizowano szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi gdyńską ofertą inwestycyjną. Wzięto udział w konferencjach krajowych związanych z rozwojem gospodarczym oraz w prestiżowych targach zagranicznych, m.in. Targach MIPIM w Cannes oraz EXPO Real w Monachium, na których prezentowano ofertę gospodarczą naszego miasta oraz potencjał rozwoju związany z nowymi inwestycjami w Gdyni.
4. Organizację Forum Gospodarki Morskiej – 312.687 zł (98,6%). Zorganizowano III Forum Gospodarki Morskiej oraz przeprowadzono działania dotyczące organizacji spotkania „Wspólna Kaczka 2017".
5. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych przez Stowarzyszenie In Gremio - 215.000 zł (100%).
6. Organizację przez Fundację Gospodarczą Pomorskiego Miasteczka Zawodów – 200.000 zł (100%).
7. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich przez Stowarzyszenie „OVUM" – 60.000 zł (100%).
8. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 53.382 zł (35,5%).
9. Edukację prawną młodzieży na terenie Gdyni – 9.900 zł (100%).
10. Gdyńskie stoisko promocyjne podczas Pikniku Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie – 7.000 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**103 714 393**	**97 222 376**	**93,7**
z tego:			
zadania własne	100 832 035	94 340 021	93,6
w tym: *wydatki bieżące*	*99 225 240*	*93 128 327*	*93,9*
wydatki majątkowe	*1 606 795*	*1 211 694*	*75,4*
zadania zlecone	2 882 358	2 882 355	100
w tym: *wydatki bieżące*	*2 882 358*	*2 882 355*	*100*

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie – **5.777.335 zł**, tj. 98,1% planu.
rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – **68.571.936 zł**, tj. 95% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.140.757 zł (74,4%).

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w 2017 roku wydatkowano **74.349.271 zł**, co stanowi 95,2% planu, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 2.856.000 zł (100%), a wydatki inwestycyjne – 1.140.757 zł (74,4%).

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników, Kolegium Prezydenta i Rzecznika Praw Konsumenta, nagrody jubileuszowe i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 59.938.427 zł;
- opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów budowlanych i elektrycznych – 2.488.072 zł;
- wykonanie tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora - 2.400.777 zł;
- utrzymanie sprzętu, systemu i sieci informatycznej UM – wymieniono zużyty sprzęt komputerowy, zapewniono obsługę serwisową systemów eksploatowanych przez UM – 1.695.020 zł;
- wyposażenie stanowisk pracy – 1.103.660 zł;
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.030.912 zł;
- wysyłka korespondencji – 973.233 zł;
- skład „Ratusza", utrzymanie i aktualizacja mobilnej wersji e-Ratusza oraz monitoring prasy, Internetu, radia i telewizji dotyczący działalności Urzędu i wydarzeń w mieście – 436.927 zł;
- obsługa delegacji zagranicznych – 331.185 zł. Zorganizowano 61 wyjazdów zagranicznych z udziałem 87 pracowników Urzędu Miasta i Radnych na seminaria, konferencje, spotkania w ramach Komitetu Regionów, w ramach Związku Miast Bałtyckich, spotkania robocze w ramach realizowanych projektów. Zorganizowano i obsłużono 38 wizyt delegacji zagranicznych, w których uczestniczyło 306 gości m.in. w ramach współpracy miast siostrzanych, wymiany doświadczeń, przygotowań do organizacji międzynarodowych imprez i projektów. Wykonano tłumaczenia;
- delegacje krajowe pracowników – 256.349 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych – 213.770 zł;
- zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty za użytkowanie odzieży do celów służbowych – 205.769 zł;

- naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń – 194.571 zł;
- szkolenia i dokształcanie pracowników - zrealizowano 148 szkoleń dla 1003 pracowników, w tym: 16 szkoleń wewnętrznych dla 761 pracowników oraz 132 szkolenia zewnętrznych dla 243 pracowników. Dofinansowano podnoszenie kwalifikacji w ramach studiów 7 pracownikom – 182.743 zł;
- opłaty telefoniczne – 167.673 zł;
- funkcjonowanie i rozbudowa gdyńskiej strony internetowej – 163.701 zł;
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 127.262 zł;
- obsługa posiedzeń Rady Miasta i Kolegium Prezydenta – 127.080 zł;
- składki na PFRON – 76.125 zł;
- koszty poboru podatków – 59.225 zł;
- certyfikacja normą ISO 37120 – 40.000 zł;
- remonty budynków i pomieszczeń UM – 25.648 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie – 17.220 zł;
- utrzymanie i rozszerzenie bazy wiedzy „Wirtualnego urzędnika" – 11.182 zł;
- renowacja i konserwacja ksiąg – 6.030 zł;
- zamieszczanie w gazetach lokalnych nekrologów i kondolencji – 4.030 zł;
- niszczenie i odkażanie akt – 2.883 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75022 - rady gmin – wykonanie – **979.789 zł**, tj. **89,1%** planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Miasta, jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic, w tym na:

- diety radnych – 685.518 zł;
- obsługę Rady Miasta – 147.993 zł;
- delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 40.672 zł;
- obsługę rad dzielnic – 38.279 zł;
- koszty wynajmu i utrzymania lokali Rad Dzielnic – 36.445 zł;
- zakup sprzętu komputerowego do biur rad dzielnic – 17.197 zł;
- funkcjonowanie stron rad dzielnic – 9.739 zł;
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 3.946 zł.

rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – **37.990 zł**, tj. **100%** planu.

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach *zadań zleconych powiatu* wydatkowano 26.345 zł (100%). Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osób zakładających ewidencję wojskową oraz świetlicowego, zakup materiałów, koszty połączeń telefonicznych oraz koszty eksploatacji lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
Dotację na realizację zadań w ramach *porozumienia z administracją rządową* wydatkowano w 100% tj. w kwocie 10.650 zł na wynagrodzenia PKL oraz badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL.
Ze środków *zleconych gminy* wydatkowano 10 zł na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową dwóch osób.
Ze środków *własnych* wydatkowano 986 zł (98,6% planu) na zakup materiałów biurowych.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **– 20.237.928zł,** tj. **93,6%**, w tym wydatki inwestycyjne 63.621 zł (96,4%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- promocję Miasta przez sport – w roku 2017 podpisane zostały stałe umowy na promocję Miasta Gdyni przez następujące kluby sportowe: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk Gdynia", Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia, Arka Gdynia SSA, Spójnia Gdynia, Basketball Investments SA, Gdyński Klub Koszykówki Arka SA, Stowarzyszenie „Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej". Zawarto również całoroczną umowę ze Stowarzyszeniem Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego. Ponadto, w ramach realizacji zadania, miasto promowane było podczas następujących imprez: Arka Gdynia Cup, Onico Gdynia Półmaraton, Targi Wiatr i Woda, Turniej Deichmann w piłce nożnej, Runmageddon - biegi z przeszkodami, Dron Festival Race, Junior European Judo Open, Arka Gdynia Summer CUP, Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, Volvo Gdynia Sailing Days, ENEA Ironman 70.3 Gdynia, Gdynia Aerobaltic Powered by Lotos Air BP, Red Bull Slackship, Maraton Solidarności, Turniej golfa - Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Europy w tańcu irlandzkim, BMC Gdynia Open - turniej tenisowy, Bieg Komandosa, Judo Baltic Cup, Gdynia Tennis CUP, Turniej piłki nożnej Arka Gdynia Cup, Targi Wiatr i Woda w Warszawie, Onico Gdynia Półmaraton, Turniej piłki nożnej Deichmann Minimistrzostwa, Runmageddon – bieg z przeszkodami, Dron Festiwal Race, Turniej piłki nożnej Arka Gdynia Summer Cup, Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów w golfie, Turniej w tenisa BMC Gdynia Open.– 17.185.321 zł (97,1%);
- różne działania promujące miasto – zrealizowano działania i projekty promujące miejsca, wydarzenia oraz markę Gdyni w ramach m.in.: Słowo na plaży, Moto Safety Day, Marka Wspiera Markę, zawody modeli redukcyjno-latających, Rajd Kaszubski, Mikołajkowy kompas, pokaz tańca akrobatycznego, warsztaty malarskie dla dzieci oraz modelowanie balonów i malowanie twarzy, udział mimów podczas „Otwarcia sezonu letniego na placu, zakup obrazów, grafik, książek i pocztówek o tematyce gdyńskiej, zakup artykułów promocyjnych (misie, bombki), druk materiałów związanych z bieżącymi wydarzeniami (zaproszenia, plakaty, ulotki, hologramy), reprodukcję zdjęć i plansz na potrzeby bieżących wydarzeń oraz do ekspozycji w Galerii Ratusz, oprawę zdjęć, obrazów i grafik; wykonanie tabliczek grawertonowych, zakup kwiatów na potrzeby bieżących wydarzeń, opracowanie albumu promocyjnego o tematyce gdyńskiej, usługi kateringowe na potrzeby organizowanych/współorganizowanych wydarzeń, dofinansowanie organizacji Harcerskiego Festiwalu Filmowego, przejazdów rowerowych, wystawy pokonkursowej nt. modernizmu, współorganizację konkursu o nagrodę im. kpt. Leszka Wiktorowicza, wykonanie i montaż tablic okolicznościowych upamiętniających kpt. Kazimierza Jaworskiego oraz małżeństwo pp. Polkowskich. Opracowano i wydrukowano materiały promocyjne miasta w tym m.in.: folder Kierunek Gdynia, folder rowerowy z mapą, folder Gdynia Praktyczny Informator, ulotka Kierunek Gdynia wersja językowa polsko-angielska, niemiecka, szwedzka, ulotka Halo Gdynia wersja polsko-angielska, szwedzka, niemiecka, ulotka Gdynia inspiruje modernizmem, kalendarz trójdzielny, kalendarz książkowy, karty świąteczne, folder inwestycyjny, teczka do listu. Publikowano reklamy w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i branżowej, Dziennik Bałtycki, Polityka, Nasze Miasto, Forum Pomorskie, Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Nasze Miasto Warszawa, Puls biznesu, magazyn „W podróż", magazyn Pomerania, Rzeczpospolita, magazyn Idei Miejskich, Organizacja wydarzenia promującego Gdynię w Warszawie pn. „Gdynia inspiruje modernizmem". Promowano miasto podczas międzynarodowego projektu JEEP, OSPŻiA oraz konkurs Gdyński Biznesplan, Festiwalu Filmów Fabularnych, Forum Gospodarki Morskiej, festiwalu Open'er, Ladies' Jazz Festival, parady Mikołajów na

motocyklach. Wykonano upominki i pamiątki miejskie: pendrivy, notesy, pudełka do notesów, worki szkolne, torby bawełniane, smycze, kubki maturalne, kosmetyczki, worki żeglarskie, breloki, koszulki. Prowadzono współpracę partnerską podczas Kongresu „Perły Samorządu" oraz Kongresu Real Estate w Gdyni. Zakupiono czas antenowy na emisję spotów promujących miasto na antenie TVP, RMF Classic. Eksponowano reklamy promujące miasto na nośnikach wielkoformatowych. Zapewniono wsparcie techniczne oraz obsługę aplikacji Gdynia City Guide. Wyprodukowano oraz wyemitowano reportaż "OPTY-mista" oraz filmu pt. „Perła modernizmu" i spotu "Gdynia polish city of the future". Wykonano video pocztówki świąteczne. Przygotowano materiały promocyjne w związku z udziałem Gdyni w Rynku Międzynarodowym w ramach Kieler Woche 2017 w Kilonii oraz organizacją Gdynia Business Week, przygotowano napisy do filmu na debatę „Europa – jaka przyszłość? Rozważania nad Europą"– 2.479.752 zł (88%);

- promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – Wykonano elementy identyfikacji wizualnej miasta Gdyni: powłoki wielkoformatowe, banery i flagi promujące miejskie imprezy. Wydrukowano plakaty i karnety promujące imprezy. Wykonano montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej miasta Gdyni i jej partnerów podczas imprez oraz ekspozycję plakatów promujących imprezy w gablotach miejskich i na wynajętych nośnikach. Opracowano kreację i wykonano nośniki reklamowe 42. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Zorganizowano strefę Gdynia Open Stage podczas Opene'r Festival. Zorganizowano akcję promującą Gdynię podczas festiwalu polegającą na dystrybucji wśród uczestników imprezy butelek z wodą mineralną oklejonych okolicznościową etykietą. Prowadzono działania promocyjne w związku z Ogólnopolskimi Spotkaniami Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów: produkcja i emisja spotu na antenie TVP Gdańsk, promocja na portalu Trójmiasto.pl, produkcja i emisja spotu na antenie Radia Gdańsk, druk plakatów – 424.509 zł (88,6%);
- organizację Gdyńskiej Letniej Szkoły Urbanistyki – 53.764 zł. W dniach 22-23.06.2017 miasto Gdynia wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich zorganizowało drugą edycję międzynarodowej konferencji urbanistów „Dynamika Miasta". Konferencję poprzedziło wydarzenie o charakterze warsztatowym pn. Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki dla młodych urbanistów z całego świata. Warsztaty były okazją do przeanalizowania możliwych wariantów połączeń transportowych dzielnic położonych na Kępie Oksywskiej z centrum miasta i określenia możliwości zabudowy w kluczowych strefach rozwojowych wspomnianej osi transportowej;
- promocję miasta w Infobox – poniesiono opłatę za utrzymanie domeny gdyniainfobox, projekt, opracowanie i druk ulotki informacyjno -promocyjnej Gdynia InfoBox – 24.316 zł (45%);
- materiały promocyjne na potrzeby dzielnicy – 6.645 zł (83,1%).

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

rozdz. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **1.617.399 zł**, tj. **55,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 7.316 zł (91,5%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- projekt „NORDA - Północny Biegun Wzrostu" – 164.081 zł (62,8%), w tym środki z UE 115.759 zł. W 2017 roku opracowano, wydano i rozdystrybuowano wśród Partnerów projektu publikację Memorandum NORDA wraz z informacją o dokumentach strategicznych i operacyjnych, w polskiej i angielskiej wersji językowej. Przygotowano i przeprowadzono w dniu 06.04.2017r. konferencję zamykającą projekt oraz podsumowującą i upowszechniającą wypracowane w projekcie rezultaty.

Współfinansowano emisję audycji pt. "Forum Gospodarcze" na antenie Telewizji Polskiej S. A. oddział w Gdańsku wraz z 14-krotną emisją bilboardu o tematyce dotyczącej projektu; opublikowano na łamach tytułu prasowego Dziennik Bałtycki artykuł informujący o osiągniętych w wyniku realizacji projektu rezultatach. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.04.2017 roku;

- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (108.220 zł), Związek Miast Bałtyckich (17.113 zł), Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk (49.495 zł), Associacao Docomomo International (2.596 zł), Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach (25.000zł), Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" (57.500 zł), Związek Miast Polskich (59.631 zł), Związek Miast i Gmin Morskich (46.168 zł), Polska Unia Mobilności Aktywnej (34.747 zł), Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (2.000 zł) – ogółem 402.470 zł (94,1%);
- spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta – 271.474 zł (97,8%). Środki przeznaczono na: współorganizację Orszaku Trzech Króli oraz Festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci, organizację: Światełka do Nieba w ramach finału WOŚP, placu dmuchanych zabawek podczas festynu na Dzień Dziecka, wydarzenia pod nazwą Kulinarny Rekord Polski, festynu na Mikołajki, promocję gdyńskich obchodów Dnia Dziecka w gazecie Kurier Gdyński, realizację spotu filmowego z festynu na Dnia Dziecka, organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, zakup książek dla dzieci, usługi ksero i druk materiałów związanych z bieżącymi wydarzeniami (zaproszenia, plakaty, ulotki), usługi kateringowe na potrzeby wydarzeń, dofinansowanie obchodów rocznicy strajków sierpniowych 1980, pikniku rodzinnego w dzielnicy;
- obsługę bankowa budżetu Miasta – środki wydatkowano na obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta przez PKO Bank Polski - 198.000 zł (99%);
- działalność informacyjną – 156.330 zł (94,1%). Wykonano projekt graficzny i skład oraz druk streszczenia raportu z badania nt. fonoholizmu. Druk materiałów związanych z bieżącymi wydarzeniami (plakaty, ulotki). Dofinansowano publikację z cyklu "Ludzie Sierpnia '80". Dofinansowano opracowanie i prezentację wystawy poświęconej Solidarności Walczącej oraz obchodów rocznicy wysiedleń mieszkańców Gdyni. Wykonano pamiątkowe ryngrafy, znaczki okolicznościowe i medale. Zorganizowano kampanię społeczną z cyklu "Odważni wygrywają". Wykonano dokumentację filmową gali konkursu "Gdynia bez Barier". Wydrukowano 200 szt. folderów, zakupiono i administrowano domenę internetową www.dolinalogistyczna.net. Prowadzono działalność informacyjną dotyczącą procedury zlecania zadań, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- ekspertyzy, analizy, opinie – 112.029 zł (70%). Wykonano audyt w związku z przekształceniem Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4 w Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz opłacono usługę doradztwa w sprawie zakupu gazu;
- Strategię Rozwoju Miasta – 75.398 zł (44,9%). Zapewniono hosting strony internetowej www.2030.gdynia.pl oraz profesjonalne doradztwo w zakresie komunikowania strategii rozwoju miasta Gdyni oraz pozostałych programów rozwojowych. Przetłumaczono „Strategię Rozwoju Miasta Gdyni 2030" na język angielski oraz opracowano projekt graficzny folderu. Wykonano I etap prac nad Programami Operacyjnymi wdrażającymi strategię. Opracowano raport zawierający analizę dokumentów strategicznych największych polskich miast, analizę problemów rozwojowych Gdyni, wyniki badania ankietowego kluczowych interesariuszy programów operacyjnych Gdyni, przeprowadzono warsztaty;

- tworzenie banku danych statystycznych - środki wydatkowano na zakup danych statystycznych oraz druk rocznika statystycznego Gdyni za 2016 rok – 51.928 zł (94,4%);
- badanie sprawozdania finansowego Miasta Gdyni – obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta wprowadził art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 47.970 zł (68,5%);
- badania opinii mieszkańców Miasta – 26.445 zł (58,8%). Przeprowadzono badanie ankietowe (wywiady telefoniczne CATI) na reprezentatywnej próbie 502 mieszkańców Gdyni, dotyczące zagadnień związanych z elektromobilnością, carsharingiem oraz zasobami i zwyczajami związanymi z korzystaniem z samochodów;
- organizacja konferencji i spotkań – 24.993 zł (96,5%). Poniesiono wydatki na usługi transportowe na rzecz członków organizacji pozarządowych biorących udział w uroczystościach rocznicowych i okolicznościowych oraz usługi kateringowe na potrzeby organizowanych/współorganizowanych wydarzeń;
- projekt „Czas Gdyni" – 18.680 zł (30,5%). Brano udział w XIX Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO 2017, na których rozpowszechniano koncepcję powstania Doliny Logistycznej. Utworzono nową stronę internetową dla projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej" oraz prowadzono jej obsługę i hosting;
- nagrody Prezydenta Miasta – 16.367 zł (62,1%). Wydatki poniesiono na wypłatę nagród dla absolwentów Wydziału Architektury PG za najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej, najlepszego dzielnicowego oraz dla laureatów konkursu Gdańsk Press Photo;
- zakup i montaż gablot informacyjnych – 11.808 zł (78,7%);
- koszty związane z centralizacją podatku VAT – 9.502 zł (2,7%);
- pozostałe opłaty i koszty (reprezentacja przed sądem, pomoc prawna) – 5.547 zł (15,1%);
- obsługa spotkań z mieszkańcami – 4.900 zł (98%);
- działalność pełnomocników Prezydenta Miasta – 352 zł (3,2%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 11.808 zł (98,9%).

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

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

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**47 070**	**46 987**	**99,8**
z tego:			
zadania zlecone	47 070	46 987	99,8
w tym: *wydatki bieżące*	*47 070*	*46 987*	*99,8*

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **46.987 zł**, tj. **99,8%** planu.

W 2017 roku na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 46.987 zł (100% planu). Zaktualizowano około 18.000 pozycji tego rejestru.

Zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**28 535 132**	**27 808 205**	**97,5**
z tego:			
zadania własne	13 277 390	12 550 470	94,5
w tym: *wydatki bieżące*	*11 053 548*	*10 580 722*	*95,7*
wydatki majątkowe	*2 223 842*	*1 969 748*	*88,6*
zadania zlecone	15 257 742	15 257 735	100,0
w tym: *wydatki bieżące*	*14 385 742*	*14 385 735*	*100,0*
wydatki majątkowe	*872 000*	*872 000*	*100,0*

rozdz. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – **282.344 zł**, tj. **56,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 230.344 zł (51,4%).

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Policji w Gdyni poprzez zapewnienie finansowania programów i akcji z zakresu prewencji kryminalnej – 25.499 zł, nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie prewencyjnej – 23.500 zł, turniej piłki nożnej gdyńskich służb mundurowych –3.000 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75410 - komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie – **457.820zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 353.500 zł (100%).

Środki zostały przekazane do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – **15.444.728 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.146.500 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację bieżących *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji **14.193.908 zł**, tj. **100%** planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 12.134.231 zł (100% planu), co stanowi 85,5% wykonanych wydatków bieżących. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 849.960 zł. Środki w wysokości 679.795 zł przeznaczono na wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, zasiłki pogrzebowe, przejazdy do szkół, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono środki w kwocie 529.922 zł.

W ramach *zadań własnych* wydatkowano **104.320 zł**, co stanowi **100%** planu. Zakupiono ubrania koszarowe, buty, latarki, hełmy, ubrania do pracy w wodzie – 39.320 zł; preparat myjąco – dyspergujący, neutralizujące, sorbenty do usuwania skutków wypadków drogowych – 30.000 zł; prądownicę wodną, węże, bosaki, stojak hydrantowy, pompy EVAK, lacę gaśniczą, wytwornice piany – 30.000zł. Przyznano nagrody rzeczowe dla laureatów tematycznych konkursów – 5.000 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **113.081 zł,** tj. **92,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 15.000 zł (100%).

Środki w kwocie 77.031 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie.
Ze środków rad dzielnic wydatkowano 21.050 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75414 - obrona cywilna – wykonanie – **118.501 zł**, tj. **95,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 88.200 zł (100%).

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej utrzymywano w sprawności technicznej system ostrzegania i alarmowania Miasta – 30.301 zł (84,2%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – **9.369.808 zł**, tj. **98,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 196.412 zł (100%).

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 9.169.732 zł, tj. 98,4% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.983.981 zł.

W analizowanym okresie na terenie Miasta średnio w każdym miesiącu pracowało 615 patroli pieszych i zmotoryzowanych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali miasto w rewirach, podejmując interwencje, przeprowadzając kontrole placówek handlowych, legalność sprzedaży alkoholu oraz przestrzegania ustawy o porządku i czystości w gminie. W realizacji zadań w zakresie przestrzegania porządku publicznego Straż Miejska współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną i Strażą Leśną. Strażnicy Miejscy brali udział w kontrolach targowisk, placów budów, środków komunikacji zbiorowej - ZKM i SKM, sprawdzali miejsca przebywania bezdomnych wraz z pracownikami MOPS oraz zabezpieczali miejsca organizacji imprez masowych, rekreacyjnych i sportowych. Patrolowano Al. Jana Pawła II oraz Dworzec Główny. Od maja rozpoczęto zabezpieczanie rejonów o nasilonym ruchu turystycznym, tj. ul. Orłowskiej, Bulwaru Nadmorskiego, Skweru Kościuszki, plaż i ciągu komunikacyjnego: ul. Świętojańska - 10 Lutego - Władysława IV. W 2017 roku Straż Miejska podjęła 33.504 interwencje, skierowała 139 wniosków do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożyła 4.417 mandatów, pouczyła 5.442 osoby, zatrzymała 12 sprawców przestępstw.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 3.664 zł (66,6%).

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – **416.239 zł,** tj. **71,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 24.477 zł (52,6%).

Środki w kwocie 391.762 zł zostały wydatkowane na:
- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 361.711zł (77,9%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 30.051 zł (42,9%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – **285.827 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 94.000 zł (100%).

Środki w wysokości 191.827 zł wydatkowano na odtworzenie i naprawę sprzętu zniszczonego i zużytego podczas nawałnic. Zakupiono rękawice, ubrania TIP FIRE, plandeki, zapory przeciwpowodziowe, parawany ochronne.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – **1.319.858 zł**, tj. **88%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 693.315 zł (98%).

Wydatki bieżące w kwocie 622.853 zł obejmowały:

- funkcjonowanie systemu monitorowania Miasta – 580.622 zł (78%);
- monitoring w dzielnicach – 21.897 zł (95,2%);
- bezpieczeństwo imprez masowych – 20.334 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 3.690 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /*w zł*/	Wykonanie 2017 r. /*w zł*/	Stopień wykonania planu /*w %*/
Ogółem	**626 040**	**625 929**	**100**
z tego:			
zadania zlecone	626 040	625 929	100
w tym: *wydatki bieżące*	*626 040*	*625 929*	*100*

rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wykonanie – **625.929 zł**, tj. 100**%** planu.

Do obsługi 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej podpisano umowy z 5 prawnikami. W ramach tych umów udzielono około 2.500 porad. Pozostałe 5 punktów prowadzą organizacje pozarządowe Stowarzyszenie SAS, Fundację Togatus, Fundacja Instytut Aktywizacji.

Dodatkowo wydatkowano środki na obsługę organizacyjno - techniczną nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /*w zł*/	Wykonanie 2017 r. /*w zł*/	Stopień wykonania planu /*w %*/
Ogółem	**16 100 000**	**12 956 148**	**80,5**
z tego:			
zadania własne	16 100 000	12 956 148	80,5
w tym: *wydatki bieżące*	*16 100 000*	*12 956 148*	*80,5*

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **12.956.148 zł**, tj. **80,5%** planu.

W 2017 roku na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydatkowano łącznie 12.911.148 zł, tj. 80,7% planu. Prowizja od kredytu zaciągniętego w 2017 roku wyniosła 45.000 zł (45% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2017 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **47.788.491 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna 10.950.970 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta 19.428.900 zł
3. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2.635.872 zł
4. Rezerwa celowa na przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł 979.850 zł
5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym) 4.100.000 zł
6. Rezerwa celowa na realizację zadań dzielnic w ramach konkursów 468.750 zł
7. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic 7.000.000 zł
8. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego 2.224.149 zł

W 2017r. z rezerw budżetowych rozdysponowano ogółem **41.650.083 zł**.

Rozdysponowanie kwoty 9.265.789 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sienkiewicza wraz z umocnieniem skarpy przez Zarząd Dróg i Zieleni w związku z wystąpieniem osuwiska skarpy pomiędzy ul. Sienkiewicza i Sędzickiego	350 000
2		60016	Uzupełnienie środków na realizację zadania „GPR – realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla. Budowa pętli autobusowej”	16 971
3		60016	Zwrot kwoty wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz ENERGA - OPERATOR z siedzibą w Gdańsku (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada br. nakazujący Gminie zwrot kwoty wpłaconej przez ENERGA OPERATOR w 2015r.).	155 233
4		60095	Pokrycie kosztów udziału pracowników ZDiZ w spotkaniach ekspertów ds. mobilności miejskiej (podróże zagraniczne)	35 000
5	750	75023	Nowy system zarządzania treścią i szatą graficzną strony internetowej miasta	89 000
6		75023	Utrzymanie obiektu INFOBOX w związku ze wzrostem opłat za ochronę	100 000
7		75023	Budowa portalu miejskich danych publicznych	69 600
8		75023	Prowizje bankowe	30 000
9		75023	Realizacja zadań związanych z kreowaniem nowoczesnej polityki informacyjnej miasta oraz obsługą mediów elektronicznych	30 000
10		75023	Wynajęcie nowej powierzchni biurowej dla pracowników UMG w TWIN OFFICE S.A.	334 000
11		75023	Pokrycie opłat sądowych z tytułu prowadzenia postępowań o stwierdzenie nabycia praw do spadku.	48 000
12		75023	Szkolenia oraz dokształcanie pracowników Urzędu Miasta	75 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
13		75023	Uzupełnienie środków na pokrycie kosztów wydawania praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych itp.	56 000
14		75075	Promocja miasta podczas imprez sportowych	600 000
15	754	75416	Zakup bloczków mandatowych	2 000
16	801		Zakup kas fiskalnych dla nowych jednostek oświatowych	20 045
17		80101	Zwrot dotacji otrzymanej w 2016r. z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych	5 259
18		80110		5 435
19		80150		6 092
20		80101	Dostosowanie budynku przy ul. Tetmajera 65 dla potrzeb działalności szkoły podstawowej publicznej	480 000
21		80104	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	335 000
22		80110	Realizacja projektu ERASMUS+ 2017 przez SP 11	29 310
23		80120	Realizacja projektu ERASMUS+ 2017 przez ZSO nr 1	31 913
24		80195	Pokrycie kosztów transportu jabłek na potrzeby placówek oświatowych	12 000
25	851	85195	Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia	349 853
26	852	85278	Pomoc celowa dla mieszkańców gminy Dziemiany poszkodowanych podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.	500 000
27	853	85333	Wynajęcie firmy ochroniarskiej przez PUP	27 190
28		85395	Uzupełnienie odpisu na ZFŚS w planie LIS	6 564
29		85395	Pokrycie kosztów przygotowania stanowisk pracy dla nowozatrudnianych pracowników w Laboratorium Innowacji Społecznych	105 000
30		85395	Realizacja przez Laboratorium Innowacji Społecznych zadań związanych z rewitalizacją, obsługą zadań Budżetu Obywatelskiego i zadań z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej	54 646
31		85395	Stworzenie autonomicznej infrastruktury informatycznej, adaptacja lokalu na pomieszczenia biurowe, stworzenie strony internetowej, wprowadzenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, zakup systemu nagłośnienia (Laboratorium Innowacji Społecznych)	377 051
32		85395	Centrum Aktywności Seniora - zakup materiałów i uzupełnienie wyposażenia, zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki oraz uzupełnienie środków na ZFŚS	59 436
33		85395	Rozliczenie podatku VAT za 2016 rok, który CAS musi wpłacić na rachunek budżetu miasta	57 440
34		85395	Organizacja przez Centrum Aktywności Seniora Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych	40 000
35		85403	Usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Energetyków 13	2 300
36	854	85495	Współorganizację przez Laboratorium Innowacji Społecznych festiwalu „Gramy”	31 000
37	855	85505	Uzupełnienie środków na elektroniczną rekrutację dzieci w żłobku Koniczynka (Gdyńskie Centrum Zdrowia)	5 832
38		85505	Wynagrodzenie nowozatrudnionego dyrektora żłobka Koniczynka i pochodne	7 517
39	900	90019	Wykonanie nasadzeń rekompensujących wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów	300 000
40		90019	Uzupełnienie środków dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych przy ul. Ujejskiego 23 i Wójta Radtkego 44	26 100
41		90095	Kontynuacja działań na rzecz ochrony powietrza	6 150

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
42		90095	System monitorowania budynków gminnych pod względem zużycia energii	103 935
43		90095	Utworzenie nowych stanowisk pracy w ZDiZ	102 208
44		90095	Realizacja projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni" - część I (budynki mieszkalne przy ul. Zamenhofa 9, Zamenhofa 13, Opata Hackiego 31) oraz rozpoczęcie procedury przetargowej na część II zad	1 111 826
45		90095	Wykonanie i zamontowanie w rewitalizowanych dzielnicach tablic informacyjnych, umożliwiających docieranie do mieszkańców z informacją o procesie, produkcja materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących prowadzonego w dzielnicach programu inwestycyjnego, wynagrodzenia pracowników LIS prowadzących procesy inwestycyjne	117 319
46	921	92105	Realizacja projektu „GdyniaReAktywacja" przez Fundację „Klinika Kultury"	30 000
47		92105	Realizacja zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez (Sylwestra 2017/2018)	200 000
48		92114	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczo -wielobranżowego nadbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Opata Hackiego 33 dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego	1 230
49	926	92601	Modernizacja terenu rekreacyjnego przy SP 16	231 500
50		92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Redłowie	78 500
51		92601	Wkład Miasta w realizację programu modernizacji infrastruktury sportowej (wymiana nawierzchni boiska NSR) dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	755 021
52		92601	Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Gimnazjum Nr 2 oraz budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	408 830
53		92605	Organizacja Mistrzostw Europu UEFA EURO U21	400 000
54		92605	Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na 2 etatach do obsługi lodowiska, boiska oraz budynku po MDK	4 426
55		92605	Pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w GCS o 5 etatów do obsługi zadań związanych z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta oraz organizacją imprez	11 050
56		92605	Pokrycie zobowiązania na rzecz MASTERS S.A. wynikającego z wyroku sądowego	167 012
57			Środki na zbilansowanie zmian w uchwale Rady Miasta z listopada 2017r.	670 995
			RAZEM	**9 265 789**

Rozdysponowanie rezerw celowych przedstawiało się następująco:

- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 19.428.900 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 2.355.062 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 415.970 zł;
- z rezerwy celowej na przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł – 979.850 zł;

- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic – 7.000.000 zł;
- z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego – 2.204.512 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa – 0 zł.

rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – **18.581.675 zł**, tj. **100%** planu.

Na podstawie art. 130 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. W związku z powyższym Gdynia w 2017 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 18.581.675zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**406 008 459**	**398 591 516**	**98,2%**
z tego:			
zadania własne	402 994 858	395 794 908	98,2%
w tym: *wydatki bieżące*	*377 300 615*	*373 532 169*	99,0%
wydatki majątkowe	*25 694 243*	*22 262 739*	86,6%
zadania zlecone	3 013 601	2 796 608	92,8%
w tym: *wydatki bieżące*	*3 013 601*	*2 796 608*	92,8%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**30 496 031**	**29 901 211**	**98,5%**
z tego:			
zadania własne	30 496 031	29 901 211	98,5%
w tym: *wydatki bieżące*	*30 460 059*	*29 865 240*	98,5%
wydatki majątkowe	*35 972*	*35 971*	100,0%

Budżet Oświaty w 2017 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

Zadania gminy i powiatu:	**Planowana liczba uczniów na 2017 rok**	**Wykonanie średnioroczne w 2017 roku**
30/33*) szkoły podstawowe	12 366	12 627
oddziały "0"	1 242	1 157
21 gimnazjów	5 830	5 106
5 szkół podstawowych niepublicznych	595	694

Zadania gminy i powiatu:	Planowana liczba uczniów na 2017 rok	Wykonanie średnioroczne w 2017 roku
1/2*) szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	238	440
4 oddziały "0" w szkołach niepublicznych	62	63
5/4*) gimnazja niepubliczne	235	166
1 gimnazjum publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	410	365
39/42*) przedszkola	4 987	5 062
29 przedszkoli niepublicznych	1 113	1 248
1 przedszkole publiczne NMP	120	126
26/27*) punktów przedszkolnych	310	364
1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych	8	8
1 przedszkole specjalne	12	11
30 świetlic szkolnych	6 393	5 969
38 stołówek szkolnych	10 250	9 830
3 szkoły podstawowe specjalne	247	259
3 gimnazja specjalne	82	66
12 liceów ogólnokształcących w tym: 1 liceum dla dorosłych	4 551	4 528
2 licea ogólnokształcące specjalne	38	37
7/5*) liceów ogólnokształcących niepublicznych	1 146	1 120
1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	132	130
7 zespołów szkół zawodowych w tym 3 CKZiU oraz Technikum nr 4	3 696	3 493
1 Ośrodek Dokształcania Zawodowego		
3 szkoły zawodowe specjalne	106	99
15/18*) szkół zawodowych niepublicznych	1 908	1 957
1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia	453	381
1 Zakład Kształcenia Nauczycieli		
2 internaty	322	290
1 Młodzieżowy Dom Kultury	1 531	1 369
2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18	18
3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 2 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne		
1 świetlicę dziecięcą przy szkole specjalnej	100	83
1 OREW (rewalidacyjno-wychowawcze)	40	40
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		

*) styczeń-sierpień/wrzesień -grudzień

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

Finansowanie wydatków oświaty w 2017 roku

Wydatki		*Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne*	*Środki własne miasta*	*% udziału miasta w wydatkach*
ogółem	428 492 727	246 146 129	182 346 598	42,6%
bieżące	406 194 017	245 948 231	160 245 786	39,5%

W 2017 roku Gdynia sfinansowała z własnych środków 42,6% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, tj. 182.346.598 zł.

W 2017 roku w gdyńskiej oświacie nastąpiły zmiany organizacyjne, prawne i finansowe, w tym głównie z tytułu przyznania dodatkowych środków na:

1. dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VI oraz VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów – 3.013.601 zł, z czego wykorzystano 2.796.608 zł;
2. dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna" dla młodzieży z orzeczeniem kształcenia specjalnego w szkołach ponadgimnazjalnych – 64.976 zł, z czego wykorzystano 37.655 zł;
3. dofinansowanie rządowego programu w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 36.000 zł, z czego wykorzystano 35.995 zł;
4. dofinansowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 21.892 zł;
5. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.203.278 zł;
6. dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica" – 167.865 zł, z czego wykorzystano 167.140 zł;
7. dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej placówek oświatowych – 146.241 zł, z czego wykorzystano 127.468 zł;
8. dofinansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" – 138.840 zł, z czego wykorzystano 16.587 zł;
9. dofinansowanie Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska" – 5.670 zł (rozliczenie za 2016r.).

Bieżące wydatki na zadania oświatowe wyniosły 406.194.017 zł.
57,3% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 3,3% z dotacji i innych środków zewnętrznych. Ze środków własnych sfinansowano 39,4% wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, tj. 160.245.786 zł.

Na zadania remontowe, konserwacje urządzeń i sprzętu wydatkowano 4.527.122 zł, a na wydatki inwestycyjne 22.298.710 zł.
Ze środków rad dzielnic wydatkowano 818.813 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 65.622 zł.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 304 806 068 75,0%
- dotacje dla placówek niepublicznych 43 093 233 10,6%
- energia 17 488 097 4,3%
- fundusz świadczeń socjalnych 16 524 057 4,1%

Do głównych zadań szkół i placówek oświatowych należy kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na które w 2017 roku przeznaczono następujące środki:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
80101 Szkoły podstawowe	109 986 452	109 180 329	99,3%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 274 620	8 191 731	99,0%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 920 051	4 871 507	99,0%
80104 Przedszkola	58 287 139	57 766 623	99,1%
80105 Przedszkola specjalne	293 849	292 168	99,4%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 982 320	1 949 953	98,4%
80110 Gimnazja	56 479 904	56 114 920	99,4%
80111 Gimnazja specjalne	2 876 012	2 841 478	98,8%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	693 612	595 483	85,9%
80120 Licea ogólnokształcące	43 060 658	42 831 671	99,5%
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 426 642	1 413 063	99,0%
80130 Szkoły zawodowe	39 532 555	39 103 672	98,9%
80132 Szkoły artystyczne	4 855 586	4 835 320	99,6%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 651 523	3 634 969	99,5%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	116 904	115 530	98,8%
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	566 086	556 575	98,3%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750 000	547 225	73,0%
80148 Stołówki szkolne	13 944 116	13 692 740	98,2%
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	4 136 897	4 094 746	99,0%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 705 483	12 587 016	99,1%
80195 Pozostała działalność	11 773 807	11 112 059	94,4%
Razem	**380 314 216**	**376 328 777**	**99,0%**

Na realizację zadań opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
85401 Świetlice szkolne	12 809 003	12 678 389	99,0%
85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 294 115	1 260 514	97,4%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 658	140 684	98,6%
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 313 062	7 255 454	99,2%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 519 739	2 477 736	98,3%
85410 Internaty i bursy szkolne	2 307 877	2 290 592	99,3%

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	416 000	381 609	91,7%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	535 494	278 657	52,0%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 000	134 300	99,5%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	488 374	485 114	99,3%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 161 000	2 156 631	99,8%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 878	15 589	74,7%
85495 Pozostała działalność	316 859	309 971	97,8%
Razem	**30 460 059**	**29 865 240**	**98,0%**

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2017 roku Gdynia prowadziła średnio 40 przedszkoli, z średnioroczną liczbą 5.062 dzieci, zorganizowanych w 213 oddziałach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach podstaw programowych opieką przedszkolną objęto 185, a poza podstawami programowymi 4.877 dzieci. W roku szkolnym 2017/18 roczne przygotowanie przedszkolne odbywa 952 sześciolatków.

Z ustawowej dotacji korzystało 29 przedszkoli niepublicznych oraz jedno przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną, a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 27 punktów przedszkolnych niepublicznych, do których uczęszczało 364 dzieci.

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 w 40 przedszkolach prowadzonych przez samorząd przebywało około 149 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najwięcej z tych dzieci uczęszczało do przedszkoli nr 6, 7, 13, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 36, 44, 50 i 54. Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych.

Nadal efektywnie działało Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym organizując dla dzieci nie uczęszczających do przedszkoli tzw. „Dni Otwarte Dla Dzieci z Dzielnicy" oraz „Centrum Kształcenia Mowy". Na powyższą działalność Gdynia przeznaczyła kwotę 85.000 zł.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem miasto ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu dziecku począwszy od 3 roku życia. Na uwagę zasługuje fakt, iż Gdynia zabezpieczyła miejsca dla wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji. Utworzono dodatkowych 7 oddziałów przedszkolnych w już istniejących Przedszkolach nr 31, 42, 43, 44, 53, 54 oraz 20 oddziałów w 4 nowopowstałych przedszkolach nr 55, 56, 57, 58 oraz 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 43.

W roku szkolnym 2016/17 około 1.200 wychowanków z 28 przedszkoli wzięło udział w programie organizowanym we współpracy ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Policją i służbami ratowniczymi "Bezpieczny Przedszkolak". Podobna liczba wychowanków zaangażowana została przy realizacji projektu „Edukacja Młodego Widza" współrealizowanego przez Gdyńską Szkołę Filmową.

W celu wspierania czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych oraz popularyzacji literatury realizowano program „Przedszkolaki czytają" skierowany do dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Wprowadzone z dniem 1 września 2017 roku prawo oświatowe zmieniło strukturę polskich szkół. Zmiany objęły wszystkie szczeble edukacyjne począwszy od szkół podstawowych, w których nauka została wydłużona do 8 lat. Ubiegłoroczni szóstoklasiści w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę w klasie siódmej. Nastąpił jednocześnie proces wygaszania gimnazjów. W roku 2017 nie przeprowadzono postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Dotychczasowe trzy samodzielne gimnazja zostały przekształcone w dwie Szkoły Podstawowe nr 51 i 52 oraz w XVII Liceum Ogólnokształcące, kolejne dwa zostały włączone do Szkół Podstawowych nr 26 i 40, a pozostałe gimnazja funkcjonujące w ramach zespołów szkół przekształcono w 8 letnie szkoły podstawowe lub w zespoły szkolno-przedszkolne.
W 2017 roku Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych szkoły podstawowe ze średnioroczną liczbą 12.627 uczniów w klasach I-VII w 607 oddziałach oraz w klasach „O" z 1.157 uczniami w 57 oddziałach, gimnazja zorganizowane w 202 oddziałach ze średnią liczbą uczniów 5.106.

Nadal kontynuowano prowadzenie klas sportowych, z programami autorskimi i innowacjami oraz realizowano 1 dodatkową godzinę dydaktyczną, przeznaczoną na zwiększenie o 444 godzin wybranych obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dzięki umowie z firmą Microsoft Gimnazjum nr 1 dołączyło do polskich modelowych „Szkół w chmurze".

W ramach szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonowało 80 oddziałów integracyjnych dla 373 uczniów, co umożliwiło rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.

W zakresie działalności opiekuńczej w świetlicach szkolnych prowadzono zajęcia dla około 6.022 uczniów w 33 szkołach. Z żywienia w ciągu roku korzystało średnio dziennie 9.716 dzieci, z czego 513 darmowych obiadów sfinansował MOPS, CARITAS i inni sponsorzy.
Od września 2017r. w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 48 działa system wydawania obiadów oparty o karty zbliżeniowe. Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 48 w oparciu o tożsame z systemem obiadowym karty, został zainstalowany system kontroli dostępu, w ramach którego system czytników umożliwia wejście do szkoły, jak i wydzielonych stref budynku. System będzie obsługiwał biblioteki oraz kontrolował obecność uczniów w świetlicy.

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno-pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla 456 uczniów okresowo lub przewlekle chorych.
Do realizacji całego toku nauczania i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach wykorzystano 3.144,5 etaty, w tym 2.272,95 etaty nauczycielskie.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W celu prawidłowej realizacji statutowych zadań wykorzystano łącznie 1.756,07 etatów, w tym 1.308,86 etatów pedagogicznych. Nadal utrzymuje się wysoki standard warunków nauczania poprzez podział klas na grupy, przydział dodatkowych godzin oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.
W roku szkolnym 2017/2018 przeznaczono na dodatkowe zajęcia edukacyjne w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych młodzieżowych 98 godzin.

Gdynia nadal finansuje 1 obowiązkową godzinę nauczania matematyki w I klasach liceów ogólnokształcących i techników oraz w każdym oddziale w zasadniczych szkół zawodowych.

Od 1 września 2017 roku, zgodnie z założeniami nowej reformy oświatowej dotychczasowe 3 letnie zasadnicze szkoły zawodowe przekształcono w trzyletnie branżowe szkoły I stopnia. Tym samym w roku szkolnym 2017/18 nie była prowadzona rekrutacja do klas pierwszych zasadniczych szkół zawodowych.

Środowisko pracodawców nadal współtworzyło z miastem ofertę edukacyjną, proponując praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn, urządzeń oraz technologii.

Od września 2017 roku rozpoczęło funkcjonowanie XVII Liceum Ogólnokształcące, które powstało w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1. W wyniku rekrutacji dokonano naboru do dwóch klas pierwszych.

Gdynia we współpracy z gdyńskimi szkołami ponadgimnazjalnymi kontynuowała realizację między innymi takich nowatorskich projektów jak:

1. Gdynia Business Week – przy współpracy ze stowarzyszeniem Seattle – Gdynia Sister City Association, fundacji Foindation for Private Enterprice, Miasta Gdyni i wsparcia Ambasady USA;
2. Lokalna Akademia Informatyczna CISCO.

   Od kilku lat miasto finansuje współpracę gdyńskich szkół z uczelniami wyższymi Trójmiasta tj. z Akademią Medyczną, Akademią Morską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz instytutami naukowymi.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte były opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym w: jednym punkcie przedszkolnym dla dzieci autystycznych, trzech szkołach podstawowych specjalnych, trzech gimnazjach specjalnych, dwóch liceach ogólnokształcących specjalnych, jednej szkole zawodowej specjalnej, dwóch szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz dwóch ośrodkach szkolno – wychowawczych. Młodzieży niedosłyszącej zapewniano możliwość kontynuowania nauki w XV Specjalnym Liceum Ogólnokształcącym.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Gdynia przeznaczyła środki przekraczające kwoty wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie miała możliwość kształcenia w Szkole Muzycznej I i II stopnia, na podstawie porozumienia między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Gdynia.

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno-pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów okresowo lub przewlekle chorych.

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. W roku 2017 udzieliły one około 26.038 porad.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponując 132 miejscami zapewniło tanią bazę miejsc noclegowych, udzielając około 17.200 noclegów.

Miasto przygotowało szeroką kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Gdyni i spoza Gdyni w celu przygotowania do nowych warunków i dokonania trafnego wyboru edukacji przez kandydatów do gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2016/2017 ponad 1.100 nauczycieli gdyńskich szkół rozpoczęło studia magisterskie, podyplomowe oraz wzięło udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i kompetencje.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

W 2017 roku, w ramach zadań własnych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym środki w łącznej kwocie **42.803.229 zł**, tj. o 5.304.678 zł więcej niż w roku 2016, w tym:

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
80101 Szkoły podstawowe	5 979 000	5 975 867	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 300	293 989	99,90%
80104 Przedszkola	10 257 100	10 248 143	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 518 000	1 509 499	100,00%
80110 Gimnazja	4 752 500	4 747 156	99,90%
80120 Licea ogólnokształcące	4 470 200	4 448 249	98,30%
80130 Szkoły zawodowe	5 402 240	5 335 630	97,60%
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	3 564 000	3 533 381	100,00%
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	1 995 900	1 993 422	98,80%
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 573 000	2 561 262	99,90%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 161 000	2 156 631	100,00%
Razem	**42 967 240**	**42 803 229**	**99,40%**

Ponadto w ramach zadań zleconych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym środki w kwocie **290.003 zł** na zakup podręczników dla uczniów klas II i III szkół podstawowych i gimnazjalnych.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkolach nadzorowane przez Wydział Budynków w 2017 roku zaplanowano 3.649.640 zł, z czego wydatkowano 3.641.718 zł, tj. 99,8%, w tym:

remonty w budynkach szkół podstawowych i gimnazjach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
SP Nr 6 - ul. Cechowa 22 - remont posadzek	50 000	50 000	remont posadzki na holu I i II p.	**100,0%**
SP Nr 8 - ZS Nr 5 - ul. Orłowska 27/33 - izolacja ścian fundamentowych, remont sanitariatów	99 581	99 581	remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców, izolacja ścian fundamentowych	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
awaryjna naprawa dachu	800	800	naprawa pokrycia dachu łatami z papy termozgrzewalnej	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji grzewczej	2 998	2 997	montaż 3 grzejników płytowych w sali gimnastycznej	**100,0%**
SP Nr 10 - ul. Morska 192 - remont kominów, remont posadzek	68 400	68 400	remont posadzek na holu głównym i w piwnicy oraz remont kominów	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	6 600	6 600	wymiana rury wodociągowej w budynku	**100,0%**
SP Nr 11 - ZS nr 6 - ul. Wrocławska 52 - remont posadzek	59 998	59 998	wymiana posadzek w 5 salach lekcyjnych i pomieszczeniu kuchni o łącznej pow. 289,2 m^2	**100,0%**
SP Nr 12 - ZS Nr 7 - ul. Stawna 4/6 - remont posadzek	30 000	30 000	wymiana posadzek w 2 salach lekcyjnych i w jadalni	**100,0%**
SP Nr 13 - ul. Halicka 8 - remont posadzek	20 000	20 000	wymiana posadzek w 2 salach lekcyjnych i w jadalni	**100,0%**
SP Nr 16 - ul. Chabrowa 43 - remont posadzek	39 000	39 000	wymiana posadzek na korytarzu - parter budynku	**100,0%**
SP Nr 18 - ul. Krasickiego 10 - remont sanitariatów	30 000	30 000	roboty w trakcie realizacji, zakończenie w sierpniu	**100,0%**
SP Nr 21 - ul. Jana z Kolna 5 - remont posadzek	25 000	25 000	wymiana posadzki w sali gimnastyki korekcyjnej	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	4 700	4 700	wymiana skorodowanej rury wodociągowej	**100,0%**
SP Nr 23 - ul. Grottgera 19 - izolacja ścian fundamentowych	35 000	35 000	wykonanie etapu izolacji ścian fundamentowych	**100,0%**
awaryjna naprawa dachu	12 300	12 300	naprawa dachu nad salą gimnastyczną (wymiana blacharki i papy termozgrzewalnej o pow. 50 $m^{2)}$	**100,0%**
SP Nr 26 - ul. Tatrzańska 40 - remont ogrodzenia	27 135	27 135	remont ogrodzenia i bramy od strony ul. Tatrzańskiej	**100,0%**
SP Nr 28 - ul. Zielona 53 - awaryjna naprawa dźwigu	3 321	3 321	awaryjna naprawa dźwigu osobowego	**100,0%**
SP Nr 29 - ul. Ściegiennego 8 - izolacja ścian fundamentowych	37 959	37 959	izolacja ścian fundamentowych (47 mb)	**100,0%**
SP Nr 31 - ZS Nr 9 - ul. Chylońska 9 - remont posadzek.	50 474	50 474	remont posadzek na korytarzach (399 $m^{2)}$	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	1 900	1 845	usunięcie awarii instalacji wodociągowej	**97,1%**
SP Nr 33 ul. Godebskiego 8 - remont posadzek z wym. drzwi wewn.	70 000	70 000	wymiana posadzek w 5 salach lekcyjnych wraz z wymianą drzwi wewnętrznych	**100,0%**
wymiana stolarki drzwiowej	23 346	23 346	wymiana drzwi wewnętrznych (wejściowe aluminiowe)	**100,0%**
SP Nr 34 - ul. Cylkowskiego 5 - remont zaplecza sali gimnastycznej	11 489	11 488	remont wentylacji pomieszczeń szatni i zaplecza sali gimnastycznej	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
SP Nr 35 - ul. Uczniowska 1 - remont posadzek z wymianą drzwi wewnętrznych	49 984	49 983	wymiana posadzek w 3 salach lekcyjnych z wymianą drzwi wewnętrznych	**100,0%**
awaryjna naprawa dachu	3 600	3 600	naprawa pokrycia dachu na auli wraz z obróbkami ogniomuru	**100,0%**
SP Nr 39 - ul. Unruga 88a - remont zaplecza kuchni	50 000	50 000	remont zaplecza kuchni	**100,0%**
SP Nr 40 - ul. Rozewska 33 - remont posadzek	50 165	50 165	wymiana posadzek na łączniku i korytarzu o pow. 203 m2	**100,0%**
SP Nr 42 - ZS Nr 10 - ul. L.Staffa 10 - remont pomieszczeń	39 996	39 996	położono posadzkę typu tarkett na holu budynku A IIp. o pow. 320 m^2 i w sali dydaktycznej budynku B I p. o pow. 41,30 m^2	**100,0%**
SP Nr 43- ZS Nr 11 - ul. Porębskiego 21- remont posadzek z wymianą drzwi	52 128	52 004	wymiana posadzek w 9 salach lekcyjnych z wymianą drzwi wewnętrznych	**99,8%**
skucie tynków z attyk	7 872	7 872	skucie tynków zagrażających bezpieczeństwu	**100,0%**
SP Nr 44 - ZS Nr 12- ul. Sucharskiego 10 - remont posadzek, wymiana zaworów hydrantowych zewn.	70 000	69 999	wymiana posadzek na I p. o pow. 520 m^2 w świetlicy, korytarzu, w 3 salach, wymiana zewnętrznych zaworów hydrantowych	**100,0%**
awaryjna naprawa pompy	9 956	9 956	wym.pompę obiegową i zawory kulowe w węźle ciepłowniczym	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	2 500	2 326	naprawa instalacji wodociągowej zasilającej hydranty	**93,0%**
SP Nr 46 - ZS Nr 13 - ul. Chwaszczyńska 26 **-** remont sanitariatów	34 501	34 500	remont sanitariatu dla dziewcząt na I p. segment E	**100,0%**
SP Nr 47 - ZS Nr 14 - ul. Nagietkowa 73 - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	1 108	1 107	usunięcie awarii instalacji wodociągowej	**99,9%**
awaryjna naprawa platformy schodowej	5 228	5 228	naprawa dźwigu platformowego	**100,0%**
SP Nr 48 - ul. Jowisza 60 - awaryjna naprawa kotła warzelnego	8 141	8 140	naprawa kotła warzelnego	**100,0%**
SP nr 51 - ul. Słowackiego 51 - remont ogrodzenia	48 200	48 000	wykonanie ogrodzenia wraz z izolacją muru	**99,6%**
remont budynku z dostosowaniem do bieżących przepisów budowlanych (ul. Tetmajera 65)	536 636	536 635	opracowanie projektu nadproży pod otwory drzwiowe oraz wykonanie remontu pomieszczeń	**100,0%**
ZSP Nr 2 - ul. Staffa 10 - remont pomieszczeń	12 609	12 608	dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Rady Dzielnicy	**100,0%**
ZS Nr 15 - ul. Jowisza 60 - awaryjna naprawa kotła warzelnego	5 191	5 190	naprawa kotła warzelnego	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
ZSS Nr 17 - ul. Witomińska 25/27 - remont posadzek z wymianą drzwi wewnętrznych, remont sanitariatów, wykonanie decyzji p.poż.	75 484	75 486	remont instalacji elektrycznej w piwnicy - etap II oraz remont posadzek na korytarzu I p. wraz z wymianą drzwi wewnętrznych do klas i sanitariatów	**100,0%**
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	27 033	27 031	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w piwnicy oraz na zewnątrz budynku	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	1 200	1 200	usunięcie awarii wodociągowej	**100,0%**
ZWE Nr 1 - ul. Wiczlińska 33 - remont kuchni z zapleczem	99 876	99 876	remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych	**100,0%**
Gimnazjum Nr 1 - ul. 10 Lutego 26 - wymiana instalacji elektrycznej	23 410	23 410	wymiana instalacji elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	**100,0%**
izolacja ścian fundamentowych	16 000	16 000	wykonano izolację ściany fundamentowej sali gimnastycznej	**100,0%**
Gimnazjum Nr 2 - ul. Wolności 25 - awaryjna naprawa dachu	6 927	6 927	naprawa pokrycia dachowego, opierzeń blacharskich i rur spustowych	**100,0%**
awaryjna naprawa kotłowni	2 099	2 098	awaryjna naprawa pompy olejowej	**100,0%**
Gimnazjum Nr 2 - ul. Wolności 25 - remont zaplecza kuchni	20 000	19 926	remont zaplecza kuchni	**99,6%**
Gimnazjum Nr 3 - ul. Gospodarska 1- remont basenu	29 742	29 741	wymiana oświetlenia w hali basenowej	**100,0%**
Gimnazjum Nr 4 - ul. Okrzei 6 - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	2 000	2 000	usunięcie awarii instalacji wody zimnej w łazienkach	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	2 000	2 000	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w szatni, stołówce i bibliotece	**100,0%**
Gimnazjum Nr 11 - ul. Słowackiego 53 **-** wymiana parkietu w sali gimnastycznej	71 800	71 800	wymiana parkietu w sali gimnastycznej	**100,0%**
RAZEM	**2 075 387**	**2 074 747**		**100,0%**

remonty budynków szkół ponadgimnazjalnych i pozostałych placówek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
I Akademickie L.O. - ul. Narcyzowa 6 - awaryjna naprawa dźwigu	6 556	6 556	wykonano awaryjną naprawę dźwigu dla osób niepełnosprawnych	**100,0%**
ZSO Nr 2 - II L.O. - ul. Wolności 22 b - remont posadzek i sanitariatów	57 000	53 550	wykonano remont dwóch łazienek dla nauczycieli na I i II p.	**93,9%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
IX LO - ul. Orłowska 57 - awaryjna naprawa dachu	4 969	4 945	usunięto przeciek dachu nad pomieszczeniem szatni	**99,5%**
X LO - ul. Władysława IV 58 - wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi	79 754	79 753	wymiana opraw oświetleniowych na holu głównym oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pracami towarzyszącymi	**100,0%**
ZSSO /VII LO / - ul. Władysława IV 54 - remont sali gimnastycznej	39 778	39 778	remont sali gimnastycznej wraz z przygotowaniem ścian pod montaż okładziny materacowej o powierzchni 44 m2	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji mechanicznej	2 990	2 989	naprawiono centrale wentylacyjne w instalacji mechanicznej	**100,0%**
XIII LO. Ul. Płk Dąbka 207 - awaryjna naprawa dachu	1 230	0	naprawę dachu wykonano, roboty zostały opłacone ze środków otrzymanych z Wydziału Edukacji	**0,0%**
ZSO Nr 5 /XIV LO/ - ul. Wejherowska 55 - remont instalacji wody zimnej	50 000	50 000	remont instalacji wodociągowej w zakresie wymiany rur stalowych w budynku głównym	**100,0%**
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych- ul. Sambora 48 - remont posadzek	80 000	79 997	wymiana posadzek w salach lekcyjnych na I i II p., cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnast. i pokoju nauczyciel. na II p.	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	9 950	9 950	naprawa instalacji wodociągowej przechodzącej przez szatnię	**100,0%**
Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych - ul. Morska 77 - izolacja ścian fundamentowych	80 000	80 000	wykonanie izolacji ścian fundament. (od szóstego doświetlacza do szczytu od strony boiska dolnego włącznie)	**100,0%**
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych ul. Morska 186 - remont sanitariatów	70 000	70 000	remont sanitariatu dla dziewcząt oraz sanitariatu dla nauczycieli	**100,0%**
Szkoła Muzyczna - izolacja ścian fundamentowych budynku	20 000	20 000	izolacja pionowa wraz z dociepleniem ściany piwnicznej starego budynku graniczącego z patio	**100,0%**
S.O.S.W. Nr 1 - ul. Płk Dąbka 277- remont posadzek	40 000	40 000	remont posadzek w salach dydaktycznych na I p.	**100,0%**
S.O.S.W. Nr 2 - ul. Energetyków 13 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	30 000	29 989	remont instalacji wod.kan. i w węźle c.w.	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji grzewczej	2 300	2 300	wymiana 5 sztuk zaworów grzejnikowych i roboty towarzyszące	**100,0%**
RAZEM	**574 527**	**569 806**		**99,2%**

remonty budynków przedszkoli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
Przedszkole Nr 4 - ul. Tatrzańska 18 - izolacja ścian fundamentowych, remont zadaszenia	45 000	45 000	izolacja ścian fundamentowych i stropu nad piwnicą od strony zadaszenia	**100,0%**
Przedszkole Nr 5 - ul. Miodowa 16 - remont pomieszczeń	30 000	30 000	remont sufitów w pomieszczeniach dydaktycznych i na korytarzu	**100,0%**
Przedszkole Nr 6 - ul. Chwaszczyńska 28 - remont posadzek z wymianą drzwi wewnętrznych, remont dachu	24 969	24 969	wymiana posadzek wraz z wymianą drzwi wewnętrznych	**100,0%**
Przedszkole Nr 8 - ul. Kapitańska 15 - roboty ziemne	3 142	3 142	zasypanie wykopu - wgłębienia na placu zabaw	**100,0%**
Przedszkole Nr 9 - ul. Bp. Dominika 5 - remont zaplecza kuchni	25 000	24 969	remont zaplecza kuchni	**99,9%**
Przedszkole Nr 11 - ul. Bosmańska 26 - izolacja ścian fundament. wraz z remontem schodów zewn.	39 975	39 975	izolacja ścian fundamentowych, remont schodów zewnętrznych do węzła c.o. i wymiana okien piwnicznych	**100,0%**
Przedszkole Nr 13 - ul. Widna 15 - remont posadzek	72 068	72 068	wymiana posadzek w 4 salach zajęć i w 3 pomieszczeniach magazynowych	**100,0%**
awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	5 200	5 177	usunięcie awarii wodociągowej i c.o.	**99,6%**
Przedszkole Nr 15 - ul. Lubawska 7 - remont sanitariatów	59 500	59 500	remont dwóch sanitariatów	**100,0%**
Przedszkole Nr 16 - ul. Jana z Kolna - izolacja ścian fundamentowych wraz z remontem kanal.deszcz.	30 000	30 000	docieplenie ścian fundamentowych	**100,0%**
Przedszkole Nr 18 - ul. Krawiecka 35 - zagospodarowanie terenu, remont kominów	42 745	42 745	ułożenie kostki brukowej przed wejściem i na tarasie oraz wymiana furtki	**100,0%**
Przedszkole Nr 22 - ul. Gen.Hallera 37 - izolacja ścian fundamentowych	30 000	30 000	izolacja ścian fundamentowych od strony wschodniej	**100,0%**
Przedszkole Nr 23 - ul. Sandomierska 3 - remont poddasza	665	540	wzmocnienie drewnianej belki podwalinowej na poddaszu	**81,2%**
awaryjna naprawa dachu	3 000	3 000	usunięcie przecieku dachu	**100,0%**
Przedszkole Nr 25 - ul. Necla 14 - remont posadzek	17 794	17 794	remont posadzek na piętrze budynku	**100,0%**
Przedszkole Nr 26 - ul. Starogardzka 10 - remont instalacji elektrycznej, remont dachu	9 970	9 970	wymiana linii WLZ od rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy w korytarzu wraz z nadzorem nad robotami	**100,0%**
Przedszkole Nr 27 - ul. Wiejska 30 **-** remont ogrodzenia	30 000	30 000	remont ogrodzenia wraz z wymianą furtki	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
Przedszkole Nr 29 - ul. Unruga 53 - rozbiórka tarasu wraz z opracowaniem dokumentacji i robotami towarzyszącymi	39 612	39 612	rozbiórka tarasu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	**100,0%**
Przedszkole Nr 30 - ul. Zielona 53 - izolacja ścian fundamentowych	41 451	41 451	rozbiórka ścian fundamentowych od strony zejścia do piwnicy	**100,0%**
Przedszkole Nr 31 - ul. Zamenhofa 8 - remont pomieszczeń z wyposażeniem (dla 16 dzieci)	30 900	30 900	remont pomieszczenia na salę zajęć wraz z wyposażeniem	**100,0%**
Przedszkole Nr 32 - ul. Kcyńska 6 - wymiana stolarki drzwiowej	2 000	2 000	wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczenia socjalnego	**100,0%**
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	6 354	5 940	usunięcie awarii i udrożnienie kanalizacji sanitarnej	**93,5%**
Przedszkole Nr 36 - ul. Okrzei 16 - awaryjna naprawa dachu	3 000	3 000	usunięcie przecieku dachu	**100,0%**
Przedszkole Nr 42 - ul. Płk Dąbka 199A - remont pomieszczeń z wyposażeniem (dla 16 dzieci)	28 000	28 000	przebudowa mieszkania na sale zajęć	**100,0%**
Przedszkole Nr 43 - ul. Śmidowicza 59 - remont pomieszczeń (dla 25 dzieci)	34 000	33 970	przebudowa pomieszczeń socjalnych i magazynowych na salę dydaktyczną wraz z opracowaniem dokumentacji	**99,9%**
awaryjna naprawa dachu	6 027	6 027	usunięcie przecieku dachu	**100,0%**
naprawa elementów zagospodarowania terenu	4 920	4 920	naprawa nawierzchni brukowej	**100,0%**
Przedszkole Nr 44 - ul. Tatarczana 4 - remont posadzek, wymiana zabudowy w salach	26 000	24 124	wymiana zabudowy na stolarkę PCV oraz remont posadzek	**92,8%**
remont pomieszczeń z wyposażeniem (dla 20 dzieci)	30 000	29 940	remont sali dydaktycznej i korytarza wraz z wyposażeniem	**99,8%**
Przedszkole Nr 46 - ul. Pusta 9 - remont kuchni	40 000	40 000	wymiana windy towarowej w kuchni	**100,0%**
Przedszkole Nr 47 - ul. Maciejewicza 9 - wym. stolarki drzwiowej	7 000	7 000	wymiana trojga drzwi wraz z ościeżnicami na parterze budynku	**100,0%**
Przedszkole Nr 48 - ul. Unruga 86 - izolacja ścian fundamentowych wraz z remontem tarasu	50 000	50 000	izolacja ścian fundamentowych wraz z remontem tarasu	**100,0%**
Przedszkole Nr 49 - ul. Steyera 2 - remont tarasu wraz z izolacją przeciwilgotnościową	30 000	30 000	remont tarasu oraz izolacja ścian fundamentowych	**100,0%**
Przedszkole Nr 52 - ul. Krasickiego 4 - izolacja ścian fundamentowych	60 000	60 000	izolacja ścian fundamentowych części podpiwniczonej wraz z wymianą naświetli okien podziemnych	**100,0%**
Przedszkole Nr 53 - przy ZSP Nr 1 - ul. Wiczlińska 93 - remont pomieszczeń z wyposażeniem (dla 25 dzieci)	1 500	1 500	remont pomieszczeń	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	Stopień wykonania
Przedszkole Nr 54 - przy ZS Nr 10 - ul. Staffa 10 remont pomieszczeń z wyposażeniem (dla 75 dzieci)	89 934	89 933	remont pomieszczeń	**100,0%**
Razem	**999 726**	**997 165**		**99,7%**

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze zrealizowane w 2017 roku to m.in.:

1. współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
2. zakup nagród z okazji jubileuszy placówek oświatowych,
3. ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
4. pokrycie kosztów związanych z projektem „Otwartych Szkół",
5. przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli mianowanych w sesji zimowej i letniej,
6. pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej,
7. granty na realizację programów edukacyjnych między innymi dla: Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu, Stowarzyszenia „In Gremio", Szkoły Mistrzostwa Edukacyjnego, Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego „Wyspa", Stowarzyszenia „Talent", ZHR, Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Fundacji 4A, Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia", Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava",
8. realizacja imprez oświatowo-kulturalnych organizowanych w placówkach oświatowych,
9. opłacenie licencji programu do kontroli obowiązku nauki,
10. pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
11. pokrycie kosztów związanych z wykonaniem informatora oraz kampanii informacyjnej o szkołach ponadgimnazjalnych,
12. wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty emerytów i rencistów.

POMOC MATERIALNA, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW

Przyznawanie i wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni od września 2016r. należy do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017r. wypłacono stypendia: 337 uczniom za rok szkolny 2016/2017 oraz 211 uczniom za rok szkolny 2017/2018. Zasiłki szkolne (pomoc jednorazowa przyznawana w wypadkach losowych) przyznano 8 uczniom. Na realizację tego zadania wydatkowano 241.002 zł, w tym 57.630 zł z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w roku szkolnym 2017/18 przyznano stypendia Prezydenta Miasta Gdyni: 11 stypendiów na poziomie szkół podstawowych, 6 dla uczniów gimnazjów, 22 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 16 dla najlepszych sportowców oraz 6 stypendiów artystycznych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 134.300 zł.

Kwoty stypendiów wynosiły miesięcznie:

1. w szkołach podstawowych 150 złotych,
2. w gimnazjach 200 złotych,
3. w szkołach ponadgimnazjalnych 250 złotych,
4. za osiągnięcia sportowe 250 złotych,
5. za osiągnięcia artystyczne 250 złotych.

Z dotacji z budżetu państwa wydatkowano w ramach programu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych, a także klas II-III gimnazjów, kwotę 2.796.608 zł, natomiast w ramach programu „Wyprawka szkolna" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 37.655 zł.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Gdyńskie szkoły realizowały projekty związane z wymianą zagraniczną. Projekt Erasmus+ realizowany był przez: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 i nr 3, Szkołę Podstawową nr 11, 44, 52, XVII Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, Zespól Szkół Administracyjno – Ekonomicznych, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych oraz Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych. Na realizację projektu wydatkowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 407.402 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 realizowało również projekt LOWE - Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - Program Operacyjny Wiedza Nauka Rozwój, na który wydatkowało środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.086 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 18.400 zł. Zrealizowano następujące działania projektowe skierowane do uczestników projektu:

- organizacja kursu sternika motorowodnego,
- organizacja kursu języka polskiego jako języka obcego dla osób ze statusem uchodźcy,
- organizacja kursu zawodowego „Manicure hybrydowy",
- organizacja warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy oraz zwiększających aktywność na rynku pracy,
- organizacja wyjazdu do czterech muzeów, organizacja wystaw okolicznościowych
- przygotowanie szkoły do pełnienia roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych (doposażenie LOWE).

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych realizował projekt „Aktywni i świadomi w społeczeństwie". W ramach projektu zrealizowano działania, których odbiorcami byli absolwenci Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni oraz ich rodzice, poszukujący pracy:

- zorganizowano kurs języka angielskiego (60 godzin zajęć grupowych, 10 godzin zajęć indywidualnych),
- zorganizowano kurs języka niemieckiego (60 godzin zajęć grupowych, 10 godzin zajęć indywidualnych),
- zorganizowano warsztaty i konsultacje indywidualne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (12 godzin),
- zakupiono materiały biurowe w postaci flipchartu i jego wyposażenia zapasowego.

Na realizacje zadania wydatkowano środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 14.582 zł.

W 2017 roku realizowano również projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

Zrealizowano następujące działania projektowe:

- zakończono przygotowanie list wyposażenia dla pięciu gdyńskich szkół zawodowych biorących udział w projekcie,
- przygotowano opis przedmiotów zamówienia dla wyposażenia planowanego do zakupu,
- rozpoczęto prace nad przygotowywaniem SIWZ na potrzeby zamówień publicznych,
- przeprowadzono rekrutację uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych oraz rozpoczęto zajęcia.

Na realizację zadania wydatkowano 264.320 zł, w tym z budżetu UE 179.498 zł.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**77 500**	**63 050**	**81,4%**
z tego:			
zadania własne	77 500	63 050	81,4%
w tym: *wydatki bieżące*	*77 500*	*63 050*	*81,4%*

rozdz. 80309 – pomoc materialna dla studentów – wykonanie – 63.050 zł, tj. 81,4% planu.

W 2017 roku wypłacono stypendia 23 studentom. Kwota stypendium wynosiła 300 złotych miesięcznie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**11 847 287**	**11 112 070**	**93,8%**
z tego:			
zadania własne	8 335 425	7 882 724	94,6%
w tym: *wydatki bieżące*	*7 995 643*	*7 543 334*	94,3%
wydatki majątkowe	*339 782*	*339 390*	100%
zadania zlecone	3 511 862	3 229 346	92,0%
w tym: *wydatki bieżące*	3 061 862	2 779 346	90,8%
wydatki majątkowe	450 000	450 000	100,0%

rozdz. 85111 – szpitale ogólne – wykonanie – **244.995 zł**, tj. **100%** planu (wydatki inwestycyjne).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wykonanie – **530.000 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 500.000 zł (100%).

Środki w wysokości 30.000 zł wydatkowano na kurs dla ratowników medycznych w celu doskonalenia zawodowego.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie **– 1.145.473 zł,** tj. **80,1%** planu.

W 2017 roku realizowanych było 11 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa programu	Plan na 2017rok	Wykonanie 2017 rok	stopień wykonania
1	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni	10 000	10 000	100,0%
2	Badanie profilaktyczne mające na celu wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 70 lat	19 800	18 493	93,4%
3	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat	99 000	76 590	77,4%
4	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia-I etap	39 830	34 118	85,7%
5	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia-II etap	34 800	29 400	84,5%
6	"Rośnij zdrowo" Badania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi, uczniów wymagających w szkołach specjalnej organizacji nauki i metody pracy	134 260	123 438	91,9%
7	Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65 roku życia "Stale sprawni"	191 520	190 818	99,6%
8	Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45-55 lat	84 930	73 720	86,8%
9	Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np.: izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych–u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry)- zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych oraz działania diagnostyczno-terapeutyczne w warunkach domowych.	177 975	110 770	62,2%
10	„Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w 2003r. zameldowanych w Gdyni i wpisanych na listę aktywną zleceniobiorcy	312 475	152 540	48,8%
11	Sport, Zdrowie, Rodzina"-wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży	299 600	299 600	100,0%
	RAZEM	**1 404 190**	**1 119 487**	**79,7%**

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 25.986 zł (100%). Zestawienie zadań znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie **– 244.180 zł**, tj. **94,2%** planu.

Środki w wysokości 244.180 zł przekazano w formie dotacji Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który realizuje działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych związane ze zwalczaniem narkomanii. Placówka prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i dla ich rodzin w ramach zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych. W styczniu 2018 roku OPiTU dokonało zwrotu dotacji w kwocie 23.122 zł.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – **4.901.147 zł**, tj. **97,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 5.682 zł (100%).

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

1. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" – 2.728.508 zł, tj. 99,5% planu, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonowanie Niebieskiego Patrolu. Prowadzono 16 Placówek Wsparcia Dziennego, w których narastająco przebywało 506 dzieci. Odbyło się 76 interwencji Niebieskiego Patrolu, tj. wspólnych wyjazdów psychologów i policjantów.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.813.209 zł, tj. 99,4 % planu, w tym:
   - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.178.965 zł (99,3%). Prowadzono grupy samopomocowe DDA i DDD, świadczono pomoc dla osób i rodzin doświadczających problemu uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi, tzw. Podwójny Problem, prowadzono warsztaty dla osób z syndromem DDA i DDD, prowadzono maratony terapeutyczne, prowadzono streetworking w gdyńskich dzielnicach w środowiskach młodzieżowych zagrożonych problemem uzależnienia, prowadzono 2 gr. młodzieżowe o charakterze terapeutyczno - rozwojowym i psychoedukacyjno – rozwojowym, prowadzono sesje psychoterapii indywidualnej i systemowej oraz konsultacje z zakresu profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu, podnoszono poziom wiedzy o problemie uzależnienia od alkoholu i zagrożeń z niego wynikających poprzez m.in. regularne szkolenia skierowane do różnych grup zawodowych, prowadzono Klub Abstynenta Krokus i Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD, finansowano działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świadczono usługi terapeutyczne w ramach programu „Wielokierunkowa pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom mieszkającym w Gdyni";
   - prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości – 629.120 zł (100%);
   - funkcjonowanie grupy dorosłych dzieci alkoholików w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - 5.124 zł (73,9%).
3. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 159.750 zł, tj. 84,2% planu, w tym na:
   - terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 118.627 zł;
   - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczącego usługi medyczne – 25.705 zł.

W styczniu 2018 roku OPiTU dokonało zwrotu dotacji w kwocie 15.418 zł.

4. Laboratorium Innowacji Społecznych – 80.000 zł, tj. 100% planu, na organizowanie społeczności lokalnych rejonu ulic Zamenhoffa i Opata Hackiego, prowadzenie Centrum Aktywnego Mieszkańca „Klub Osiedlowy Apteka" oraz „Klub Młodzieżowy Kreatywni".
5. Gdyńskie Centrum Zdrowia – 22.000 zł, tj. 100% planu, na działania profilaktyczne w zakresie uzależnień (warsztaty profilaktyczne, materiały edukacyjne, dobrowolne badania w kierunku HIV).
6. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 17.959 zł, tj. 99,8% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja".
7. Bezalkoholowe imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne oraz inne działania promocyjno – profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom – 79.721 zł, tj. 48%.

rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie – **2.740.274 zł**, tj. **90,7%** planu.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.695.252 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średniomiesięcznie ok. 3.820 osób;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego oraz za nieubezpieczone dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych – 45.022 zł.

rozdz. 85195 - pozostała działalność – wykonanie **– 1.306.002 zł**, tj. **99%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 38.713 zł (99%).

Wydatki poniesione w 2017 roku to:

1. Działalność Gdyńskiego Centrum Zdrowia - 740.298 zł (99,3% planu), w tym:
   - bieżące funkcjonowanie jednostki – 660.029 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 308.420 zł;
   - nagrody prezydenta miasta dla pracowników ochrony zdrowia – 75.000 zł (100%);
   - różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 5.269 zł (99,9%).
2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez Wydział Zdrowia – 475.419 zł (100% planu), w tym:
   - dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego – 464.000 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
   - projekt „Dbamy o młodych na maksa" – 5.350 zł (100%). Działania medyczne w zakresie stomatologii i wad postawy u dzieci w wieku szkolnym;
   - różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 4.069 zł (100%);
   - tworzenie polityki kadrowej i płacowej GCZ – 2.000 zł (100%).
3. Koszty wydawania decyzji administracyjnych – 39.072 zł (100%). Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w myśl ustawy o pomocy społecznej. Rozliczono koszty pracy pracowników socjalnych sporządzających rodzinne

wywiady środowiskowe oraz zwrot kosztów pracy w terenie. W 2017 roku gmina wydała w tej sprawie 644 decyzje administracyjne.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 12.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /*w zł*/	Wykonanie 2017 r. /*w zł*/	Stopień wykonania planu /*w %*/
Ogółem	**78 391 697**	**74 035 161**	**94,4%**
z tego:			
zadania własne	72 099 079	67 844 122	94,1%
w tym: *wydatki bieżące*	*67 114 350*	*65 033 932*	96,9%
wydatki majątkowe	*4 984 729*	*2 810 190*	56,6%
zadania zlecone	6 292 618	6 191 039	98,4%
w tym: *wydatki bieżące*	6 292 618	6 191 039	98,4%

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – **9.036.468 zł**, co stanowi **99,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 13.530 zł (99,9%).

Środki wydatkowano na:

– bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 - wydatkowano 3.903.092 zł, co stanowi 99,9% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 488.692 zł. Wynagrodzenia wyniosły 2.839.978 zł i stanowiły 72,8% wydatków bieżących. Dom przeznaczony jest dla 79 osób, w tym dla 52 osób w podeszłym wieku oraz dla 27 osób przewlekle somatycznie chorych (choroby układu krążenia, oddechowego, nerwowego, wydalniczego, narządu ruchu). Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę. Dom umożliwia i organizuje pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych. W 2017 roku lekarz internista udzielił 1.186 konsultacji, lekarz psychiatra konsultował pensjonariuszy 477 razy, natomiast lekarze specjaliści poza DPS konsultowali mieszkańców 311 razy, psycholog świadczyła mieszkańcom wsparcie 395 razy. W ramach usług medycznych świadczonych przez pielęgniarki zatrudnione w placówce wykonywane są zabiegi zgodne z zaleceniami lekarza (podawanie leków, wsparcie przy konsultacjach, zmiany opatrunków, pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, kontrola wagi ciała, badanie słuchu, szczepienia przeciwgrypowe). W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców oraz zapewnienia właściwego wsparcia, działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Prowadzona jest rehabilitacja grupowa, indywidualna oraz przyłóżkowa w formie kinezyterapii i fizykoterapii. Zaspokajane są podstawowe potrzeby bytowe, pielęgnacyjno - opiekuńcze, społeczne, wspomagające (terapia zajęciowa, koła zainteresowań). Prowadzona jest współpraca ze środowiskiem lokalnym (wolontariat, Festyn Sąsiedzki, Festyn Rodzinny, Klub Seniora, Fundacja Słoneczna Jesień). Organizowane są liczne koncerty, wyjazdy, spotkania, imprezy okolicznościowe, festyny. Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. W DPS odbywały się praktyki i staże zawodowe. Wykonano 28.663 osobodni pobytu i 28.212 osobodni żywienia.

– pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach - ze środków własnych zapłacono 5.119.846 zł (100%). Całodobową opieką objęto 206 osób.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – **11.401.722 zł**, tj. **91,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.968.783 zł (70,8%).

Zadania własne

I. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 6.079.464 zł (97,1%). Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 8.683 zł (55,7%):

1. Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3 - Głównym celem ośrodka jest zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić, lub które nie mając zapewnionych bezpiecznych warunków pobytu wymagają wsparcia czasowego. W ośrodku zapewnione jest bezpieczne schronienie i warunki do zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych (w tym higienicznych), wyżywienie oraz oferta aktywizująco-edukacyjna (w tym Klub Samopomocy - terapia zajęciowa, treningi umiejętności społecznych, treningi pamięci i samoobsługowe, organizacja czasu wolnego). Podejmowane są także działania wspomagające, takie jak: indywidualna i grupowa terapia psychologiczna, zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji społecznej. W ośrodku zapewniona jest opieka lekarska i stała opieka pielęgniarska. Placówka dysponuje 60 miejscami. W 2017 roku z pobytu w ośrodku skorzystały narastająco 143 osoby. Ponadto, interwencyjnie przyjęto 80 osób. Ośrodek, w ramach współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych, świadczy także usługę hostelową w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (7 miejsc). W 2017 roku ze schronienia skorzystało 13 osób.
2. Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej 32 a - dysponuje 43 miejscami. Wsparcia udzielano 148 osobom, w tym 57 osobom samotnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały okresowo całodobowej opieki. Celem działalności placówki jest stworzenie możliwości i poprawa jakości funkcjonowania osób starszych we własnym środowisku oraz stworzenie godnych warunków życia. Zapewniano opiekę, pielęgnację, rehabilitację (trening pamięci i umysłu, biblioterapia, muzykoterapia z elementami relaksacji, arteterapia i ćwiczenia ogólnousprawniające) oraz zaspokajano niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, religijne i rehabilitację. W ramach aktywizacji ośrodek organizował uroczystości okolicznościowe dla podopiecznych. Personel stale dokształca się z aktualności, regularnie uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach. W placówce realizowano wolontariat oraz praktyki słuchaczek z kierunków: resocjalizacja, opiekun medyczny oraz pielęgniarki ze specjalizacji „Pielęgniarstwo rodzinne". W 2017 roku prowadzono także inicjatywę „Przeczytaj i podaj dalej". W rehabilitacji czynnej brały udział 122 osoby, w biernej 56 osób. Z fizykoterapii skorzystało 13 osób, w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 10 osób, w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych – 4 osoby, w innych placówkach (schroniska, prywatne domy opieki, Zespół Opiekuńczy) – 8 osób. Poprzez prowadzoną terapię zajęciową zwiększono komunikatywność u 43 osób, usamodzielniono 34 osoby, u 30 uzyskano znaczną poprawę w funkcjonowaniu. Wykonano 15.502 osobodni.
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 – dzienna forma wsparcia dla osób starszych, które pomimo wieku i chorób chcą aktywnie spędzić swój czas, pragną rozwijać swoje umiejętności i zdolności lub potrzebują opieki i pomocy w czynnościach

życiowych. W 2017 roku ze wsparcia skorzystały 92 osoby. Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie opieki dziennej seniorom, którzy nie mogą pozostawać bez asysty w swoich mieszkaniach, w szczególności ze względu na chorobę Alzheimera. Aktywizowanie seniorów było prowadzone poprzez terapię zajęciową, rehabilitację ruchową, muzykoterapię, gimnastykę, treningi pamięci, imprezy okolicznościowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzane są nowe formy zajęć oraz utrzymywany jest kontakt ze specjalistami w pracy z osobami dotkniętymi chorobami otępiennymi. W DDPS działa grupa wsparcia „Sami Sobie" dla rodzin i opiekunów podopiecznych. Dom prowadzi działania na rzecz środowiska lokalnego.

4. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy przy ul. Chwarznieńskiej 93 – całodobowa placówka przeznaczona dla 89 bezdomnych mężczyzn w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością. Zapewniono całodobowy pobyt, wyżywienie oraz prowadzono kompleksową pracę socjalną. Na terenie ośrodka prowadzona jest także terapia zajęciowa aktywizująca życiowo mieszkańców placówki oraz terapia uzależnień. Od 2017 roku trwa proces przebudowy placówki, w związku z czym dysponowała ona 20 miejscami pobytowymi, a 36 mieszkańców przekwaterowano do Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry. W 2017 roku udzielono 84 noclegów interwencyjnych, realizowanych było 39 kontraktów socjalnych, 4 mieszkańców realizowało Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, 17 mieszkańców uczestniczyło w programie „Utrecht", usamodzielniło się 7 osób. Przed Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnoprawności stanęło 11 osób, w terapii odwykowej uczestniczyło 12 mieszkańców. W ramach działań profilaktycznych, badanie RTG płuc wykonało 13 mieszkańców ośrodka. Prowadzano regularne (dwa razy w miesiącu) prelekcje i pogadanki prozdrowotne o charakterze edukacyjnym. W dni robocze prowadzona była terapia zajęciowa, w tym zajęcia ruchowe. W 2017 roku ze wsparcia ośrodka skorzystało ogółem 58 osób.

II. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia – 585.381 zł (99,9%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem", w tym dla:
   - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11, zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla max. 68 osób – 14.178 śniadań i obiadów, 180 posiłków okolicznościowych i 316 sztuk ciasta;
   - Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 93, zapewniono 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu – w okresie I-III wydano po 3.730 śniadań, obiadów i kolacji, w okresie IV – XII po 6.507 śniadań, obiadów i kolacji;
   - ŚDS przy ul. Wąsowicza 3, zapewniono 3 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 osób – wydano po 11.130 śniadań i obiadów, 140 posiłków okolicznościowych i 226 sztuk ciasta.

Zadania zlecone gminy

1. Środki z dotacji w wysokości 2.530.081 zł (98,2%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:
   - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 – celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością umysłową poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących i terapeutycznych. Placówka dysponuje 68 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało ogółem 75 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, aktywności twórczej, plastyczna, stolarska, gospodarstwa domowego oraz dwie grupy rewalidacyjno - terapeutyczne. Podopieczni uczestniczą w różnych formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, biblioterapia, trening kulinarny, filmoterapia, terapia przez sztukę teatralną, stymulacja polisensoryczna, program aktywności

KNILL oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne. Każdy z podopiecznych przechodzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Organizowano liczne zajęcia kulturalne i rekreacyjne;

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 - celem działania placówki jest wspieranie osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka dysponuje 50 miejscami, z pobytu skorzystało 71 osób. Uczestnicy brali udział w następujących zajęciach: aktywizacja procesów poznawczych, terapia ruchowa, zajęcia plastyczne, relaksacja, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening funkcjonowania w codziennym życiu, terapia psychologiczna. W ośrodku prowadzona jest także działalność kulturalna i rekreacyjna. W ramach zajęć zorganizowano liczne uroczystości i święta okolicznościowe oraz wyjścia kulturalno - integracyjne. Ponadto, ŚDS prowadził edukację zdrowotną skierowaną zarówno do podopiecznych, jak i ich opiekunów. Prowadzono indywidualne konsultacje dla rodzin/opiekunów osób z zespołami otępiennymi. W zależności od potrzeb osób zgłaszających się, konsultacje prowadzone były przez psychologa, pracownika socjalnego lub pielęgniarkę. W spotkaniach mogły brać udział zarówno rodziny/opiekunowie uczestników ŚDS, jak i rodziny/opiekunowie osób nie będących uczestnikami ŚDS. Pracownicy ŚDS (specjalista pracy socjalnej i psycholog) przeprowadzili w formie pilotażu warsztaty edukacyjne pn. „Pamiętaj o mnie", skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich celem było uwrażliwienie młodzieży na problemy osób chorujących na zespoły otępienne;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 - celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia i aktywizowanie dorosłych osób chorujących psychicznie. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierająco - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w psychoterapii, terapii zajęciowej, arteterapii, aktywizacji procesów poznawczych, aktywizacji ruchowej, hipoterapii, zajęciach multimedialnych, zajęciach grupy teatralnej, treningu kulinarnym, zajęciach umuzykalniających, zajęciach rozwojowych dla kobiet. Pozytywne efekty działań uzyskiwano dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz pracy z rodzinami podopiecznych (w tym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i grupy wsparcia). Zorganizowano dla podopiecznych 16 uroczystości okolicznościowych, 7 wycieczek krajoznawczych, wyjścia kulturalne. W 2017 roku ze wsparcia placówki skorzystało ogółem 48 osób.

2. Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 229.330 zł (91,9%). Środki przeznaczono na działalność trzech klubów samopomocowych funkcjonujących w strukturze MOPS, w tym:
   - Klub samopomocy przy ul. Wendy 7/9. Zapewnia 15 miejsc. Oferta klubu obejmuje prowadzenie: grup wsparcia, terapii zajęciowej, grupy samopomocowej, wyjść uspołeczniających. W 2017 roku z oferty skorzystały 134 osoby;
   - Klub 1,2,3 przy ul. Warszawskiej 42. Klub przeznaczony dla dorosłych osób doświadczających kryzysów psychicznych i chorujących psychicznie. Oferta klubu obejmuje prowadzenie m.in.: grup wsparcia, warsztatów (terapii zajęciowej, plastyczne, kulinarne, komputerowe), zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego, wyjść uspołeczniających, grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie. W 2017 roku z oferty skorzystało 67 osób;

- Klub samopomocy dla osób starszych przy Zespole Opiekuńczycm - zapewniającym 12 miejsc (w tym 6 stałych). Prowadzono terapię zajęciową i treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługowych i zaradności życiowej, treningi pamięci. W zajęciach uczestniczyły 52 osoby.

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

rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – **800.362 zł**, tj. **93,1%** planu.

Zadania własne

- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 391.666 zł (92,4%). W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI), w tym dwa wyjazdowe; wszczęto 283 procedury Niebieskiej Karty, które koordynowało 9 pracowników socjalnych Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zdppwr); kontynuowano utrzymanie "pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie" oraz stron internetowych www.zatrzymajprzemoc.pl oraz www.bialawstazkagdynia.pl; przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla 155 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz nr 2 w Gdyni w tematyce związanej z problematyką przemocy; przeprowadzono 2 szkolenia dla 64 osób z Rad Pedagogicznych (SP nr 33, Amerykańska Szkoła Podstawowa) w tematyce procedur NK oraz budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gdyni; podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy MOPS a WSAiB, mające na celu podejmowanie działań wpisujących się w budowanie bezpieczeństwa społecznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, w tym przeprowadzono 4 zajęcia dla blisko 100 studentów; przeprowadzono ewaluację mid-term Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2014-2020; współorganizowano IX edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka”;

Zadania zlecone powiatu

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 391.896 zł (93,5%). Świadczono pomoc psychologiczną ofiarom przemocy domowej poprzez spotkania indywidualne i grupowe oraz pomoc socjalną poprzez min. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Prowadzono konsultacje psychologiczne, hostel, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, terapie indywidualne dla osób doświadczających przemocy, terapie indywidualne dla dzieci przebywających w Ognisku Wychowawczym i Specjalnej Placówce Wsparcia Dziennego, konsultacje i terapie systemowe dla rodzin, pomoc socjalną dla ofiar przemocy, przesłuchania dzieci w „Niebieskim pokoju”, konsultacje z prawnikiem. W 2017 roku z pomocy skorzystało 371 osób;
- wypłata dodatku terenowego – 16.800 zł (100%). Zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej wypłacono dodatki dla 10pracowników socjalnych zatrudnionych w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – **1.111.520 zł**, tj. **99,2%** planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności. W 2017 roku opłacono składki za 1.533 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za 14 osób wychodzących z bezdomności, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za 32 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 743.243 zł (99,6%).

Zadania zlecone gminy

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 368.277 zł (98,5%).

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – **1.833.519 zł**, tj. **93,3%** planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków – 1.688.665 zł (93,9%). W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych, np. na zakup leków, żywności, opału, odzieży, udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu. Z tych form w analizowanym okresie skorzystały 4.824 osoby, w tym m.in.: z zasiłków celowych 2.628 osób, z pomocy w formie posiłku 623 osoby (w tym 567 dzieci), z zasiłków okresowych 199 osób, z wyżywienia w schronisku 380 osób, pogrzeb sprawiono 48 osobom;
- wypłata zasiłków okresowych – 144.854 zł (87%). Zasiłek przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, takiej jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie **– 4.635.791 zł**, co stanowi **96,6%** planu.

Zadania własne

W 2017 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4.536.348 zł. Kwoty według najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 1.898.285 zł;
- mieszkania tworzące zasób gminy – 1.283.475 zł;
- mieszkania wykupione od gminy – 921.159 zł;
- mieszkania zakładowe – 54.377 zł;
- TBS „Czynszówka" – 186.012 zł;
- pozostałe – 193.040 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 215,9 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku:

- wpłynęło 3.756 wniosków, rozpatrzono 3.757, z tego pozytywnie 3.616 wniosków, negatywnie 141 wniosków;
- wysłano 95 zawiadomień dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego;
- wystawiono 60 decyzji wstrzymujących wypłatę do czasu uregulowania zaległości w opłacaniu czynszu, 30 uchylono, a w przypadku 31 decyzji umorzono postępowanie.

Zadania zlecone gminy

Z dniem 01.01.2014 roku przepisy prawa energetycznego nałożyły na gminy obowiązek wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Przyjęto 1.367 wniosków, rozpatrzono 1.371, w tym pozytywnie 1.369 i 2 negatywnie. W 2017 roku na ten cel wydatkowano 99.443 zł (99,1%).

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie **– 8.433.466 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

W 2017 roku wypłacono zasiłki stałe dla 1.610 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a niemających własnych dochodów lub posiadających środki nieprzekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie – **21.461.449 zł**, tj. **91,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 827.877 zł (37,8%).

Zadania własne

- działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 20.124.058 zł, tj. 97% zaplanowanych środków, w tym z dotacji 1.742.701 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DOPS–ów, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i zajęciach warsztatowych. W ramach struktury MOPS funkcjonował Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną (IPS) oraz Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (DON). W 2017 roku IPS objął wsparciem 147 rodzin (zawarto 147 kontraktów socjalnych), natomiast DON - 111 osób niepełnosprawnych (zawarto 79 Indywidualnych Programów Integracji Społeczno-Zawodowej);
- utrzymanie wewnętrznej sieci informatycznej w MOPS – 173.645 zł (69,9%). Środki wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów elektrycznych, akcesoriów komputerowych i usług specjalistycznych związanych z procesem utrzymania funkcjonującej sieci teleinformatycznej MOPS;
- obsługa kampanii społecznych MOPS – 49.875 zł (70%). W ramach zadania sfinansowano koszty kampanii społecznej pn. „Zwyczajna rodzina”, propagującej ideę rodzicielstwa zastępczego. Kampania trwała w okresie maj-czerwiec, zaś prowadzone w jej ramach działania skierowane były do mieszkańców Gdyni, w tym kandydatów na rodziców zastępczych oraz gdyńskich rodzin zastępczych. Zorganizowano jednodniowe seminarium, podczas którego uhonorowano rodziny zastępcze oraz zaprezentowano spoty propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego, prezentowane następnie w gdyńskich trolejbusach i autobusach, w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz podczas V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie. Zorganizowano piknik otwarty z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla mieszkańców Gdyni, w tym gdyńskich rodzin zastępczych (udział ok. 600 osób). W 2017r. zrealizowano m.in. szereg spotów i reportaży filmowo-fotograficznych, w tym w ramach V Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, projektu „Malujemy Gdynię Żaglami”, Dialogu Międzypokoleniowego, kolejnej edycji Magla Twórczego oraz przeglądu Małych Form Teatralnych i Krótkich Form Filmowych, IX edycji kampanii "Biała Wstążka";
- szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń – 47.886 zł (92,1%). W ramach zadania 5 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział w szkoleniu

„Organizacja Pomocy Społecznej” oraz 8 osób podjęło studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe”;

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- asysta i opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 238.108 zł, tj. 100%. Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych funkcjonujących w MOPS, których zadaniem jest administrowanie sprawami osób ubezwłasnowolnionych, rozpoznawanie i zabezpieczanie sytuacji zdrowotnej, bytowej i ekonomicznej podopiecznych. Pod opieką 29 opiekunów znajdowało się 61 osób.

rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – **494.911 zł**, tj. **97,6%** planu.

Środki w kwocie 494.911 zł (97,6%) zostały wydatkowane na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Świadczono pomoc psychologiczną osobom będącym w kryzysie, prowadzono konsultacje z prawnikiem, terapie indywidualne, konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin, w których występuje kryzys. Przeprowadzano interwencje zewnętrzne psychologa, wspierając działania policji. Współpracowano z innymi instytucjami pomocowymi, prowadzono program stażowy „Warsztaty Interwencji Kryzysowej” dla absolwentów i studentów psychologii. W 2017 roku z pomocy OIK skorzystało 578 osób.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – **9.598.806 zł**, co stanowi **97,6%** planu.

Zadania własne

- usługi opiekuńcze – 6.049.325 zł, tj. 96,2% planu. W 2017 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, na terenie 4 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej sprawowały: Agencja Opiekuńczo – Pielęgnacyjna SENIOR na obszarze DOPS nr 2, firma GWARANT – Tomczyk na obszarze DOPS nr 3, Fundacja "Niesiemy Pomoc" na obszarze DOPS nr 1 i 4, Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na obszarze DOPS nr 4, MARMED na obszarze DOPS nr 1,2 i 4. W okresie sprawozdawczym usługami objęto 973 osoby i wykonano 345.883 świadczenia, w tym wykonywano usługi opiekuńcze w mieszkaniach wspieranych (dla 45 osób wykonano 11.798 świadczeń);

- działalność Zespołu do spraw mieszkalnictwa wspieranego, Centrum Usług Opiekuńczych, Zespołu Świetlic Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów – 1.248.028 zł (99,8%).

Zespół ds. mieszkalnictwa wspieranego świadczy usługi dla osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja zadania polega na: zaspokajaniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zamieszkania oraz dostosowaną do potrzeb opiekę i wsparcie, uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, świadczeniach opiekuńczo - pielęgnacyjnych realizowanych poprzez pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli, a także wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, działaniach wspomagających polegających na organizacji czasu wolnego, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych itp. W 10 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkały łącznie 53 osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub chore psychicznie. W 3 mieszkaniach będących w zasobach gminy zamieszkiwało 6 osób.

Głównym zadaniem Centrum Usług Opiekuńczych jest organizacja, koordynacja i monitoring realizacji usług wspierająco - opiekuńczych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w miejscu zamieszkania.

Zespół Świetlic Opiekuńczych utworzony na mocy zarządzenia Dyrektora MOPS Gdynia z dn. 15.05.2017r., odpowiadał m.in. za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi świadczonymi w formie świetlic opiekuńczych. W 2017r. funkcjonowały 3 świetlice opiekuńcze przy ul. Chylońskiej 217 (12 miejsc; skorzystało narastająco 19 osób), przy ul. Armii Krajowej 28/3 (12 miejsc; skorzystało narastająco 12 osób) oraz przy ul. Armii Krajowej 28/2 (12 miejsc, skorzystało narastająco 5 osób).

Centrum Wsparcia Seniorów utworzone na mocy zarządzenia Dyrektora MOPS Gdynia z dn. 18.05.2017r., odpowiadało m.in. za organizację, koordynację i monitoring usług wspierająco-opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania, w szczególności usług opiekuńczych (w tym teleopieki) i specjalistycznych usług opiekuńczych. Od 01.11.2017 r. w ramach CWS funkcjonuje także zespół opiekunów (34 osoby), świadczących usługi opiekuńcze w dzielnicy Witomino. W 2017r. z teleopieki - usługi całodobowej umożliwiającej wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) skorzystały 44 osoby.

Zadania zlecone gminy

– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.301.453 zł (100%). W okresie sprawozdawczym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie świadczyła Agencja Służby Społecznej KOŚCIELAK - usługami objęto 188 osób i wykonano 93.734 świadczenia, w tym w mieszkaniach wspieranych przez Zespołu Mieszkalnictwa Wspieranego dla 48 osób wykonano 17.445 świadczeń. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem sprawowała Agencja Służby Społecznej KOŚCIELAK - usługami objęto 35 dzieci i wykonano 12.038 świadczeń. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera sprawowała Agencja Służb Społecznych KOŚCIELAK - z usług skorzystało 6 osób, wykonano 2.902 świadczenia.

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 1.908.187 zł, tj. **94,2%** planu

W ramach realizacji zadania „Posiłek dla potrzebujących" pomocą objęto 2.978 osób. Pomocą w formie posiłku (pełnego obiadu) objęto 567 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 56 osób dorosłych w formie bonów obiadowych. Pozostałe osoby w liczbie 2.355 korzystały z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku.

rozdz. 85231 – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie – 15.651 zł, tj. 100% planu

W 2017r. na podstawie zaakceptowanego przez Wojewodę Pomorskiego Indywidualnego Programu Integracji, przyznano rodzinie z Ukrainy (matka z dwójką dzieci) świadczenie pieniężne w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemca.

rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – 500.000 zł, tj. **100%** planu

Udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Dziemiany poszkodowanych podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

rozdz. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – 2.803.309 zł, tj. **88,4%** planu, w tym:

Zadania własne

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 779.116 zł (93%). Schronienie zapewniało 5 organizacji (8 schronisk), wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego, tj.: Stowarzyszenie „AGAPE" Borowy Młyn, Stowarzyszenie „PROMETEUSZ" z Gdańska, Stowarzyszenie „BCPB Monar - Markot" z Bełchatowa, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie z Gdańska, Stowarzyszenie Pro Bono z Banina. W 2017 roku ze schronienia skorzystało ogółem 190 osób;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego – 566.000zł (100%). Zadaniem schroniska prowadzonego w Gdyni przy ul. Leszczynki 153, jest udzielenie schronienia średniomiesięcznie dla 55 osób, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego wymagającym. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2017 roku w schronisku przebywały narastająco 122 osoby;
- Gminny Program Rewitalizacji – 410.056 zł (58,3%). Uchwałą nr XXXI/769/17 Rady Miasta Gdyni, dnia 26 kwietnia 2017 roku przyjęto do realizacji Program Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz - Dreszera na lata 2017-2021. Misją Programu osłonowego jest zapewnienie szansy rodzinom i osobom zamieszkującym ten teren, na poprawę swojej sytuacji życiowej poprzez m.in. wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji życiowej z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania: mieszkaniowych, zawodowych, wychowawczych, edukacyjnych i relacji w społeczności lokalnej. W ramach przyznanych środków zaspokajane są m.in. potrzeby mieszkaniowe - przyznawane są zasiłki celowe wyrównujące poziom finansowania wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym. Wzmocniono zatrudnienie specjalistów Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej - pracownicy bezpośrednio realizujący pracę socjalną na terenie objętym procesem rewitalizacji. W ramach realizacji zadania odwiedzono wszystkie rodziny zamieszkujące teren Wzgórza Orlicz-Dreszera (130 rodzin), celem sporządzenia Karty Rodziny (narzędzie do rozpoznawania indywidualnych potrzeb i oczekiwań). Ogółem wypełniono ich 111 (odmówiło 19 rodzin). Z rodzinami, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania ułożone zostały indywidualne plany działania. Utworzono Punkt Informacyjny, w którym dyżurują pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej. Dodatkowo cały teren monitorowany jest na bieżąco przez streetworkerów. Do końca 2017 roku z terenu objętego rewitalizacją wyprowadziło się łącznie 96 osób;
- organizacja prac społecznie użytecznych – 218.403 zł (99,4%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 32 podmioty zewnętrzne realizowały program z 59 osobami, natomiast jednostki organizacyjne MOPS z 15 osobami. Łącznie osoby te wypracowały 26.235 godzin. Efektem było zatrudnienie 21 osób na rynku pracy;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie AGAPE – 292.000 zł (100%). Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi. Zadanie realizowane jest w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie. Realizacja zadania polega na zapewnieniu schronienia w miejscu dostosowanym do przebywania osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności będących osobami bezdomnymi, wymagających opieki i pielęgnacji, zapewnieniu całodziennego wyżywienia, stałej

opieki pielęgniarskiej, odpowiedniego do potrzeb dostępu do opieki lekarskiej, prowadzeniu usług podtrzymujących sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców, zapewnieniu dostępu do podstawowych leków, środków czystości i higieny, ścisłej współpracy z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej a także szeroko pojętej pracy socjalnej, w tym działań administracyjnych. W 2017 roku w placówce przebywało narastająco 28 osób (6.721 osobodni) skierowanych przez MOPS w Gdyni;

- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 196.022 zł (99,9%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem" i polegało na przygotowywaniu i dostarczaniu 1 gorącego, dwudaniowego posiłku obiadowego przez 7 dni w tygodniu osobom, które własnymi staraniami nie mogą go sobie zapewnić, a MOPS przyznał im to świadczenie. W 2017 roku wydano 16.136 obiadów;
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 148.046 zł (98,6%);
- konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – 92.247 zł (92,9%). Zrealizowano zadanie pn. „Razem dookoła zdrowia" realizowane przez Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych MOPS ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem zadania było stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (mieszkańców Gdyni) oraz wzmocnienie i poszerzenie gdyńskiej sieci wsparcia społecznego. Zorganizowano m.in.: 8 warsztatów tematycznych (udział ogółem 201 osób, w tym m.in. profesjonaliści zaangażowani w proces profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji osób po kryzysach psychicznych, mieszkańcy Gdyni z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz członkowie ich rodzin lub osoby z najbliższego otoczenia); dwudniową wizytę studyjną w Warszawie (udział 15 osób) oraz trzydniową wizytę studyjną do Berlina (udział 11 osób); warsztatowe spotkanie inicjujące działania gdyńskiej koalicji na rzecz ochrony zdrowia psychicznego (udział 20 osób); spotkanie podsumowujące (udział 56 osób), a także przeprowadzono ewaluację systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w gdyńskich środowiskowych domach samopomocy i klubach samopomocy, wypracowano wskaźniki, metody i narzędzia oceny jakości i efektywności usług świadczonych w ośrodkach wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 33.142 zł (100%);
- diagnozy i planowanie działań w obszarze bezdomności – 24.840 zł (99,4%). Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z Gdańska, realizuje zadanie pn. „Lokalny Empowerment Gdyńskich Organizacji zajmujących się problemem bezdomności", w zakresie pomocy społecznej polegające na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowywaniu i realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk;
- III Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych "Nasz Dom Nasze Życie" – 10.000zł (100%). Celem projektu realizowanego przez Fundację Słoneczna Jesień było zorganizowanie imprezy o charakterze festiwalowym, podczas której uczestnicy prezentują swój dorobek twórczy. Do zadana zaproszono Domy Pomocy Społecznej i Dzienne Ośrodki Pomocy Społecznej z województwa pomorskiego. Uwieńczeniem projektu było zaprezentowanie prac podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim w Gdyni w dowolnej formie multimedialnej;
- sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych – 1.445 zł (40,5%).

Na pomoc dla ubogich ze środków rad dzielnic wydano 31.993 zł (95,5%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**32 561 423**	**19 965 629**	**61,3**
z tego:			
zadania własne	31 858 323	19 337 494	60,7
w tym: *wydatki bieżące*	*29 826 671*	*18 717 508*	*62,8*
wydatki majątkowe	*2 031 652*	*619 986*	*30,5*
zadania zlecone	703 100	628 135	89,3
w tym: *wydatki bieżące*	*703 100*	*628 135*	*89,3*

rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie **– 1.430.707 zł**, tj. **86,6%** planu.

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 1.184.367zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 246.340 zł (97,5%). W zajęciach czterech warsztatów na terenie Gdyni uczestniczyło 138 osób niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowano udział 1 mieszkańca Gdyni w WTZ - ach na terenie powiatu gdańskiego;

rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na działalność i bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydano **733.139 zł**, co stanowi **85,8%** planu, w tym:

- *w ramach zadań własnych* – 217.804 zł, tj. 66,8%
- *w ramach zadań zleconych powiatu* – 515.335 zł, tj. 97,6%

Wydatki związane są z zatrudnianiem pracowników zespołu zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej i poniżej 16 roku życia oraz określaniem wskazań wynikających ze stopnia niepełnosprawności.
W analizowanym okresie:

- przyjęto 4.181 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 4.144 orzeczenia;
- przyjęto 505 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 512 orzeczeń;
- wydano 2.298 legitymacji osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia oraz 357 dla osób poniżej 16 roku życia;
- przyjęto 1.183 wnioski o wydanie karty parkingowej i wydano 1.175 kart.

Od 1 sierpnia 2017 roku legitymacje osoby niepełnosprawnej wydaje się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż 5 lat (dla dzieci) lub 10 lat (dla osób powyżej 16 roku życia). Wyjątek stanowią osoby powyżej 60 roku życia posiadające orzeczenie na stałe, dla tej grupy osób legitymację wydaje się bez ograniczeń czasowych. W związku z powyższym, na nowe zadanie obowiązujące od 1 sierpnia 2017 roku przyznano środki z rezerwy celowej do rozliczenia przez zespoły wg ilości przyjętych wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 12,05 zł za każdy przyjęty wniosek. Na powyższy cel wydatkowano 12.399 zł (49,2%).

rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – **5.257.963 zł**, tj. **98,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 25.765 zł (95,7%).

W 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni:

- zarejestrowano 8.482 osoby bezrobotne. Skreślono z rejestru 9.746 osób, w tym 4.495 z powodu podjęcia pracy, a 2.443 z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy;
- wydano 17.952 decyzje, w tym: 6.898 o odmowie przyznania zasiłku, 1.584 o uznaniu za osobę bezrobotną, 1.584 o przyznaniu zasiłku, 934 o przyznaniu stypendium szkoleniowego lub stażowego, 798 o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego;
- wydano 6.691 zaświadczeń, dokonano 42 potrącenia komornicze, zarchiwizowano 9.760 akt bezrobotnych;
- przyznano i wypłacono osobom uprawnionym 12.785 zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów stażowych i szkoleniowych oraz dodatków aktywizacyjnych. Obsłużono łącznie ok. 18.230 osób.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

- zgłoszono 15.499 ofert pracy, w tym 1060 z Sopotu oraz 481 dla osób niepełnosprawnych;
- zrealizowano 5.764 oferty pracy, anulowano 10.136 ofert;
- wydano 4 opinie w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz 61 dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- odbyło się 75.134 spotkań z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, w trakcie których udzielono informacji o usługach PUP i wolnych miejscach pracy, pomagano w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wydano 4.844 skierowań do pracy;
- zorganizowano 6 edycji warsztatów z zakresu pisania CV w języku angielskim, w których wzięło udział 21 osób;
- zorganizowano 8 spotkań informacyjnych dotyczących warunków życia i pracy w Norwegii, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, w których uczestniczyło 35 osób oraz 1 spotkanie dotyczące bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą, w których brało udział 50 osób;
- współorganizowano Sopockie Integracyjne Targi Pracy;
- prezentowano oferty pracy na Targach Pracy i Edukacji w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Metropolitarnych Targach Pracy w Gdańsku, IX Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Wejherowie, Targach Pracy CKZIU nr 1 w Gdyni, Targach Pracy i Edukacji OHP w Gdyni, VI Człuchowskich Powiatowych Targach Pracy i Edukacji;
- współorganizowano Pomorski Dzień Przedsiębiorczości;
- zorganizowano 5 spotkań dla firm zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców o zmianach w przepisach od 01.01.2018 r.;
- udzielono 737 odpowiedzi na zapytania sądów i 18 odpowiedzi na zapytania osób fizycznych w sprawie możliwości uzyskania oferty pracy przez osoby o określonych kwalifikacjach zawodowych;
- udzielono 18 odpowiedzi na zapytania dotyczące obowiązujących przepisów prawa, w tym 7 do Zakładów Karnych;
- zarejestrowano 10 zakładów deklarujących zamiar zwolnienia 158 pracowników, z których wypowiedzenia otrzymało 127 osób;
- raz w tygodniu pośrednicy pracy prowadzili dyżury w punkcie obsługi niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy z Sopotu;

- zorganizowano spotkania osób bezrobotnych z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej z Gdyni i Sopotu, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji z Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych z Gdyni, Fundacji Gospodarczej dotyczące realizowanych przez nich projektów w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej (365 osób);
- odbyły się spotkania osób o określonym III profilu pomocy w celu aktywizacji społeczno – zawodowej do programu specjalnego, w których uczestniczyło 109 osób;
- dla osób posiadających doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych zorganizowane zostały spotkania „Zostań liderem ekonomii społecznej", w których wzięło udział 25 osób;
- zorganizowano wraz z Urzędem Miasta Gdyni i Fundacją Gospodarczą w Hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia Arena - Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. W wydarzeniu wzięło udział 150 wystawców, firm i instytucji oferując ok. 3000 ofert pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz pracodawców wśród wystawców znalazły się Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe, szkoły, instytucje wspierające przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe wspierające aktywizację zawodową i społeczną. W trakcie Targów odbywały się prezentacje połączone z warsztatami dot. zaprezentowania profesjonalnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podejmowania pracy poprzez agencje zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, prezentacje na temat podejmowania pracy w różnych krajach europejskich oraz badanie predyspozycji zawodowych osób poszukujących pracy;
- rozpowszechniano informacje o usługach PUP poprzez udostępnianie ulotek, biuletynu, plakatów, ogłoszeń w Internecie, prasie, wystąpiono w licznych konferencjach, wywiadach i spotkaniach;
- opracowano monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni i Sopocie za 2016 rok oraz informacje sygnalną stanowiącą graficzną prezentację rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2017 roku;
- przeprowadzono badanie kwestionariuszowe przedsiębiorstw w ramach nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy;
- monitorowano i analizowano sytuację w wybranych sektorach lokalnej gospodarki pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, zagrożenia zwolnieniami grupowymi i perspektyw rozwoju;
- zorganizowano 4 grupowe giełdy pracy na terenie PUP Gdynia, w których łącznie wzięło udział 80 pracodawców oraz około 950 osób poszukujących pracy;
- zorganizowano 31 indywidualnych giełd pracy. W ustalonym dniu dany pracodawca mógł na terenie PUP przeprowadzić rozmowy rekrutacyjne z zainteresowanymi kandydatami. Odbyło się 507 rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami;
- doradcy zawodowi przeprowadzili 275 porad indywidualnych dla 164 osób, udzielili 931 informacji indywidualnych, 78 porad grupowych dla 795 osób, 58 informacji grupowych dla 1230 osób. Łącznie z różnych form wsparcia w doradztwie zawodowym skorzystało 3120 osób;
- zarejestrowano 21762 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy;
- napisano 11071 informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy;

- udzielono 35 odpowiedzi na zapytania straży granicznej dotyczące firm składających w tut. Urzędzie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom;
- przygotowano 12 sprawozdań, dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz statystyk na stronę internetową PUP w Gdyni, dotyczących ilości zarejestrowanych oświadczeń;
- współpracowano z konsulatami, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Strażą Graniczną, MOPS-em oraz Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek oraz Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę;
- udzielono pracodawcom i cudzoziemcom porad w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia;
- zorganizowano w PUP Gdynia 3 szkolenia dla pracodawców z zakresu zmiany przepisów dotyczących zatrudniani cudzoziemców;
- zorganizowano w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni wspólnie ze Strażą Graniczna, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym szkolenie dla pracodawców z zakresu zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:
- staży (408 osób, w tym kontynuacja 16 osób); prac interwencyjnych (333 osoby, w tym kontynuacja 98 osób);
- udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – zawarto 275 umów;
- zawarcia umów dotyczących refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 20 skierowanych bezrobotnych;
- prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją zawodową 141 osób;
- realizacji programu Aktywizacja i Integracja dla 8 osób znacznie oddalonych od rynku pracy, będących klientami ośrodków pomocy społecznej;
- refundowania składek na ubezpieczenie społeczne 30 osób, które rozpoczęły pracę w spółdzielniach socjalnych;
- monitoringu spłat rat kredytów mieszkaniowych przez 17 osób otrzymujących pomoc na ten cel;
- projektu „Praca dla młodych" zawarto 33 umowy o refundację pracodawcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia;
- w ramach zawartych umów zostały przeprowadzone 132 kontrole dotyczące zgodności zapisów zawartych w umowach z ich rzeczywistą realizacją.

Realizowano 7 projektów własnych:
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gdyni i Sopocie (III) – celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia, pozostających bez pracy;
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gdyni i Sopocie (III) – celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy;
- „30+ wypłyń na szerokie wody kariery". Celem projektu było zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej;
- Program Regionalny „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego";

- Program socjalny „Rodzic aktywny zawodowo” – celem programu było nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych koniecznych do znalezienia zatrudnienia;
- Program specjalny „Żegluj z nami”. Celem programu było nabycie, podniesienie, lub zmiana kwalifikacji zawodowych, koniecznych do znalezienia zatrudnienia;
- Program Aktywizacja i Integracja – Sopot „Czas na zmiany”.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 5.232.198 zł (98,2%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 3.983.596 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **12.543.820 zł**, tj. **50,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 594.221 zł (33,2% planu).

Wydatki poniesione w 2017 roku to:

1. Działalność Laboratorium Innowacji Społecznych – 4.713.061 zł (91,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne 2.720.481 zł. W 2017 roku zrealizowano zadania:

- działalność i bieżące funkcjonowanie jednostki – 2.689.708 zł (99,2%);
- projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” – 317.634 zł (54,2%), w tym środki z UE 195.021 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 9 organizacjami pozarządowymi. Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Działania profilaktyczne mają ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, pomóc w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, wesprzeć młodzież usamodzielnianą, podlegającą pieczy zastępczej;
- Organizowanie społeczności lokalnych – 260.000 zł (100%). Dotacja została przekazana Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, na realizację zadania Centrum Aktywnego Mieszkańca: Klub Osiedlowy „Apteka” oraz Klub Młodzieżowy „Kreatywni”;
- Program rewitalizacji – 247.117 zł (100%). Zadanie związane z obsługą działań wspomagających proces rewitalizacji obszarów i dzielnic Gdyni. Przeprowadzano konsultacje i wypracowywano rozwiązania z mieszkańcami obszarów zagrożonych wyłączeniem społecznym;
- Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – 235.974 zł (99,9%). Podjęto działania na rzecz tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych;
- Innowacje Społeczne – 184.837 zł (98,9%). Organizowano warsztaty, wykłady, szkolenia, pokazy filmowe oraz inne aktywności dla różnych grup odbiorców. Oferta była skierowana do mieszkańców, firm innowacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, innych instytucji miejskich;
- projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni” – 177.239 zł (95%). Projekt realizowany jest z trzema partnerami. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W LIS realizowana jest ścieżka animacji i włączenia społecznego poprzez rekrutację, wybór ścieżki reintegracji zawodowej, tworzenie sieci społecznej, rozwój i wzmacnianie partnerstwa, działania na rzecz wzmacniania wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej i formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej oraz prowadzenie warsztatów tematycznych dedykowanych uczestnikom projektu i ich otoczeniu;

- Komunikacja – 170.482 zł (100%). Poniesiono wydatki na działania informacyjne nt. zadań realizowanych przez LIS;
- Innowacje na ludzką miarę – 167.960 zł (64%), w tym środki z UE 146.036 zł. Realizowano projekt w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadaniem projektu było wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych;
- Budżet Obywatelski – 107.708 zł (100%). Przeprowadzono proces zbierania wniosków do IV edycji Budżetu Obywatelskiego, połączony z serią spotkań dla mieszkańców we wszystkich dzielnicach. Koordynowano ocenę wniosków oraz przygotowania do głosowania. W dniach 18 września – 2 października zagłosowało 15,56% mieszkańców Gdyni. W 22 dzielnicach wybrano do realizacji 32 projekty;
- zakup mebli i wyposażenia – 84.861 zł (99,8%);
- wynajem kontenerów socjalnych wraz z montażem i podłączeniem – 46.310 zł (92,6%). W związku z rewitalizacją obszaru „Pekin" przy ul. Gen. Orlicz – Dreszera, niezbędny był wynajem kontenerów socjalnych do pracy dla pracowników MOPS i innych jednostek współpracujących z mieszkańcami;
- Partycypacyjne zaprojektowanie przyjaznych przestrzeni publicznych i wykonanie wybranych elementów w dzielnicy Oksywie – 10.000 zł (100%);
- Gra miejska – Tajemnica Generała Orlicz – Dreszera – 9.949 zł (100%);
- Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej – 3.282 zł (100%).

2. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 2.186.408 zł (98,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.187.915 zł. Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 92.237 zł (98,8%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:

- siedziby CAS przy ul. 3 Maja – 1.193.067 zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnianiem pracowników, obsługą techniczną i administracyjną budynku, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb działalności statutowej CAS. W ramach realizacji zadań i projektów Seniorzy brali udział w różnych wydarzeniach, w tym m.in.: „Spotkanie z poezją i prozą życia", udział ok. 3.500 seniorów w Gali urodzin Gdyni, koncert z okazji Dnia Kobiet, spotkanie z cyklu „Senior z pomysłem", bal Karnawałowy, debata społeczna „Bezpieczny Senior", Gdyńskie Dyktando dla Seniorów, Śniadanie Wielkanocne u Franciszkanów, koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, cykliczne spotkania muzyczne – wspólne śpiewanie i karaoke, wizyty studyjne, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, spotkanie autorskie Zbigniewa jabłońskiego „Trafiony – zatopiony", spotkanie poetyckie z Alicja Rupińską, Bal Andrzejkowy, Koncert Świąteczny, pakowanie paczek wigilijnych dla mieszkańców Gdyni, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wydano 6479 kart „Gdynia Senior Plus", upoważniających do zniżek i promocji w różnych instytucjach, sklepach, punktach usługowych i gastronomicznych, osoby które ukończyły 60 lat;
- działalności edukacyjnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 314.472 zł. Kształcenie przez całe życie, rozwijanie pasji i odkrywanie talentów stało się dla Seniorów ważnym elementem codziennego życia. Zajęcia realizowane są we współpracy z Akademią Morską, Akademią Marynarki Wojennej, parafią p.w. NSPJ, Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, PPNT Experyment. Zorganizowano zajęcia z 44 przedmiotów dla 2092. Sfinansowano udział Seniorów między innymi w następujących wycieczkach i spotkaniach: wyjście do Muzeum Emigracji, koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II Stopnia w Gdyni, wyjazdy w ramach zajęć z dendrologii, archeologii, historii, literatury polskiej i wiedzy o kulturze, wyjazd dla 150 gdyńskich wolontariuszy jako podziękowanie za wkład w działalność aktywizującą, uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego GUTWw PPNT;

- zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 230.956 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Witomino, Chylonia, Obłuże – 187.182 zł. Odbyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;
- programu zajęć sportowych – 86.869 zł. Prowadzono zajęcia dla 629 seniorów, w tym: siłownia, pilates – zdrowy kręgosłup, gimnastyka z elementami fitness, joga;
- zajęć hobbistycznych – 70.594 zł. Zorganizowano warsztaty z 38 różnych dziedzin dla 1.328 seniorów, m.in: zajęcia teatralne, aktorskie, kulinarne, aktywna profilaktyka zdrowotna, malarstwo, nauka gry w brydża, chór, rękodzieło, tkactwo artystyczne, spotkania z kamerą, fotografia. Ponadto Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach i wydarzeniach: piosenka biesiadna, karaoke, wernisaż fotografii, malarstwa, patchworku;
- organizacji Wieczerzy Wigilijnej – 36.073 zł;
- organizacji Śniadania Wielkanocnego – 34.269 zł;
- portalu społecznościowego – 23.763 zł. Aktualizowano portal www.seniorplus.gdynia.pl;
- sekcji brydżowej – 5.563 zł;
- konkursu „Przyjazna dzielnica" – 3.600 zł. Opłacono cykl wykładów prozdrowotnych.

3. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 602.800 zł (83,6%), w tym:

- program „Ekspert przez doświadczenie" – 277.645 zł (91,4%), w tym środki z UE 239.950zł. W 2017 roku w projekcie brały udział 32 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Działania objęły m.in.: prowadzenie 32 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, zapewnienie odpowiedniej oferty wsparcia, obejmującej grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne, kurs „Ekspert przez doświadczenie", indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, usługę trenera pracy, kursy zawodowe. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu, obsługi formalnej oraz utrzymania zaplecza technicznego (pomieszczenia i materiały biurowe);
- projekt „Gdyńska polityka międzypokoleniowa" – 69.203 zł (99,9%). Celem kreowanego dialogu jest wypracowanie pierwszego w Polsce „Paktu międzypokoleniowego", zawierającego wspólne dla mieszkańców i samorządu wartości, wokół których tworzona jest wspólna wizja Miasta, wskazówki dla kierunków zmian społecznych, wspólne deklaracje twórców paktu. Poniesione wydatki w ramach realizacji zadania w 2017 roku obejmują zorganizowanie cyklu 8 spotkań w różnych dzielnicach Gdyni, w których udział wzięło 160 mieszkańców Gdyni, przygotowanie i wydanie publikacji pn. „Z Gdynią przez całe życie. Innowacyjne sposoby na międzypokoleniowe miasto" w nakładzie 1.500 egz. oraz zorganizowanie dwudniowej konferencji międzynarodowej pn. "Międzypokoleniowe miasto – wyzwania demografii i szanse na zrównoważony rozwój", w której udział wzięło 230 osób, w tym goście i prelegenci ze Szwecji, Finlandii i Polski;
- prowadzenie banku żywności – 62.790 zł (100%). Realizacja zadania polega na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego i obejmuje m.in.: organizowanie zbiórek żywności od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie gdynian, a w szczególności klientów MOPS w Gdyni, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu PEAD, magazynowanie pozyskanej żywności, sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. W 2017 roku zorganizowano „Wielkanocną Zbiórkę Żywności" podczas której zebrano ogółem 7.730,62 kg żywności o wartości 27.939,40 zł; zorganizowano akcję „Danon Podziel się Posiłkiem" podczas której zebrano ogółem 1.619,43 kg o wartości 8.342,96 zł.; zorganizowano akcję „Świąteczną Zbiórkę Żywności" podczas której zebrano ogółem 4.595,94 kg żywności o wartości 18.217,02 zł.; wydano 1.040 sztuk paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS Gdynia, zgodnie z przyznanymi skierowaniami. W akcjach zbiórek żywności wzięło udział 1.300 wolontariuszy;

- projekt „Erasmus+ 2016 „ – 59.522 zł (46,7%) - środki z UE. Projekt ma na celu edukację osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W 2017 roku w ramach działań projektowych zrealizowano 3 siedmiodniowe wyjazdy do Danii, Słowacji i Polski w ramach job shadowing, w których udział wzięło 11 osób z instytucji partnerskich, w tym 4 pracowników MOPS. Zrealizowano kilkudniowe seminarium pn. „Motywacja – teoria i codzienna praktyka w procesie włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w Wandzinie. Odbyły się 2 spotkania grupy monitorująco-wdrażającej w Słowacji i Danii, na którym omawiano zakresy realizacji poszczególnych etapów projektu, działań jak i rozwój współpracy w ramach zawiązanego partnerstwa;
- wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 46.870 zł (100%). Udzielono wsparcia edukacyjno – pedagogicznego, psychologicznego, materialnego, rzeczowego. Z pomocy skorzystało 1.101 osób z 281 rodzin, w tym 634 dzieci;
- badania i diagnozy w obszarze ochrony zdrowia psychicznego – 27.220 zł (68,5%). Przeprowadzono ewaluację gdyńskiego systemu wsparcia osób i rodzin doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego, w tym posiadających członków przewlekle chorujących psychicznie. Efekt opracowań stanowi podstawę do opracowania Gdyńskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020;
- pozyskiwanie i redystrybucja żywności świeżej – 26.000 zł (94,6%). Realizacja zadania polega na prowadzeniu punktu dystrybucji żywności świeżej „Za stołem" przy ul. Lotników 86 i obejmuje m.in. organizowanie zbiórek świeżej żywności oraz wydawanie pozyskanej świeżej żywności co najmniej 2 razy w tygodniu przez min. 6 godz. dziennie, wydawanie pozyskanej świeżej żywności na poziomie nie mniejszym niż 400 pakietów żywnościowych w okresie realizacji zadania. W 2017 roku wydano paczki żywnościowe dla 794 rodzin/2.176 osób oraz wydano 5.126,815 kg żywności świeżej;
- wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni – 23.550 zł (100%). W ramach zadania wydano 34.296,5 kg żywności o wartości 127.034,6 zł. Przekazano odzież, obuwie, pościel i sprzęty domowe o łącznej wartości 6.845,79 zł. Przekazywanie pomocy odbywało się we współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, którzy wskazywali potrzebujące rodziny. Z pomocy skorzystało 718 osób;
- mały grant „Być jak Św. Mikołaj" – 10.000 zł (100%). Celem projektu jest zapewnienie symbolicznego prezentu Bożonarodzeniowego w postaci 500 paczek dla dzieci pochodzących z najbiedniejszych rodzin zamieszkujących Gdynię oraz 50 paczek dla seniorów, będących pod opieką MOPS w Gdyni. Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu zbiórki publicznej w okresie przedświątecznym, przygotowaniu paczek oraz dostarczeniu ich przez wolontariuszy do domów odbiorców projektu.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 960 zł (96%).

4. Pozostałe zadania:

- Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni – 1.589.069 zł (25,4%), w tym środki z UE 1.277.892 zł. Projekt był realizowany w szkołach, w których wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów są najniższe. Organizowano zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe uczniów z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rehabilitacyjne, psychoedukacyjne oraz kształtujące kompetencje społeczne, w tym u dzieci z autyzmem. W 2017 roku w zajęciach wzięło udział 733 uczniów. Zorganizowano wystawy interaktywne. Kadra pedagogiczna z 21 szkół podstawowych uczestniczyła w szkoleniach lub studiach podyplomowych (łącznie 44 osoby);
- Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni – 1.143.750 zł (20,1%), w tym środki z UE 904.738 zł. Projekt był realizowany w szkołach, w których wyniki z testów gimnazjalnych są najniższe. Prowadzono zajęcia dodatkowe dla grupy

1742 uczniów z języków obcych, matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz doradztwo zawodowe. Realizowano zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowano wystawy interaktywne. Grupa około 40 nauczycieli rozpoczęła doskonalenie zawodowe na studiach podyplomowych (doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami, socjoterapia i praca z grupą, przedsiębiorczość w szkole, wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju);

- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – Ucz się, doświadczaj, pracuj – 742.319 zł, w tym środki z UE 715.126 zł. W 2017 roku 200 uczniów gdyńskich szkół zawodowych (Zespół szkół Administracyjo – Ekonomicznych, Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych) uczestniczyło w wakacyjnych stażach u ponad 30 pomorskich pracodawców. Odbyły się szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Ponadto 9 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe;
- Gdynia Rodzinna – 215.648 zł (88%). Środki wydatkowano na opłatę za hosting domeny i wprowadzenie zmian w portalu gdyniarodzinna.pl; druki książek, plakatów, naklejek, ulotek; wykonanie przypinek; organizację spotkań warsztatowych z dziećmi w ramach projektu "Gdynia oczami dzieci"; warsztatów świątecznych, z okazji Dnia Książki, Dnia Rodzeństwa, z okazji wydania książki "Co latarnia widziała"; organizację balu karnawałowego dla dzieci; udostępnienie obiektu Gdynia Arena na organizację balu karnawałowego dla dzieci; opracowanie redakcyjne i korekta tekstu "Rodzinnego przewodnika po Gdyni"; nabycie autorskich praw majątkowych do jego tekstu oraz do projektu książki "Co latarnia widziała"; organizację spotkania promocyjnego z okazji wydania kolejnej książeczki dla dzieci pt. „Co latarnia widziała”; organizację Gali Rodzinnej Gdyni z koncertem w Gdyńskim Centrum Filmowym; współorganizację Rajdu Matek; produkcję spotu promującego Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka pt. "Słuchaj i wierz w ich słowa”; organizację spektaklu dla dzieci "Opowiedział dzięcioł sowie" w Gdyńskim Centrum Filmowym; organizację konferencji prasowej kampanii społecznej „Brzuchy przodem”; promocję map spacerów rodzinnych. Udzielono dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań: "Klub mam Klif na warsztatach"; "Śniadania w Klubie Mam Gdynia"; "Spotkania Klubu Rodzica Razem na Działkach Leśnych"; "Klub dziecka i rodzica. Klub rodzica dziecka niepełnosprawnego"; "Szkolenia dla liderek/liderów Gdyńskich Klubów Rodzica"; "Blisko Mam Cię – II edycja"; "Grupa zabawowa – czas dla rodzin”; „Klub Rodzica na Obłużu”; „Dni otwarte klubu Rodzica Witomino”;
- projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” – 212.278 zł (71,1%) – środki z UE. Zespół Placówek Specjalistycznych prowadził grupy dla rodzin, rodziców i dzieci. Realizowano warsztaty artystyczne, teatralne, sportowe, fitness, wizażu. Zorganizowano festyny z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, wyjścia do kina, wycieczki, „Kącik Malucha”;
- program „Gdynia bez Barier” – 117.114 zł (100%). Zorganizowano XVIII edycję programu;
- Karta Polaka – 112.800 zł (64,5%). Jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Realizowano wypłaty świadczeń z tytułu wydania 21 decyzji o przyznaniu Karty Polaka;
- organizacja konferencji i spotkań – 59.737 zł (100%). Zorganizowano konferencję „Przestrzeń przyjazna wszystkim – model samorządowy” oraz IX edycję Gdyńskich Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z Psami Asystującymi;
- System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 53.317 zł, w tym środki z UE 45.939 zł;

- programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 33.894 zł (100%). Współorganizowano „Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych" oraz integracyjny bal karnawałowy, współfinansowano „Gdyński Magiel Artystyczny", sfinansowano wystawę obrazów strukturalnych „Nie widzę malarstwa";
- Zdolni z Pomorza – 23.219 zł (7,2%), w tym środki z UE 20.775 zł. Przeprowadzono rekrutację uczniów zdolnych w zakresie matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych (łącznie 97 uczniów). Wyłoniono nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami zdolnymi na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, dwóch opiekunów pedagogiczno – metodycznych oraz psychologa. Zrealizowano zajęcia oraz rozpoczęto nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów zdolnych;
- kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 22.752 zł (100%). Zrealizowano kampanię społeczną „WCHODZĘ – zawsze jest jakieś wejście";
- działalność Klubu Seniora „Tęcza" – 16.525 zł (99%);
- działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – 4.683 zł (100%);
- dofinansowanie zadań zleconych powiatu – 2.030 zł (24,8%). Część kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa;
- środki rad dzielnic – 4.998 zł (100%).

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

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan 2017r. /w zł/	Wykonanie 2017r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**193 675 171**	**189 137 382**	**97,7**
z tego:			
zadania własne	24 055 039	23 298 701	96,9
w tym: *wydatki bieżące*	*21 655 039*	*20 957 241*	*96,8*
wydatki majątkowe	*2 400 000*	*2 341 460*	*97,7*
zadania zlecone	169 620 132	165 838 681	97,8
w tym: *wydatki bieżące*	*169 620 132*	*165 838 681*	*97,8*

rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – wykonanie – **108.973.467 zł**, tj. **97,1%** planu.

Program rządowy Rodzina 500+ czyli wypłata świadczenia wychowawczego jest *zadaniem zleconym gminy*, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 15.990 wniosków o świadczenie wychowawcze, wydano 15.539 decyzji administracyjnych, wystawiono ok. 500 zaświadczeń o pobieranych zasiłkach. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 107.356.308 zł (97,3%) a na obsługę zadania 1.617.159 zł (85,4%).

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – **54.853.426 zł**, tj. **99,1%** planu.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są *zadaniem zleconym gminy* i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 roku wpłynęło 9.914 wniosków, w tym: 4.762 o zasiłek rodzinny, 1.622 o zasiłek pielęgnacyjny, 1.450 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 1.274 o fundusz alimentacyjny, 464 o świadczenie rodzicielskie, 227 o świadczenie pielęgnacyjne, 115 o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydano 11.060 decyzji administracyjnych oraz 1.100 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 53.211.285 zł (99,6%), a na obsługę zadania 1.506.040 zł (87,1%).

Na realizację programu rządowego „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem", w ramach realizacji *zadań zleconych gminy* wydatkowano 98.969 zł (68,6%). Na wypłatę świadczeń wydatkowano 96.000 zł (68,6%), a na obsługę zadania 2.969 zł (68,5%). Zarejestrowano wpływ 27 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 26 decyzji administracyjnych.

W ramach zadań własnych dofinansowano zadania zlecone gminy w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale – 37.132 zł (59,8%).

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie – **5.298 zł**, tj. **90,3%** planu.

Karta Dużej Rodziny jest *zadaniem zleconym gminy* finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2017 roku zarejestrowano wpływ 498 wniosków o KDR. Na realizację zadania wydatkowano 5.298 zł (90,3%).

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie – **1.582.915 zł**, tj. **97,7%** planu.

Zadania własne

- Placówki Wsparcia Dziennego w Zespole Placówek Specjalistycznych (Ognisko, Login, Starter) realizują działania dla małych dzieci (od 1 do 6 roku życia) i ich opiekunów z pieczy zastępczej, małych dzieci (od 3 do 6 r.ż.) i ich rodziców/opiekunów potrzebujących wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi, dzieci i młodzieży (7 – 18 r.ż.) oraz ich rodziców/opiekunów, dla młodzieży i młodych dorosłych usamodzielniających się (16 do 18 r.ż.), dzieci i ich rodzin, rekrutujących się ze społeczności lokalnej Chyloni. Działania w placówkach realizowane są w formach: grup socjoterapeutycznych dla dzieci, grup socjoterapeutycznych dla młodzieży, grup psychoedukacyjnych dla młodzieży, grup psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów, zajęć tematycznych (sportowych, artystycznych i turystycznych) dla dzieci i młodzieży, zajęć tematycznych (sportowych, artystycznych i turystycznych) dla dzieci i młodzieży wraz z ich rodzicami/opiekunami, grup warsztatowych dla rodziców i opiekunów, grup warsztatowych dla małych dzieci i ich rodziców/opiekunów, grup warsztatowych dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, zajęć reedukacyjnych, zajęć warsztatowych dla społeczności lokalnej. Odbiorcami oferty Placówek Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Specjalistycznych są rodziny z licznymi dysfunkcjami dotyczącymi więzi, relacji i samodzielności, niejednokrotnie zagrożone wykluczeniem społecznym i uzależnieniem oraz dzieci i młodzież z pieczy zastępczej. Na realizację zadania wydatkowano 1.257.763 zł (99,2%);
- Asystent Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 325.152 zł (92,3%). W okresie sprawozdawczym 10 asystentów rodzin prowadziło pracę z 122 rodzinami, w których przebywało 207 dzieci. Jest to działanie prewencyjne mające na celu objęcie szczególnym rodzajem wsparcia rodzin, w których zaczynają pojawiać się problemy wychowawcze;

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 4.882 zł (100%).

rozdz. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie – **6.504.195 zł**, tj. **98,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.341.460 zł (97,6%).

Żłobek „Niezapominajka" zapewnia opiekę dzieciom w wieku od piątego miesiąca życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiada 307 miejsc, w tym w siedzibie przy ul. Wójta Radtkego 23 - 110, w filii na Witaminie 55, w filii na Demptowie 40, w filii na Pogórzu 50 oraz w filli na Dąbrowie 52 miejsca. Przyjmowano dzieci z alergiami i dietami pokarmowymi. W analizowanym okresie zapisanych było średnio 311 dzieci. Wykonano 4.247 osobodni z planowanych 6.396.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 4.136.960 zł (99,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 3.210.240 zł.

Wydatki żłobka „Koniczynka" wyniosły 7.340 zł (97,6%).

Ponadto wydatkowano 13.200 zł na internetowy system rekrutacji dzieci do żłobków oraz obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego 234 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych oraz środków rad dzielnic (5.000 zł) znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – wykonanie – **10.583.024 zł**, tj. **96,5%** planu.

Zadania własne

1. Wypłata świadczeń – 4.466.498 zł (99,2%). W okresie sprawozdawczym w 238 rodzinach zastępczych i 15 rodzinnych domach dziecka przebywało łącznie 400 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymywali na dzieci comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania. 43 rodzin zastępcze i 5 rodzinnych domów dziecka otrzymało dla 63 dzieci jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, 15 rodzinnych domów dziecka i 2 rodziny zawodowe otrzymały środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wypłacono dofinansowanie wypoczynku dla 43 dzieci (35 dzieci z 9 rodzinnych domów dziecka, 8 dzieci z 5 zawodowych rodzin zastępczych), wypłacono 1 świadczenie jednorazowe dla rodzinnego domu dziecka oraz 3 świadczenia jednorazowe dla rodzin zastępczych na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Jednej rodzinie zastępczej przyznano również świadczenie okresowe na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z remontem dla 3 rodzinnych domów dziecka oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych. Wypłacono 6 świadczeń na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci w 6 rodzinnych domach dziecka. Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 61 osób, a pomocą pieniężną na usamodzielnienie 11 osób, które po uzyskaniu pełnoletniości opuściły rodziny zastępcze i realizują proces usamodzielnienia. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 9 osób usamodzielnianych, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 24 osoby.
2. Piecza zastępcza – 1.775.028 zł (93,5%). Do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy m.in.: prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz zapewnienie im pomocy i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, sporządzanie opinii dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dokonywanie ocen rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. W okresie sprawozdawczym w ramach działań Zespołu zrealizowano: szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka - 87 osób, szkolenia dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego - 5 osób, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione - 32 osoby, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka - 16 osób. 15 zatrudnionych w Zespole koordynatorów współpracowało z 241 rodzinami zastępczymi/ rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 1581 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego. Odbyło się 410 spotkań Zespołów oceniających sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wydano 629 opinii dotyczących zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 59 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka zostało ocenionych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Zespół dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi zapewniał zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci oraz formy spędzania czasu wolnego. Organizowano również grupy edukacyjno-szkoleniowe, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

3. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 1.450.771 zł (93,8%). W ramach tego zadania: wypłacono wynagrodzenia 6 zawodowym specjalistycznym rodzinom zastępczym, w których przebywało 11 dzieci, 5 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 15 gdyńskich dzieci, 3 zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję Pogotowia Rodzinnego, w których przebywało 22 dzieci, 15 osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 93 dzieci, 22 osobom zatrudnionym do pomocy w 12 rodzinnych domach dziecka i 5 zawodowych rodzinach zastępczych, 8 Rodzinom Pomocowym, które sprawowały opiekę nad 23 dziećmi.
4. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 518.103 zł (89,3%). W związku z funkcjonowaniem 6 placówek instytucjonalnych, 13 placówek rodzinnych i rodzinnych domów dziecka oraz 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, środki zostały wydatkowane na opłaty czynszów z tytułu zabezpieczenia warunków mieszkaniowych dla prowadzenia tej formy wsparcia adresowanej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.
5. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 495.899 zł (90,8%). Zawarto porozumienia z 17 powiatami, na terenie których funkcjonowało 41 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 51 dziećmi z terenu Gdyni.

Zadania zlecone powiatu

Zgodnie z ustawą z 17 lutego 2016 roku poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rodziny Zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka otrzymywały dodatek 500+ do zryczałtowanej kwoty na wychowanka do 18-go roku życia. Wypłacono dodatek wychowawczy dla 354 dzieci umieszczonych w 203 rodzinach zastępczych i 15 rodzinnych domach dziecka. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.876.725 zł.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie – **6.635.056 zł**, tj. **96,4%** planu.

Zadania własne

1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, mieszczące się przy ul. Filomatów 2, zostało powołane do działania dnia 01.01.2014 roku na mocy Uchwały Rady Miasta nr XXXV/742/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka, powołania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1, 2, 3 oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Zadaniem CAPO – W jest zapewnienie wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym nr 1, 2 i 3. W Centrum zatrudnionych jest 4 pracowników. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 3.010.618 zł, tj. 94,5%, w tym:
   - bieżąca działalność Centrum Administracyjnego Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 609.866 zł (97,4%);
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 przy ul. Łanowej 22 A – 932.238 zł (95,5%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 29 dzieci. W młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych umieszczono 7 dzieci, 1 wychowanek przebywa w Zespole Placówek Specjalistycznych, konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 8 wychowanków, w szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 5 wychowanków. Placówkę opuściło 14 wychowanków, w tym do rodziny biologicznej powróciło 6, pełnoletniość osiągnęło 5, do rodziny zastępczej powrócił 1 wychowanek, do placówki opiekuńczo – wychowawczej trafiło 2 wychowanków. Prowadzono pracę w grupie superwizyjnej, niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Organizowano urodziny, święta, wyjścia i wycieczki.
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 73 – 692.083 zł (89,5%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież straumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 22 dzieci. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 3 wychowanków, w tym 1 wychowanek został umieszczony w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej, 3 dzieci miało orzeczoną niepełnosprawność intelektualną. Placówkę opuściło 9 wychowanków. Prowadzono pracę w grupie superwizyjnej, niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki (urodziny, święta).
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38 – 776.431 zł (95,8%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 18 dzieci. Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego skierowano 1 wychowankę. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 5 dzieci. W szpitalu psychiatrycznym przebywało 3 wychowanków. W placówce przebywało 3 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzono pracę w grupie superwizyjnej, niwelowano skutki doznanej

traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, wspierającymi młodych dorosłych oraz z klubami sportowymi. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki (urodziny, święta).

2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego zapewniają dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowują do samodzielnego życia. Na bieżące funkcjonowanie placówek w ramach zadań własnych wydatkowano – 1.253.448 zł, w tym:
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 wykonała wydatki na kwotę 253.572 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 138.289 zł. W okresie od stycznia do grudnia w placówce przebywało 8 dzieci;
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 250.350 zł, tj. 99,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 132.992 zł. W styczniu w placówce przebywało 8 dzieci, od lutego do czerwca 7 wychowanków, od lipca do grudnia 8 dzieci;
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 zrealizował wydatki na kwotę 248.662 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 132.222 zł. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 7 wychowanków;
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 zrealizowała wydatki na kwotę 253.918 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 131.922 zł. Od stycznia do czerwca w placówce przebywało 7 dzieci a od lipca do grudnia 8 dzieci;
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizowała wydatki na kwotę 246.946 zł, co stanowi 97,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 146.995 zł. W styczniu w placówce przebywało 6 wychowanków, w lutym – 8, natomiast od marca do grudnia – 7 dzieci.

3. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom na Klifie przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 741.597 zł (100%). Opieką objęto 16 dzieci w wieku 13 – 18 lat.

4. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Magnolią przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 664.325 zł (100%). Opieką objęto 14 dzieci w wieku 8 – 18 lat.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 448.006 zł (96,6%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 57 osób, pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 4 osoby usamodzielniane, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 6 osób, a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 26 osób.

4. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 246.967 zł (89,1%). Umieszczono 5 gdyńskich dzieci w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

5. Wynajem pomieszczeń – 103.200 zł (100%). Opłaty czynszowe za wynajem lokali przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych "Dom na Klifie" oraz "Dom pod Magnolią" prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.

Zadania zlecone powiatu

Zgodnie z ustawą z 17 lutego 2016 roku poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego otrzymywały dodatek 500+ do zryczałtowanej kwoty na wychowanka do 18-go roku życia. Wypłacono 342 dodatki. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 165.227 zł. Ponadto na obsługę zadania wydatkowano 1.669 zł (97,6%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**153 849 265**	**135 839 360**	**88,3%**
z tego:			
zadania własne	153 849 265	135 839 360	88,3%
w tym: *wydatki bieżące*	*106 682 505*	*102 147 300*	95,7%
wydatki majątkowe	*47 166 760*	*33 692 060*	71,4%

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – **21.187.480 zł**, tj. **98,2%**, z tego wydatki inwestycyjne – 12.240.571 zł (98,2%).

Miejska sieć kanalizacji deszczowej, która w 2017 roku podlegała utrzymaniu, miała długość ok. 320 km na terenie całego Miasta i podzielona była na trzy rejony eksploatacyjne. Utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Na bieżąco uzupełniano uszkodzone lub brakujące (ukradzione) kraty i pokrywy studni. Wykonywano niezbędne prace awaryjno-naprawcze obejmujące między innymi likwidację zapadnięć jezdni powstałych wskutek awarii kanalizacji deszczowej itp. Wyremontowano i dobudowano 187 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości 283,0 m, 131 szt. studzienek kanalizacyjnych oraz wyremontowano 1.139,50 m kanałów o średnicach 0,25 – 0,6 m w ulicach: Kalksztajnów, Chwarznieńskiej, Necla, Wolności, Strażackiej, Górniczej, Radosnej, Wiczlińskiej, Inżynierskiej, Filomatów, 3 Maja, Abrahama, Władysława IV, Słowackiego, Zawiszy Czarnego, Kontenerowej, Powstania Styczniowego, Rozewskiej, Witomińskiej, Warszawskiej, Legionów, Źródło Marii, Partyzantów. Dwukrotnie oczyszczono separatory substancji ropopochodnych - 93 szt. Na realizację zadania wydatkowano 7.309.098 zł (99,9%).

Bieżącym utrzymaniem objęte są rzeki, potoki i rowy o długości 26,63 km oraz 4 stawy. Opłacono udział miasta (50%) w utrzymaniu granicznego potoku Swelina zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sopot. W ramach robót awaryjno-naprawczych wykonano remont umocnień odcinków koryta potoku Demptowskiego, potoku Przemysłowego, rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii, potoku Chylońskiego. Wykonano remont ogrodzenia piaskownika na potoku Demptowskim. Odmulono odcinki potoku Przemysłowego, potoku Źródło Marii, Rowu Cisowskiego, potoku Strugi Cisowskiej, rzeki Kaczej, potoku Chylońskiego, potoku Demptowskiego staw przy ul. Gorczycowej w Gdyni. Wykonano

dokumentację projektową pn. "Dostosowanie zbiornika retencyjnego Karwiny do celów rekreacyjnych". Na realizację zadania wydatkowano 1.370.302 zł (98,2%).

Dokonano opłaty z tytułu wprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych – 189.689 zł (99,8%).

Wykonano numeryczny model opadowy dla zlewni rzeki Chylonki. Zlecono (termin realizacji 2018 r.) numeryczny model opadowy dla zlewni Potoku Wiczlińskiego. Opracowania te są niezbędne do aplikowania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania z UE na realizację inwestycji w ramach POIŚ 2014-2020. Ponadto w ramach zadania zlecono pozyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi dla trzynastu istniejących miejskich wylotów kanalizacji deszczowej m.in. do Strugi Cisowskiej, Zatoki Puckiej i Gdańskiej oraz rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii i potoku Kolibkowskiego. Na realizację zadania wydatkowano 77.820 zł (38,9%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – **34.395.642 zł**, tj. **95,5%** planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- opłacenie należności wynikających z umów z firmą PRSP SANIPOR oraz firmą REMONDIS, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłacono obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łężycach oraz zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni. Przekazano środki Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki" na pokrycie kosztów funkcjonowania 5 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz mobilnej usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów mieszkańców Gdyni. Kontynuowano prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach której miedzy innymi: wykonano serwis przeznaczony do zgłaszania odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zgłaszania dzikich wysypisk www.naprawmyto.pl; wprowadzono zmiany na stronie internetowej kampanii wyrzucam.to w związku z utworzeniem nowej podstrony, pojawieniem się nowych harmonogramów odbioru odpadów, nowych materiałów graficznych oraz odsyłacza do portalu naprawmyto.pl; przedłużono domenę oraz usługę hostingu strony wyrzucam.to celem dalszego funkcjonowania strony; wykonano 500 szt. naklejek samoprzylepnych "Wyrzucam to"; na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Społecznej Edukacji Non Stop udzielono wsparcia podczas akcji ekologicznej "Oksywski las potrzebuje nas-powtórzmy to!", na poczet której zakupiono rośliny dla uczestników akcji oraz wypożyczono Blender-Biki do przygotowywania przez uczestników koktajli owocowych. Na realizację zadania wydatkowano – 30.330.171 zł (96,9%);
- eksploatację 2.498 sztuk koszy ulicznych; oczyszczanie ręczne, w ramach którego usuwano drobne odpady oraz pojedyncze odpady wielkogabarytowe z terenów objętych pielęgnacją zieleni, ze skwerów i placów zabaw, z terenów przyległych do ulic, z lasów i skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz innych terenów gminnych - z podziałem na 8 rejonów. W rejonie Skweru Kościuszki, Kamiennej Góry, Bulwaru Nadmorskiego, Śródmieścia i Wzg. Św. Maksymiliana, na wydzielonych ciągach ulicznych zwiększona była, w stosunku do innych rejonów miasta częstotliwość wykonywania zabiegów związanych z utrzymaniem czystości. Zakres wykonywanych usług obejmował m.in.: oczyszczanie ręczne - min.2 razy dziennie, usuwanie plakatów z obiektów infrastruktury miejskiej, bieżące sprzątanie, mycie pachołków oraz utrzymanie w

czystości małej architektury przy ul. Świętojańskiej. Oczyszczano również interwencyjnie tereny gminne, nie objęte stałym utrzymaniem; usuwanie dzikich wysypisk (usunięto ok. 332 tony odpadów i ok. 3.420 kg zużytych opon), w tym usuwano odpady pozostałe po likwidowanych ogrodach działkowych przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców oraz w ramach wykonania zastępczego zebrano i wywieziono odpady z terenu ogrodów działkowych przy Al. Zwycięstwa; zakup 160 szt. koszy ulicznych. Na realizację zadania wydatkowano – 2.228.466 zł (83,78%);

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.317.250 zł (88,5%) – wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup okularów;
- zapewnienie funkcjonowania pomieszczeń biurowych – 225.940 zł (91,8%);
- serwis systemu informatycznego wspomagającego obsługę gospodarki odpadami – 190.401 zł (97,6%);
- wysyłka korespondencji związanej z decyzjami i windykacją opłat za śmieci – 40.464 zł (80,9%);
- opróżnianie koszy na plażach – 60.000 zł (100%);
- szkolenia pracowników z gospodarki odpadami – 2.718 zł (34%);
- koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań – 232 zł (29%).

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – **25.068.568 zł**, tj. **99,5%** planu.

W 2017 roku realizowano:

- oczyszczanie miasta zimowe – 21.843.535 zł (100%). W sezonie zimowym 2016/2017 utrzymaniem objęte były jezdnie o łącznej długości ok. 462 km oraz piesze ciągi komunikacyjne i drogi rowerowe o łącznej powierzchni ok. 713,5 tys. m^2 (w tym powierzchnia na skwerach i zieleńcach ok. 63 tys. m^2). Dodatkowo w ramach zadania zrealizowano umowy na codziennie dostarczanie prognoz i analiz pogody, zapewnienie samochodu osobowego wraz z kierowcą do przewozu osób w celu dokonywania objazdów kontrolnych związanych z utrzymaniem zimowym ciągów komunikacyjnych, montaż osłon zabezpieczających tereny zielone przed działaniem środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jezdniach;
- oczyszczanie miasta letnie – 3.055.703 zł (95,9%). Stałym oczyszczaniem objęte były jezdnie o długości 382 km oraz piesze ciągi komunikacyjne (chodniki przyuliczne i na zieleńcach, przejścia, schody, kładki i tunele), zatoki postojowe w Strefie Płatnego Parkowania i drogi rowerowe, o pow. ok. 816 tys. m^2. W ramach oczyszczania letniego realizowano również prace w zakresie: usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych (usunięto 746 szt. zwierząt); usuwania odpadów niebezpiecznych po kolizjach drogowych (70 interwencji); usuwania graffiti z obiektów inżynierskich na terenie miasta (łącznie oczyszczono powierzchnię 636,5 m^2 oraz zabezpieczono powłokami antygraffiti powierzchnię 51,5 m^2). W celu poprawy estetyki terenu Miasta oczyszczono elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej (pylony, kartusze, tablice informacyjne); zabezpieczono czystość terenu miasta w trakcie imprez miejskich;
- utrzymanie szaletów miejskich – 161.059 zł (98,8%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 6 obiektów w tym 4 całoroczne i 2 sezonowe. Sfinansowano wystawienie i obsługę przenośnych kabin sanitarnych na sezon turystyczny oraz imprezy miejskie;
- zakup i rozstawienie koszy ulicznych – 4.391 zł (97,6%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 3.880 zł (100%).

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – **6.758.379 zł**, tj. **79,9%**, w tym wydatki inwestycyjne 1.953.574 zł (67,3%).

Wydatki bieżące 2017 roku obejmowały:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 3.564.016 zł (99%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem w 2017 r. wynosiła ponad 185 ha. W ramach zadania wykonywano prace obejmujące pielęgnację zieleni miejskiej wraz z konserwacją elementów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej, w parkach, skwerach, zieleńcach, placach zabaw i innych obiektach rekreacyjnych. Wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę tych terenów, wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszeń mieszkańców, w tym m. in: wykaszano nieużytki, wygrabiano liście, wykonano remonty trawników z siewu, w tym przy ul. Kopernika, Obrońców Wybrzeża, zakupiono i posadzono: rośliny jednoroczne (donice - Śródmieście), byliny, trawy (ul. Starowiejska, Wielkopolska, Plac Górnośląski, Orłowska, Legionów-donice), krzewy (ul. Nałkowskiej, Redłowska, Cylkowskiego/Bohaterów Starówki Warszawskiej, Reja, Kopernika, Władysława IV, Morska, Błękitna, Plac Górnośląski), róże (ul. Władysława IV i Wielkopolska) oraz ustawiono i nasadzono drzewa w donicach przy ul. Armii Krajowej. Na bieżąco realizowano prace związane z naprawą elementów małej architektury m.in. zlecano wymianę desek w ławkach i siedziskach. W ramach zadania, na podstawie opracowanych przez Biuro Ogrodnika Miasta projektów, wykonano nowe zagospodarowanie terenów zieleni przy Światowida/Świętopełka, Morskiej 174 oraz na rondzie przy ul. Czernickiego. Ponadto zrealizowano prace w zakresie odbudowy skarpy przy Promenadzie Marysieńki w Orłowie, uporządkowano teren przy ul. Zielonej. W celu zabezpieczenia terenów zieleni przed dewastacją zamontowano ogrodzenie wokół zieleńców przy ul. Morskiej i Władysława IV oraz wymieniono ogrodzenia w innych dzielnicach miasta. Wybrane tereny zieleni, m.in. przy ul Orłowskiej, Narcyzowej i Rolniczej zostały zabezpieczone przed szkodami powodowanymi przez dziki poprzez użycie specjalistycznych preparatów. Ponadto zamontowano osłony zabezpieczające tereny zieleni przed działaniem środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jezdniach (zamontowano łącznie 7.020 mb osłon).

  W ramach utrzymania drzewostanu wykonywano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew i krzewów - wykonano cięcia pielęgnacyjne na 4.686 drzewach i 12.779 krzewach, przycięto 11.838 m^2 żywopłotów. Wycinkę drzew i krzewów wykonywano zgodnie z decyzjami administracyjnymi – usunięto 471 szt. drzew oraz 1450 szt. krzewów. Ponadto usunięto 12.168 samosiewów (do 10 lat) i 176 wiatrołomów. Wykonano opryski przeciwko szkodnikom (1.903 drzew) oraz zrealizowano prace w zakresie podlewania (3.995 szt. drzew). W ramach prac porządkowych usunięto 519 szt. zbędnych palików przy drzewach oraz wyfrezowano i wykarczowano 696 pni. Założono 76 wiązań linowych. Wywieziono 403,48 tony urobku na wysypisko, 154,43 tony na plac składowy a 258 ton przekazano jako opał dla MOPS;
- zakładanie i urządzanie terenów zieleni – 681.040 zł (64,9%). Kontynuowano pielęgnację nasadzeń z lat 2014 – 2016, wykonano siew roślin na wybranych terenach miasta, opłacono wywóz śmieci z Zespołu Parkowego Kolibki, wykonano projekt nasadzeń zastępczych, nasadzenia roślin cebulowych oraz przesadzono rośliny przy ul. Złotej. Posadzono krzewy wzdłuż ulic Burchardta i Armii Krajowej, zagospodarowano teren zieleni przy ulicach Pułaskiego, Żeromskiego oraz przy parkingu na ul. Witomińskiej. Zabezpieczono pomnik przyrody „Jesion Wyniosły", który rośnie na terenie Parku Kolibki;
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 352.281 zł (99,8%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych, zakupiono materiał roślinny, ogrodniczy, środki pielęgnacyjne,

owadobójcze i grzybobójcze. Dostarczono narzędzia, maszyny oraz materiały eksploatacyjne na potrzeby Brygady Kolibki. Wykonano puzzle z projektami kwietnikowymi dla dzieci, zasadzenie i pielęgnację kocimiętki wzdłuż Alei Jana Pawła II oraz przy pomniku Morświna. Wymieniono dwie jabłonie na terenie zieleni przy Bulwarze Nadmorskim oraz pielęgnowano teren zieleni przy Pomniku Harcerzy;

- pielęgnację zieleni – 48.678 zł (49,2%);
- urządzanie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej – 24.600 zł;
- ekspertyzy i opracowania – 8.190 zł (68,3%). Wykonano wizualizację oraz rzut do koncepcji Rewaloryzacji Parku Kamiennej Góry. Zlecono ekspertyzę ornitologiczną dla nasadzeń w pobliżu lotniska;
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach" – 7.843 zł (98%);
- zakup i rozstawienie ławek – 6.500 zł (100%);
- dostawę wody do systemu nawadniania zieleni na Placu Grunwaldzkim – 3.137 zł (31,4%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 108.521 zł, a na wydatki inwestycyjne 81.195 zł.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej – wykonanie – **76.755 zł**, tj. **100%**, w tym wydatki inwestycyjne 9.505 zł (100%).

Środki w kwocie 67.250 zł (100%) wydatkowano na realizację zadania Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej (paprotka) etap I. W laboratorium PPNT w warunkach in vitro zostanie stworzony bank zagrożonych roślin celem późniejszej reintrodukcji na torfowiska.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – **2.133.723 zł**, tj. **86,3%**, w tym wydatki inwestycyjne 771.403 zł (69,5%).

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zadań realizowanych przez schronisko.

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (żywienie zwierząt, opieka lekarska, świadczenia dla personelu, utrzymanie budynków, remonty bieżące, opłaty, media itp.)
W 2017 roku:
- do schroniska przyjęto 936 psów i 612 kotów,
- właścicielom oddano 500 psów i 60 kotów,
- przekazano do adopcji 490 psów i 368 kotów,
- uśpiono lub padły 24 psy i 106 kotów,
- uśpiono 22 ślepe mioty psie i kocie,
- uciekły 3 psy i 5 kotów.

Jednostkowy koszt utrzymania 1 zwierzęcia /dzień wyniósł 10,76 zł, a żywienia zwierzęcia /dzień – 1,72 zł.
Na terenie schroniska w chłodni gromadzone są martwe zwierzęta z terenu gminy, które okresowo odbiera do utylizacji uprawniona firma.
Przeprowadzono prace remontowe:
- odnowiono 160 bud (wymiana dachów, podłóg, malowanie); wymieniono podłogę w magazynie na karmę; wymieniono okna, wymalowano ściany i drzwi magazynu na środki czystości;

- zakupiono 2 kontenerki do transportu zwierząt oraz 2 klatki łapki na koty, 16 podestów i 6 bud, 15 półek dla kotów, 6 krzeseł, 2 komputery.

2. Odławianie zwierząt bezpańskich i pomoc rannym zwierzętom:
W ramach zadania wykonano:
- 1.095 wyjazdów interwencyjnych,
- odłowiono 318 psów i 189 kotów,
- oddano właścicielom 97 psów i 9 kotów,
- padły 42 i uśpiono 21 zwierząt, głównie z powodu podejrzenia o choroby zakaźne i ciężkie urazy po wypadkach,
- uśpiono 28 ślepych miotów kocich.

3. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt
Zabiegom sterylizacji i kastracji poddano 453 psy i koty.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.820 zł (93,3%).
Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie **– 9.069.099 zł**, tj. **93,4%**, w tym wydatki inwestycyjne 586.623 zł, tj. 83,2% planu.

Zapewniono bieżącą eksploatację i konserwację oświetlenia na drogach - razem ok. 18.400 szt. opraw, w tym ok. 900 szt. to nowe lub przebudowane punkty świetlne. Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta zajmuje się ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., która utrzymuje w eksploatacji ok 9.020 szt. opraw stanowiących jej majątek i ok. 700 szt. opraw majątku gminy oraz firma ZUiR, która utrzymuje w eksploatacji ok. 8.600 szt. opraw stanowiących majątek Gminy. Około 80 opraw jest utrzymywanych przez właścicieli sieci oświetleniowych na podstawie oddzielnych umów. Zapewniono dostawę energii przez zakład energetyczny Energa Obrót S.A. oraz usługi przesyłowej przez zakłady energetyczne: Energa Operator S.A. oraz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 3.075 zł (62,4%).

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

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie **– 2.437.837 zł**, tj. **39,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 536.497 zł (13,8%).

Środki na zadania bieżące w wysokości 1.901.340 zł wydatkowano na:
- zakładanie i urządzanie terenów zieleni – 546.298 zł (99,3%). Kontynuowano realizację inwestycji w zakresie pielęgnacji nasadzeń z lat 2014-2016. Nasadzono drzewa wzdłuż ulic: Chwarznieńskiej, Górniczej, Starodworcowej, Lipowej, Al. Zwycięstwa, Sezamowej, Technicznej, Apollina, Wiczlińskiej, Ornej, Zapolskiej, Witomińskiej, Kieleckiej, Rolniczej, Amona, Bukowej, Olgierda, Racławickiej, Placu Górnośląskiego, Wielkopolskiej, Miętowej, Nowowiczlińskiej, Nowodworcowej, Starodworcowej, Konwaliowej, Wielkokackiej, Narcyzowej, Łopianowej, Apisa, Nałkowskiej, Rdestowej, Buraczanej, Poprzecznej, Warszawskiej, Orłowskiej, Korczaka/Redłowskiej, Powstania Wielkopolskiego, Weteranów, Mysłowickiej, Popiela, Cylkowskiego – SP 34, Nowogrodzkiej, Grodnieńskiej, Bohaterów Starówki Warszawskiej, Jana Brzechwy, Nałkowskiej, Makuszyńskiego /Brzechwy /Gałczyńskiego, Gorczycowej- Skwer ks.

Mazura, Śliskiej, Maćka z Bogdańca, Wiczlińskiej, Pawiej, Kalksztajnów, Wójta Radtkego, Ikara, Działdowskiej, Kuśnierskiej, Gniewskiej;

- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 300.523 zł (99,8%). Udzielono 76 dotacji dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii. Udzielono 23 dotacje, w tym 13 na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz 10 dotacji na likwidację azbestu;
- wykonanie nasadzeń rekompensujących – 300.000 zł. Wykonano nasadzenia wzdłuż ulic: Dickmana, Osady Rybackiej, Bosmańskiej, Grudzińskiego, Zielonej, Czernickiego, Godebskiego, Śmidowicza, Płk. Dąbka, Unruga, Żółtej, Rybaków, Błękitnej, Dedala, Porębskiego, Tetmajera, Sieroszewskiego, Legionów, Hallera, Cylkowskiego, Witomińskiej, Al. Zwycięstwa, Powstania Styczniowego, Al. Piłsudskiego, Nowogrodzkiej, Śląskiej, Podlaskiej, Podolskiej, Wiśniewskiego;
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 200.000 zł (100%);
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 126.510 zł (71,5%). W celu przybliżenia mieszkańcom Gdyni walorów przyrodniczych użytku ekologicznego "Jezioro Kackie" zlecono wykonanie inwentaryzacji ekologicznej użytku oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych. Wydatkowano środki na wykonanie 400 szt. kubeczków (w tym koszt projektu graficznego) stanowiących nagrody w konkursie "Zapraszamy ptaki do Gdyni". Wykonano projekt tablic edukacyjnych nt. dokarmiania ptaków. Zakupiono nagrody w ramach konkursu Ligi Ochrony Przyrody Odziału Miejskiego w Gdyni „Organizmy obce i inwazyjne gdyńskich ekosystemów”. Zakupiono nagrody dla laureatów międzyszkolnego konkursu przyrodniczego organizowanego prze Szkołę Podstawową nr 13 w Gdyni. Wykonano 20 tablic edukacyjnych - "Ptaki wodne" oraz 3 tablice edukacyjne wolnostojące na temat dokarmiania ptaków. Dofinansowano organizację akcji edukacyjnej "Bioróżnorodność - poznaj by zachować", zajęcia dla uczniów gdyńskich szkół nt. Morza Bałtyckiego, kampanię "Czyste plaże" 2017 oraz warsztaty oceanograficzne dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych;
- odławianie dzików – 107.277 zł (59,7%). W 2017 roku odłowiono 197 dzików;
- promocję psiej kultury – 99.783 zł (47,9%). W ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście” zamówiono usługę administrowania, obsługi i promocji profilu w serwisie społecznościowym facebook.com/piesgdynia. Z okazji otwarcia nowego wybiegu dla psów zlecono usługę promocji, organizacji i przeprowadzenia pikniku ekologicznego. Wydatkowano środki za wykonanie i dostawę 400.000 sztuk torebek papierowych do usuwania psich nieczystości, które sukcesywnie przekazywane są Straży Miejskiej celem uzupełniania ich w miejskich dystrybutorach. Wykonano 100 szt. tablic PCV w ramach programu, wykonano namiot reklamowy wykorzystywany na imprezach promujących program;
- remonty w placówkach oświatowych (Przedszkola nr 13, 25, 36, Szkoły Podstawowe nr 21, 40) – 66.949 zł (99,9%);
- wymianę okien w ośrodkach wsparcia – 55.259 zł (99%). Dokonano wymiany starych i nieszczelnych okien w mieszkaniach wspieranych przy ul. Maciejewicza 11 oraz w Ośrodku Opiekuńczym dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej 32a;
- pielęgnację zieleni w placówkach oświatowych (Przedszkole nr 19, 23 i 52, Szkoła Podstawowa nr 17, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, Zespół Szkół nr 5 i 9, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 6, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, Przedszkola nr 11, 27, Szkoły Podstawowe nr 17, 20) – 32.892 zł (65,8%);
- badanie stanu czystości rzeki Kaczej – 28.500 zł (75,1%);

- ekspertyzy i opracowania, badanie stanu środowiska m.in. poziomu hałasu w środowisku – 28.149 zł (100%);
- wspomaganie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w realizacji działań proekologicznych – 9.200 zł (66,2%). Udzielono 2 dotacji stowarzyszeniom ogrodowym na zakup rozdrabniaczy ogrodowych, wspierających prawidłową gospodarkę odpadami ulegającymi biodegradacji.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – **34.711.875 zł**, tj. **78,5%** planu, z czego na wydatki inwestycyjne 17.593.887 zł (67,4%).

1. Środki wydatkowane w 2017 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 13.415.247 zł (95,8%) obejmowały:
   - działalność i bieżące utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni – 12.733.967 zł (96,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne 11.320.690 zł;
   - estetyzację miasta – 213.495 zł (89%). W ramach estetyzacji miasta utrzymywano iluminacje świąteczne. Zamontowano maszt flagowy przy ul. Słowackiego w Gdyni;
   - utrzymanie i remont mola w Orłowie – 167.702 zł (98,7%). W ramach bieżącego utrzymania wykonywano prace konserwacyjne i drobne naprawy oraz kontrolę stanu technicznego obiektu (przegląd pięcioletni). Wymieniono zniszczone belki na pokładzie mola, pomalowano ławki oraz drabinki wyjściowe (ratownicze), naprawiono uszkodzone miejsca w elementach balustrady oraz pomalowano całą balustradę, naprawiono części legarów. Zakupiono koła ratunkowe i linki. Wykonano zabezpieczenie awaryjne brzegu morskiego przy Skwerze Suchanka i w okolicy mola spacerowego w Gdyni Orłowie, który uległ uszkodzeniu po sztormie w dniach 04-06.01.2017r.;
   - utrzymanie fontanny na Skwerze Kościuszki, poidełek i studni publicznych – 124.614zł (60,1%). Stałym nadzorem objęta były dwie fontanny miejskie i jedna studnia publiczna na Skwerze Kościuszki oraz 7 sztuk poidełek. Wykonano badania wody z poidełek, instalacji do zasilania punktów gastronomicznych w rejonie fontanny oraz ze studni publicznej. Dostarczono wodę do poidełek oraz wodę i energię elektryczną do fontanny;
   - flagowanie miasta – 94.871 zł (99,8%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich. Ustawiono nowy maszt przy ul. Słowackiego w Gdyni obok pomnika Konstytucji 3 Maja;
   - opracowanie dokumentacji – 32.230 zł (54,6%). Wykonano opracowanie pn. "Przystosowanie skarpy zbiornika retencyjnego wód opadowych przy ul. Bosmańskiej w Gdyni dla potrzeb prowadzenia bieżącej eksploatacji", wykonano opinię geotechniczną stateczności skarpy zlokalizowanej przy ul. Urszulanek w Gdyni wraz z koncepcją zabezpieczenia, wykonano ekspertyzę konserwatorską na potrzeby prac konserwatorskich przy Krzyżu Rybackim im. T. Wendy oraz ekspertyzy stanu technicznego lewego przyczółku mola w Gdyni Orłowie;
   - utrzymanie pomników – 22.864 zł (99,4%). W ramach zadania wykonano: prace konserwacyjne rzeźby "Powrót do domu", prace konserwatorskie przy zabytkowym Krzyżu Rybackim im. T. Wendy, kolejną tabliczkę do Fotela Kinomana z laureatem 42. Festiwalu Filmów Fabularnych, przegląd okresowy (5-letni) pomników "Ofiar Grudnia 1970" oraz "Maszty" . W utrzymaniu ZDiZ były 52 pomniki;

- utrzymanie infomatów – 11.705 zł (55,7%). Poniesiono wydatki utrzymania 3 infomatów zlokalizowanych na dworcu pkp oraz na terenie terminalu promów pasażerskich;
- utrzymanie tablic wjazdowych – 7.232 zł (96,4%). Zapewniono bieżące utrzymanie 3 tablic informujących o wjeździe do Gdyni;
- utrzymanie systemu identyfikacji miejskiej – 5.974 zł (74,7%). Opłacono czynsz dzierżawy gruntu pod zamontowaną tablicą tematyczną SIM przy Dworcu Gdynia Główna oraz wykonano naprawy słupków oraz tablic;
- zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 593 zł (14,8%). Zakupiono gaz do zasilenia zniczy przy pomniku Ofiar Grudnia oraz energię elektryczną, która dostarczana jest dla potrzeb zasilenia przepompowni wód opadowych przy ul. Słowiczej i ul. Janowskiej.

2. Środki wydatkowane w 2017 roku na realizację zadań bieżących przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na kwotę 1.777.924 zł (89,8%) obejmowały:
   - Gdynia Design Days – 1.094.516 zł. (99,5%). Międzynarodowe wydarzenie o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym. Celem festiwalu jest promocja kreatywnego, nowoczesnego projektowania otaczającej nas rzeczywistości poprzez atrakcyjne w formie prezentacje dobrze zaprojektowanych rozwiązań - przedmiotów i usług w sferze prywatnej i przestrzeni publicznej i interakcję z publicznością. W 2017 roku odbył się jubileuszowy 10 festiwal;
   - Centrum Designu Gdynia – 478.370 zł (97,5%). CDG działa na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju i promocji biznesu kreatywnego w mieście, na Pomorzu i w regionie Morza Bałtyckiego. W 2017 roku Centrum Designu Gdynia zaprezentowało szereg wystaw z zakresu branży kreatywnej. Została rozpoczęta współpraca z organizacjami zrzeszającymi designerów z całego świata, m.in. World Design Weeks, EIDD Design For All Europe;
   - Projekt „Ecodesign Circle" – 152.519 zł (52,7%), w tym środki z UE 38.380 zł. Międzynarodowy projekt realizowany przez 7 organizacji z Niemiec, Szwecji, Litwy, Estonii, Finlandii oraz Polski. Jego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. circular economy. W ramach projektu odbyło się w maju dwudniowe spotkanie partnerów projektu w Gdyni. Podczas festiwalu GDD zorganizowano wernisaż wystawy "reconsier" oraz wydarzenie towarzyszące, którym był panel dyskusyjny pod szyldem projektu "EcoDesign Circle". PPNT zostało członkiem europejskiej organizacji BEDA (Bureau of european design assistant) – rozszerzając działania na arenę międzynarodową;
   - wspieranie realizacji zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej – 52.519 zł (52,5%). Wykonawca zadania - Stowarzyszenie Traffic Design zrealizowało zadanie pn. Przyjazna przestrzeń Parku Kolibki.

3. Środki wydatkowane w 2017 roku na realizację zadań bieżących przez Samodzielny referat do spraw energetyki na kwotę 312.749 zł (89,1%) obejmowały:
   - ekspertyzy i opracowania – 187.736 zł (87,8%). Wykonano system monitorowania budynków gminnych pod względem zużycia energii. Przeprowadzono wykonanie badań termowizyjnych 250 budynków mieszkalnych;
   - wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 64.315 zł (100%). W wypłacono dotacje z WFOŚiGW w Gdańsku, w związku z udziałem w projekcie „Czyste powietrze Pomorza – Gdynia 2016";

- projekt KOZA – 28.985 zł (72,5%). Przeprowadzono szkolenie z ogólnej metody palenia w piecach;
- realizacja działań projektowych na rzecz ochrony powietrza – 26.150 zł (100%). Stworzono interaktywną aplikację w Infobox „Miasto pełne energii". Zorganizowano „Gdyński Piknik Energetyczny" oraz stoisko podczas „Dni otwartych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska";
- przeglądy i konserwacja urządzeń do kompensacji mocy biernej – 3.690 zł (82%);
- zakup materiałów i usług promocyjnych związanych z energetyką – 1.873 zł (93,7%).

4. Pozostałe wydatki:
   - składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 631.069 zł (100%);
   - program ochrony przed hałasem – 414.623 zł (100%). Zgodnie z umową na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem wraz z systemem monitoringu i rozbudową informatycznego systemu mapy akustycznej i asystą techniczną, opłacono utrzymanie monitoringu hałasu na rok 2017;
   - system wifi w dzielnicach – 161.198 zł (94,8%). Zapewniono serwis i łącza dla sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu;
   - estetyzacja miasta – 133.669 zł (66,8%). Rozmieszczono dekoracje Bożonarodzeniowe oraz wprowadzono nowe elementy dekoracyjne do przestrzeni publicznej. Wykonano instalację elektryczną oświetlająca scenografię przed hotelem podczas FPFF w Gdyni;
   - wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolnobytującym kotom z terenu Gdyni – 100.000 zł (100%);
   - pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom – 60.000 zł (100%). Środki przeznaczono na pomoc weterynaryjną dla rannych dzikich zwierząt takich jak: ptaki, zwierzyna płowa, lisy, jenoty, jeże, tchórze itp., oraz korzystanie z zagrody do rehabilitacji zwierząt wymagających dłuższej opieki przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska;
   - działania mające na celu poprawę czystości powietrza – 25.787 zł (100%);
   - opieka nad wolnożyjącymi kotami – 20.000 zł (100%);
   - projekt „Promocja psiej kultury" – 19.802 zł (23,2%). W ramach nadzoru nad miejskimi dystrybutorami torebek do usuwania psich nieczystości wzmocniono stelaże, naprawiono i wymieniono skrzynki dystrybutorów, wymieniono zamki, uzupełniono pokrywy, wymieniono naklejki graficzne utrzymywano w czystości. Wykonano 4 banerki reklamujące program "Pies w wielkim mieście";
   - program „Koci dom" – 14.852 zł (99%). Wykonano i przekazano opiekunom kotów wolno żyjących 27 dwupoziomowych i 12 jednopoziomowych kocich domków;
   - koszty postępowania sądowego – 13.752 zł (45,8%);
   - dokarmianie dzikich zwierząt – 5.998 zł (100%). Zakupiono 940 kg słonecznika paszowego, 1300 kg pszenicy paszowej, 300 kg kukurydzy paszowej do zimowego dokarmiania ptaków;
   - organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" – 5.957 zł (99,3%). Sfinansowano zakup nagród dla laureatów 19 edycji konkursu oraz dla trzech szkół, z których zgłoszono najwięcej prac;
   - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 237 zł (23,7%);
   - różne opłaty i składki – 129 zł (12,9%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 4.995 zł (99,9%) a na zadania inwestycyjne 47.259 zł (100%).
Wydatki inwestycyjne i zadania rad dzielnic zostały opisane w dalszej części opracowania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**64 425 318**	**61 697 378**	**95,8%**
z tego:			
zadania własne	64 425 318	61 697 378	95,8%
w tym: *wydatki bieżące*	*55 418 737*	*55 107 117*	*99,4%*
wydatki majątkowe	*9 006 581*	*6 590 261*	*73,2%*

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – **10.878.884 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 9.370.871 zł, tj. 99,6%. Środki przeznaczono na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Opener, projekt Gdynia Główna, Gdyńskie Muzeum Motoryzacji, organizacja Przeglądu Filmów Żeglarskich, Kaszubskie Forum Kultury, konkurs Literacki Debiut Roku, Klub Filmowy DKF Żyrafa, edukacja kulturalna Mozi TuBaza, Traffic Design TuBaza, FabLab TuBaza, Galion Gdyński, uroczystości z okazji rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Gdyni, wyjazd chóru Symfonia do Francji, uroczystości 40-lecia Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Kino Letnie, Nagroda im. Macieja Płażyńskiego, Nadmorski Plener Czytelniczy, Festiwal SLOT, Projekt filmowy Gdynia Moje Miasto, koncert zespołu Wileńszczyzna, Globaltica, Festiwal Murali Traffic Design, Ladies Jazz Festiwal, organizacja wystawy pn. „Andrzej Pągowski. Plakaty filmowe", Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci, Sylwester, organizacja obchodów Święta Niepodległości;
- mecenat kulturalny – 210.999 zł, tj. 96,6% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 53.499 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury podczas uroczystości: Międzynarodowy Dzień Teatru, Galion Gdyński, Dzień Muzealnika, Dzień Bibliotekarza, Dwa Teatry, Festiwal Filmowy w Gdyni, nagroda jubileuszowa Ewy Ignaczak – 157.500 zł;
- zakup czasu antenowego w Radio Gdańsk i TV Gdańsk – 146.018 zł (97,3%);
- upowszechnianie działalności kulturalnej – 87.500 zł (47%). W ramach umowy z TVP zrealizowano i wyemitowano cykl 10 audycji poświęconych Gdyńskiej Szkole Filmowej;
- realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 70.500 zł (100%);
- ogłoszenia prasowe – 23.079 zł (98,1%);
- konkurs fotograficzno – filmowy „Duch – miejsce – zmiany" – 19.759 zł (98,8%);
- realizację pozostałych działań w zakresie kultury – 250.096 zł (94,3%). Wydatki poniesiono na współorganizację Festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci; sądową

opłatę administracyjną; opracowanie i przygotowanie wystawy malarstwa Anieli Kity oraz wernisażu (koncepcja i wykonanie aranżacji wystawy, montaż i demontaż, wydruki wielkoformatowe, druk znaków identyfikacji wizualnej oraz katalogu, opracowanie katalogu wraz z projektem graficznym i tekstami, wykonanie zdjęć prac autorki); usługi kateringowe na potrzeby organizowanych wydarzeń; dofinansowanie organizacji gry miejskiej; wynajem sali w Gdyńskim Centrum Filmowym na finał konkursu "Bo w pamięci jest siła zaklęta"; druk materiałów związanych z bieżącymi wydarzeniami (zaproszenia, plakaty).

W 2017 roku przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 464.972 zł (100%). Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 235.090 zł (88,2%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – **9.517.524 zł**, tj. **100%**, w tym wydatki inwestycyjne 2.160.424 zł (99,9%).

I. W 2017 roku **Teatr Miejski** na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotacje w kwocie 5.857.100 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 3.999.100 zł, Festiwal R@port i Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 1.250.000 zł, funkcjonowanie Sceny Letniej – 608.000 zł. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 320.694 zł (99,3%).
   Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 8.123.602 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.395.832 zł.
   Przygotowano pięć przedstawień premierowych: „Prawda”, „Balladyna”, „Kursk”, „Jesteśmy na wczasach”, „Następnego dnia rano”.
   Odbyła się dwunasta edycja Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port oraz dziesiąty finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Celem imprezy była prezentacja, promocja i popularyzacja polskiej dramaturgii oraz polskich sztuk współczesnych. W ramach R@port Familijny prezentowane były najlepsze przedstawienia dla dzieci i młodzieży. W części konkursowej znalazło się 8 przedstawień. Nagrodę główną przyznano twórcom spektaklu „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina z Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nagrodę publiczności otrzymała sztuka „Triumf woli” Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki a Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
   Podczas festiwalu rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych.

   Kontynuowano działania z zakresu pedagogiki teatralnej realizując projekt Palec Gombrowicza czyli „Dotknięci Teatrem”, w ramach którego odbyło się zwiedzanie teatru połączone z lekcją teatru, pokazy spektakli, spotkania z aktorami, warsztaty do spektakli premierowych, warsztaty integracyjne. Odbyło się 111 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięło udział 2.616 osób.

   W analizowanym okresie wystawiono 226 spektakli własnych, 11 spektakli w ramach Festiwalu Sztuk Współczesnych R@port, 6 koncertów, 5 prezentacji poza siedzibą Teatru, prowadzono działalność impresaryjną. Sprzedano 39.708 bilety wstępu oraz wydano 3.245 zaproszeń i wejściówek. Średnia frekwencja widzów na spektaklach (bez zaproszeń) wyniosła 89,2%. Średnia cena biletu wstępu na spektakl wyniosła 37 zł.

II. W 2017 roku przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego, dotację na bieżącą działalność dla **Teatru Muzycznego** im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 1.500.000 zł (100%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – **11.547.350 zł**, tj. **85,1%**, w tym wydatki inwestycyjne 1.336.585 zł (39,8%).

W 2017 roku do Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 7.048.334 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 1.911.285 zł, Gdyńskie Centrum Filmowe – 3.303.000 zł, organizacja zadań statutowych – 1.300.000 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 400.000 zł, Konsulat Kultury – 100.000 zł, realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 26.400 zł, umowa leasingowa na zakup samochodu – 7.649 zł. Dotacja celowa na współorganizację zadań bieżących z Wydziałem Kultury wyniosła 3.107.000 zł. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 1.105.183 zł (40,2%). W 2017 roku ze środków rad dzielnic przekazano dotację dla Centrum Kultury w wysokości 55.431 zł (100%). W 2018 roku Centrum Kultury dokonało zwrotu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 12.434zł oraz dotacji na zadania rad dzielnic w kwocie 27.547 zł.
Koszty działalności placówki wyniosły 12.764.908 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.033.419 zł (69,4%).
Główne imprezy realizowane lub współrealizowane przez Centrum Kultury w 2017 roku to: Scena SAM, Scena 138, grupa teatralna W Kaczych Butach, Festiwal literacki Miasto Słowa, Nagroda Literacka Gdynia, Ogólnopolski Przegląd Połowy Poetyckie, 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, VII Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „Piórnik", II Małe Gdyńskie Dyktando, Przystań Poetycka Strych, Gdynia Slam, Mała Gdyńska Filharmonia – poranki muzyczne dla dzieci, Niedziela Melomana, Festiwal Gdynia Classica Nova, Letnie Koncerty Muzyki Promenadowej, Kwartalnik Artystyczny Bliza, Teatrzyk Bezwstydny, Teatrzyk Młodego Artysty, Rok Awangardy. Łódź w Gdyni, Infobox – działalność kulturalna.

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

rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie **– 4.064.000 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 116.000 zł (100%).

W 2017 roku przekazano dotację podmiotową dla Centrum Nauki EXPERYMENT w wysokości 3.908.000 zł, z czego jednostka wykorzystała 3.763.795 zł (96,3%). W 2018 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 144.205 zł. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 61.000 zł (100%). Koszty działalności wyniosły 6.752.183 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.887.671 zł (89,7%).

W 2017 roku Centrum Nauki EXPERYMENT odwiedziło 236.682 gości, a tysiące wzięły udział w wydarzeniach bezpłatnych i plenerowych.

1. **Prowadzenie bieżącej działalności wystawy interaktywnej:** opieka edukacyjna i techniczno-eksploatacyjna nad wystawą; analiza danych, dotyczących wykorzystywanych usług teleinformatycznych, skutkująca przygotowaniem i wdrożeniem reorganizacji systemu Call Center; pozyskanie nowego stanowiska „Przewrócony obraz"; wdrożenie nowej oferty edukacyjnej dla grup zorganizowanych, uwzględniającej zmiany w podstawie programowej; prace nad procedurami usprawniającymi obsługę gości na kasach i w czasie procesu rezerwacji; prace nad koncepcją i częściowym wdrożeniem kompleksowego systemu obsługi gościa z niepełnosprawnością – EXPERYMENT BEZ BARIER;

stworzenie wystawy artefaktów z historii CNE; uruchomienie wystawy czasowej „Połącz się"; współpraca z PPNT i firmami zewnętrznymi, zmierzająca do wyeliminowania problemów z utrzymaniem właściwych warunków na hali wystawienniczej; przystosowanie komnaty ciemności.

2. **Organizacja zajęć edukacyjnych dla szkół i imprez tematycznych:** warsztaty, wykłady, aktywności specjalne na wystawie KIERUNEK ZDROWIE; zajęcia z okazji Urodzin Gdyni oraz Dnia Liczby Pi; warsztaty rodzinne „Tajemnicze E", „W krainie suchego lodu 2", „Chemia pod napięciem", „Pod mikroskopem", „Fotochemia", „Papierowa rewolucja"; Wykłady z Dowodem; organizacja wydarzenia specjalnego „Naukowe love 2" dla dorosłych; pokazy naukowe podczas Dnia Młodego Naukowca; półfinały konkursu Bęc Jabłkiem w Głowę; wykłady Małego i Dużego Naukowca; Akademia EXPERYMENTU; Dzień Małego Naukowca; zajęciaz okazji Dnia Dziecka i urodzin EXPERYMENTu; finał konkursu Bęc Jabłkiem w Głowę 2017 wraz z CIEE; Majówka dotycząca m.in. wiedzy o Bałtyku wspólnie z wydziałem Oceanografii UG; Event 10-lecia CNE; zajęcia wakacyjne o tematyce przyrodniczej i survivalowej; Noc Naukowców; stanowisko i ścieżki w ramach festiwalu Explory; Wieczór dla dorosłych „Przepis na dobrą formę"; zajęcia w ramach uniwersytetu III wieku – wspólnie z Centrum Aktywności Seniora oraz UTW Akademii Marynarki Wojennej; aktywności z okazji urodzin Marii Curie-Skłodowskiej; SpinDay – dzień polskich centrów nauki w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów Nauki i Muzeów Techniki; Science Cafe dla dorosłych „Gwiazdy jesiennego nieba"; półfinały konkursu Bęc Jabłkiem w Głowę 2018; Weekend świąteczny.

3. **Udział Centrum Nauki EXPERYMENT w konferencjach, imprezach plenerowych i targach**.
   Brano udział w Konferencjach: „Integracja – Interakcja 2017", ECSITE, Zdolni z Pomorza, „Pokazać-przekazać", „Trendy w Edukacji", w ramach projektu Południowy Bałtyk. Uczestniczono podczas XII Charytatywnego Balu Przebierańców Fundacji Trzeba Marzyć, Balu Karnawałowego dla Dzieci w Gdynia Arena, Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy Kolosy, Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, Free Time Festiwal w Gdańsku, plenerowej akcji naukowego koła chemicznego UG – Chemiliadzie, w Nocy Naukowców i Festiwalu Nauki w Bukareszcie w ramach współpracy z Instytutem Polskim, Akademickich Targów Pracy w Gdańsku. Organizowano aktywności dla odwiedzających CH Riwiera, podczas pikniku „Na zdrowie" przy GUMedzie w Gdańsku, targów edukacyjnych „Gimnazja na start" w Gdynia Arena, akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować" w Gdańsku, festynu z okazji Dnia Dziecka w Parku Rady Europy w Gdyni, Gdyńskiego Pikniku Energetycznego, „Cudawianki" w Gdyni, Targów Pracy w Gdynia Arena, w strefie Kids Zone podczas festiwalu Open'er w Gdyni, w ramach festynu rodzinnego w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Prezentowano ofertę edukacyjną oraz idei projektu Hypatia podczas organizowanych przez Pomorskie Kuratorium Oświaty konferencji dla dyrektorów szkół.

4. **Działania dla nauczycieli:** testowanie modułu dla szkół wdrażanego w ramach projektu Hypatia, spotkanie inauguracyjne programu Ambasador EXPERYMENTU, wyjazdy do szkół z pokazami naukowymi „Nauka na TAK" w ramach programu Ambasador EXPERYMENTu, spotkania dla nauczycieli Aktywnie z EXPERYMENTEM, szkolenie dla nauczycieli Agenci CSI w szkole"- zastosowanie technik kryminalistycznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, warsztaty dla nauczycieli z pisania gier miejskich , spotkanie podsumowujące 1 edycję programu Ambasador EXPERYMENTu, warsztaty dla nauczycieli Design Thinking w Edukacji w ramach cyklu „Warto EXPERYMENTOWAĆ", nabór do programów Ambasador EXPERYMENTU oraz Expert EXPERYMENTU na rok szkolny 2017/2018, organizacja corocznej konferencji Edukacja w Akcji (w 2017 roku pod hasłem Tech-School), wizyta studyjna z Warmińsko-

Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli dot druku 3d wspólnie z Fundacją Katalyst Engineering.

5. **Inne działania związane ze stałym rozwojem oferty Centrum Nauki EXPERZMENT:** członkostwo w ECSITE – europejskim stowarzyszeniu centrów nauki, członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Informacji Turystycznej, członkostwo w Ecunet – sieć uniwersytetów dziecięcych, przeprowadzenie kampanii marketingowej Groupon, działania media relations, promocyjne, marketingowe i PR, prace koncepcyjne nad naukowo-artystyczną instalacją zewnętrzną, prace nad dostosowaniem wystawy do osób z niepełnosprawnościami – w tym szkolenia dla pracowników, prowadzenie stażu w ramach programu „Staże w Instytucjach Kultury" NCK, promowanie działalności EXPERYMENTu mediach, podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, nawiązanie współpracy z kołami naukowymi UG i PG oraz ich aktywności i pokazy naukowe w trakcie obchodów 10-lecia CNE, udział w szkoleniu nt. opracowania strategii CN EXPERYMENT oraz dalsze prace nad jej wdrażaniem, udział w komisji podczas Business Week, nawiązanie współpracy z Instytutem Innowacyjnej Nauki, M+Lab, Minds – udział w Nocy Naukowców – organizacja warsztatów projektowych, nawiązanie współpracy z Centrum Aktywności Seniora w Gdyni celem rozwoju oferty CNE dla nowej grupy odbiorców, nawiązanie współpracy z kołami naukowymi Instytutu Oceanografii UG, organizacja samodzielnego wydarzenia na wystawie koła GISOTEKA.

6. **Działalność Centrum Nauki EXPERYMENT w środowisku popularyzatorów nauki:** Udział w Porozumieniu instytucji non-profit, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji – SPIN, udział w spotkaniach Komitetu Wykonawczego Porozumienia Spin, udział w pracach Komitetu Programowego Konferencji „Integracja – Interakcja 2017", aktywny udział pracowników Centrum w Konferencji w Warszawie, wizyta studyjna – konsultacje udzielone przedstawicielom woj. podkarpackiego i małopolskiego, wizyta studyjna Centrum Sztuki w Mościcach, udzielenie wywiadu dla magazynu Spokes.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania

rozdz. 92116 - biblioteki – wykonanie **– 9.179.566 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.653.774 zł (100%).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 7.451.648 zł (100%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 6.804.672 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 349.000 zł, prace remontowe – 160.000 zł, realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 81.250 zł, (nie)konferencja Kierunek – Wizerunek – 45.000 zł, język polski dla obcokrajowców – 11.726 zł. Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Wiem to - jak nie wiem co!" wyniosła 18.160 zł. Dotacja celowa na inwestycje wyniosła 1.653.774 zł (100%). Ze środków rad dzielnic wydatkowano 55.984 zł (100%). Koszty działalności Biblioteki wyniosły 7.885.907 zł (98,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.900.441 zł (100%).
Zbiory były dostępne w 24 placówkach zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta. Zarejestrowano 49.451 czytelników, którzy skorzystali z książek, audiobooków, gier planszowych i czasopism. Wypożyczono lub udostępniono 778.350 zbiorów bibliotecznych a zakupiono 21.392 woluminy za średnią cenę książki 24,4 zł oraz zaprenumerowano 86 tytułów czasopism. Ilość książek i zbiorów specjalnych wyniosła 412.216 egzemplarzy. Zorganizowano 2.343 wydarzenia literackie (spotkania autorskie, warsztaty literackie, dyskusje o książce, przeglądy literatury), edukacyjne (lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, kursy komputerowe, prelekcje, wykłady, debaty, warsztaty plastyczne, zajęcia językowe, koła zainteresowań), wydarzenia okazjonalne i środowiskowe (spektakle i małe

formy teatralne, zabawy taneczne i ruchowe, festyny, jubileusze, wydarzenia w przestrzeni miejskiej, rozgrywki w gry planszowe, rozgrywki PlayStation, konkursy, quizy), w których wzięło udział 39.719 osób. Udzielono 525 dzieciom pomocy w odrabianiu lekcji. W 2017 roku odbyły się: wystawa dla dzieci „Zima z Maminkami", Urodziny Gdyni, warsztaty fotograficzne „Przenikanie czasów", Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dyskusyjne Kluby Książki, Dni Gwiezdnych Wojen w Bibliotece Wzgórze, Halloween w Bibliotece, Cała Polska Czyta Dzieciom, Gdyńskie Koniki, Noc Bibliotek, wakacyjny konkurs czytelniczy „Książka podróżuje ze mną" Wdrożono Metropolitalną Kartę do Kultury – jedna karta biblioteczna do wszystkich filii MBP w Gdyni, uprawniająca do korzystania ze zniżek w niektórych instytucjach kultury w Trójmieście i okolicach. W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki", zrealizowano projekt „Wiem to, jak nie wiem co!", który pozwolił na zdobycie kompetencji w zakresie budowania potencjału pracowników jako zespołu. Zorganizowano III edycję ogólnopolskiej konferencji dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek publicznych „Kierunek – Wizerunek", przy współpracy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Współorganizowano projekt „Praktyka dla praktyka", polegający na pięciodniowych, międzymiastowych wymianach pracowników bibliotek.

Wykonano audyt umowy o świadczenie usług z zakresu kultury i oświaty 40.000 zł (100%).

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

rozdz. 92118 - muzea - wykonanie – **14.916.313 zł**, co stanowi **97,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.264.251 zł (76,3%).

I. Na dofinansowanie działalności **Muzeum Miasta Gdyni** otrzymało dotację podmiotową w wysokości 4.419.899 zł (100%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 4.327.900zł (100%), prace remontowe – 91.999 zł (100%). Na organizację wystawy „Oskar Zięta" przekazano dotację celową w kwocie 50.000 zł. Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje – 1.097.918 zł (99,3%), z czego jednostka zwróciła na rachunek miasta 143 zł. Koszty działalności jednostki wyniosły 5.197.261 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.451.937 zł (98,6%).
   W 2017 roku w Muzeum Miasta Gdyni zorganizowano wystawy: „Gdynia – dzieło otwarte", „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach", „Marzyciele. Don Kichote według Wilkonia", „Równoległa rzeczywistość", „Oskar Zięta. Polskie Projekty Polscy Projektanci", „Roundabout Balic", „Działo się…Słupecka 9", „Mobile Hospitality", „Andrzej Pągowski. Plakaty Filmowe", „Luter w Gdyni?", „Widzialne niewidzialne. Fotografie Tadeusza Wańskiego".
   Zorganizowano wykłady, warsztaty, wernisaże, koncerty, projekcje filmowe, oprowadzenia kuratorskie, weekendowe warsztaty dla rodzin, urodziny w muzeum, ferie zimowe w muzeum, wakacje w muzeum, Tydzień Seniora, Noc Muzeów, Festiwal Edukacji, imprezy plenerowe, projekt Morze, projekt Włącz Muzeum, Ogólnopolską Giełdę Projektów, Cudawianki, czytanie w muzeum, Muzealne Zmysły, Akcję Choinka, Sezon na prezenty. Prowadzono bibliotekę muzealną, działalność wydawniczą i popularyzatorską, cykle edukacyjne.

II. Na działalność **Muzeum Emigracji** w Gdyni przekazano dotację podmiotową w wysokości 9.106.385 zł (100%). Dotacja celowa na inwestycje wyniosła 166.333 zł (94,2%).
   W 2017 roku jednostka dokonała zwrotów dotacji podmiotowej w kwocie 90.724 zł.

Koszty działalności wyniosły 12.898.893 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 3.096.584zł (84,5%).

W 2017 roku program Muzeum Emigracji skoncentrowany był na tematyce emigracji do Ameryki Północnej. Program wypełniony był wydarzeniami o charakterze widowiskowym, wystawienniczym, teatralnym, okazjonalnym i rodzinnym. Organizowano wykłady, projekcje filmowe i oprowadzenia kuratorskie. Odbyła się premiera widowiska muzycznego „EMIGRA – Symfonia bez końca" oraz sztuki „Opowieści Poli Negri". Otworzono wystawę „Augustus F. Herman. Atlas Imigranta". Obchodzono Dzień Polonii i Polaków za Granicą pn. „Gdynia – Ameryka. Piknik na Polskiej 1". Zorganizowano Europejską Noc Muzeów, wystawę „Atlas imigranta", „Koncerty z widokiem na świat", „Kino – ja". Spotkanie z Marianem Marzyńskim, „Czytanie o północy", Urodziny Dworca.

Prowadzono działania edukacyjne, w ramach których odbyły się zajęcia muzealne dla szkół i przedszkoli (warsztaty muzealne, aktywne oprowadzanie, zwiedzanie z kartą zadań), warsztaty związane z wystawą czasową „Augustus Sherman. Atlas imigranta", zajęcia muzealne dla dzieci i rodzin (warsztaty weekendowe dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 lat „Kultura na horyzoncie" oraz „Drużyna Megamocnych", zwiedzanie z grą muzealną „Frycek Munchausenowicz łączy historie", gra „Misja ściśle fajna" dla dzieci w wieku 11-15 lat), program dla młodzieży, dorosłych i seniorów („Kryminalne Piątki", warsztaty genealogiczne „Łączymy historie", konsultacje genealogiczne przy stanowiskach z Ancestry.com, Projekt „Muzeum. Udostępnij! 2"), projekty edukacyjne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych („Muzeum bez wyjątku 2017" – bezpłatna oferta dla osób z niepełnosprawnościami, „Megafon kultury", konkurs dla nauczycieli „Dwie Ojczyzny", „Information vs. Manipulation"), konkurs podczas Nocy Muzeów, dwudniowe warsztaty plastyczne na wystawie „Niemapa" w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, Rodzinne warsztaty wakacyjne „Na eskapadzie w Kanadzie", Wakacyjna Strefa Twórcza.

Ponadto prowadzono działania historyczno – badawcze, związane z wystawą stałą, ze zbiorami muzeum, z archiwum historii mówionej (Archiwum Emigranta), z księgarnią muzealną, działania promocyjne i public relations.

III. Centralne Muzeum Morskie otrzymało dotację w wysokości 70.000 zł na remont Daru Pomorza.

IV. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 5.778 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – **1.452.078 zł**, tj. **92%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 59.227 zł (99,8%).

W 2017 roku środki w wysokości 1.392.851 zł wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.316.400 zł (94,8%). Przekazano środki na prace konserwatorskie przy 18 budynkach zabytkowych i zespołach zabytkowych – 1.142.035 zł. Wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowych stanowiskach ogniowych w Gdyni Redłowie oraz historycznej stolarce okiennej; renowację historycznej stolarki w zabytkowym budynku przy ul. Spacerowej 10; opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynków gminnych przy ul. Wójta Radtkego 44 i Spacerowej 10. W ramach rewitalizacji zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zespołu Nowe Obłuże. Zrealizowano roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie

zabytkowego schronu przy ul. Morskiej 189. Na wymienione prace wydatkowano 174.365zł;

- organizację konferencji i spotkań – 45.616 zł (63,4%). Zlecono druk materiałów informacyjnych oraz wydawnictwa pokonferencyjnego z IV międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX Wieku i jej waloryzacja", zlecono druk materiałów informacyjnych dla VI konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja";
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 24.870 zł (73,1%). Zlecono sporządzenie opinii prawnej dotyczącej obowiązujących przepisów regulujących warunki zagospodarowania zespołu kuracyjno – ruralistycznego Orłowa. Wykonano karty ewidencyjne obiektów planowanych do wpisania do rejestru zabytków;
- tłumaczenia – 5.965 zł (99,4%). Zamówiono usługę tłumaczenia artykułów do V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – ochrona, konserwacja".

rozdz. 92121 – wojewódzkie urzędy ochrony zabytków – wykonanie – **20.000 zł**, tj. **100%** planu.

Środki wydatkowano na wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wydano 267 decyzji i 67 postanowień.

rozdz. 92195 – pozostała działalność – wykonanie – **121.664 zł**, tj. **99,9%** planu.

Środki w kwocie 121.644 zł (99,9%) wydatkowano na realizację zadania „Gdynia Open – Festiwal Piosenki Młodzieżowej". Zorganizowano 4 edycję imprezy, w której wzięli udział uczestnicy z polski i zagranicy. Wyłoniono ponad 50 laureatów w różnych kategoriach wiekowych, indywidualnych i zespołowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. /w zł/	Wykonanie 2017 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**41 122 733**	**32 727 391**	**79,6%**
z tego:			
zadania własne	41 122 733	32 727 391	79,6%
w tym: *wydatki bieżące*	*27 179 787*	*26 058 578*	*95,9%*
wydatki majątkowe	*13 942 946*	*6 668 813*	*47,8%*

rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – **13.539.563 zł,** tj. **63,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 6.197.710 zł (46,2%).

Na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gdyńskie Centrum Sportu wydatkowało 7.341.853 zł (93,8%), z czego:

1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 7.055.220 zł (94%). Obiekty były eksploatowane w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców

uprawiających wiele dyscyplin. W związku z powyższym przywiązywano szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę. Na bieżąco dokonywane były przeglądy, naprawy i konserwacje, których celem było utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów.

- prowadzono niezbędne działania pozwalające na właściwe funkcjonowanie Stadionu Miejskiego oraz przygotowanie do imprez sportowych, w szczególności meczów Ekstraklasy oraz Turnieju Euro U21. Dokonywano regularnych przeglądów i serwisów kluczowych instalacji i systemów ze szczególną dbałością o systemy bezpieczeństwa. Wykonywano całoroczne zabiegi pielęgnacyjne na murawie boiska oraz terenie przyległym. W czerwcu odbył się turniej UEFA EURO U21. W Gdyni na spotkanie Portugalia – Hiszpania przybyło 13.862 fanów futbolu. Średnia frekwencja na Stadionie Miejskim wyniosła 13000 osób, łącznie na wszystkie mecze przybyło blisko 230 tysięcy kibiców;
- w Hali Gdynia Arena odbyły się 94 imprezy, w tym 58 wydarzeń sportowych, 18 koncertów, 7 imprez biznesowych zamkniętych, 4 wydarzenia targowe, 7 imprez miejskich o charakterze społeczno – kulturalno - integracyjnym. W obiekcie na co dzień w godzinach od 8.00 do 21.30 odbywały się treningi gdyńskich drużyn sportowych (m.in. Asseco Gdynia – koszykówka mężczyzn, Basket Gdynia – koszykówka kobiet, Vistal Gdynia – piłka ręczna kobiet, Kar-Do Spójnia – piłka ręczna mężczyzn);
- na Narodowym Stadionie Rugby odbywały się treningi, sparingi oraz mecze ligowe drużyn seniorskich i juniorskich piłki nożnej, rugby oraz footballu amerykańskiego. Wykonano remont oświetlenia parkingu. Przeprowadzono remont dużej salki konferencyjnej w celu przygotowania pomieszczenia dla biur SSA Arki Gdynia. Zostało przedłużone przez Wojewodę Pomorskiego pozwolenie na użytkowanie obiektu w związku z organizacją imprez masowych. Zamontowano nowoczesną kamerę pozwalającą spełnić wymogi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- zapewniono funkcjonowanie obiektów przy ul. Olimpijskiej, tj. hali lekkoatletycznej, hali gier, 2 boisk. Boisko A dostosowywano do treningów Portugali podczas trwania Mistrzostw Europy U21. Hala Gier oraz Hala LA objęte były pracami i działaniami umożliwiającymi ich prawidłowe, codzienne funkcjonowanie i utrzymanie w dobrym stanie. Obiekty sportowe służyły w dużej mierze jako zaplecze do szkolenia dzieci i młodzieży. Zakończono remont na Hali LA - wymieniono instalację elektryczną oraz źródła światła w głównej części obiektu;
- przystań jachtowa "Marina Gdynia" dysponowała ok. 260 miejscami dla jachtów do 20 m długości. Obiekt eksploatowany był w sposób zapewniający jego optymalne wykorzystanie przez żeglarzy oraz prawidłowe funkcjonowanie. W związku z szeroką gamą usług świadczonych w przystani, tj. bieżącą obsługą żeglarzy, organizacją imprez żeglarskich, regat, zlotów, szkoleń, obiekt eksploatowany był w dużym stopniu. W związku z powyższym przywiązywano szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę portową: nabrzeży, pomostów, slipów, dźwigu stacjonarnego, układów zasilania w słodką wodę i energię elektryczną. Na bieżąco dokonywano przeglądów, napraw i konserwacji. Wykonano badanie techniczne żurawia stacjonarnego, naprawiono system wejściowy bramek na pomosty i falochrony, dokonano zabezpieczenia pomostów. Zakupiono dodatkową licencję na nowe stanowiska sprzedażowe Comarch ERP celem usprawnienia obsługi kontrahentów. Dokonano wymiany łańcuchów kotwicznych mocowania pomostu H oraz łańcuchów mocujących z nabrzeżem. Wyremontowano postumenty elektryczne, wymieniono skrzynki elektryczne rozdzielni na wszystkich pomostach oraz falochronie wschodnim. Dokonano remontu pomieszczeń i elewacji bosmanatu;
- we wrześniu 2017 Gdyńskie Centrum Sportu przejęło od Młodzieżowego Domu Kultury funkcję administratora sztucznego lodowiska miejskiego przy ulicy Bema 33.

Przeprowadzono przegląd i konserwację poszycia dachowego hali namiotowej. Wykonano niezbędne przeglądy, naprawy i remonty pomieszczeń. Z lodowiska korzysta średnio 25 tysięcy osób. Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów, a na miejscu można skorzystać z wypożyczalni łyżew.

2. Utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 276.634 zł (89,4%). Na obiektach sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach prowadzono działania zapewniające ich właściwe funkcjonowanie. Wykonano naprawy, konserwacje oraz przeglądy, przeprowadzane zgodnie w wymogami przepisów prawa. Utrzymywano kompleks sportowy przy ul. Nauczycielskiej, w tym ponoszono wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu, takie jak prąd, woda, wywóz nieczystości stałych, ochrona, konserwacja nawierzchni sztucznej boiska, a w okresie zimowym odśnieżanie płyty boiska. Przy ul. Kopernika wykonano remont elementów placu do streeet workout. Przełożono siłownię zewnętrzną wraz tablicą z regulaminem w Gdyni Babie Doły przy ul. Dedala.
3. Prowadzenie Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder – 10.000 zł (100%). Utrzymywano obiekt w należytym porządku i stanie technicznym, co pozwalało na bezpieczną eksploatację, zapewniało dostęp do obiektu mieszkańcom miasta oraz prowadzenie cyklicznych animacji zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 39.011 zł (15,8%) - wydatki inwestycyjne.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – **18.644.664 zł**, tj. **96,6%**, w tym wydatki inwestycyjne 424.669 zł (88,7%).

Gdyńskie Centrum Sportu na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydało w analizowanym okresie 18.142.395 zł (97%), w tym na:

- działalność i bieżące utrzymanie jednostki – 10.357.989 zł (97,1%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.434.965 zł (98,7%);
- organizację imprez sportowych – 3.815.786 zł (96,6%). W ramach realizacji zadania GCS przeprowadziło następujące imprezy sportowe: Bieg i Marsz Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg i Marsz Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg i Marsz Świętojański, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim, Ferie na Sportowo, Dzień Zumby, Impreze Fitness Be more human, Aktywne Lato, Festyn Pożegnanie Wakacji, Światowy Dzień Serca, MTB Gdynia Maraton. W ciągu roku organizowane są zajęcia cykliczne, w ramach których odbywają się bezpłatne zajęcia: Fitness Dla Seniora, Biegam bo Lubię, Pilates (poniedziałki) Joga oraz Joga dla Seniora (wtorki), Indoor cycling, Zumba, Nordic Walking, Pilates Dla Seniora (Środy), Zajęcia Mama Tata i ja (czwartki), zajęcia dla kobiet w ciąży, Indoor cycling (Piątki), Zumba dla dzieci, Zumba dla seniora (Sobota), zajęcia dla niepełnosprawnych ruchowo oraz zajęcia z cylku Dziecko i Jego Świat (niedziela). Łącznie w wyżej wymienionych imprezach wzięło udział około 59000 osób. Zorganizowano również imprezy dla dzieci i młodzieży objęte kalendarzem szkolnego związku sportowego w ramach rozgrywek szkolnych w ok. 25 dyscyplinach. Wśród większych imprez sportowych można wyróżnić: Mistrzostwa Gdyni w Biegach Przełajowych, Ligę Koszykówki, Mistrzostwa Gdyni w Piłkę Nożną, zawody lekkoatletyczne na stadionie otwartym. Zorganizowano również zawody gdyńskie: dwa Rzuty Ligi Lekkoatletycznej, Ligę Strzelecką, zawody w siłowaniu na rękę, Mistrzostwa Gdyni w Pływaniu Indywidualnym. W powyższych imprezach brała udział młodzież i dzieci z 75 szkół na wszystkich poziomach nauczania;

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 2.099.362 zł (100%). Zgodnie z Programem współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży GCS dofinansował organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych. Dotacji udzielono 52 organizacjom w 26 dyscyplinach sportu i rekreacji;
- organizację kąpielisk morskich – 1.378.019 zł (95,2%). Zorganizowano 4 kąpieliska strzeżone celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym nad wodą. Łączna długość strzeżonej linii brzegowej wynosiła 600 m: Śródmieście 200 m, Redłowo 200 m, Orłowo 100 m, Babie Doły 100 m. Nad bezpieczeństwem czuwało łącznie 38 ratowników, w tym 4 ratowników medycznych. Na każdym kąpielisku funkcjonował punkt pomocy doraźnej, gdzie ratownicy medyczni udzielali pierwszej pomocy. Odnotowano łącznie ponad 1.000 zdarzeń (podtopienia, odwodnienia, hipotermia, skaleczenia, ukąszenia, zwichnięcia, udary, zasłabnięcia, złamania itp.). Na kąpieliskach nie zanotowano żadnych przypadków śmiertelnych. Ratownicy mieli do dyspozycji 4 łodzie motorowe, skuter z platformą ratowniczą, 7 łodzi wiosłowych typu BL, 5 kajaków morskich, które ułatwiały podejmowanie skutecznych interwencji. Powołano 3 osobową grupę interwencyjną, celem podniesienia skuteczności działań ratowniczych, także poza wyznaczonymi kąpieliskami. Przez cały rok na długości linii brzegowej Gdyni, od Babich Dołów do Orłowa wykonywane były czynności w zakresie sprzątania i utrzymania czystości gdyńskich plaż, składające się m.in. ze sprzątania ręcznego, oczyszczania mechanicznego, napowietrzania i spulchniania piasku, sprzątania zanieczyszczeń z piasku i linii wody, opróżniania koszy, a w sezonie letnim również sprzątania dyżurnego;
- nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców – 211.170 zł (96,5%). Podczas przedsięwzięć sportowych wręczane były trofea w formie pucharów oraz medali w ramach Nagród Prezydenta Miasta Gdyni. Imprezy nagrodzone to m.in.: Grand Prix Biegów Górskich, Gdyński Maraton na Orientację SPIROS, V bieg 5 mil, Zawody Pływackie Swim Event, Pomorski Turniej piłki nożnej olimpiad specjalnych, Mistrzostwa Gdyni w Aquathlonie, Puchar Prezydenta Miasta Gdyni, Puchar YKP Gdynia, Bieg chartów, Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej, Gim Show, Kaszubski Puchar FT, Mistrzostwa Polski szkół w e-sporcie, Mistrzostwa Judo Kaszub, Mistrzostwa Gdyni w Steel-Dart, II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, Biegun - bieg z przeszkodami, Rugby TAG. Nagrodę za osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej otrzymał zespół Vistal Gdynia (III msc MP U19) i VBW GTK Gdynia (III msc MP U22). Za indywidulane sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej uhonorowana została m.in. Agnieszka Ellward (Lekkoatletyka - chód sportowy), Artur Łończuk (Szybowictwo), Igor Kuczys (Żeglarstwo), Kacper Stanisławski (Żeglarstwo), Kinga Brzóska (Żeglarstwo), Tymoteusz Bendyk (Żeglarstwo), Liwia Jarocka (Szachy). Podczas Gali Gdyńskiego Sportu, która odbyła się w styczniu 2017 roku, gdyńscy sportowcy otrzymali nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2016;
- projekt Erasmus+ - 166.082 zł (95,7%), w tym środki z UE 132.859 zł. W 2017 r. kontynuowane były działania fazy realizacji międzynarodowego projektu "Move up to be healthy and happy". Prowadzone były regularne zajęcia z uczniami 12 gdyńskich szkół podstawowych objętych działaniami projektu, a mianowicie innowacyjne lekcje wychowania fizycznego oraz spotkania w zakresie zdrowego odżywiania (I oraz II set). Przeprowadzono dodatkowe zajęcia na temat zdrowego żywienia we wszystkich szkołach (III set) . Łącznie w 2017 roku przeprowadzono 159 zajęć. Zorganizowano dla nauczycieli 3 warsztaty z psychoedukacji oraz metodyki prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi. Odbyło się 8 warsztatów dla rodziców mających na celu uświadomienie im znaczenia zdrowego stylu życia ich dzieci. Organizowano wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla

dzieci oraz ich rodziców, podczas których prezentowane były zasady zdrowego odżywiania a uczestnicy zachęcani do uprawiania sportu. Wśród przedmiotowych eventów znalazły się: strefa Move up podczas Biegu Europejskiego z PKO Bankiem Polskim, strefa Move up podczas Światowego Dnia Serca, Sympozjum "Rusz się Gdynio" oraz mikołajkowe święto przedszkolaków pn. "Rusz się Elfie";

- projekt edukacyjno - informacyjny „Kibice Razem" – 60.000 zł (100%). Kontynuowano ogólnopolski program na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych, w ramach którego przewidziano szereg działań wspierających ideę pozytywnego kibicowania, nawiązywanie i podtrzymywanie partnerstwa i dialogu z kibicami, zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców prospołecznych inicjatyw oraz działania na rzecz integracji kibiców osób niepełnosprawnych;
- projekt Erasmus+55 – 48.466 zł (72,7%) - środki z UE. W 2017 r. kontynuowane były działania fazy wdrożenia międzynarodowego projektu "MEMTRAIN: Memory Trainings for older adults (55+) linking physical exercise and brain training to promote healthy ageing". Główne prace projektowe koncentrowały się na opracowaniu podręcznika treningowego, w ramach którego Gdyńskie Centrum Sportu odpowiadało za część dotyczącą Zumby. Utworzony został także kanał projektu na You Tube, którym zarządza pracownik techniczny po stronie GCS. Na kanale tym zamieszczane są filmy związane z tematyką projektu oraz filmy instruktażowe. Kontynuowano prowadzenie profilu projektu na portalu społecznościowym facebook oraz strony internetowej. W dniach 24-28 lipca odbyło się spotkanie partnerów w Gdyni, które poświęcone było omówieniu podstawowych zagadnień projektowych (działania, zasady finansowe, plany na przyszły okres), prezentowane były wszystkie elementy zawarte w opracowanym podręczniku, tj. treningi ruchowe oraz gry pamieciowe. W listopadzie rozpoczęto 10-tygodniowy pilotaż wśród gdyńskich seniorów, który polega na przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć łączących Zumbę z grami wzmacniającymi pamięć. Rozliczane były także wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz dokonano wydatków na zakupy i usługi takie jak: usługa noclegowa, wyżywienie, transport lokalny, poligrafia (roll-upy oraz ulotki), tłumaczenie oraz tonery;
- realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 5.521 zł (36,3%). Zatrudniono instruktorów prowadzących zajęcia w ramach "Oksywskiego Poruszenia" oraz zakupiono plakaty promujące zajęcia zorganizowane w ramach Projektu Przyjaznej Dzielnicy. Instruktorzy prowadzili zajęcia z jogi, biegania, nordic walking oraz pilaste.

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 77.600 zł (62,2%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92695 – pozostała działalność – wykonanie – **543.164 zł**, tj. **93,3%**, w tym wydatki inwestycyjne 46.434 zł (100%).

Środki w kwocie 496.730 zł zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć z dziećmi zakwalifikowanymi do rehabilitacji w Ośrodku Hipoterapii, wynajem boksów dla koni oraz na utrzymanie obiektu. Prowadzone były prace mające na celu usuwanie usterek i awarii, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stajni i budynku administracyjnego oraz bezpieczeństwo osobom i zwierzętom przebywającym na terenie ośrodka.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 200.426.222 zł, z czego wydatkowano **149.264.421 zł.**, tj. **74,5%.**

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

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 125.589.628 zł (84,1%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 23.674.793 zł (15,9%).

W 2017 roku z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na współfinansowanie inwestycji Gdynia otrzymała **20.845.804 zł**, tj. 78,8% planowanych środków.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało dotacje w ogólnej kwocie **2.122.000 zł**, z czego na:

1. przebudowę budynku po szkole na potrzeby żłobka 800.000 zł
2. budowę strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie 608.000 zł
3. zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego (MSPR) 450.000 zł
4. zakup dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych KM PSP 140.000 zł
5. zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla KM PSP 94.000 zł
6. zakup sprzętu pożarniczego dla KM PSP 30.000 zł.

Z dotacji i innych źródeł krajowych miasto otrzymało **706.889 zł**, tj. 38,8 % planowanych wpływów. Nie wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (1.004.945 zł) przeznaczone na modernizację i budowę obiektów sportowych.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 leśnictwo	38 000	37 033	97,46%
600 transport	79 092 654	59 730 946	75,52%
700 gospodarka mieszkaniowa	7 995 696	7 411 760	92,70%
710 działalność usługowa	2 544 570	2 220 370	87,26%
750 administracja publiczna	1 606 795	1 211 695	75,41%
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	3 095 842	2 841 749	91,79%
801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza	25 730 215	22 298 710	86,66%
851 ochrona zdrowia	789 782	789 390	99,95%
852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna	7 016 381	3 430 176	48,89%
855 Rodzina	2 400 000	2 341 460	97,56%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 166 760	33 692 060	71,43%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 006 581	6 590 261	73,17%
926 kultura fizyczna i sport	13 942 946	6 668 812	47,83%
RAZEM	**200 426 222**	**149 264 421**	74,47%

W 2017 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje drogowe (40,0% wydatków majątkowych).

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

a) przebudowa dróg powiatowych - 12.675.948 zł;
b) modernizacje nawierzchni chodników w dzielnicach - 8.991.676 zł;
c) modernizacja dróg gminnych - 7.825.008 zł;
d) modernizacja strefy płatnego parkowania - 4.283.395 zł;

e) modernizacja nawierzchni ul. Rdestowej - 3.677.153 zł;
f) utwardzenie dróg gminnych w technologii płyt yomb - 2.070.492 zł
g) modernizacja Al. Zwycięstwa na wysokości ul. Nawigatorów - 1.408.241 zł;

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 22,6% i wyniosły 33.692.060 zł. Największą inwestycją w tej grupie wydatków rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi (11.097.547 zł) oraz kompleksowa modernizacja budynków komunalnych mieszkalnych (7.701.518 zł) i użyteczności publicznej (950.864 zł).

Trzecią grupę wydatków największych co do wartości stanowiły wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych, które zamknęły się kwotą 22.298.710 zł (14,9% wydatków majątkowych), z czego m.in. na:

- rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Orłowskiej dla potrzeb IX LO – 2.064.188 zł;
- przebudowę części budynku przy ul. Chylońskiej 237 wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb przedszkola – 2.049.999 zł,
- przebudowę budynku ZS nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 dla potrzeb przedszkola wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż.– 1.622.105 zł;

Ponadto placówki oświatowe otrzymały środki na modernizacje budynków (wymiany drzwi i okien, posadzek), modernizacje sal gimnastycznych, modernizacje pomieszczeń kuchennych i stołówkowych, placów zabaw, boisk szkolnych.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 125.557.772 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.765.253 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury 6.244.632 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.470.000 zł
- pozostałe dotacje na inwestycje 2.326.956 zł
- wykupy gruntów 1.154.814 zł
- dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej 744.995 zł

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2016	**Plan 2017**	**Wykonanie 2017**	**% wyk.**
INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym :					**60 204 756**	**51 775 607**	**86,0%**
I	**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**35 697 212**	**28 949 439**	**81,1%**
	ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				**21 416 087**	**18 151 810**	**84,8%**
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji)				1 400 000	554 652	39,6%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie Trasy R-10 na obszrze Gdyni	2017-2020	12 000 000		68 330	68 330	100,0%
	- przebudowa dróg powiatowych	2017			14 000 000	12 675 948	90,5%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				5 500 000	4 405 275	80,1%
	BO - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				10 607	10 455	98,6%
	BO - rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej				437 150	437 150	100,0%
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				**14 281 125**	**10 797 629**	**75,6%**
	- modernizacja ulic gminnych	2017			8 031 125	7 825 008	97,4%

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2016	**Plan 2017**	**Wykonanie 2017**	**% wyk.**
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne	2017			3 000 000	164 223	5,5%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				1 100 000	857 037	77,9%
	- inwestycje Rad Dzielnic				2 150 000	1 951 361	90,8%
II	**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**350 000**	**216 340**	**61,8%**
	ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE § 6050				**350 000**	**216 340**	**61,8%**
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	2017			100 000		0,0%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				250 000	216 340	86,5%
III	**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**3 890 000**	**3 394 331**	**87,3%**
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				**1 710 000**	**1 475 723**	**86,3%**
	- budowa i przebudowa szkół	2017	30 000 000		10 000		0,0%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				1 700 000	1 475 723	86,8%
	ROZDZIAŁ 80120 LICEA				**2 180 000**	**1 918 608**	**88,0%**
	- budowa i przebudowa szkół	2017	2 850 000		2 160 000	1 918 608	88,8%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				20 000		0,0%
IV	**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**20 167 544**	**19 186 606**	**95,1%**
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				**11 869 803**	**11 680 951**	**98,4%**
	- regulacje cieków i kanalizacje burzowe	2017			100 000	75 107	75,1%
	- rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni	2016-2018	20 800	3 150 000	11 119 803	11 097 547	99,8%
	- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	2017			250 000	201 721	80,7%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				400 000	306 576	76,6%
	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC				**600 000**	**483 588**	**80,6%**
	- oświetlenie ulic	2017			500 000	451 012	90,2%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				100 000	32 576	32,6%
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				**7 697 741**	**7 022 067**	**91,2%**
	- rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II, w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	2017	3 450 000		2 450 000	2 416 708	98,6%
	- budowa straganów handlowych przy ul. Witomińskiej	2017	300 000		300 000	300 000	100,0%
	Gdynia Odnowa - rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	2016 - 2018	12 200 000	100 000	2 717 377	2 274 659	83,7%
	- budowa pomników wraz zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych	2017-2018	3 700 000		1 600 000	1 454 081	90,9%
	BO - dokumentacjka przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				30 364	30 364	100,0%
	- dokumentacjka przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				600 000	546 255	91,0%
V	**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**				**100 000**	**28 890**	**28,9%**
	ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE				**100 000**	**28 890**	**28,9%**
	budowa lodowiska	2017 - 2018	25 000 000		100 000	28 890	28,9%

Opis wydatków inwestycyjnych:

a) w zakresie przygotowania inwestycji

I. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. **Budżet Obywatelski - dokumentacja przyszłościowa, koszty przygotowania i realizacji inwestycji.**
   Budowa oświetlenia Placu 50-Lecia SM Bałtyk - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
2. **Budowa ul. Nowej Węglowej oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego.**
   Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro opracowujące dokumentację oczekuje na wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wydanie decyzji jest opóźnione z uwagi na skargę kasacyjną wniesioną do NSA od wyroku WSA dotyczącego postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
   Zakończono opracowanie projektu przeniesienia stacji pomiaru powietrza AM 10 Fundacji ARMAG.
3. **Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej, w tym :**
   1) **Budowa trasy rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim.**
      Zweryfikowano i zakończono opracowanie dokumentacji. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu inwestycji o budowę parkingu P4 będącego elementem międzynarodowej trasy rowerowej R-10, zlecono wykonanie dodatkowych prac projektowych włączenia parkingu P4 w pas drogowy Al. Piłsudskiego. Uzyskano decyzję ZRID, od której mieszkańcy wnieśli odwołanie do Wojewody Pomorskiego. Trwała procedura odwoławcza.
   2) **Budowa dróg i parkingów rowerowych będących elementami międzynarodowej trasy rowerowej R-10 w następujących lokalizacjach:**
      a) ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego - budowa drogi rowerowej - uzyskano decyzję ZRID,
      b) ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga - budowa drogi rowerowej - uzyskano decyzję ZRID,
      c) ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Burchardta - budowa drogi rowerowej oraz wyznaczenie trasy rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych,
      d) skrzyżowanie Al. Zwycięstwa z ul. Stryjską - budowa drogi rowerowej - uzyskano decyzję ZRID,
      e) Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej - uzyskano decyzję ZRID,
      f) Promenada Królowej Marysieńki - budowa drogi rowerowej - uzyskano pozwolenie na budowę,
      g) Budowa parkingów rowerowych w następujących lokalizacjach: Janka Wiśniewskiego, Węzeł Ofiar Grudnia 70, Molo w Orłowie, Kolibki - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych, Kamienna Góra - Bulwar Nadmorski (P4) - uzyskano decyzję ZRID.
   3) **Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego.**
      Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji, termin wykonania - luty 2018 r.

4. **Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji, w tym :**

   1) **Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński.**
   Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję ZRID, od której mieszkańcy wnieśli odwołanie do Wojewody Pomorskiego. Trwała procedura odwoławcza.

   2) **Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej.**
   Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję ZRID.

   3) **Węzeł Integracyjny Karwiny.**
   Kontynuowano opracowanie projektu. W związku ze zgłoszonym przez PKP PLK S.A. wnioskiem o rozszerzenie projektu o przebudowę wiaduktów drogowych w ciągu ul. Wielkopolskiej w sposób umożliwiający bezkolizyjną budowę dodatkowego trzeciego toru na linii 201, przeprowadzono negocjacje z wykonawcą i podpisano aneks zmieniający zakres i termin wykonania dokumentacji na luty 2018r.
   Uzyskano wielobranżową koncepcję dla 3 etapu, obejmującego ul. Racławicką, skrzyżowanie ulic Wielkopolskiej, Racławickiej i Parkowej wraz z przebudowę potoku Przemysłowego.
   Kontynuowano procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W celu prawidłowego dowiązania projektu węzła do stanu aktualnie istniejącego po zakończeniu budowy przystanku PKM Gdynia Karwiny, przesunięto termin zakończenia opracowania dokumentacji do kwietnia 2018 r.

   4) **Rozbudowa ul. Morskiej od skrzyżowania z ul. Chylońską (Węzeł Żołnierzy Wyklętych) do skrzyżowania z ul. Kcyńską poprzez budowę drogi rowerowej po północnej i południowej stronie ulicy Morskiej.**
   Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania - luty 2018 r.

   5) **Wiadukt kolejowy nad ul. Stryjską - „Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości powiększenia skrajni pionowej pod wiaduktem"**

   Zakończono opracowanie orzeczenia technicznego i uzyskano warunki techniczne z ZDiZ. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla przebudowy ulicy Stryjskiej w Gdyni, w celu obniżenia niwelety drogi pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej nr 201, rozpoczęto ocenę ofert.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa.

1. **Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej.**

   Uzyskano decyzję ZRID.

2. **Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej wraz z budową ścieżek rowerowych.**

   Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję ZRID.

3. **Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni.**
   Uzyskano decyzję ZRID oraz potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych na wykonanie tablic dynamicznej informacji parkingowej. Wojewoda Pomorski wydał decyzję utrzymująca w mocy decyzję ZRID w toczącym się postępowaniu odwoławczym.

4. **Budowa odcinka ulicy Gierdziejewskiego wraz z infrastrukturą techniczną.**

   Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Zawarto porozumienie PEWIK w sprawie sfinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

5. **Budowa ulicy Okrzei i Maszopów.**
   1) **Budowa ul. Okrzei -** zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję ZRID.
   2) **Budowa ul. Maszopów -** zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

6. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej.**
   Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki i podpisano umowę z terminem wykonania - grudzień 2018r.

7. **Budowa ul. Lidzkiej i Trockiej.**
   Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania - sierpień 2018r.

8. **Ekspertyza geotechniczna ulicy Wiosny Ludów.**
   Wykonano rozszerzenie zakresu ekspertyzy geotechnicznej dla oceny skarpy.

9. **Budowa ul. A. Fredry i ul. A. Necla.**
   Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania - wrzesień 2018r.

10. **Budowa ul. Zapotocznej wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb.**
    Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęto ocenę ofert.

11. **Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej.**
    Wykonano koncepcję odwodnienia, rozpoczęto weryfikację opracowania.

12. **Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa.**
    Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania lipiec 2018r.

13. **Budowa łącznika drogowego ulic Gorczycowej i Lukrecjowej.**
    Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania kwiecień 2018r.

14. **Budowa ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej do planowanego cmentarza w rejonie góry Donas wraz z niezbędną infrastrukturą i budową zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej.**
    Rozpoczęto opracowywanie SIWZ na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, wystąpiono do ZDiZ o wydanie warunków technicznych.

15. **Budowa ul. Metalowej, Rogali i Uranowej.**
    Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania wrzesień 2018r.

16. **Rozbudowa ulicy Rolniczej poprzez budowę buspasa na odcinku od ulicy Kieleckiej do ulicy Chwarznieńskiej.**
    Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji drogowej rozbudowy ulicy Rolniczej i podpisano umowę z terminem wykonania kwiecień 2018 r.

17. **Budowa ulicy Kołodziejskiej.**
    Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które unieważniono z powodu braku ofert. Udzielono zamówienia z wolnej ręki i podpisano umowę z terminem wykonania sierpień 2018r.

18. **Budowa odcinka drogi dojazdowej ulicy Nad Potokiem.**
    Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania sierpień 2018r.

19. **Budowa ulicy Sterników i ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej.**
    Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania listopad 2018r.

20. **Budowa ulicy Grażyny.**
    Uzyskano warunki techniczne ZDiZ, rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic.

1. **Budowa ulicy Arabskiej.**
   Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie. Kontynuowano opracowanie dokumentacji, termin wykonania dokumentacji luty 2018r.

2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków.**
   Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły. Zakończono opracowanie dokumentacji i przekazano do realizacji przez PEWIK. Uzyskano decyzje zezwalające na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

3. **Budowa oświetlenia ulic dla 5 lokalizacji na terenie Gdyni.**
   1) ul. Łanowa – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
   2) ul. Kolonia – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
   3) plac zabaw ul. Rdestowa – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
   4) ul. Nagietkowa – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
   5) ul. Muchowskiego i Miegonia – Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.

   Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.

4. **Budowa chodnika po prawej stronie ul. Geskiego (w kierunku Opata Hackiego).**
   Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczynki. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano zgłoszenie robót budowlanych.

5. **Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej (od Sieradzkiej 34 do Sieradzkiej 38A).**
   Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano zgłoszenie robót budowlanych.

6. **Budowa oświetlenia ulic: Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej.**
   Inwestycja Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Podpisano umowę z terminem wykonania dokumentacji luty 2018r.

7. **Budowa oświetlenia ulic: Mamerta Stankiewicza, Sterowej, Juliana Rumla i Janki Bielak.**
   Inwestycja Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Podpisano umowę z terminem wykonania dokumentacji marzec 2018r.

8. **Budowa oświetlenia chodnika prowadzącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na Wiczlinie.**
   Inwestycja Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, termin wykonania marzec 2018r.

9. **Budowa placu przy ul. Chylońskiej nr 251.**
   Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.

10. **Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego nr 29 i Powstania Wielkopolskiego nr 16.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, termin wykonania - kwiecień 2018r.
11. **Budowa fontanny na skwerze przy ul. Cylkowskiego.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto jej weryfikację.
12. **Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Korczaka.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto jej weryfikację.
13. **Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, termin wykonania luty 2018r.
14. **Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. Ignacego Szpunara.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Pogórze. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, termin wykonania marzec 2018r.
15. **Budowa parkingu przy ul. Wesołej.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Uzyskano wstępne warunki ZDiZ. Z uwagi na trudności w ustalaniu warunków zabudowy, wynikające z braku zgodności przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wystąpiono z wnioskiem do Rady Dzielnicy o podjęcie decyzji o rezygnacji z tego zamierzenia i przeznaczeniu środków na inne zadanie inwestycyjne.
16. **Budowa ul. Krętej.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Wystąpiono do ZDiZ o wydanie warunków technicznych.
17. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
18. **Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Wzgórze Bernadowo.**
    Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack. Wystąpiono do ZDiZ o wydanie warunków technicznych.

II. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

1. **Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla cmentarza w Kosakowie.**
   Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
2. **Wykonanie studni głębinowej nr 2 na cmentarzu w Kosakowie.**
   Opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne, wykonano projekt robót geologicznych i uzyskano decyzję zatwierdzającą.
3. **Koncepcja cmentarza w rejonie rzeki Kaczej i góry Donas wraz z drogą dojazdową.**
   Zakończono opracowanie koncepcji.
4. **Budowa pawilonów handlowych przy ul. Witomińskiej 72/74.**
   Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę.

III. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe – dokumentacja przyszłościowa

Zespół obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno Wiczlino.
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę, decyzję na usunięcie drzew i krzewów oraz przystąpiono do przygotowania wniosku o wydanie decyzji ZRID dla rozbudowy układu drogowego. Zlecono wykonanie projektu nasadzeń rekompensacyjnych na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

Budowa boisk sportowych na terenie VI LO przy ul. Kopernika.
Uzyskano decyzję na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

IV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa

1. **Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych.**
   Kontynuowano opracowanie dokumentacji. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu, oraz pozwolenie wodnoprawne dla Etapu I. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowa dla Etapu I, termin zakończenia dla Etapu II i III czerwiec 2018r.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiczlińskiej na odcinku od ul. Czapli do kolektora Szemud.**
   Kontynuowano opracowanie dokumentacji, wykonano wariantową koncepcję. Projekt budowlany będzie kontynuowany w zależności od wyboru wariantu koncepcji do realizacji.
3. **Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej wraz z uregulowaniem i umocnieniem koryta cieku pomiędzy kładkami na odcinku 340 mb.**
   Kontynuowano opracowanie dokumentacji. Z uwagi na przedłużający się proces decyzji ustalającej linię brzegową cieku podpisano aneks zmieniający termin wykonania dokumentacji na marzec 2018r.
4. **Budowa ul. Leszczynki II i Widok.**
   Podpisano umowę na opracowanie koncepcji wariantowej zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Leszczynki II i ulicy Widok z terminem wykonania kwiecień 2018r.
5. **Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Grażyny.**
   Uzyskano warunki techniczne ZDiZ, rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

Rozdział 90015– oświetlenie ulic, placów i dróg- dokumentacja przyszłościowa

1. **Budowa oświetlenia ulicy Słowiczej.**
   Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania czerwiec 2018r.
2. **Budowa oświetlenia ulicy Wyszyńskiego, Św. Faustyny, Tęczowej i Zbyszka z Bogdańca.**
   Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania czerwiec 2018r.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa

1. **Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu - etap II.**
   Prace projektowe zakończone. Podpisano umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na oddanie w użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami Zatoki Gdańskiej na okres 10 lat.
2. **Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego.**
   Uzyskano pozwolenie na budowę i decyzję ZRID. Zlecono aktualizację inwentaryzacji zieleni i nasadzeń rekompensujących dla zadania 3, w celu uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
3. **Budowa pomnika POLSKI MORSKIEJ - wykonanie pomnika i opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu na terenie Skweru Kościuszki.**
   Przeprowadzono konkurs w wyniku którego udzielono zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisano umowę z terminem wykonania grudzień 2017r. Uzyskano projekt budowlany, trwają prace nad projektem wykonawczym oraz rzeźbami.
4. **Budowa pomnika Tadeusza Wendy.**
   Przeprowadzono konkurs w wyniku którego udzielono zamówienia z wolnej ręki i podpisano umowę z terminem wykonania lipiec 2018r.
5. **Budowa lodowiska miejskiego.**
   Zakończono opracowanie dokumentacji i przeprowadzono jej weryfikację. Wykonano ekspertyzy projektu konstrukcyjnego i spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, uzyskano poprawioną dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę.
6. **Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie – etap II koszty niekwalifikowane.**
   Budowa ogrodzenia terenów wojskowych wzdłuż bulwaru w Oksywiu.
   Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, termin wykonania styczeń 2018r.

b) w zakresie realizacji inwestycji

I. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. **Budżet Obywatelski - Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku do ul. Mokrej.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z SMA o dł. 430 m, kanalizację szkieletową o dł. 481 m, przebudowano wjazdy o łącznej pow. 141 m^2 oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zabezpieczono sieć oświetleniową i teletechniczną. Założono 1.902 m^2 trawników, a w ramach małej architektury zamontowano 3 ławki i 2 przysiadaki.
2. **Poszerzenie dojazdu do parkingu na terenie nieruchomości Hutnicza 4 oraz wykonanie pachwiny przy zachodnim łuku zjazdu do nieruchomości Hutnicza 4.**
   Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2018r.
3. **Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd.**
   Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2018r. W ramach rozbudowy skrzyżowania zostanie wybudowana dodatkowa kładka pieszo- rowerowa nad ul. Podjazd.
4. **Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego-utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia - Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej.**
   Inwestycja współfinansowana ze środków UE. Ogłoszono przetarg publiczny w celu wyłonienia wykonawcy robót.

5. **Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni.**
   Inwestycja współfinansowana ze środków UE.
   1) **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orłowskiej na odcinku od osiedla „Nowe Orłowo" do parkingu miejskiego.**
      Inwestycja zakończona w roku 2016, w lutym 2017 roku dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni z SMA o dł. 209 m.
   2) **Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim**
      Ogłoszono drugi przetarg publiczny w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

1. **Modernizacja dróg gminnych, w tym:**
   1) **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orłowskiej na odcinku od osiedla „Nowe Orłowo" do parkingu miejskiego wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.**
      Inwestycja zakończona w roku 2016, w lutym 2017 roku dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. W ramach inwestycji, poza odcinkiem ścieżki realizowanej w ramach R-10, wykonano nawierzchnie chodników z kostki betonowej o długości 468 m, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej o łącznej długości 53 m. W ramach odwodnienia drogi wykonano wpusty deszczowe i podłączono do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wybudowano oświetlenie uliczne, zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych. Założono nowe trawniki o pow. 57 m^2 oraz zamontowano 51 szt. krat ochronnych pod nasadzenia nowych drzew.
   2) **Rozbudowa ulicy Staniszewskiego wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej.**
      Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni z SMA o dł. 220 m (pow. 448 m2), chodniki z kostki betonowej o dł. 206 m (pow. 441 m2), mur oporowy o dł. 40 m, przebudowano sieć wodociągową na dł. 58 m, oraz zamontowano 6 kpl. opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Założono nowe trawniki na pow. 158 m2 . Ustawiono 2 ławki, 4 przysiadaki oraz 2 kosze na śmieci.
   3) **Budowa części ul. Gierdziejewskiego i ul. Chwarznieńskiej bocznej wraz z infrastrukturą techniczną.**
      Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 606 m^2 i długości ok. 109 m, jezdnię o nawierzchni z płyt typu YOMB o powierzchni 413 m^2 i długości ok. 143 m, przebudowano wyspę kanalizującą ruch o nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni 38 m^2 oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 490 m^2. Wybudowano kanalizację deszczową na długości ok. 138 m. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną długości ok. 383 m, roboty te zostały sfinansowane przez PEWIK Gdynia.
   4) **Rozbudowa ul. Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego.**
      Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2018r.
   5) **Wycinka zieleni kolidującej z planowanymi inwestycjami**
      Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z rewitalizacją terenów w dzielnicy Chylonia, budową ul. Zwierzynieckiej, Bobrowej,

Wilczej, Demptowskiej oraz odcinkiem ul. Sakowicza, rozbudową ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odc. do ul. Mokrej, budową ścieżki rowerowej - trasa w ul. Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej oraz budową boisk sportowych na terenie VI LO.

2. **Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym:**
   1) **Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kuśnierskiej** (Rada Dzielnicy Obłuże, w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej finansowana przez PEWIK Gdynia).
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej DN 200 o dł. 25 m.
   2) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Karuzego wraz z budową drogi tymczasowej na odcinku od posesji nr 3 do skrzyżowania z ul. B. Porożyńskiego**
   (Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, w zakresie sieci wod-kan. finansowana przez PEWiK Gdynia)
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm i szer. 3 m na długości 465 m.
   3) **Budowa części ul. Olgierda i Żniwnej (Rada Dzielnicy Mały Kack)**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.386 m² i długości ok. 226 m, jezdnię o nawierzchni z płyt typu YOMB o powierzchni 741 m² i długości ok. 192 m oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 444 m². Wybudowano kanalizację deszczową na długości 444 m, przebudowano sieć teletechniczną oraz sieć elektroenergetyczną. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych. Wykonano ścianę oporową z elementów prefabrykowanych typu L długości 42 m oraz ścianę oporowa typu berlińskiego długości 30 m. Zamontowano barieroporęcz długości 41 m. Założono nowy trawnik o powierzchni 210 m². W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną długości 486 m i sieć wodociągową długości 285 m; roboty te zostały sfinansowane przez PEWIK Gdynia.
   4) **Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej – odcinek od Sieradzkiej 34 do Sieradzkiej 38A (Rada Dzielnicy Mały Kack)**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.
   5) **Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Kopernika do ul. Bpa Dominika** (Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana).
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 5 szt. lamp oświetleniowych oraz doposażono szafkę oświetleniową.
   6) **Oświetlenie ul. Rumiankowej** (Rada Dzielnicy Dąbrowa)
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych oraz doposażono szafkę oświetleniową.
   7) **Budowa chodnika po prawej stronie ulicy K. Geskiego** (Rada Dzielnicy Leszczyki)
   Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
   8) **Budowa i przebudowa chodników w rejonie pętli autobusowej przy ul. Chabrowej** (Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie)
   Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach inwestycji wykonano chodniki z kostki betonowej o łącznej dł. 185 m (pow. 457 m2), konstrukcję oporową o dł. 73 m z drenażem o dł. 32 m, balustrady ochronne o łącznej dł. 149 m, umocniono skarpy płytami typu MEBA na pow. 58 m^2, przebudowano sieć telekomunikacyjną i kanalizację deszczową na odcinku 30 m, zabezpieczono sieci teletechniczne i elektroenergetyczne oraz założono trawniki na pow. 591 m^2.

9) **Budowa ul. Okrzei wraz z infrastrukturą techniczną** (Rada Dzielnicy Grabówek)
Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2018r.

10) **Oświetlenie ulicy Rdestowej** (Rada Dzielnicy Dabrowa)
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 24 szt. lamp oświetleniowych.

II. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące
Budowa boisk sportowych na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2018r.

III. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Regulacja cieków i kanalizacje burzowe:**
Kamienne schodki do rzeki Kaczej - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano prowadzące do rzeki Kaczej 10-cio stopniowe schody kamienne granitowe, jednobiegowe o szer. 3 m. Na szerokości schodów umocniono gabionami kamiennymi dno rzeki oraz prawy brzeg.
2. **Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni, zadania dofinansowane ze środków UE, w tym:**
   1) **Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową urządzeń podczyszczających.**
   Inwestycja rozpoczęta w zakresie Fazy 1, planowany termin zakończenia tego zakresu robót w kwietniu 2018r.
   2) **Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza wraz z budową infrastruktury technicznej.**
   Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2018r.
   3) **Rozbudowa ul. Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego i Armii Krajowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Borchardta, Skweru Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: jezdnie o nawierzchni z masy SMA o pow. 5 518 m²/ 842 m, nawierzchnie chodników o łącznej długości 1.366 mb, w tym: z kostki kamiennej o pow. 1.062 m², z płytek betonowych o pow. 5.716 m², z płytek integracyjnych o pow. 199 m². Wybudowano nawierzchnie zjazdów: z płytek betonowych o pow. 151 m², z kostki kamiennej o pow. 164 m²; wyniesione skrzyżowania i próg zwalniający z kostki kamiennej o pow. 668 m²; parkingi z kostki kamiennej o pow. 372 m² na 31 miejsc postojowych. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 915 m, przyłącza kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 204 m; kanalizację teletechniczną dla światłowodu sieci szkieletowej. Przebudowano kolidujące sieci: gazową, ciepłociąg, telekomunikacją, sanitarną. Wybudowano oświetlenie uliczne, zamontowano 28 szt. lamp oświetleniowych. Zamontowano elementy małej architektury: ławki-8 szt, kosze na odpadki - 21 szt, ławki do przysiadania - 24 szt, stojaki na rowery – 9 szt, kraty ochronne drzew z osłonami pionowymi-33 szt. Odtworzono trawniki o pow. 2.132 m².
   4) **Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:**
   Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiczlińskiej na odcinku od ul. Czapli do działki przy ul. Wiczlińskiej 115.
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano 673 m sieci wodociągowej, zamontowano 6 hydrantów podziemnych i 5 zasuw odcinających.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

1. **Oświetlenie ul. Owsianej.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 12 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.
2. **Oświetlenie ul. Kordeckiego.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.
3. **Oświetlenie ul. M. Curie Skłodowskiej.**
   Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego.
4. **Oświetlenie ulic Sibeliusa, Fińskiej i Botnickiej.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 16 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.
5. **Budowa oświetlenia Placu 50 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk".**
   Roboty budowlane zakończone, przed odbiorem końcowym - zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

1. **Gdynia ODNOWA -Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego.**
   Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót Fazy 1 w kwietniu 2018r.
2. **Budowa straganów handlowych przy ulicy Witomińskiej.**
   Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano jednokondygnacyjny budynek o powierzchni całkowitej 42 m2, podzielony na 5 odrębnych stanowisk handlowych. Obiekt podłączono do sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej.
3. **Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie – etap II.**
   Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2018r.
4. **Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych.**
   Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni.
   Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w maju 2018r. Zakończono realizację części A przedmiotu umowy, wybudowano grobowiec nr 1.

IV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– obiekty sportowe

Budowa lodowiska.

Wykonano ekspertyzę projektu budowlanego w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynku lodowiska. Opinia wykazała konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian i doprowadzenia projektu do zgodności z przepisami. W grudniu przystąpiono do wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Planowany termin zakończenia prac w styczniu 2018r.

II. WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**123 109 691**	**85 436 454**	**69,40%**
1	**DZ. 020 - LEŚNICTWO**	**38 000**	**37 033**	**97,5%**
	rozdz. 02001 - gospodarka leśna	***38 000***	***37 033***	***97,5%***
	Zakup samochodu	38 000	37 033	97,5%
2	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 984 138**	**26 706 714**	**72,2%**
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	***375 000***	***292 109***	***77,9%***
	ZKM - budowa wiat przystankowych	75 000	47 300	63,1%
	ZKM - Rozszerzenie systemu biletu elektronicznego o obsługę karty Gdynia Rodzinna+	5 000	0	0,0%
	ZKM - modyfikacja systemu BUSMAN	150 000	124 900	83,3%
	ZKM - centrala telefoniczna dla Centrali Ruchu	50 000	48 999	98,0%
	ZKM - zakup drukarek do wydruków termosublimacyjnych	15 000	9 200	61,3%
	ZKM - zakup licencji SQL, serwer do obsługi e-biletu oraz systemu Busman	80 000	61 710	77,1%
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	***21 340 073***	***15 402 468***	***72,2%***
	ZDiZ - budowa chodnika w ciągu ul. Powstania Styczniowego na odcinku od ul. Kombatantów do ul. Armatorów	6 000	5 781	96,4%
	ZDiZ - budowa ciągu pieszego przy ul. Płk. Dąbka na odcinku od nr 201 do targowiska nr 8 - I etap dokumentacja	40 000		0,0%
	ZDiZ - modernizacja Estakady Kwiatkowskiego - łącznicy	450 000	447 959	99,5%
	ZDIZ - modernizacja Al. Zwycięstwa na wysokości ul. Nawigatorów	1 409 000	1 408 241	99,9%
	ZDIZ - przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i ul. Kwiatkowskiego	155 000	154 980	100,0%
	ZDIZ - modernizacja nawierzchni ul. Rdestowej	3 840 000	3 677 153	95,8%
	ZDIZ - modernizacja skrzyżowania ul. Rdestowej z ul. Nowowiczlińską	403 000	400 142	99,3%
	ZDIZ - modernizacje nawierzchni chodników w dzielnicach	4 906 000	4 104 953	83,7%
	ZDIZ - modernizacja zatoki w ul. Płk. Dąbka na wysokości ul. Turkusowej - I etap dokumentacja	40 500	0	0,0%
	ZDIZ - modernizacja strefy płatnego parkowania	4 300 000	4 283 395	99,6%
	ZDIZ - modernizacja ul. Morskiej na wysokości ul. Okoniewskiego kierunek Chylonia	246 000	245 586	99,8%
	ZDIZ - modernizacja ul. Kwiatkowskiego wraz z wyznaczeniem buspasa na wysokości wlotu łącznicy z ul. Unruga	56 000	53 013	94,7%
	ZDIZ - modernizacja urządzeń sterowania ruchem	91 800	83 612	91,1%
	ZDIZ - przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg rowerowych	362 000	361 106	99,8%
	ZDIZ - wykonanie progów oraz wyniesionych przejść	130 000	122 271	94,1%
	ZDIZ - Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie Trasy R-10 na obszarze Gdyni	516 903		0,0%
	ZDIZ - Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego W Gdyni Poprzez Inwestycje Strukturalne	32 670		0,0%
	ZDIZ - zakupy inwestycyjne - licencje	55 200	54 276	98,3%
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	4 300 000	0	0,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	***13 861 765***	***9 790 567***	***70,6%***
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	3 800 000	1 154 814	30,4%
	LIS - GPR realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej	66 971	29 151	43,5%
	LIS - zakup i instalacja rozwiązań ograniczających parkowanie ZOHA	60 000	0	0,0%
	ZDIZ - modernizacje nawierzchni chodników w dzielnicach	5 280 000	4 886 723	92,6%
	ZDIZ - modernizacja ul. Łużyckiej	825 700	825 652	100,0%
	ZDIZ - modernizacja ul. Osada Rybacka	160 000	157 637	98,5%
	ZDIZ - modernizacja ul. Żółtej i Białej - I etap dokumentacja	60 000		0,0%
	ZDIZ - utwardzenie dróg gminnych w technologii płyt yomb	2 154 000	2 070 492	96,1%
	ZDiZ - budowa chodnika w ciągu ul. Powstania Styczniowego na odcinku od ul. Kombatantów	50 000	5 781	11,6%
	ZDiZ - budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową	85 000	84 843	99,8%
	ZDiZ - przebudowa ul. Orłowskiej	135 000	134 796	99,8%
	ZDiZ - przebudowa ul. Sienkiewicza wraz z umocnieniem skarpy - i etap dokumentacja	350 000	163 590	46,7%
	BO - ZDIZ - Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa dróg rowerowych	40 000		0,0%
	BO - ZDIZ - budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej i Lipowej	47 657	47 657	100,0%
	BO - ZDIZ - Śródmieście wygodne dla pieszych	453 890		0,0%
	ZDiZ - wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wys. ZS nr 14 RD Dąbrowa	75 000	35 127	46,8%
	ZDiZ - wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni) RD Dąbrowa	35 547	31 110	87,5%
	ZDIZ - wykonanie progów oraz wyniesionych przejść	183 000	163 194	89,2%
	rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne	***1 245 300***	***1 089 711***	***87,5%***
	ZDIZ - utwardzenie dróg wewnętrznych w technologii płyt yomb	300 000	275 349	91,8%
	ZDIZ - budowa ciągu pieszego wzdłuż podjazdu do budynków nr 100 i 102 od ul. Kwiatkowskiego RD Obłuże	100 000	98 593	98,6%
	ZDIZ - modernizacja chodników przy ul. Ikara i Dedala RD Babie Doły	240 000	176 362	73,5%
	ZDIZ - utwardzenie nawierzchni chodnika - łącznik pod estakadą Kwiatkowskiego - I etap, dokumentacja RD Leszczynki	115 000	76 853	66,8%
	ZDIZ - utwardzenie powierzchni działek budowlanych płytami yomb przy ul. Witomińskiej - RD Działki Leśne	55 000	53 569	97,4%
	ZDIZ - budowa schodów łączących ul. Waleriana Szefki z ul. Ks. Siega	198 000	195 766	98,9%
	ZDIZ - modernizacja ul. Beniowskiego	82 000	81 328	99,2%
	ZDIZ - wykonanie progów oraz wyniesionych przejść	32 000	18 168	56,8%
	ZDIZ - modernizacja ul. Przemysłowej	300	219	73,0%
	ZDIZ - modernizacje nawierzchni chodników w dzielnicach	33 000	29 395	89,1%
	ZDIZ - realizacja fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla Meksyk	90 000	84 109	93,5%
	rozdz. 60095 - pozostała działalność	***162 000***	***131 859***	***81,4%***
	Projekt TENTACLE	12 000	6 020	50,2%
	ZDiZ - parkingi rowerowe	150 000	125 839	83,9%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
3	**DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 995 696**	**7 411 760**	**92,7%**
	rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**318 334**	**304 313**	**95,6%**
	ABK 3 - zakupy inwestycyjne	20 000	19 998	100,0%
	Zakup i montaż serwera	65 000	59 655	91,8%
	ZBLiK - zakup i montaż centrali telefonicznej	8 340	8 339	100,0%
	ZBLiK - zakup motopompy	4 994		0,0%
	ZBLiK - zakup oprogramowania specjalistycznego	20 000	19 995	100,0%
	ZBLiK - zakupy inwestycyjne	200 000	196 326	98,2%
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	***7 677 362***	***7 107 447***	***92,6%***
	Modernizacja Miejskiej Hali Targowej	380 600	380 600	100,0%
	ZBliK - budowa pergoli śmietnikowej	4 305	4 305	100,0%
	ZBLiK - budowa pergoli śmietnikowej	460 377	320 663	69,7%
	ZBliK -Wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budynku do miejskiej sieci c.o. i c.w.u. ul. Wiśniewskiego 9	16 605	16 605	100,0%
	ZBliK - Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła	26 860	26 860	100,0%
	ZBliK - remont klatki schodowej z wymianą schodów przy ul. Rybaków 8	17 220	17 220	100,0%
	ZBliK - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z dokumentacją - ul Zamenfoffa 13	130 050	130 050	100,0%
	ZBliK - wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym	86 905	83 087	95,6%
	ZBliK - wykonanie instalacji domofonowej do budynków mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6, 8	35 272	35 271	100,0%
	ZBLiK - Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonanie instalacji c.o. - Chylońska 76, Dembińskiego 14 I,II	222 780	215 869	96,9%
	ZBLiK - Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	15 477	15 000	96,9%
	BO - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb biblioteki ul. Boisko 6	110 000	0	0,0%
	Modernizacja placu manewrowego przed Miejską stacją Pogotowia Ratunkowego	58 000	58 000	100,0%
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	139 200	139 200	100,0%
	LIS - budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana	38 745	0	0,0%
	Wykonanie nawierzchni utwardzonej przed budynkiem Sandomierska 1a, 1b	78 593	78 560	100,0%
	Zagospodarowanie terenu miejsc parkingowych z likwidacją składu opału i dokumentacją projektową - Batalionów Chłopskich 18-22	198 237	198 237	100,0%
	Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego	90 000	26 310	29,2%
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	5 568 136	5 361 610	96,3%
4	**DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 194 570**	**2 004 030**	**91,3%**
	rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego	***140 000***	***133 395***	***95,3%***
	Biuro Planowania Przestrzennego - zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego	140 000	133 395	95,3%
	rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	***19 400***	***19 278***	***99,4%***
	Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupy inwestycyjne	19 400	19 278	99,4%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	rozdz.71095 - Pozostała działalność	***2 035 170***	***1 851 357***	***91,0%***
	System zarządzania danymi o przedsiębiorcach	107 500	103 629	96,4%
	PPNT - budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	80 000	79 000	98,8%
	PPNT - budowa strony ppnt.pl	13 500	13 500	100,0%
	PPNT - modernizacja pomieszczeń na pracownie laboratoryjne	821 500	820 900	99,9%
	PPNT - modernizacja monitoringu w budynku I i II	35 000	31 000	88,6%
	PPNT - zapewnienie roamingu firmowych sieci lokalnych na obszarze całego parku	269 500	269 500	100,0%
	PPNT - przejęcie infrastruktury od operatora teletechnicznego	220 410	121 169	55,0%
	PPNT - wykonanie instalacji domofonowej w budynku biurowo - laboratoryjnym	8 000	8 000	100,0%
	PPNT - wykonanie systemu intranet	4 500	4 500	100,0%
	PPNT - zakup sprzętu komputerowego	41 000	41 000	100,0%
	PPNT - zakup liofilizatora	35 000	34 965	99,9%
	PPNT - zakup przystawki HEAD SPACE GC MS	106 760	106 000	99,3%
	PPNT - zakup i montaż klimatyzacji	30 000	29 554	98,5%
	PPNT - zakup transformatora wraz z osprzętem	100 000	98 000	98,0%
	PPNT - zmniejszenie drzwi elewacyjnych	93 500	90 640	96,9%
	PPNT - projekt "TRIPOLIS"	69 000	0	0,0%
5	**DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 606 795**	**1 211 694**	**75,4%**
	rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***1 532 795***	***1 140 757***	***74,4%***
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	694 470	672 179	96,8%
	Nowy system zarządzania treścią strony internetowej	89 000	86 787	97,5%
	Portal otwartych danych publicznych	78 600	76 900	97,8%
	Modernizacja sieci informatycznej UM	368 500	17 773	4,8%
	Zakupy inwestycyjne	140 000	129 291	92,4%
	Modernizacja systemy AV w Sali Rady Miasta	153 000	148 602	97,1%
	Wykonanie aplikacji gdynia.pl	9 225	9 225	100,0%
	rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	***66 000***	***63 621***	***96,4%***
	Promocja miasta - Infobox.	56 000	53 621	95,8%
	Promocja miasta - inwestycje	10 000	10 000	100,0%
	rozdz. 75095 - pozostała działalność	***8 000***	***7 316***	***91,5%***
	utworzenie strony internetowej	8 000	7 316	91,5%
6	**DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 095 842**	**2 841 749**	**91,8%**
	rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	***448 000***	***230 344***	***51,4%***
	zakup samochodu dla Policji	48 000	48 000	100,0%
	Budowa Komisariatu Policji Gdynia Witomino	400 000	182 344	45,6%
	rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	***353 500***	***353 500***	***100,0%***
	Budowa strażnicy JRG Oksywie - KMPSP	260 000	260 000	100,0%
	Zakup łodzi	93 500	93 500	100,0%
	rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	***1 146 500***	***1 146 500***	***100,0%***
	Zakup narzędzi hydraulicznych - KM PSP Gdynia	140 000	140 000	100,0%
	Budowa strażnicy JRG Oksywie - KMPSP	868 000	868 000	100,0%
	Zakup łodzi	93 500	93 500	100,0%
	Zakup sprzętu pożarniczego	15 000	15 000	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	Zakup urządzeń do monitorowania i nadzorowania JRG2	30 000	30 000	100,0%
	rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	***15 000***	***15 000***	***100,0%***
	zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie	15 000	15 000	100,0%
	rozdz. 75414 - Obrona cywilna	***88 200***	***88 200***	***100,0%***
	Zakup syreny alarmowej	88 200	88 200	100,0%
	rozdz. 75416 - Straż miejska	***196 412***	***196 412***	***100,0%***
	Modernizacja sieci teleinformatycznej	67 500	67 500	100,0%
	Zakup 2 samochodów dla Straży Miejskiej	124 361	124 361	100,0%
	Zakup zadymiarki kanałowej	4 551	4 551	100,0%
	rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	***46 500***	***24 477***	***52,6%***
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	46 500	24 477	52,6%
	rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	***94 000***	***94 000***	***100,0%***
	Zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych	94 000	94 000	100,0%
	rozdz. 75495 - Pozostała działalność	***707 730***	***693 316***	***98,0%***
	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	624 710	610 299	97,7%
	System monitorowania miasta	83 020	83 016	100,0%
7	**DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 738 621**	**18 802 787**	**86,5%**
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	***6 408 712***	***4 730 292***	***73,8%***
	BO - SP 29 - budowa rodzinnego placu zabaw i zewnętrznej siłowni	6 500	6 500	100,0%
	SP 10 - modernizacja budynku,	91 900	91 900	100,0%
	SP 10 - modernizacja ogrodzenia	6 000	6 000	100,0%
	SP 10 - rozbudowa monitoringu	20 000	19 991	100,0%
	SP 11 - modernizacja budynku,	25 000	24 948	99,8%
	SP 11 - systemu w kotłowni gazowej	5 000	4 995	99,9%
	SP 11 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	75 000	74 969	100,0%
	SP 13 - wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej	40 000	39 960	99,9%
	SP 16 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe	112 000	110 849	99,0%
	SP 17 - modernizacja kotłowni gazowo - olejowej	90 000	90 000	100,0%
	SP 17 - wymiana posadzek	23 000	22 990	100,0%
	SP 20 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	20 000	19 722	98,6%
	SP 20 - modernizacja pomieszczenia socjalnego	20 000	19 894	99,5%
	SP 20 - zakup centrali telefonicznej	6 000	5 966	99,4%
	SP 21 - rozbudowa świetlicy	18 000	18 000	100,0%
	SP 23 - modernizacja instalacji elektrycznej	42 742	42 741	100,0%
	SP 23 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń	12 258	12 258	100,0%
	SP 26 - modernizacja ogrodzenia	55 600	55 600	100,0%
	SP 26 - przebudowa schodów	60 000	60 000	100,0%
	SP 26 - wykonanie decyzji p.poż.	6 150	6 150	100,0%
	SP 28 - modernizacja systemu w kotłowni gazowej	7 000	7 000	100,0%
	SP 28 - zakup ciągnika ogrodniczego	10 000	9 467	94,7%
	SP 29 - modernizacja infrastruktury e-dziennika	3 000	2 989	99,6%
	SP 29 - wykonanie monitoringu wraz z projektem	20 000	19 995	100,0%
	SP 31 - wykonanie decyzji p.poż.	68 880	68 880	100,0%
	SP 31 - wymiana posadzek	61 000	60 970	100,0%
	SP 31 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	47 000	46 500	98,9%
	SP 33 - wykonanie decyzji p.poż.	36 654	36 654	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	SP 34 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	52 500	52 353	99,7%
	SP 34 - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	21 000	20 879	99,4%
	SP 34 - zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej	14 500	14 007	96,6%
	SP 34 - rozbudowa monitoringu	7 000	6 995	99,9%
	SP 35 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	167 000	166 996	100,0%
	SP 39 - wykonanie decyzji p.poż.	99 811	99 811	100,0%
	SP 40 - modernizacja oświetlenia i wentylacji sali gimnastycznej	22 000	21 963	99,8%
	SP 40 - wymiana posadzek	162 899	141 899	87,1%
	SP 40 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	14 900	14 900	100,0%
	SP 43 - wykonanie decyzji p.poż.	78 674	0	0,0%
	SP 43 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	60 000	59 901	99,8%
	SP 43 - modernizacja infrastruktury e-dziennika	4 000	4 000	100,0%
	SP 43 - przebudowa pomieszczeń	31 980	31 980	100,0%
	SP 44 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	278 247	278 246	100,0%
	SP 44 - modernizacja oświetlenia	32 000	32 000	100,0%
	SP 44 - rozbudowa monitoringu	6 000	6 000	100,0%
	SP 44 - wymiana posadzek	53 000	53 000	100,0%
	SP 44 - zakup maszyny czyszczącej	12 000	12 000	100,0%
	SP 48 - zakup maszyny czyszczącej	12 500	12 500	100,0%
	SP 48 - modernizacja Sali gimnastycznej	34 372	34 371	100,0%
	SP 48 - modernizacja budynku	9 684	9 683	100,0%
	SP 48 - system kart elektronicznych	7 500	7 500	100,0%
	SP 52 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	10 000	9 900	99,0%
	SP 52 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń	73 700	23 690	32,1%
	SP 52 - przebudowa szatni szkolnej	50 000	49 716	99,4%
	SP 52 - przebudowa wejścia	50 000	48 200	96,4%
	SP 8 - zakup kserokopiarki	4 550	4 550	100,0%
	SP 8 - modernizacja budynku	181 400	180 461	99,5%
	wykonanie decyzji p.poż	1 361		0,0%
	ZS nr 13 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ZS 13	59 040	59 040	100,0%
	ZSP nr 3 - przebudowa budynku ZS nr 14 ul. Nagietkowa 73 dla potrzeb przedszkola wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż.	1 624 570	1 622 105	99,8%
	ZS nr 15 - wykonanie decyzji p.poż.	37 047	37 047	100,0%
	ZSP 2 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	43 441	41 788	96,2%
	ZSP 2 - rozbudowa monitoringu	28 000	27 998	100,0%
	ZSP 2 - wymiana posadzek	46 369	46 343	99,9%
	ZSP 3 - przebudowa łazienek	294 523	294 523	100,0%
	ZSP 4 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ZS nr 13 ul. Chwaszczyńska na potrzeby przedszkola	1 715 960	199 562	11,6%
	ZSSO - zakup kserokopiarki	8 000	8 000	100,0%
	ZWE nr 1 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	10 500	10 499	100,0%
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	***199 754***	***199 258***	***99,8%***
	ZSS 17 - modernizacja ogrodzenia	96 400	96 397	100,0%
	SOS-W nr 1 - wykonanie klimatyzacji	13 281	13 280	100,0%
	SOS-W nr 1 - instalacja domofonu	3 503	3 502	100,0%
	ZSO 6 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń	6 000	5 771	96,2%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	ZSO 6 - modernizacja placu zabaw	62 570	62 568	100,0%
	ZSO 6 - zakup drukarki	4 000	3 740	93,5%
	ZSO 6 - zakup roweru rehabilitacyjnego	4 000	4 000	100,0%
	ZSO 6 - zakup stołu terapeutycznego	10 000	10 000	100,0%
	rozdz. 80104 - przedszkola	***5 013 710***	***5 000 185***	***99,7%***
	Przebudowa części bud. Przy ul. Chylońskiej 237 wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb przedszkola	2 050 000	2 049 999	100,0%
	PS 11 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń	128 000	128 000	100,0%
	PS 13 - modernizacja placu zabaw	52 000	51 955	99,9%
	PS 14 - modernizacja ogrodu	25 000	25 000	100,0%
	PS 14 - modernizacja placu zabaw wraz z projektem	40 000	40 000	100,0%
	PS 14 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	6 000	6 000	100,0%
	PS 16 - modernizacja izolacji ścian fundamentowych	94 115	94 115	100,0%
	PS 19 - modernizacja ogrodzenia	12 000	11 904	99,2%
	PS 19 - modernizacja placu zabaw	18 000	18 000	100,0%
	PS 22 - modernizacja budynku	49 000	49 000	100,0%
	PS 22 - modernizacja izolacji ścian fundamentowych	38 000	38 000	100,0%
	PS 22 - modernizacja ogrodzenia	55 000	54 938	99,9%
	PS 22 - modernizacja placu zabaw	88 000	88 000	100,0%
	PS 23 - modernizacja placu zabaw	28 000	28 000	100,0%
	PS 24 - modernizacja placu zabaw	40 000	40 000	100,0%
	PS 25 - modernizacja ogrodzenia	75 000	69 000	92,0%
	PS 25 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	25 000	24 500	98,0%
	PS 25 - modernizacja placu zabaw	40 000	40 000	100,0%
	PS 27 - modernizacja ogrodzenia	48 000	48 000	100,0%
	PS 28 - modernizacja kanalizacji sanitarnej	9 944	9 943	100,0%
	PS 29 - modernizacja placu zabaw	30 000	30 000	100,0%
	PS 29 - wymiana posadzek	18 000	18 000	100,0%
	PS 30 - wymiana posadzek	30 000	30 000	100,0%
	PS 31 - modernizacja ogrodzenia	17 000	17 000	100,0%
	PS 32 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń	75 000	75 000	100,0%
	PS 32 - modernizacja placu zabaw	20 000	20 000	100,0%
	PS 32 - przebudowa tarasu, chodników, schodów	70 000	70 000	100,0%
	PS 35 - modernizacja placu zabaw	63 490	63 490	100,0%
	PS 35 - wymiana posadzek	44 000	44 000	100,0%
	PS 35 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej	39 700	39 700	100,0%
	PS 4 - zakup piecyka do podgrzewania wody	6 000	6 000	100,0%
	PS 43 - docieplenie ścian łącznika	22 531	22 530	100,0%
	PS 43 - adaptacja pomieszczeń	70 000	70 000	100,0%
	PS 43 - modernizacja ogrodu	127 469	127 268	99,8%
	PS 44 - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2 500	2 500	100,0%
	PS 44 - modernizacja ogrodzenia	85 000	84 994	100,0%
	PS 44 - przebudowa tarasu, chodników, schodów	65 000	64 944	99,9%
	PS 47 - przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z projektem	50 000	49 599	99,2%
	PS 47 - przebudowa tarasu, chodników, schodów	101 000	97 841	96,9%
	PS 49 - modernizacja placu zabaw	20 000	20 000	100,0%
	PS 49 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej	20 029	18 541	92,6%
	PS 5 - modernizacja instalacji odgromowej	7 500	7 200	96,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	PS 56 - zakup pierwszego wyposażenia jednostki	300 000	299 914	100,0%
	PS 56 - przebudowa części budynku przy ul. Chylońskiej 237 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 281	4 281	100,0%
	PS 58 - zakup pierwszego wyposażenia jednostki	400 000	400 000	100,0%
	PS 7 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń	20 000	20 000	100,0%
	PS 7 - modernizacja ogrodzenia	50 000	49 200	98,4%
	PS 7 - modernizacja placu zabaw	60 000	59 680	99,5%
	PS 7 - przebudowa strefy głównego wejścia do budynku	70 000	70 000	100,0%
	PS 8 - modernizacja budynku	88 640	88 640	100,0%
	PS 8 - modernizacja izolacji ścian fundamentowych	31 361	31 361	100,0%
	PS 8 - modernizacja placu zabaw	44 150	44 149	100,0%
	PS 9 - modernizacja placu zabaw	40 000	40 000	100,0%
	rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące	***2 944 182***	***2 885 067***	***98,0%***
	VI LO - zakup maty na skocznię oraz podium sportowego	10 000	9 968	99,7%
	ZSO nr 1 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z projektem	202 696	202 011	99,7%
	ZSO 1 - zakup kserokopiarki	10 000	10 000	100,0%
	ZSO 1 - zakup sprzętu sportowego	25 000	25 000	100,0%
	ZSO 2 - wykonanie decyzji p.poż.	10 000	9 963	99,6%
	ZSO 2 - modernizacja budynku	86 300	86 300	100,0%
	ZSO 5 - modernizacja budynku	61 800	61 779	100,0%
	ZSO 5 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	12 000	11 998	100,0%
	ZSO 5 - wykonanie decyzji p.poż.	5 000	4 920	98,4%
	CKZiU nr 3 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	233 135	233 135	100,0%
	CKZiU nr 3 - projekt LOWE	18 400	18 400	100,0%
	IX LO - Rozbudowa i przebudowa budynku wraz z dokumentacją ul. Orłowska 57	2 068 000	2 064 188	99,8%
	IX LO - modernizacja budynku	20 000	19 680	98,4%
	IX LO - zakup kosiarki samojezdnej	6 000	6 000	100,0%
	X LO - modernizacja budynku	85 351	84 897	99,5%
	X LO - modernizacja ogrodzenia	50 000	0	0,0%
	X LO - zakup kserokopiarki	10 500	10 500	100,0%
	ZSSO - modernizacja budynku	24 000	20 328	84,7%
	I ALO - zakup kserokopiarki	6 000	6 000	100,0%
	rozdz. 80121 - licea ogólnokształcące specjalne	***343 218***	***277 539***	***80,9%***
	Wykonanie szybu windy wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z projektem	343 218	277 539	80,9%
	rozdz. 80130 - szkoły zawodowe	***4 709 712***	***3 723 092***	***79,1%***
	ZS A-E - przebudowa i adaptacja pomieszczeń	441 307	441 305	100,0%
	ZS A-E - modernizacja ogrodzenia	113 000	112 998	100,0%
	ZS A-E - zakup sprzętu sportowego	33 500	33 208	99,1%
	ZS A-E - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000	8 000	100,0%
	Zabudowa dziedzińca przy ZSAE - Al.. Zwycięstwa 194	130 000	0	0,0%
	CKZU nr 1 - modernizacja instalacji elektrycznej	410 000	410 000	100,0%
	CKZU nr 1 - zakup serwera	9 400	9 358	99,6%
	CKZU nr 2 - modernizacja sali sportowej wraz z projektem	1 040 000	1 038 054	99,8%
	CKZU nr 2 - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb CKZiU wraz z opracowaniem dokumentacji	84 632	78 708	93,0%
	CKZiU nr 2- modernizacja i przebudowa pomieszczeń	105 298	27 523	26,1%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	CKZU nr 2- modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza	1 359 760	852 425	62,7%
	CKZiU nr 2 - wymiana posadzek	105 404	95 933	91,0%
	CKZiU nr 3 - zakup maszyny pomiarowej meteorologicznej	55 000	55 000	100,0%
	CKZiU nr 3 - zakup klimatyzatora i osuszacza powietrza	20 800	20 800	100,0%
	Aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego dla CKZiU nr 1 i ZSCHŁE	44 280	44 280	100,0%
	ZSHG - adaptacja pomieszczeń	45 000	45 000	100,0%
	ZSHG - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	48 000	48 000	100,0%
	ZSCHiE - modernizacja boiska szkolnego	180 000	180 000	100,0%
	ZSCHiE - rozbudowa monitoringu	40 000	40 000	100,0%
	ZS E-T - modernizacja oświetlenia	4 000	4 000	100,0%
	Przebudowa budynku Technikum Transportowego Al. Zwycięstwa 194 wraz z opracowaniem dokumentacji proj.	178 502	178 502	100,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego	253 829	0	0,0%
	rozdz. 80132 - szkoły artystyczne	***11 400***	***10 902***	***95,6%***
	zakup drukarki i sprzętu komputerowego	11 400	10 902	95,6%
	rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne	***50 000***	***49 998***	***100,0%***
	SOS-W nr 2 - adaptacja i przebudowa pomieszczeń	20 000	20 000	100,0%
	SOS-W nr 2 - zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej	30 000	29 998	100,0%
	rozdz. 80148 - stołówki szkolne	***1 789 957***	***1 775 306***	***99,2%***
	PS 11 - zakup szafy przelotowej	9 600	9 600	100,0%
	PS 13 - zakup zmywarki	10 000	10 000	100,0%
	PS 14 - zakup kuchni z piekarnikiem	7 000	6 998	100,0%
	PS 14 - zakup zmywarko - wyparzarki	8 000	7 999	100,0%
	PS 16 - projekt i kosztorys modernizacji kuchni	20 000	20 000	100,0%
	PS 28 - zakup obieraczki	6 500	6 488	99,8%
	PS 29 - zakup robota wielofunkcyjnego	4 130	4 130	100,0%
	PS 29 - zakup zmywarki	5 870	5 870	100,0%
	PS 31 - zakup wyposażenia kuchni	7 000	7 000	100,0%
	PS 31 - przebudowa kuchni	406 900	406 900	100,0%
	PS 35 - zakup obieraczki	7 000	6 566	93,8%
	PS 35 - zakup szaf ze stali nierdzewnej	9 000	8 884	98,7%
	PS 42 - zakup obieraczki	4 300	4 300	100,0%
	PS 42 - zakup patelni elektrycznej	11 000	10 300	93,6%
	PS 42 - zakup szaf ze stali nierdzewnej	29 000	26 830	92,5%
	PS 42 - zakup szafy chłodniczej	6 000	5 400	90,0%
	PS 42 - zakup zmywarko - wyparzarki	7 000	5 950	85,0%
	PS 44 - zakup patelni elektrycznej	6 100	6 089	99,8%
	PS 44 - zakup bemara	4 500	4 498	100,0%
	PS 44 - zakup obieraczki	8 000	7 979	99,7%
	PS 44 - zakup pieca konwekcyjnego	23 000	22 841	99,3%
	PS 46 - zakup wyposażenia kuchni	6 800	6 800	100,0%
	PS 46 - zakup patelni elektrycznej	9 000	9 000	100,0%
	PS 46 - zakup pieca konwekcyjnego	18 900	18 900	100,0%
	PS 48 - zakup pieca konwekcyjnego	16 000	15 862	99,1%
	PS 49 - zakup kuchni z piekarnikiem	4 921	4 921	100,0%
	PS 49 - zakup taboretu gazowego	3 550	3 542	99,8%
	PS 5 - zakup obieraczki	6 000	6 000	100,0%
	PS 51 - zakup wyposażenia kuchni	6 090	6 090	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	PS 52 - zakup zmywarki	5 000	5 000	100,0%
	PS 6 - zakup obieraczki	7 000	6 396	91,4%
	SP 8 - zakup szafy chłodniczej	4 890	4 890	100,0%
	SP 10 - zakup patelni elektrycznej	9 500	9 500	100,0%
	SP 10 - zakup pieca konwekcyjnego	25 000	24 957	99,8%
	SP 10 - zakup zmywarki	22 000	21 999	100,0%
	SP 12 - zakup pieca konwekcyjnego	14 000	14 000	100,0%
	SP 17 - zakup pieca konwekcyjnego	20 000	19 926	99,6%
	SP 17 - zakup zmywarki	12 000	11 993	99,9%
	SP 20 - przebudowa kuchni	393 247	393 247	100,0%
	SP 23 - zakup kuchni gazowej	9 000	8 235	91,5%
	SP 23 - zakup pieca konwekcyjnego	15 000	14 847	99,0%
	SP 29 - zakup patelni gazowej uchylnej	20 000	13 160	65,8%
	SP 29 - zakup wyposażenia kuchni	9 300	8 970	96,4%
	SP 29 - zakup robota wielofunkcyjnego	9 000	8 991	99,9%
	SP 31 - zakup wyposażenia kuchni	63 746	63 736	100,0%
	SP 33 - zakup obieraczki	6 554	6 554	100,0%
	SP 33 - zakup pieca konwekcyjnego	29 800	29 800	100,0%
	SP 33 - zakup szafy chłodniczej	4 095	4 095	100,0%
	SP 33 - zakup zmywarko - wyparzarki	5 304	5 304	100,0%
	SP 34 - zakup pieca konwekcyjnego	18 000	18 000	100,0%
	SP 35 - zakup szafy przelotowej	4 100	4 100	100,0%
	SP 35 - zakup taboretu gazowego	3 700	3 700	100,0%
	SP 35 - zakup zamrażarki	3 600	3 600	100,0%
	SP 39 - zakup obieraczki	9 000	9 000	100,0%
	SP 39 - zakup robota wielofunkcyjnego	5 500	5 500	100,0%
	SP 39 - zakup szafy chłodniczej	11 000	11 000	100,0%
	SP 39 - zakup zmywarki	19 000	19 000	100,0%
	SP 40 - zakup obieraczki	6 400	6 400	100,0%
	SP 40 - zakup kuchni gazowej z piecem konwekcyjnym	5 900	5 900	100,0%
	SP 40 - zakup szafy chłodniczej	5 000	4 997	99,9%
	SP 43 - zakup patelni elektrycznej	5 000	4 958	99,2%
	SP 43 - zakup blatów ze stali nierdzewnej	4 000	3 999	100,0%
	SP 43 - zakup kotła	15 000	14 996	100,0%
	SP 43 - zakup szafy chłodniczej	5 000	4 995	99,9%
	SP 44 - zakup obieraczki	8 000	7 969	99,6%
	SP 44 - zakup patelni elektrycznej	9 000	9 000	100,0%
	SP 44 - zakup pieca konwekcyjnego	25 000	25 000	100,0%
	ZS 14 - zakup kotła	13 500	13 500	100,0%
	ZSP nr 1 - zakup obieraczki	8 500	8 500	100,0%
	ZSP nr 1 - zakup zmywarki	9 000	9 000	100,0%
	ZSP nr 4 - zakup kuchni gazowej	8 660	8 660	100,0%
	ZSP nr 4 - zakup obieraczki	8 500	8 450	99,4%
	ZSSO - zakup patelni gazowej uchylnej	12 000	12 000	100,0%
	ZSSO - zakup pieca konwekcyjnego	17 000	17 000	100,0%
	ZWE nr 1 - wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z dokumentacją projektową	180 000	179 999	100,0%
	ZSO 6 - zakup pieca konwekcyjnego	15 000	14 749	98,3%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	rozdz. 80195 - pozostała działalność	***267 976***	***151 147***	***56,4%***
	SP 12 - rozbudowa monitoringu	12 000	12 000	100,0%
	SP 12 - zakup urządzenia kontrolno - pomiarowego	20 000	20 000	100,0%
	Wdrażanie systemu zarządzania oświatą	99 876	0	0,0%
	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego	12 000	11 931	99,4%
	Konserwacja systemu e-dziennik - inwestycje	30 000	13 151	43,8%
	Zakup oprogramowania systemu do agregacji danych z systemu SIO	20 000	20 000	100,0%
	SP 39 - zakup odkurzacza wodnego	17 000	17 000	100,0%
	SP 39 - zakup sprężarki	8 500	8 500	100,0%
	SP 39 - zakup urządzenia kontrolno - pomiarowego	35 000	35 000	100,0%
	SP 40 - modernizacja oświetlenia	3 600	3 594	99,8%
	SP 40 - zakup szorowarko - suszarki	10 000	9 971	99,7%
8	**DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA**	**44 782**	**44 396**	**99,1%**
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	***5 682***	***5 682***	***100,0%***
	ZPS "Dziadek - zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	5 682	5 682	100,0%
	85195 - Pozostała działalność	***39 100***	***38 714***	***99,0%***
	GCZ - zakupy inwestycyjne	39 100	38 714	99,0%
9	**DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA**	**4 984 729**	**2 810 190**	**56,4%**
	85202 - domy pomocy społecznej	***13 550***	***13 530***	***99,9%***
	DPS Legionów - zakup wyposażenia recepcji	13 550	13 530	99,9%
	85203 - ośrodki wsparcia	***2 782 559***	***1 968 783***	***70,8%***
	MOPS - przebudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego	2 770 295	1 956 520	70,6%
	MOPS - Instalacji klimatyzacji w magazynach żywności DDPS ul. Gen.Maczka 1	12 264	12 263	100,0%
	85219 - ośrodki pomocy społecznej	***2 188 620***	***827 877***	***37,8%***
	MOPS -adaptacja lokalu przy ul. Chrzanowskiego 14/2	779 829	691 941	88,7%
	MOPS - adaptacja pomieszczeń przy ul. Bp. Dominika	246	246	100,0%
	MOPS - adaptacja pomieszczeń przy ul. Kołobrzeskiej 7/2	44 599	41 188	92,4%
	MOPS - klimatyzacja w budynku MOPS	52 913	50 971	96,3%
	MOPS - wykonanie systemu kontroli dostępu	8 000	7 615	95,2%
	MOPS - zakup macierzy i serwera do backupu danych	1 250 000	2 583	0,2%
	MOPS - zakup programu monitorująco - helpdeskowego	43 500	23 801	54,7%
	MOPS - zakup maszyny czyszczącej	9 533	9 533	100,0%
10	**DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 947 152**	**615 486**	**31,6%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	***134 071***	***0***	***0,0%***
	Zakup samochodu	134 071		0,0%
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	***26 929***	***25 765***	***95,7%***
	PUP - zakup komputerów	13 595	13 542	99,6%
	PUP - zakup urządzeń fortigate	13 334	12 223	91,7%
	85395 - Pozostała działalność	***1 786 152***	***589 721***	***33,0%***
	LIS - Rozwój usług Społecznych	3 800		0,0%
	LIS - zakup sprzętu komputerowego	236 000	228 008	96,6%
	LIS - adaptacja lokalu na pomieszczenia biurowe	75 700	65 236	86,2%
	LIS - stworzenie strony internetowej	37 051	37 050	100,0%
	LIS - stworzenie sieci elektrycznej i informatycznej	80 000	80 000	100,0%
	LIS - zakup licencji na programy komputerowe	40 000	38 819	97,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	LIS - zakup serwera wraz z oprogramowaniem	65 000	64 655	99,5%
	LIS - zakup sprzętu nagłaśniającego	10 300	10 276	99,8%
	LIS - zakup systemu ORP do elektronicznego obiegu dokumentów	60 000	59 999	100,0%
	Centrum Aktywności Seniora - modernizacja oprogramowania do zapisów	7 500	5 678	75,7%
	Gimnazja - projekt "Rozwiń skrzydła..." - majątkowe	465 787		0,0%
	Sp - projekt "Małe skrzydła, wysokie loty..." - majątkowe	705 014		0,0%
11	**DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**35 972**	**35 971**	**100,0%**
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	***20 735***	***20 735***	***100,0%***
	PPP nr 2 - zakup sprzętu komputerowego	7 800	7 800	100,0%
	PPP nr 2 - zakup drukarki	3 935	3 935	100,0%
	PPP nr 3 - zakup sprzętu komputerowego	9 000	9 000	100,0%
	85410 Internaty i bursy szkolne	***15 237***	***15 236***	***100,0%***
	ZSO 1 - zakup sprzętu sportowego	10 538	10 537	100,0%
	ZSO 1 - zakup kserokopiarki	4 699	4 699	100,0%
12	**DZ. 855 - RODZINA**	**2 400 000**	**2 341 460**	**97,6%**
	85505 - żłobki	***2 400 000***	***2 341 460***	***97,6%***
	Przebudowa części budynku przy ul. Chylońskiej 237 wraz z zagospodarowaniem dla potrzeb żłobka wraz z wyposażeniem	2 300 000	2 243 120	97,5%
	Wykonanie kanalizacji deszczowej z projektem	100 000	98 341	98,3%
13	**DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 727 332**	**13 632 041**	**53,0%**
	90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	***600 000***	***559 620***	***93,3%***
	ZDIZ - budowa odwodnienia placu przy górnej stacji kolejki na Kamiennej Górze - dokumentacja i realizacja	350 000	339 204	96,9%
	ZDiZ - Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie osiedla "Sokółka"	90 000	81 180	90,2%
	ZDiZ - budowa odwodnienia górnego odcinka ul.Kasprowicza - I Etap dokumentacja	70 000	56 826	81,2%
	ZDiZ - przełożenie kanału deszczowego w ul.Stolarskiej (z terenu spółdzielni na teren gminy) - I Etap	30 000	26 445	88,2%
	ZDiZ - przełożenie kanału deszczowego w ul.Świerkowej z działek prywatnych na teren gminy - I Etap	60 000	55 965	93,3%
	90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	***2 683 223***	***1 872 379***	***69,8%***
	GCS - wykonanie nawierzchni i odwodnienia placu do ćwiczeń na Bulwarze Nadmorskim	100 000	0	0,0%
	ZDiZ - Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wieluńskiej	40 000	32 075	80,2%
	ZDiZ - Budowa skweru gier na rogu ulic Nowogrodzka - Warszawska	76 000	4 500	5,9%
	ZDiZ - budowa miejsc piknikowych	30 000	15 869	52,9%
	ZDiZ - budowa placu zabaw przy ul. Morska-Kartuska	178 000	164 111	92,2%
	ZDiZ - budowa placu zabaw przy kościele św. Wawrzyńca przy ul. Źródło Marii	120 000	7 800	6,5%
	BO - ZDIZ -ABC - zabawy atrakcyjne bezpieczne - centra zabawy modernizacja placu zabaw - SP 16 i ul. Rumska	267 156	266 303	99,7%
	BO - ZDIZ - CISOWA PLAYGROUND	219 500	219 497	100,0%
	BO - ZDIZ - Absolutnie piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne Pod Kasztanem - liniaria	56 800	54 174	95,4%
	BO - ZDIZ - Absolutnie piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne Pod Kasztanem - meble miejskie	44 600	44 600	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	BO - ZDIZ - Absolutnie piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne Pod Kasztanem - zjazd linowy przy ul. Racławickiej	46 720	42 102	90,1%
	BO - ZDIZ - sport i rekreacja w centrum pogórza	208 389	187 342	89,9%
	BO - ZDIZ - estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - etap I	145 523	145 523	100,0%
	BO - ZDIZ - modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6-8	134 115	134 115	100,0%
	BO - ZDIZ - plac zabaw dla dzieci w wieku 2 - 10 lat przy ul. Stolemów	140 600	9 594	6,8%
	BO - ZDIZ - place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie - zadania a,c,d	68 400	68 400	100,0%
	ZDIZ - place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie - zadania a,c,d	10 820	10 820	100,0%
	BO - ZDIZ - rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia	178 500	0	0,0%
	BO - ZDIZ - rozbudowa pl zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa budowa urządzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży	55 000	55 000	100,0%
	ZDiZ - przebudowa placów zabaw	490 000	337 455	68,9%
	ZDiZ - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja/Orzeszkowej	73 100	73 100	100,0%
	rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	***9 505***	***9 505***	***100,0%***
	Szlak turystyczny TPK	9 505	9 505	100,0%
	90013 Schroniska dla zwierząt	***110 720***	***29 520***	***26,7%***
	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo	110 720	29 520	26,7%
	rozdz.90015 - Oświetlenie ulic	***100 000***	***99 960***	***100,0%***
	ZDiZ - modernizacja oświetlenia gminnego	100 000	99 960	100,0%
	rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***3 879 571***	***536 497***	***13,8%***
	Termomodernizacja budynków publicznych	3 252 962	0	0,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni	209 109	209 107	100,0%
	Budowa wieży dla jerzyków	35 000	9 761	27,9%
	Budowa ogrodu deszczowego	67 000	4 305	6,4%
	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	10 000	10 000	100,0%
	MOPS - wykonanie i docieplenie elewacji budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11	305 500	303 324	99,3%
	rozdz.90095 - Pozostała działalność	***18 344 313***	***10 524 560***	***57,4%***
	GCS - Modernizacja terenu przy przystani rybackiej w Gdyni Oksywie - Budowa schodów ewakuacyjnych w w Osadzie Rybackiej Gdynia Oksywie - kontynuacja inwestycji	80 000	77 984	97,5%
	GCS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	30 000		0,0%
	GCS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	262 000	16 605	6,3%
	LIS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	421 881	343 579	81,4%
	LIS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja obszaru Zamenhoffa - Opata Hackiego	304 009	166 373	54,7%
	LIS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	143 310	51 780	36,1%
	LIS - Gdynia Odnowa - rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów	40 000	98	0,2%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	LIS - Gdynia Odnowa - pierwsze wyposażenie domu sąsiedzkiego	220 000	215 120	97,8%
	LIS - program funkcjonalno użytkowy i audyty energetyczne	105 000	92 373	88,0%
	Gdynia Odnowa - rewitalizacja obszaru Zamenhoffa - Opata Hackiego	670 900	0	0,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych	7 896 113	7 701 518	97,5%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 050 000	950 864	46,4%
	ZDiZ- Gdynia Odnowa - rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów	130 000	0	0,0%
	ZDiZ - system identyfikacji miejskiej	100 000	89 173	89,2%
	ZDIZ - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	215 000	0	0,0%
	ZDIZ - rewitalizacja Kamiennej Góry	3 500 000	601 874	17,2%
	ZDIZ - zakupy inwestycyjne	127 700	121 171	94,9%
	ZDIZ- zakup iluminacji dla rad dzielnic	62 500	62 500	100,0%
	Budowa wieży dla jerzyków	25 000	25 000	100,0%
	Montaż urządzeń do kompemsacji mocy biernej	10 900	0	0,0%
	Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej	1 950 000	8 549	0,4%
14	**DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**719 544**	**340 232**	**47,3%**
	rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***605 179***	***231 402***	***38,2%***
	Centrum Kultury - zabezpieczenie wkładu własnego - rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Domu Marynarza i utworzenie w nim Konsulatu Kultury	605 179	231 402	38,2%
	rozdz.92114 - Pozostałe instytucje kultury	***55 000***	***55 000***	***100,0%***
	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wielofunkcyjnego Centrum Sąsiedzkiego z biblioteką - ul. Opata Hackiego 33	55 000	55 000	100,0%
	rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***59 365***	***53 830***	***90,7%***
	Wykonanie dokumentacji projektowej podłączenia budunku do sieci cieplnej oraz renowacja elewacji - ul. Waszyngtona 28-30	53 830	53 830	100,0%
	Elewacja budynku UM	5 535	5 397	
15	**DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA**	**13 596 518**	**6 600 911**	**48,5%**
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe	***13 071 559***	***6 129 809***	***46,9%***
	GCS - Wymiana nawierzchni boiska NSR	2 672 221	14 133	0,5%
	GCS - Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej	2 481 037	2 042 299	82,3%
	GCS - budowa boisk - system odprowadzania wód opadowych.	2 963 766	2 310 825	78,0%
	GCS - Modernizacja i budowa obiektów sportowych	1 308 523	282 045	21,6%
	BO - GCS - Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 052 580	1 245 541	40,8%
	GCS -budowa siłowni zewnętrznej wraz z uporządkowaniem terenu po boisku przy ul. Morskiej 192	66 000	5 781	8,8%
	GCS - dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul.Tatrzańskiej	126 200	8 733	6,9%
	GCS - modernizacja systemu nagłośnieniowego w Hali Gdynia Arena	34 545	34 545	100,0%
	GCS - Wykonanie przełożenia ciepłociągu przy ul. Wejherowskiej	189 000	12 915	6,8%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	GCS - Zakup kosiarki - w celu pielegnacji murawy boiska Stadionu Miejskiego.	79 760	77 881	97,6%
	GCS - zakup miksera cyfrowego	20 477	20 476	100,0%
	GCS - zakup wyposażenia na potrzeby przystani jachtowej marina	47 969	47 171	98,3%
	Zakup wyposażenia obiektów sportowych	29 481	27 466	93,2%
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	***478 519***	***424 669***	***88,7%***
	GCS - zakup ciągnika	100 000	99 771	99,8%
	GCS - Zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informatycznego	100 000	80 736	80,7%
	GCS - Zakup wyposażenia w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania oraz poprawy bezpieczeństwa na kąpieliskach morskich w Gdyni (4 kąpieliska)	46 519	46 518	100,0%
	GOSiR - zakup wyposażenia na imprezy sportowe	52 000	24 354	46,8%
	GOSiR - zakup kontenerów na plażę	100 000	95 940	95,9%
	GOSiR - zakup samochodu służbowego	80 000	77 351	96,7%
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność	***46 440***	***46 434***	***100,0%***
	GCS - rozbudowa systemu telewizji dozorowej	46 440	46 434	100,0%

III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2017 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**13 976 537**	**9 316 582**	**66,66%**
1	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 860 000**	**1 580 573**	**40,95%**
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	***3 860 000***	***1 580 573***	***40,95%***
	Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym	3 860 000	1 580 573	40,95%
2	**DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA**	**745 000**	**744 995**	**100,00%**
	85111 Szpitale ogólne	***245 000***	***244 995***	***100,00%***
	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitali	245 000	244 995	100,00%
	85141 Ratownictwo medyczne	***500 000***	***500 000***	***100,00%***
	MSPR - zakup ambulansu	450 000	450 000	100,00%
	MSPR - zakup wyposażenia medycznego	50 000	50 000	100,00%
3	**DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**84 500**	**4 500**	**5,33%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	***80 000***	***0***	***0,0%***
	Zakup samochodu	80 000		0,0%
	85395 - Pozostała działalność	***4 500***	***4 500***	***100,00%***
	MOPS - klimatyzacja magazynów żywności	4 500	4 500	100,00%
3	**DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 000 000**	**741 883**	**74,19%**
	rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt	***1 000 000***	***741 883***	***74,19%***
	przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo	1 000 000	741 883	74,19%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
4	**DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8 287 037**	**6 244 631**	**75,35%**
	rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe	***2 162 730***	***2 160 424***	***99,89%***
	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni	1 839 730	1 839 730	100,00%
	Teatr Miejski - rozbudowa systemu nagłośnienie sceny dużej i foyer	300 000	300 000	100,00%
	Teatr Miejski - zakup defibrylatora i reflektorów scenicznych	23 000	20 694	89,97%
	rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***2 752 049***	***1 105 183***	***40,16%***
	Centrum Kultury - zabezpieczenie wkładu własnego - rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Domu Marynarza i utworzenie w nim Konsulatu Kultury	2 752 049	1 105 183	40,16%
	rozdz.92114 - pozostałe instytucje kultury	***61 000***	***61 000***	***100,00%***
	Centrum Nauki Experyment - ploter frezujący	15 000	15 000	100,00%
	Centrum Nauki Experyment - osłony przeciwsłoneczne chroniące stanowisko kas i informacji	46 000	46 000	100,00%
	rozdz.92116 - biblioteki	***1 654 258***	***1 653 774***	***99,97%***
	Utworzenie Filii bibliotecznej "Biblioteka z pasją"	1 200 000	1 200 000	100,00%
	Zakup komputerów i sprzetu elektronicznego	182 000	181 742	99,86%
	Przygotowanie dokumentacji projektowej Mediateki - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	90 000	90 000	100,00%
	Modernizacja lokalu przy ul. Porębskiego 21	59 070	58 992	99,87%
	Zakup dodatkowych modułów do programu bibliotecznego Patron do nowej filii "Biblioteka z pasją"	30 258	30 110	99,51%
	Serwer do wirtualizacji oraz sieciowy magazyn danych - serwer oraz oprogramowanie.	92 930	92 930	100,00%
	rozdz.92118 - Muzea	***1 657 000***	***1 264 251***	***76,30%***
	Muzeum Emigracji - Kontynuacja inwestycji : Klimatyzacja Kino 360	5 000	5 000	100,00%
	Muzeum Emigracji - Kontynuacja inwestycji wyposażenie archiwum zakładowego	5 000	5 000	100,00%
	Muzeum Emigracji - Krótkometrażowy film dokumentalny o polskich emigrantach na Greenpoincie w Nowym Jorku	30 000	30 000	100,00%
	Muzeum Emigracji - Serwer komputerowy wraz z macierzą i oprogramowaniem dedykowany archiwum historii mówionej	80 000	70 167	87,71%
	Muzeum Emigracji - Aplikacja mobilna edukacyjna dla młodzieży	56 500	56 166	99,41%
	MMG- wystawa stała	1 045 500	1 039 685	99,44%
	MMG - kamery monitorujące	26 936	25 354	94,13%
	MMG - zakup sieciowego serwera plików	10 300	10 143	98,47%
	MMG - zakup zestawów komputerowych	5 824	5 791	99,44%
	MMG - zakup zestawu nagłaśniającego	10 200	10 242	100,41%
	MMG - zakup zestwu obsługującego Cyfrowe Archiwum	6 740	6 702	99,44%
	Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów…	375 000		0,00%

IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W 2017 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**662 238**	**260 383**	**39,32%**
1	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**78 304**	**24 221**	**30,93%**
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	***40 000***	***0***	***0,00%***
	RD Pogórze - wykonanie chodnika - ul. Unruga i Żelazna	40 000		0,00%
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	***30 814***	***17 771***	***57,67%***
	RD Działki Leśne - wykonanie dwóch progów zwalniającuch - ul. Kwidzyńska	10 814	7 771	71,86%
	RD Leszczynki - wykonanie progu zwalniającego - ul. Sambora	10 000	10 000	100,00%
	RD Pogórze - utworzenie miejsc parkingowych ul. Metalowa	10 000		0,00%
	rozdz. 60095 - pozostała działalność	***7 490***	***6 450***	***86,11%***
	RD Wielki Kack - parkingi rowerowe	1 500	1 500	100,00%
	RD Karwiny - zakup i montaż stacji naprawy rowerów	5 990	4 950	82,64%
3	**DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**65 622**	**65 622**	**100,00%**
	rozdz. 80104 - przedszkola	***4 200***	***4 200***	***100,00%***
	RD Kamienna Góra - zakup montaż systemu monitoringu – PS 25	4 200	4 200	100,00%
	rozdz. 80195 - pozostała działalność	***61 422***	***61 422***	***100,00%***
	RD Leszczynki - budowa siłowni zewnętrznej - ZSCHiE	50 000	50 000	100,00%
	RD Dąbrowa - zakup systemu elektronicznego wydawania obiadów ZSP 3	6 122	6 122	100,00%
	RD Witomino - Radiostacja - zakup rejestratora	5 300	5 300	100,00%
4	**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**271 884**	**131 529**	**48,38%**
	rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**219 698**	**81 195**	**36,96%**
	RD Cisowa - budowa wiaty do grilla przy Kcyńskiej	28 000	0	0,00%
	RD Cisowa - rozbudowa siłowni	23 022	22 000	95,56%
	RD Dąbrowa - przygotowanie projektu placu zabaw przy ul. Migdałowej	10 000	1 169	11,69%
	RD Oksywie - ZDiZ - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Tucholskiej	12 000	3 450	28,75%
	RD Śródmieście - ZDiZ - doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego	40 000	6 400	16,00%
	RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zagospodarowanie Skweru Witomińskiego	58 500	0	0,00%
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - przebudowa placu zabaw w rejonie ul. Reja i Orzeszkowej	48 176	48 176	100,00%
	rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	***4 927***	***3 075***	***62,41%***
	RD Mały Kack - ZDiZ - wykonanie przyłącza na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Wieluńskiej	4 927	3 075	62,41%
	rozdz. 90095 pozostała działalność	***47 259***	***47 259***	***100,00%***
	RD Obłuże - zakup iluminacji dla dzielnic	12 500	12 500	100,00%
	RD Witomino - Leśniczówka - modernizacja infrastruktury sportowejwykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	34 759	34 759	100,00%
5	**DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA**	**246 428**	**39 011**	**15,83%**
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe	***246 428***	***39 011***	***15,83%***
	RD Chwarzno - Wiczlino - budowa siłowni zewnętrznej	12 928	7 011	54,23%
	RD Chwarzno - Wiczlino - budowa boiska przy ZS 15	50 000	0	0,00%
	RD Obłuże - budowa siłowni zewnętrznej - ul Adm. J.Unruga	41 500	0	0,00%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	RD Mały Kack - GCS - wykonanie nawierzchni boiska przy ulicy Wieluńskiej	110 000	0	0,00%
	RD Mały Kack - GCS - zakup i montaż ławek na boisko przy ulicy Wieluńskiej	12 000	12 000	100,00%
	RD Wielki Kack - GCS - modernizacja boiska przy SP 20	20 000	20 000	100,00%

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2017 ROKU

udziały w spółkach

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie 2017	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**2 473 000**	**2 470 000**	**99,88%**
1	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 473 000**	**2 470 000**	**99,88%**
	rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	***2 473 000***	***2 470 000***	***99,88%***
	Wdrożenie systemu wspólnego biletu elektronicznego na obszarze metropolitalnym	473 000	470 000	99,37%
	Udział gminy w spółce SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250"	2 000 000	2 000 000	100,00%

ROZCHODY

W 2017 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem **81.448.315 zł**.

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdynia za okres I - XII 2017 roku

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030	IZBY ROLNICZE	285	0	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSK. WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	2 400					2 400	979					979	40,8%
		01030 Suma					***2 400***					***2 400***	***979***	***0***	***0***	***0***	***0***	***979***	40,8%
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600					12 600	4 980					4 980	39,5%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				5 555		5 555				5 446		5 446	98,0%
		01095 Suma					***12 600***			***5 555***		***18 155***	***4 980***	***0***	***0***	***5 446***	***0***	***10 427***	57,4%
010 Suma							**15 000**			**5 555**		**20 555**	**5 960**	**0**	**0**	**5 446**	**0**	**11 406**	55,5%
020	LEŚNICTWO	02001	GOSPODARKA LEŚNA	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000					77 000	70 677					70 677	91,8%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000					38 000	37 033					37 033	97,5%
		02001 Suma					***115 000***					***115 000***	***107 710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107 710***	93,7%
		02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000					7 000	5 996					5 996	85,7%
		02002 Suma					***7 000***					***7 000***	***5 996***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 996***	85,7%
020 Suma							**122 000**					**122 000**	**113 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 706**	93,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 588					36 588	25 972					25 972	71,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 076 118					6 076 118	6 008 106					6 008 106	98,9%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	479 315					479 315	455 989					455 989	95,1%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 141 156					1 141 156	1 065 395					1 065 395	93,4%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	157 637					157 637	121 058					121 058	76,8%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	122 000					122 000	100 622					100 622	82,5%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 200					62 200	58 415					58 415	93,9%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	813 868					813 868	566 252					566 252	69,6%
				426	0	ZAKUP ENERGII	170 000					170 000	141 040					141 040	83,0%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	208 000					208 000	204 234					204 234	98,2%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000					12 000	5 500					5 500	45,8%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 782 882		10 185 903			150 968 785	140 173 090		10 185 903			150 358 993	99,6%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	105 137					105 137	89 817					89 817	85,4%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 000					5 000	0					0	0,0%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000					40 000	33 600					33 600	84,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 000					40 000	14 253					14 253	35,6%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000					10 000	0					0	0,0%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 374 907					1 374 907	1 365 965					1 365 965	99,3%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 000					160 000	143 975					143 975	90,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 100					6 100	5 960					5 960	97,7%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	1 500					1 500	1 001					1 001	66,7%
			453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 285 921					1 285 921	1 283 294					1 283 294	99,8%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	153					153	153					153	99,9%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	720 000					720 000	673 140					673 140	93,5%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000					50 000	12 325					12 325	24,7%
			601	0	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	2 473 000					2 473 000	2 470 000					2 470 000	99,9%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 000					230 000	172 200					172 200	74,9%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 000					145 000	119 909					119 909	82,7%
			623	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANOSWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO S.F.P	3 860 000					3 860 000	1 580 573					1 580 573	40,9%
	60004 Suma					***160 568 482***		***10 185 903***			***170 754 385***	***156 891 839***	***0***	***10 185 903***	***0***	***0***	***167 077 742***	97,8%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	344					344	0					0	0,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 856					126 856	73 926					73 926	58,3%
			426	0	ZAKUP ENERGII	699 000					699 000	369 292					369 292	52,8%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 563 890	27 000				5 590 890	5 251 376	17 869				5 269 245	94,2%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 945 150	5 500				3 950 650	3 320 046	5 136				3 325 183	84,2%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	45 000					45 000	39 129					39 129	87,0%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000					15 000	13 333					13 333	88,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 900					36 900	28 294					28 294	76,7%
			453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	843 000					843 000	0					0	0,0%
			459	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 600					28 600	14 953					14 953	52,3%
			460	0	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	24 425					24 425	13 998					13 998	57,3%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 729					3 729	1 581					1 581	42,4%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 789 166	40 000				37 829 166	33 431 671					33 431 671	88,4%
				7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 055					388 055	68 330					68 330	17,6%
				9	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	223 739					223 739	0					0	0,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 355 200					4 355 200	54 276					54 276	1,2%
	60015 Suma					***54 088 054***	***72 500***				***54 160 554***	***42 680 206***	***23 006***	***0***	***0***	***0***	***42 703 212***	78,8%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	426	0	ZAKUP ENERGII	5 400					5 400	1 678					1 678	31,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 435 600	85 545				5 521 145	4 982 306	84 879				5 067 186	91,8%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 301 100	4 000				1 305 100	1 053 957	4 000				1 057 957	81,1%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	22 000					22 000	21 045					21 045	95,7%
			453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	915 000					915 000	0					0	0,0%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000					1 000	940					940	94,0%
			460	0	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	204 233					204 233	204 232					204 232	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 342 890	30 814				24 373 704	19 433 382	17 771				19 451 153	79,8%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800 000					3 800 000	1 154 814					1 154 814	30,4%
	60016 Suma					***36 027 223***	***120 359***				***36 147 582***	***26 852 354***	***106 650***	***0***	***0***	***0***	***26 959 005***	74,6%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 866 099	210 890				2 076 989	1 624 773	158 133				1 782 906	85,8%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 450					275 450	219 977					219 977	79,9%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 245 300					1 245 300	1 089 710					1 089 710	87,5%
	60017 Suma					***3 386 849***	***210 890***				***3 597 739***	***2 934 460***	***158 133***	***0***	***0***	***0***	***3 092 593***	86,0%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305	0	ZASĄDZONE RENTY	28 320					28 320	27 920					27 920	98,6%
			401	7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 462					121 462	81 114					81 114	66,8%
				8	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 254					57 254	39 126					39 126	68,3%
				9	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 997					13 997	10 117					10 117	72,3%
			404	7	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 428					1 428	0					0	0,0%
				9	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	252					252	0					0	0,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 194					1 194	860					860	72,0%
				7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 680					20 680	13 523					13 523	65,4%
				8	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 843					9 843	6 148					6 148	62,5%
				9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 362					2 362	1 597					1 597	67,6%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	171					171	123					123	71,6%
				7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 588					4 588	1 513					1 513	33,0%
				8	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 402					1 402	590					590	42,1%
				9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	625					625	104					104	16,6%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 873					26 873	24 133					24 133	89,8%
				7	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 560					28 560	0					0	0,0%
				8	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 350					9 350	8 156					8 156	87,2%
				9	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 690					6 690	1 439					1 439	21,5%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	2 213					2 213	2 212					2 212	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 324					120 324	112 066					112 066	93,1%
				7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 785					18 785	10 738					10 738	57,2%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
					8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 725					3 725	3 646					3 646	97,9%
					9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 972					3 972	2 538					2 538	63,9%
				426	0	ZAKUP ENERGII	500					500	120					120	24,1%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500					20 500	19 764					19 764	96,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 443 439					1 443 439	939 961					939 961	65,1%
					7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 931					213 931	166 673					166 673	77,9%
					8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 018					38 018	35 629					35 629	93,7%
					9	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 732					11 732	6 853					6 853	58,4%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000					2 000	0					0	0,0%
					7	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 710					10 710	0					0	0,0%
					8	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 607					2 607	0					0	0,0%
					9	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 350					2 350	0					0	0,0%
				439	7	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	32 300					32 300	0					0	0,0%
					9	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 700					5 700	0					0	0,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000					3 000	2 505					2 505	83,5%
					7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 570					3 570	0					0	0,0%
					8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 020					1 020	0					0	0,0%
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	810					810	0					0	0,0%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	67 470					67 470	58 327					58 327	86,4%
					7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	41 621					41 621	13 698					13 698	32,9%
					8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 809					19 809	17 764					17 764	89,7%
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 516					7 516	3 966					3 966	52,8%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	359 932					359 932	320 098					320 098	88,9%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000					10 000	0					0	0,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000					15 000	11 916					11 916	79,4%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	7 490				157 490	125 839	6 450				132 289	84,0%
				606	7	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 200					10 200	5 117					5 117	50,2%
					9	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800					1 800	903					903	50,2%
		60095 Suma					***2 959 605***	***7 490***				***2 967 095***	***2 076 796***	***6 450***	***0***	***0***	***0***	***2 083 246***	70,2%
600 Suma							**257 030 213**	**411 239**	**10 185 903**			**267 627 355**	**231 435 655**	**294 239**	**10 185 903**	**0**	**0**	**241 915 797**	90,4%
630	TURYSTYKA	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 245					1 245	1 244					1 244	99,9%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120					120	120					120	99,8%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 381					62 381	57 831					57 831	92,7%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	30 000					30 000	30 000					30 000	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 796					69 796	67 394					67 394	96,6%
				426	0	ZAKUP ENERGII	5 000					5 000	1 705					1 705	34,1%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 090					17 090	15 798					15 798	92,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	786 893					786 893	770 933					770 933	98,0%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 300					7 300	3 985					3 985	54,6%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000					1 000	0					0	0,0%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	34 440					34 440	30 750					30 750	89,3%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400					400	396					396	99,0%
		63003 Suma					***1 015 665***					***1 015 665***	***980 156***	***0***	***0***	***0***	***0***	***980 156***	96,5%
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	17 500					17 500	17 500					17 500	100,0%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	230 000					230 000	230 000					230 000	100,0%
		63095 Suma					***247 500***					***247 500***	***247 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***247 500***	100,0%
630 Suma							**1 263 165**					**1 263 165**	**1 227 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 227 656**	97,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESSZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 713					7 713	7 586					7 586	98,3%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 179 950					4 179 950	4 010 107					4 010 107	95,9%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	333 712					333 712	333 711					333 711	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	769 081					769 081	745 817					745 817	97,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 733					53 733	46 614					46 614	86,8%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	15 627					15 627	15 627					15 627	100,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	518 611					518 611	506 067					506 067	97,6%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	197 241					197 241	192 305					192 305	97,5%
				426	0	ZAKUP ENERGII	14 267 757					14 267 757	14 267 695					14 267 695	100,0%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 257 440					5 257 440	5 238 030					5 238 030	99,6%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 458					2 458	2 227					2 227	90,6%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750 177					4 750 177	4 744 513					4 744 513	99,9%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	27 060					27 060	27 059					27 059	100,0%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 529 955					3 529 955	3 529 900					3 529 900	100,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 419					15 419	14 417					14 417	93,5%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 290					4 290	3 267					3 267	76,1%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	112 096					112 096	112 095					112 095	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	870 099					870 099	866 924					866 924	99,6%
				452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	427 911					427 911	412 197					412 197	96,3%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	38 194					38 194	38 194					38 194	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	136 811					136 811	136 791					136 791	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500					1 500	900					900	60,0%
			491	0	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	875 050					875 050	874 964					874 964	100,0%
			499	0								309 101					309 101	
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 340					73 340	69 889					69 889	95,3%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	244 994					244 994	234 424					234 424	95,7%
	70004 Suma					***36 710 219***					***36 710 219***	***36 740 419***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 740 419***	100,1%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400				133	1 533	1 111				133	1 244	81,2%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	451 300				673 179	1 124 479	15 621				673 179	688 800	61,3%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 147				43 719	84 866	0				43 718	43 718	51,5%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 000				121 793	197 793	3 254				121 793	125 047	63,2%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500				15 430	24 930	90				15 430	15 520	62,3%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	1 050					1 050	955					955	91,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700					700	700					700	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 100				21 870	136 970	30 080				21 869	51 948	37,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	620 615					620 615	620 540					620 540	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 713 190					3 713 190	3 378 003					3 378 003	91,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650				339	989	383				339	722	73,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 352 791				51 826	2 404 617	1 775 668				50 922	1 826 590	76,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800					2 800	2 501					2 501	89,3%
			438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 000				111	10 111	0				111	111	1,1%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	659 241				101 494	760 735	131 514				92 672	224 186	29,5%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	159 920					159 920	149 271					149 271	93,3%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800				1 786	4 586	1 086				1 786	2 872	62,6%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	465 000					465 000	437 472					437 472	94,1%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 400				16 303	40 703	8 097				16 303	24 400	59,9%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000				149 526	155 526	2 245				149 526	151 771	97,6%
			451	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	229 000					229 000	216 603					216 603	94,6%
			452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	300 000					300 000	272 684					272 684	90,9%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	788 643					788 643	778 684					778 684	98,7%
			459	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 728 946				7 475 455	11 204 401	3 690 044				7 475 453	11 165 497	99,7%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				460	0	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 236 500					1 236 500	1 233 924					1 233 924	99,8%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	733 429				14 830	748 259	659 320				14 553	673 873	90,1%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500				2 421	5 921	2 019				2 421	4 439	75,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 109 226					2 109 226	1 745 837					1 745 837	82,8%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 568 136					5 568 136	5 361 610					5 361 610	96,3%
		70005 Suma					***23 410 984***				***8 690 215***	***32 101 199***	***20 519 315***	***0***	***0***	***0***	***8 680 207***	***29 199 522***	91,0%
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000					43 000	22 210					22 210	51,7%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	645 000					645 000	457 336					457 336	70,9%
				458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	30 790					30 790	13 894					13 894	45,1%
				459	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 346 200					1 346 200	1 100 791					1 100 791	81,8%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	163 010					163 010	105 712					105 712	64,8%
		70095 Suma					***2 228 000***					***2 228 000***	***1 699 943***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 699 943***	76,3%
700 Suma							**62 349 203**				**8 690 215**	**71 039 418**	**58 959 677**	**0**	**0**	**0**	**8 680 207**	**67 639 884**	95,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500					2 500	960					960	38,4%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 232 000					2 232 000	2 191 709					2 191 709	98,2%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 000					147 000	146 610					146 610	99,7%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	412 500					412 500	393 402					393 402	95,4%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 700					51 700	46 512					46 512	90,0%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	43 000					43 000	42 554					42 554	99,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000					26 000	24 800					24 800	95,4%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 200					49 200	47 595					47 595	96,7%
				426	0	ZAKUP ENERGII	36 000					36 000	34 467					34 467	95,7%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000					7 000	6 658					6 658	95,1%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000					3 000	2 052					2 052	68,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000					48 000	31 990					31 990	66,6%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 500					8 500	7 107					7 107	83,6%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	313 000					313 000	312 993					312 993	100,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000					20 000	18 205					18 205	91,0%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 000					13 000	3 663					3 663	28,2%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000					40 000	40 000					40 000	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000					4 000	3 205					3 205	80,1%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000					140 000	133 395					133 395	95,3%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	71003 Suma					***3 596 400***					***3 596 400***	***3 487 876***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 487 876***	97,0%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 000					32 000	26 050					26 050	81,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500					27 500	19 141					19 141	69,6%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500					1 500	0					0	0,0%
	71004 Suma					***61 000***					***61 000***	***45 191***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45 191***	74,1%
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 300					4 300	4 262					4 262	99,1%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 227 000				118 689	2 345 689	2 227 000				118 689	2 345 689	100,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	172 027					172 027	172 026					172 026	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	369 000				20 403	389 403	369 000				20 403	389 403	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 250				2 908	41 158	38 250				2 908	41 158	100,0%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	3 300					3 300	2 690					2 690	81,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100					2 100	2 100					2 100	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 000					150 000	116 813					116 813	77,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	48 600					48 600	48 600					48 600	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 300					15 300	14 962					14 962	97,8%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700					2 700	2 591					2 591	96,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 728 600				100 000	1 828 600	968 259				35 590	1 003 848	54,9%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000					8 000	7 634					7 634	95,4%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 500					8 500	8 500					8 500	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 400					5 400	5 053					5 053	93,6%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 400					61 400	61 400					61 400	100,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000					1 000	0					0	0,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 300					21 300	20 594					20 594	96,7%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 400					19 400	19 278					19 278	99,4%
	71012 Suma					***4 886 177***				***242 000***	***5 128 177***	***4 089 012***	***0***	***0***	***0***	***177 590***	***4 266 602***	83,2%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ					1 768	1 768					1 768	1 768	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW					119 040	119 040					119 040	119 040	100,0%
			402	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ					506 963	506 963					506 800	506 800	100,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					41 648	41 648					41 647	41 647	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					103 939	103 939					103 908	103 908	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					7 048	7 048					6 698	6 698	95,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE					4 284	4 284					4 284	4 284	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					26 745	26 745					26 745	26 745	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII					18 912	18 912					18 912	18 912	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					1 625	1 625					1 624	1 624	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH					1 535	1 535					1 535	1 535	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					22 212	22 212					22 151	22 151	99,7%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					1 912	1 912					1 912	1 912	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE					99	99					99	99	99,6%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI					2 713	2 713					2 713	2 713	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					16 896	16 896					16 896	16 896	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI					2 061	2 061					2 060	2 060	100,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					100	100					100	100	100,0%
	71015 Suma									***879 500***	***879 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***878 892***	***878 892***	99,9%
	71035	CMENTARZE	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 000					21 000	0					0	0,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 688					3 688	0					0	0,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	516					516	0					0	0,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			24 000			24 000			23 862			23 862	99,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			21 000			21 000			20 984			20 984	99,9%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000					350 000	216 340					216 340	61,8%
	71035 Suma					***375 204***		***45 000***			***420 204***	***216 340***	***0***	***44 846***	***0***	***0***	***261 186***	62,2%
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 531 813					2 531 813	2 531 812					2 531 812	100,0%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 400					5 400	5 103					5 103	94,5%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 954 997					3 954 997	3 886 543					3 886 543	98,3%
				7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 318					222 318	203 202					203 202	91,4%
				9	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	940					940	0					0	0,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	290 000					290 000	289 061					289 061	99,7%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	756 681					756 681	746 526					746 526	98,7%
				7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 885					37 885	36 077					36 077	95,2%
				9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162					162	0					0	0,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 520					83 520	82 026					82 026	98,2%
				7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 456					5 456	5 204					5 204	95,4%
				9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23					23	0					0	0,0%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	5 500					5 500	5 063					5 063	92,1%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 758					112 758	74 296					74 296	65,9%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	19 000					19 000	19 000					19 000	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	408 959					408 959	319 255					319 255	78,1%
				7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000					10 000	1 081					1 081	10,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				426	0	ZAKUP ENERGII	5 305 715					5 305 715	4 571 304					4 571 304	86,2%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 843 766					1 843 766	1 641 648					1 641 648	89,0%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000					7 000	6 745					6 745	96,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 962 349					5 962 349	5 044 103					5 044 103	84,6%
					7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 197 132					2 197 132	972 417					972 417	44,3%
					9	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 398					58 398	2 513					2 513	4,3%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	53 415					53 415	31 921					31 921	59,8%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 587					3 587	429					429	12,0%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 346					26 346	16 000					16 000	60,7%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35 050					35 050	21 244					21 244	60,6%
					7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 875					4 875	2 769					2 769	56,8%
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	225					225						0	0,0%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 860					25 860	14 432					14 432	55,8%
					7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	124 250					124 250	13 877					13 877	11,2%
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	750					750	263					263	35,1%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 065					45 065	22 493					22 493	49,9%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 386					104 386	104 386					104 386	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 769 422					1 769 422	1 733 185					1 733 185	98,0%
				452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	5 940					5 940	5 937					5 937	99,9%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	335 666					335 666	98 303					98 303	29,3%
				454	0	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	7 500					7 500	7 435					7 435	99,1%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 500					4 500	968					968	21,5%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 600					65 600	56 183					56 183	85,6%
					7	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 635					2 635	2 624					2 624	99,6%
					9	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	465					465	463					463	99,6%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 575 910					1 575 910	1 467 763					1 467 763	93,1%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	390 260					390 260	383 594					383 594	98,3%
					7	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 650					58 650	0					0	0,0%
					9	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 350					10 350	0					0	0,0%
		71095 Suma					***28 470 479***					***28 470 479***	***24 427 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 427 248***	85,8%
710 Suma							**37 389 260**		**45 000**		**1 121 500**	**38 555 760**	**32 265 668**	**0**	**44 846**	**0**	**1 056 481**	**33 366 995**	86,5%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 350					25 350	22 294					22 294	87,9%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 334 200			2 326 980	60 181	3 721 361	1 326 816			2 326 980	60 181	3 713 977	99,8%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	283 532					283 532	283 532					283 532	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 800			400 008	10 346	668 154	257 800			400 008	10 346	668 154	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000			57 012	1 473	70 485	11 838			57 012	1 473	70 323	99,8%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	7 000					7 000	5 491					5 491	78,4%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000					4 000	3 951					3 951	98,8%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312 800					312 800	226 725					226 725	72,5%
			426	0	ZAKUP ENERGII	98 100					98 100	98 100					98 100	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 250					21 250	20 619					20 619	97,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 750					6 750	6 414					6 414	95,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 400					492 400	491 876					491 876	99,9%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 100					23 100	16 796					16 796	72,7%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	18 750					18 750	16 896					16 896	90,1%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 050					9 050	8 286					8 286	91,6%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 640					114 640	114 640					114 640	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 900					9 900	9 262					9 262	93,6%
	75011 Suma					***3 030 622***			***2 784 000***	***72 000***	***5 886 622***	***2 921 335***	***0***	***0***	***2 784 000***	***72 000***	***5 777 335***	98,1%
	75022	/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	303	0	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	807 700					807 700	726 190					726 190	89,9%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 350					7 350	6 710					6 710	91,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 990					81 990	71 874					71 874	87,7%
			426	0	ZAKUP ENERGII	11 200					11 200	7 397					7 397	66,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 900					2 900	1 678					1 678	57,9%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 200					102 200	97 401					97 401	95,3%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	62 000					62 000	47 534					47 534	76,7%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 460					24 460	21 004					21 004	85,9%
	75022 Suma					***1 099 800***					***1 099 800***	***979 789***	***0***	***0***	***0***	***0***	***979 789***	89,1%
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	198 135					198 135	154 758					154 758	78,1%
			303	0	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000					30 000	14 699					14 699	49,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 438 030					44 438 030	43 765 215					43 765 215	98,5%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 277 802					3 277 802	2 912 996					2 912 996	88,9%
			410	0	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	105 300					105 300	74 301					74 301	70,6%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 666 713					7 666 713	7 561 009					7 561 009	98,6%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	797 917					797 917	782 625					782 625	98,1%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	100 700					100 700	70 634					70 634	70,1%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	156 000					156 000	102 344					102 344	65,6%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	1 200					1 200	0					0	0,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 237 590					2 237 590	2 010 813					2 010 813	89,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	1 067 400					1 067 400	961 137					961 137	90,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394 300					394 300	289 899					289 899	73,5%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 000					60 000	43 153					43 153	71,9%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 657 766					7 657 766	6 548 531					6 548 531	85,5%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	248 350					248 350	188 375					188 375	75,9%
			438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	30 000					30 000	17 150					17 150	57,2%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000					40 000	17 220					17 220	43,1%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	401 560					401 560	383 821					383 821	95,6%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	274 030					274 030	248 063					248 063	90,5%
			442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	170 000					170 000	127 014					127 014	74,7%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000					1 000	0					0	0,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	916 272					916 272	916 272					916 272	100,0%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000					10 000	0					0	0,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	106 700					106 700	66 503					66 503	62,3%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	252 500					252 500	174 646					174 646	69,2%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	710 500					710 500	352 021					352 021	49,5%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	822 295					822 295	788 736					788 736	95,9%
	75023 Suma					***72 172 060***					***72 172 060***	***68 571 936***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68 571 936***	95,0%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH				10	0	10				10		10	96,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					2 922	2 922					2 921	2 921	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					167	167					167	167	99,7%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			10 200		16 994	27 194			10 200		16 993	27 193	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000				853	1 853	986				853	1 838	99,2%
			426	0	ZAKUP ENERGII					2 600	2 600					2 600	2 600	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			450		2 800	3 250			450		2 800	3 250	100,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					12	12					11	11	92,3%
	75045 Suma					***1 000***		***10 650***	***10***	***26 348***	***38 008***	***986***	***0***	***10 650***	***10***	***26 345***	***37 990***	100,0%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 865					87 865	78 328					78 328	89,1%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	34 000					34 000	33 224					33 224	97,7%
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 000	8 000				116 000	67 114	6 645				73 759	63,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 298 530	0				21 298 530	19 978 787					19 978 787	93,8%
			438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	13 500					13 500	8 609					8 609	63,8%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000					2 000	1 599					1 599	80,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000					10 000	10 000					10 000	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 000					56 000	53 621					53 621	95,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		75075 Suma					***21 609 895***	***8 000***				***21 617 895***	***20 231 283***	***6 645***	***0***	***0***	***0***	***20 237 928***	93,6%
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000					7 000	251					251	3,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 358					54 358	3 358					3 358	6,2%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	26 367					26 367	16 367					16 367	62,1%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 235					1 235	235					235	19,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 456 063	11 936				1 467 999	958 472	11 808				970 280	66,1%
					6	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 909					76 909	48 322					48 322	62,8%
					7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 240					184 240	115 759					115 759	62,8%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000					1 000	101					101	10,1%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 400					2 400	2 232					2 232	93,0%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	93 000					93 000	41 205					41 205	44,3%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	327 500					327 500	308 266					308 266	94,1%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	510 000					510 000	2					2	0,0%
				454	0	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	100 000					100 000	94 204					94 204	94,2%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000					40 000	9 500					9 500	23,8%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000					8 000	7 316					7 316	91,5%
		75095 Suma					***2 888 072***	***11 936***				***2 900 008***	***1 605 591***	***11 808***	***0***	***0***	***0***	***1 617 399***	55,8%
750 Suma							**100 801 449**	**19 936**	**10 650**	**2 784 010**	**98 348**	**103 714 393**	**94 310 919**	**18 453**	**10 650**	**2 784 010**	**98 345**	**97 222 376**	93,7%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				6 764		6 764				6 762		6 762	100,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				964		964				883		883	91,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				39 342		39 342				39 341		39 341	100,0%
		75101 Suma								***47 070***		***47 070***	***0***	***0***	***0***	***46 987***	***0***	***46 987***	99,8%
751 Suma										**47 070**		**47 070**	**0**	**0**	**0**	**46 987**	**0**	**46 987**	99,8%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	230	0	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	52 000					52 000	51 999					51 999	100,0%
				617	0	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	448 000					448 000	230 344					230 344	51,4%
		75404 Suma					***500 000***					***500 000***	***282 344***	***0***	***0***	***0***	***0***	***282 344***	56,5%
		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	230	0	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	104 320					104 320	104 320					104 320	100,0%
				617	0	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	353 500					353 500	353 500					353 500	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	75410 Suma					***457 820***					***457 820***	***457 820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***457 820***	100,0%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	307	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM					674 183	674 183					674 183	674 183	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW					89 829	89 829					89 829	89 829	100,0%
			402	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ					148 771	148 771					148 770	148 770	100,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					22 158	22 158					22 157	22 157	100,0%
			405	0	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY					9 243 610	9 243 610					9 243 610	9 243 610	100,0%
			406	0	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY					343 998	343 998					343 998	343 998	100,0%
			407	0	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY					725 768	725 768					725 768	725 768	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					51 210	51 210					51 210	51 210	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					6 267	6 267					6 267	6 267	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE					39 091	39 091					39 091	39 091	100,0%
			418	0	ROWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY					1 463 532	1 463 532					1 463 531	1 463 531	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 320				529 922	634 242	104 320				529 922	634 242	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII					235 000	235 000					235 000	235 000	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					178 676	178 676					178 676	178 676	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH					32 097	32 097					32 097	32 097	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					227 610	227 610					227 610	227 610	100,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					67 800	67 800					67 800	67 800	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE					5 057	5 057					5 056	5 056	100,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI					14 262	14 262					14 262	14 262	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					5 613	5 613					5 612	5 612	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI					63 174	63 174					63 174	63 174	100,0%
			451	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA					26 286	26 286					26 286	26 286	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000				608 000	868 000	260 000				608 000	868 000	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 500				170 000	278 500	108 500				170 000	278 500	100,0%
	75411 Suma					***472 820***				***14 971 914***	***15 444 734***	***472 820***	***0***	***0***	***0***	***14 971 908***	***15 444 728***	100,0%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000					1 000	351					351	35,1%
			303	0	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 304					25 304	25 295					25 295	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 322	21 050				46 372	20 817	21 050				41 867	90,3%
			426	0	ZAKUP ENERGII	3 737					3 737	2 332					2 332	62,4%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 737					24 737	22 922					22 922	92,7%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700					3 700	3 605					3 605	97,4%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300					1 300	1 030					1 030	79,2%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000					1 000	681					681	68,1%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000					15 000	15 000					15 000	100,0%
	75412 Suma					***101 100***	***21 050***				***122 150***	***92 031***	***21 050***	***0***	***0***	***0***	***113 081***	92,6%
	75414	OBRONA CYWILNA	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000					36 000	30 301					30 301	84,2%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 200					88 200	88 200					88 200	100,0%
	75414 Suma					***124 200***					***124 200***	***118 501***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118 501***	95,4%
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	309 000					309 000	287 011					287 011	92,9%
			303	0	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000					1 000	0					0	0,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 263 200					6 263 200	6 240 010					6 240 010	99,6%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	419 030					419 030	419 030					419 030	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 165 709					1 165 709	1 163 618					1 163 618	99,8%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150 000					150 000	149 504					149 504	99,7%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	14 307					14 307	11 820					11 820	82,6%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	411 639					411 639	396 129					396 129	96,2%
			426	0	ZAKUP ENERGII	80 000					80 000	68 154					68 154	85,2%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 000					162 000	153 269					153 269	94,6%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 500					15 500	12 340					12 340	79,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 700					71 700	45 454					45 454	63,4%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60 949					60 949	38 017					38 017	62,4%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000					1 000	0					0	0,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000					12 000	9 216					9 216	76,8%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	154 554					154 554	154 554					154 554	100,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000					5 000	2 734					2 734	54,7%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 500					27 500	22 536					22 536	82,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 500					67 500	67 500					67 500	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 912					128 912	128 912					128 912	100,0%
	75416 Suma					***9 520 500***					***9 520 500***	***9 369 808***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 369 808***	98,4%
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147 566					147 566	131 890					131 890	89,4%
			423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	3 000					3 000	352					352	11,7%
			426	0	ZAKUP ENERGII	110 088					110 088	96 809					96 809	87,9%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 870					49 870	35 546					35 546	71,3%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000					3 000	1 406					1 406	46,9%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 812					166 812	94 358					94 358	56,6%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	52 000					52 000	31 401					31 401	60,4%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000					2 000	0					0	0,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 500					46 500	24 477					24 477	52,6%
		75421 Suma					***580 836***					***580 836***	***416 239***	***0***	***0***	***0***	***0***	***416 239***	71,7%
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					171 402	171 402					171 402	171 402	100,0%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					19 165	19 165					19 165	19 165	100,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					1 261	1 261					1 261	1 261	100,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					94 000	94 000					94 000	94 000	100,0%
		75478 Suma									***285 828***	***285 828***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285 827***	***285 827***	100,0%
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 000				4 000		3 690				3 690	92,2%
				426	0	ZAKUP ENERGII	65 000					65 000	40 045					40 045	61,6%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	375 000	0				375 000	255 768					255 768	68,2%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 334					324 334	305 142					305 142	94,1%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 000					23 000	21 897					21 897	95,2%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	624 710	0				624 710	610 299					610 299	97,7%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 020					83 020	83 016					83 016	100,0%
		75495 Suma					***1 495 064***	***4 000***				***1 499 064***	***1 316 168***	***3 690***	***0***	***0***	***0***	***1 319 858***	88,0%
754 Suma							**13 252 340**	**25 050**			**15 257 742**	**28 535 132**	**12 525 730**	**24 740**	**0**	**0**	**15 257 735**	**27 808 205**	97,5%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO					303 620	303 620					303 618	303 618	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					18 790	18 790					18 682	18 682	99,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					303 630	303 630					303 629	303 629	100,0%
		75515 Suma									***626 040***	***626 040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***625 929***	***625 929***	100,0%
755 Suma											**626 040**	**626 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 929**	**625 929**	100,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000					100 000	45 000					45 000	45,0%
				811	0	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	16 000 000					16 000 000	12 911 148					12 911 148	80,7%
		75702 Suma					***16 100 000***					***16 100 000***	***12 956 148***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 956 148***	80,5%
757 Suma							**16 100 000**					**16 100 000**	**12 956 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 956 148**	80,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	481	0	REZERWY	6 138 408					6 138 408						0	0,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		75818 Suma					***6 138 408***					***6 138 408***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,0%
		75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	293	0	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	18 581 675					18 581 675	18 581 675					18 581 675	100,0%
		75832 Suma					***18 581 675***					***18 581 675***	***18 581 675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 581 675***	100,0%
758 Suma							**24 720 083**					**24 720 083**	**18 581 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 581 675**	75,2%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 309 000			115 123		3 424 123	3 306 859			115 123		3 421 982	99,9%
				259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 670 000			74 987		2 744 987	2 669 008			74 987		2 743 995	100,0%
				295	0	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 259					5 259	5 259					5 259	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	223 456					223 456	181 419					181 419	81,2%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 565 773			17 306		68 583 079	68 448 759			16 175		68 464 934	99,8%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 280 367					5 280 367	5 277 674					5 277 674	99,9%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 026 945			2 975		12 029 920	11 987 614			2 780		11 990 394	99,7%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 197 923			424		1 198 347	1 190 247			396		1 190 643	99,4%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	1 071					1 071	485					485	45,3%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 292					126 292	119 943					119 943	95,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	844 339	41 100				885 439	825 376	40 977				866 353	97,8%
					1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 728					4 728	4 663					4 663	98,6%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	349 573	25 000		1 880 421		2 254 994	345 569	24 981		1 778 347		2 148 898	95,3%
				426	0	ZAKUP ENERGII	5 940 819					5 940 819	5 797 660					5 797 660	97,6%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 152 735	33 500				2 186 235	1 907 918	33 457				1 941 375	88,8%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	111 330					111 330	109 192					109 192	98,1%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890 488	10 500				900 988	845 793	10 500				856 293	95,0%
					1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 697					34 697	34 693					34 693	100,0%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	120 299					120 299	111 219					111 219	92,5%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 907					1 907	1 535					1 535	80,5%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 991					21 991	19 216					19 216	87,4%
					1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400					400	0					0	0,0%
				442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	39 317					39 317	35 067					35 067	89,2%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	68 381					68 381	65 806					65 806	96,2%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 779 180					3 779 180	3 773 419					3 773 419	99,8%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	862					862	860					860	99,8%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 983					17 983	17 352					17 352	96,5%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 037 662					8 037 662	6 126 026					6 126 026	76,2%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 050					81 050	79 990					79 990	98,7%
	80101 Suma					***115 903 827***	***110 100***		***2 091 237***		***118 105 164***	***113 288 619***	***109 916***	***0***	***1 987 809***	***0***	***115 386 344***	97,7%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 954					14 954	14 928					14 928	99,8%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 973 814				465	5 974 279	5 956 452				368	5 956 820	99,7%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	447 248					447 248	447 247					447 247	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 022 577				80	1 022 657	1 017 129				63	1 017 192	99,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112 579				11	112 590	110 282				9	110 291	98,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 176	7 500				56 676	47 282	7 500				54 782	96,7%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	708				55 551	56 259	705				44 083	44 788	79,6%
			426	0	ZAKUP ENERGII	143 815					143 815	99 893					99 893	69,5%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 717					103 717	103 717					103 717	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 541					29 541	29 189					29 189	98,8%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 147					5 147	5 146					5 146	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	532					532	531					531	99,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 908					4 908	4 908					4 908	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	302 297					302 297	302 297					302 297	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	181 754					181 754	181 518					181 518	99,9%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 000					18 000	17 740					17 740	98,6%
	80102 Suma					***8 410 767***	***7 500***			***56 107***	***8 474 374***	***8 338 965***	***7 500***	***0***	***0***	***44 524***	***8 390 989***	99,0%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	294 300					294 300	293 989					293 989	99,9%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 290					11 290	7 792					7 792	69,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 157 211					3 157 211	3 143 395					3 143 395	99,6%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	215 693					215 693	215 635					215 635	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	567 554					567 554	560 965					560 965	98,8%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 690					64 690	63 773					63 773	98,6%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 339					86 339	85 128					85 128	98,6%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 148	1 000				27 148	23 398	1 000				24 398	89,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	220 750					220 750	213 421					213 421	96,7%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 972					3 972	3 896					3 896	98,1%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 118					3 118	2 795					2 795	89,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 379					35 379	34 435					34 435	97,3%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				433	0	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000					20 000	10 877					10 877	54,4%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700					1 700	1 697					1 697	99,8%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 807					210 807	209 312					209 312	99,3%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100					100	0					0	0,0%
		80103 Suma					***4 919 051***	***1 000***				***4 920 051***	***4 870 507***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***4 871 507***	99,0%
		80104	PRZEDSZKOLA	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	600 000					600 000	598 000					598 000	99,7%
				254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 028 000					9 028 000	9 021 496					9 021 496	99,9%
				259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 229 100					1 229 100	1 226 647					1 226 647	99,8%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	121 721					121 721	91 366					91 366	75,1%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 612 819					30 612 819	30 469 527					30 469 527	99,5%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 284 927					2 284 927	2 279 023					2 279 023	99,7%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 230 599	431				5 231 030	5 167 569	384				5 167 952	98,8%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	537 944	62				538 006	531 802	55				531 857	98,9%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	3 210					3 210	2 981					2 981	92,9%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 751	2 507				116 258	108 044	2 233				110 277	94,9%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 007 930	47 100				1 055 030	1 003 930	47 098				1 051 028	99,6%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	175 654	12 000				187 654	175 151	12 000				187 151	99,7%
				426	0	ZAKUP ENERGII	2 022 665					2 022 665	1 924 958					1 924 958	95,2%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 137 992	21 216				1 159 208	1 123 851	21 215				1 145 066	98,8%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	84 062					84 062	76 569					76 569	91,1%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	827 074	10 500				837 574	782 370	10 481				792 851	94,7%
				433	0	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193 000					1 193 000	1 120 079					1 120 079	93,9%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	86 619					86 619	77 746					77 746	89,8%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 363					6 363	5 224					5 224	82,1%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 072					39 072	37 570					37 570	96,2%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 832 566					1 832 566	1 832 297					1 832 297	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	405					405	403					403	99,5%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 850					17 850	16 556					16 556	92,8%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 836 220	4 200				4 840 420	4 822 740	4 200				4 826 940	99,7%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 490					177 490	177 445					177 445	100,0%
	80104 Suma					***63 207 033***	***98 016***				***63 305 049***	***62 673 342***	***97 666***	***0***	***0***	***0***	***62 771 008***	99,2%
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	472					472	472					472	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	214 268					214 268	212 674					212 674	99,3%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 514					19 514	19 513					19 513	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 452					38 452	38 377					38 377	99,8%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 430					2 430	2 419					2 419	99,5%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 760					4 760	4 760					4 760	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000					1 000	1 000					1 000	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 953					12 953	12 953					12 953	100,0%
	80105 Suma					***293 849***					***293 849***	***292 168***	***0***	***0***	***0***	***0***	***292 168***	99,4%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 518 000					1 518 000	1 509 499					1 509 499	99,4%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	706					706	706					706	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 243					304 243	300 888					300 888	98,9%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 419					23 419	23 418					23 418	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 828					62 828	53 592					53 592	85,3%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 757					5 757	5 676					5 676	98,6%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 795					1 795	1 264					1 264	70,4%
			426	0	ZAKUP ENERGII	2 556					2 556	0					0	0,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	716					716	715					715	99,9%
			433	0	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000					54 000	45 895					45 895	85,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 300					8 300	8 300					8 300	100,0%
	80106 Suma					***1 982 320***					***1 982 320***	***1 949 953***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 949 953***	98,4%
	80110	GIMNAZJA	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 319 500			31 534		1 351 034	1 319 146			31 534		1 350 680	100,0%
			259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 433 000			43 934		3 476 934	3 428 010			43 934		3 471 944	99,9%
			295	0	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 435					5 435	5 435					5 435	100,0%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	115 357					115 357	99 834					99 834	86,5%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 919 607			6 344		34 925 951	34 857 660			5 795		34 863 455	99,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 933 503					2 933 503	2 931 932					2 931 932	99,9%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 300 657			1 091		6 301 748	6 271 741			996		6 272 737	99,5%
					1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 575					1 575	1 569					1 569	99,6%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	622 619			155		622 774	616 955			142		617 097	99,1%
					1	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	231					231	224					224	96,8%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	2 092					2 092	1 892					1 892	90,4%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 021					55 021	51 625					51 625	93,8%
					1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 122					9 122	9 122					9 122	100,0%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	100					100	100					100	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	563 637	4 700				568 337	517 397	4 699				522 096	91,9%
					1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 379					23 379	16 624					16 624	71,1%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 023	8 500		683 542		722 065	27 016	8 494		620 691		656 201	90,9%
				426	0	ZAKUP ENERGII	2 606 781					2 606 781	2 570 742					2 570 742	98,6%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 525					178 525	172 223					172 223	96,5%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	52 914					52 914	51 172					51 172	96,7%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351 202					351 202	341 204					341 204	97,2%
					1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 327					65 327	35 966					35 966	55,1%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	59 349					59 349	58 318					58 318	98,3%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 846					3 846	3 325					3 325	86,5%
					1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 482					6 482	60					60	0,9%
				442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	111 583					111 583	88 440					88 440	79,3%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	47 031					47 031	46 555					46 555	99,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 828 643					1 828 643	1 828 642					1 828 642	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	38					38	35					35	92,1%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 090					10 090	9 945					9 945	98,6%
					1	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	43 435					43 435	35 726					35 726	82,3%
		80110 Suma					***55 700 104***	***13 200***		***766 600***		***56 479 904***	***55 398 635***	***13 193***	***0***	***703 092***	***0***	***56 114 920***	99,4%
		80111	GIMNAZJA SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 492					4 492	4 492					4 492	100,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 093 704				126	2 093 830	2 073 245				82	2 073 327	99,0%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 063					182 063	182 061					182 061	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	392 275				22	392 297	385 180				14	385 194	98,2%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 625				3	34 628	34 426				2	34 428	99,4%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 734					14 734	14 544					14 544	98,7%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	328				14 962	15 290	328				9 840	10 168	66,5%
				426	0	ZAKUP ENERGII	25 432					25 432	25 018					25 018	98,4%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 012					3 012	3 011					3 011	100,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 896					7 896	7 896					7 896	100,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 311					5 311	4 311					4 311	81,2%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 957					96 957	96 957					96 957	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	70					70	70					70	100,0%
		80111 Suma					***2 860 899***				***15 113***	***2 876 012***	***2 831 539***	***0***	***0***	***0***	***9 939***	***2 841 478***	98,8%
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 000					57 000	55 743					55 743	97,8%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000					10 000	9 989					9 989	99,9%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	624 772					624 772	528 072					528 072	84,5%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000					1 000	840					840	84,0%
				450	0	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T	840					840	840					840	100,0%
		80113 Suma					***693 612***					***693 612***	***595 483***	***0***	***0***	***0***	***0***	***595 483***	85,9%
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 340 000					3 340 000	3 318 064					3 318 064	99,3%
				259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 130 200					1 130 200	1 130 185					1 130 185	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 724					85 724	59 176					59 176	69,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 669 426					26 669 426	26 639 084					26 639 084	99,9%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 013 229					2 013 229	2 013 151					2 013 151	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 718 300					4 718 300	4 710 161					4 710 161	99,8%
					1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 229					1 229	1 228					1 228	99,9%
					7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 402					2 402	801					801	33,3%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	453 820					453 820	450 559					450 559	99,3%
					1	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	176					176	175					175	99,5%
					7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123					123	21					21	17,1%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 345					68 345	65 060					65 060	95,2%
					1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 146					7 146	7 145					7 145	100,0%
					7	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 975					13 975	4 659					4 659	33,3%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	445 910	2 000				447 910	443 437	2 000				445 437	99,4%
					7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 186					36 186	19 895					19 895	55,0%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	141 322	6 500				147 822	139 098	6 495				145 593	98,5%
				426	0	ZAKUP ENERGII	1 532 566					1 532 566	1 509 452					1 509 452	98,5%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	346 006					346 006	326 656					326 656	94,4%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 352					40 352	39 344					39 344	97,5%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363 308					363 308	353 954					353 954	97,4%
					1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 041					14 041	13 624					13 624	97,0%
					7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 957					51 957	6 310					6 310	12,1%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	29 327					29 327	28 728					28 728	98,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 861					3 861	3 597					3 597	93,2%
				442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 026					9 026	5 881					5 881	65,2%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 310					58 310	58 284					58 284	100,0%
					1	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	295					295	295					295	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 428 931					1 428 931	1 428 931					1 428 931	100,0%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 100					1 100	673					673	61,2%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45 565					45 565	45 548					45 548	100,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 038 282					5 038 282	4 717 806					4 717 806	93,6%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 500					67 500	67 468					67 468	100,0%
					7	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 400					18 400	18 400					18 400	100,0%
		80120 Suma					***48 176 340***	***8 500***				***48 184 840***	***47 626 850***	***8 495***	***0***	***0***	***0***	***47 635 346***	98,9%
		80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 328					2 328	2 328					2 328	100,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 037 135					1 037 135	1 032 030					1 032 030	99,5%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 359					80 359	80 358					80 358	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186 932					186 932	183 945					183 945	98,4%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 949					19 949	18 355					18 355	92,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 322					7 322	6 979					6 979	95,3%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	334					334	334					334	100,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	37 827					37 827	36 792					36 792	97,3%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500					500	500					500	100,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 334					6 334	3 820					3 820	60,3%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	485					485	485					485	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 637					46 637	46 637					46 637	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500					500	500					500	100,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	343 218					343 218	277 539					277 539	80,9%
		80121 Suma					***1 769 860***					***1 769 860***	***1 690 602***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 690 602***	95,5%
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 402 240					5 402 240	5 335 630					5 335 630	98,8%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	77 207					77 207	72 292					72 292	93,6%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 792 317					22 792 317	22 761 888					22 761 888	99,9%
					1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 861					10 861	680					680	6,3%
					7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	470 039					470 039	310 039					310 039	66,0%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 782 116					1 782 116	1 781 345					1 781 345	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
					Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 065 696					4 065 696	4 057 156					4 057 156	99,8%
			1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 754					2 754	117					117	4,2%
			7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 793					82 793	54 896					54 896	66,3%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	391 896					391 896	390 080					390 080	99,5%
			1	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	405					405	17					17	4,1%
			7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 819					11 819	4 692					4 692	39,7%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	125 417					125 417	125 169					125 169	99,8%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	140 289					140 289	138 737					138 737	98,9%
			1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 958					9 958	9 945					9 945	99,9%
			7	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 501					11 501	11 490					11 490	99,9%
			9	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18					18	0					0	0,0%
		419	1	NAGRODY KONKURSOWE	5 086					5 086	4 494					4 494	88,4%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292 365	8 000				300 365	284 915	8 000				292 915	97,5%
			1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 442					11 442	1 647					1 647	14,4%
			7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	316					316	304					304	96,2%
			9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146					146	0					0	0,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	88 755	1 500				90 255	88 664	1 500				90 164	99,9%
			1	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000					20 000	14 055					14 055	70,3%
			7	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600					600	532					532	88,6%
		426	0	ZAKUP ENERGII	1 586 777					1 586 777	1 578 901					1 578 901	99,5%
			9	ZAKUP ENERGII	686					686	0					0	0,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	257 783					257 783	257 769					257 769	100,0%
			9	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140					140	0					0	0,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 594					27 594	26 592					26 592	96,4%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 313					309 313	290 428					290 428	93,9%
			1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 085					103 085	73 769					73 769	71,6%
			9	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48					48	0					0	0,0%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	41 655					41 655	40 657					40 657	97,6%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 360					14 360	13 648					13 648	95,0%
			1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	192					192	191					191	99,5%
			1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	76 608					76 608	73 716					73 716	96,2%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29 167					29 167	27 488					27 488	94,2%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 263 516					1 263 516	1 255 285					1 255 285	99,3%
			9	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 098					9 098	0					0	0,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60					60	50					50	83,3%
		458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	123					123	122					122	99,5%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 814					6 814	6 773					6 773	99,4%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 342 961					4 342 961	3 596 726					3 596 726	82,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
					7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 051					240 051	0					0	0,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 700					126 700	126 366					126 366	99,7%
		80130 Suma					***44 232 767***	***9 500***				***44 242 267***	***42 817 265***	***9 500***	***0***	***0***	***0***	***42 826 765***	96,8%
		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 079					10 079	8 200					8 200	81,4%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 392 005					3 392 005	3 387 467					3 387 467	99,9%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	261 492					261 492	261 491					261 491	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	593 137					593 137	592 841					592 841	100,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 878					59 878	59 799					59 799	99,9%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 080					13 080	13 072					13 072	99,9%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 555					27 555	27 537					27 537	99,9%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 700					5 700	5 672					5 672	99,5%
				426	0	ZAKUP ENERGII	211 003					211 003	197 926					197 926	93,8%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 762					38 762	38 495					38 495	99,3%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 700					4 700	4 677					4 677	99,5%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 012					34 012	33 972					33 972	99,9%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 470					2 470	2 465					2 465	99,8%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000					4 000	3 992					3 992	99,8%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 303					1 303	1 303					1 303	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 670					195 670	195 670					195 670	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	740					740	740					740	100,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400					11 400	10 902					10 902	95,6%
		80132 Suma					***4 866 986***					***4 866 986***	***4 846 222***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 846 222***	99,6%
		80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 077					6 077	6 037					6 037	99,3%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 679 724					2 679 724	2 673 602					2 673 602	99,8%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	221 660					221 660	221 657					221 657	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	485 284					485 284	482 895					482 895	99,5%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 324					44 324	43 280					43 280	97,6%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 433					16 433	16 414					16 414	99,9%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	261					261	261					261	100,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	51 821					51 821	50 390					50 390	97,2%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 908					1 908	1 908					1 908	100,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 099					12 099	6 593					6 593	54,5%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	734					734	734					734	100,0%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 454					2 454	2 454					2 454	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 554					128 554	128 554					128 554	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	190					190	190					190	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000					20 000	20 000					20 000	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000					30 000	29 998					29 998	100,0%
	80134 Suma					***3 701 523***					***3 701 523***	***3 684 967***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 684 967***	99,6%
	80140	KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEG	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	448					448	448					448	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 773					90 773	90 754					90 754	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 835					15 835	15 791					15 791	99,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	789					789	477					477	60,4%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	1 000					1 000	0					0	0,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	3 000					3 000	3 000					3 000	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 059					5 059	5 059					5 059	100,0%
	80140 Suma					***116 904***					***116 904***	***115 530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115 530***	98,8%
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 225					1 225	1 225					1 225	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	370 085					370 085	368 991					368 991	99,7%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 586					26 586	26 585					26 585	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 860					66 860	66 505					66 505	99,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 358					5 358	5 302					5 302	99,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000					25 000	23 560					23 560	94,2%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 220					7 220	6 936					6 936	96,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900					900	667					667	74,1%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200					200	45					45	22,5%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 850					34 850	31 005					31 005	89,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000					4 000	2 500					2 500	62,5%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900					1 900	1 508					1 508	79,4%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 303					1 303	1 303					1 303	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 499					18 499	18 499					18 499	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 100					2 100	1 944					1 944	92,6%
	80141 Suma					***566 086***					***566 086***	***556 575***	***0***	***0***	***0***	***0***	***556 575***	98,3%
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83					83	82					82	99,3%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 217					4 217	3 932					3 932	93,2%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 055					6 055	6 055					6 055	100,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000					1 000	286					286	28,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 388					550 388	402 385					402 385	73,1%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	188 257					188 257	134 485					134 485	71,4%
	80146 Suma					***750 000***					***750 000***	***547 225***	***0***	***0***	***0***	***0***	***547 225***	73,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	80148	SZKOŁY I PRZEDSZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	66 797					66 797	57 039					57 039	85,4%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 299 444					9 299 444	9 228 645					9 228 645	99,2%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	666 466					666 466	666 321					666 321	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 613 697					1 613 697	1 577 124					1 577 124	97,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	138 838					138 838	135 098					135 098	97,3%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 100					3 100	3 100					3 100	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	337 663					337 663	334 084					334 084	98,9%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 499	23 905				58 404	26 817	23 379				50 196	85,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	769 848					769 848	702 619					702 619	91,3%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	348 796					348 796	332 213					332 213	95,2%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 549					20 549	16 881					16 881	82,1%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 619					214 619	186 107					186 107	86,7%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 850					5 850	4 037					4 037	69,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	380					380	380					380	100,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500					500	290					290	58,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	396 640					396 640	396 591					396 591	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 525					2 525	2 015					2 015	79,8%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 147					1 000 147	1 000 146					1 000 146	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	789 810					789 810	775 161					775 161	98,1%
	80148 Suma					***15 710 168***	***23 905***				***15 734 073***	***15 444 667***	***23 379***	***0***	***0***	***0***	***15 468 046***	98,3%
	80149	ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 564 000					3 564 000	3 533 381					3 533 381	99,1%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 213					432 213	425 491					425 491	98,4%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 451					21 451	21 446					21 446	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 639					76 639	74 722					74 722	97,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 100					7 100	7 025					7 025	98,9%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 652					2 652	2 416					2 416	91,1%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 223					3 223	2 635					2 635	81,7%
			426	0	ZAKUP ENERGII	9 709					9 709	9 232					9 232	95,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9					9	0					0	0,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	52					52	39					39	74,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 246					2 246	1 132					1 132	50,4%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	43					43	36					36	84,4%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 560					17 560	17 192					17 192	97,9%
	80149 Suma					***4 136 897***					***4 136 897***	***4 094 746***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 094 746***	99,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 947 000			24 425		1 971 425	1 945 211			24 425		1 969 637	99,9%
				259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	48 900					48 900	48 211					48 211	98,6%
				295	0	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	6 092					6 092	6 092					6 092	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 724					3 724	3 700					3 700	99,4%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 724 866			700		7 725 566	7 684 878			292		7 685 170	99,5%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	446 204					446 204	445 756					445 756	99,9%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 269 391			120		1 269 511	1 258 505			50		1 258 555	99,1%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	157 283			17		157 300	155 641			7		155 648	98,9%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	411					411	98					98	23,8%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 406					61 406	60 510					60 510	98,5%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 288			59 282		63 570	3 500			26 470		29 970	47,1%
				426	0	ZAKUP ENERGII	516 524					516 524	490 139					490 139	94,9%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 052					4 052	3 954					3 954	97,6%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	558					558	526					526	94,3%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 007					34 007	32 909					32 909	96,8%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 165					1 165	1 146					1 146	98,3%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100					100	37					37	36,7%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	29					29	19					19	66,9%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	394 939					394 939	394 938					394 938	100,0%
		80150 Suma					***12 620 939***			***84 544***		***12 705 483***	***12 535 771***	***0***	***0***	***51 245***	***0***	***12 587 016***	99,1%
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	587 654					587 654	548 506					548 506	93,3%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 823					8 823	8 730					8 730	98,9%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 021 296					2 021 296	2 013 457					2 013 457	99,6%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	157 414					157 414	157 407					157 407	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 267	7 451	17 800			442 518	395 227	6 324	240			401 792	90,8%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 639	1 128	2 540			47 307	35 963	877	27			36 867	77,9%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	597 902	107 331	103 500			808 733	488 953	101 818	1 405			592 176	73,2%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	121 764	29 500				151 264	117 102	29 419				146 521	96,9%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	525 699	135 619				661 318	483 726	103 355				587 081	88,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 242	8 446				12 688	3 943	8 446				12 389	97,6%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500	1 000	15 000			16 500	491	949	14 915			16 355	99,1%
				426	0	ZAKUP ENERGII	1 540 876					1 540 876	1 512 175					1 512 175	98,1%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 275	6 122				97 397	80 666	6 120				86 786	89,1%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 500					6 500	6 329					6 329	97,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 750 284	159 243				1 909 527	1 565 374	135 611				1 700 985	89,1%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	27 124					27 124	10 718					10 718	39,5%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900	1 700				2 600	792	1 700				2 492	95,8%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 269 268					3 269 268	3 269 268					3 269 268	100,0%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000					2 000	286					286	14,3%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000					3 000	1 740					1 740	58,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 600	50 000				75 600	15 594	50 000				65 594	86,8%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	242 376	11 422				253 798	135 553	11 422				146 975	57,9%
		80195 Suma					***11 445 403***	***518 962***	***138 840***			***12 103 205***	***10 851 999***	***456 041***	***16 587***	***0***	***0***	***11 324 627***	93,6%
801 Suma							**402 065 335**	**790 683**	**138 840**	**2 942 381**	**71 220**	**406 008 459**	**395 051 630**	**726 690**	**16 587**	**2 742 146**	**54 463**	**398 591 516**	98,2%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	325	0	STYPENDIA RÓŻNE	77 500					77 500	63 050					63 050	81,4%
		80309 Suma					***77 500***					***77 500***	***63 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63 050***	81,4%
803 Suma							**77 500**					**77 500**	**63 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 050**	81,4%
851	OCHRONA ZDROWIA	85111	SZPITALE OGÓLNE	622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	245 000					245 000	244 995					244 995	100,0%
		85111 Suma					***245 000***					***245 000***	***244 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***244 995***	100,0%
		85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	256	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000					30 000	30 000					30 000	100,0%
				622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000				450 000	500 000	50 000				450 000	500 000	100,0%
		85141 Suma					***80 000***				***450 000***	***530 000***	***80 000***	***0***	***0***	***0***	***450 000***	***530 000***	100,0%
		85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 404 190	26 000				1 430 190	1 119 487	25 986				1 145 473	80,1%
		85149 Suma					***1 404 190***	***26 000***				***1 430 190***	***1 119 487***	***25 986***	***0***	***0***	***0***	***1 145 473***	80,1%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	256	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 180					259 180	244 180					244 180	94,2%
	85153 Suma					***259 180***					***259 180***	***244 180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***244 180***	94,2%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 652 600					2 652 600	2 652 599					2 652 599	100,0%
			256	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 750					189 750	159 750					159 750	84,2%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	967 176					967 176	962 197					962 197	99,5%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 451					36 451	36 450					36 450	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 265					181 265	178 857					178 857	98,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 945					22 945	21 393					21 393	93,2%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	180 298					180 298	179 960					179 960	99,8%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	11 450					11 450	10 803					10 803	94,4%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 805					53 805	49 923					49 923	92,8%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	37 026					37 026	35 986					35 986	97,2%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 466					1 466	1 457					1 457	99,4%
			426	0	ZAKUP ENERGII	63 534					63 534	58 315					58 315	91,8%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 061					14 061	9 761					9 761	69,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	549 905					549 905	465 684					465 684	84,7%
			433	0	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 960					48 960	48 480					48 480	99,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 265					8 265	7 700					7 700	93,2%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 516					4 516	4 485					4 485	99,3%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 476					5 476	5 476					5 476	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 189					6 189	6 188					6 188	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 682					5 682	5 682					5 682	100,0%
	85154 Suma					***5 040 820***					***5 040 820***	***4 901 147***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 901 147***	97,2%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE					3 022 790	3 022 790					2 740 274	2 740 274	90,7%
	85156 Suma									***3 022 790***	***3 022 790***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 740 274***	***2 740 274***	90,7%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	464 000					464 000	464 000					464 000	100,0%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200					1 200	1 184					1 184	98,7%
			304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 000					75 000	75 000					75 000	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227 160					227 160	227 037					227 037	99,9%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 503					39 503	38 908					38 908	98,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 315					4 315	3 821					3 821	88,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 655					40 655	40 654					40 654	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	217 802					217 802	217 796					217 796	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	2 000					2 000	0					0	0,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	490					490	490					490	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 201	12 500				93 701	73 134	12 500				85 634	91,4%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500					2 500	923					923	36,9%
			438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	800					800	800					800	100,0%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000					4 000	3 998					3 998	99,9%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	61 421					61 421	61 421					61 421	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	532			39 072		39 604	497			39 072		39 569	99,9%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 786					3 786	3 786					3 786	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 270					2 270	2 270					2 270	100,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 100					39 100	38 713					38 713	99,0%
		85195 Suma					***1 267 735***	***12 500***		***39 072***		***1 319 307***	***1 254 430***	***12 500***	***0***	***39 072***	***0***	***1 306 002***	99,0%
851 Suma							**8 296 925**	**38 500**		**39 072**	**3 472 790**	**11 847 287**	**7 844 238**	**38 486**	**0**	**39 072**	**3 190 274**	**11 112 070**	93,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 480					10 480	9 189					9 189	87,7%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 244 950					2 244 950	2 244 938					2 244 938	100,0%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 960					150 960	150 952					150 952	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	387 394					387 394	387 390					387 390	100,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 397					40 397	40 250					40 250	99,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 450					16 450	16 448					16 448	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148 585					148 585	148 569					148 569	100,0%
				422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 600					158 600	158 594					158 594	100,0%
				423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	35 000					35 000	34 999					34 999	100,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	176 100					176 100	172 568					172 568	98,0%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 518					63 518	63 483					63 483	99,9%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 750					16 750	16 490					16 490	98,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	354 973					354 973	354 883					354 883	100,0%
				433	0	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 119 852					5 119 852	5 119 846					5 119 846	100,0%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 700					8 700	8 545					8 545	98,2%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100					100	100					100	100,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500					1 500	1 388					1 388	92,6%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000					1 000	1 000					1 000	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 987					61 987	61 987					61 987	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 380					25 380	25 326					25 326	99,8%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000					6 000	5 994					5 994	99,9%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 550					13 550	13 530					13 530	99,9%
		85202 Suma					***9 042 226***					***9 042 226***	***9 036 468***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 036 468***	99,9%
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	585 750					585 750	585 381					585 381	99,9%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 772					43 772	42 346					42 346	96,7%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 422 666			2 127 247		5 549 913	3 360 456			2 088 868		5 449 323	98,2%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	235 336			141 371		376 707	235 336			141 370		376 706	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578 905			369 717		948 622	570 216			363 382		933 597	98,4%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 116			41 603		94 719	51 847			41 075		92 923	98,1%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000			10 212		20 212	7 078			10 212		17 290	85,5%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 160	9 500		39 500		255 160	204 483	5 500		39 145		249 129	97,6%
				422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	436 225	1 264		10 000		447 489	377 593	433		5 453		383 479	85,7%
				423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	11 068					11 068	7 194					7 194	65,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	535 405			54 503		589 908	526 687			54 489		581 177	98,5%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	134 473					134 473	124 759					124 759	92,8%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 805					7 805	6 894					6 894	88,3%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	321 583	4 835		24 480		350 898	316 195	2 750		13 806		332 750	94,8%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	31 595					31 595	29 492					29 492	93,3%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 104					3 104	0					0	0,0%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE				6 500		6 500				0		0	0,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 285					27 285	22 615					22 615	82,9%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 778					2 778	315					315	11,3%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	151 765					151 765	151 765					151 765	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 824					40 824	40 572					40 572	99,4%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 178			1 620		7 798	3 622			1 610		5 232	67,1%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 782 559					2 782 559	1 968 783					1 968 783	70,8%
		85203 Suma					***9 628 352***	***15 599***		***2 826 753***		***12 470 704***	***8 633 628***	***8 683***	***0***	***2 759 411***	***0***	***11 401 722***	91,4%
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 772					3 772	3 441					3 441	91,2%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 097				257 890	457 987	189 983				255 443	445 427	97,3%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 992				17 070	51 062	33 992				17 069	51 061	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 085				44 933	88 018	42 162				43 980	86 142	97,9%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 588				5 493	11 081	5 348				4 655	10 003	90,3%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000				13 500	18 500	3 600				6 654	10 254	55,4%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 250				26 908	35 158	8 143				18 507	26 650	75,8%
				422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	636					636	168					168	26,3%
				426	0	ZAKUP ENERGII	10 000				5 000	15 000	6 739				2 980	9 718	64,8%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000					4 000	3 750					3 750	93,8%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	620					620	478					478	77,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 565				64 706	132 271	55 108				58 955	114 063	86,2%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 873				500	6 373	5 322				453	5 775	90,6%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 293					15 293	13 816					13 816	90,3%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	76					76	0					0	0,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 857					11 857	11 857					11 857	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000					8 000	7 759					7 759	97,0%
	85205 Suma					***423 704***				***436 000***	***859 704***	***391 666***	***0***	***0***	***0***	***408 696***	***800 362***	93,1%
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	746 220			374 000	0	1 120 220	743 243			368 277		1 111 520	99,2%
	85213 Suma					***746 220***			***374 000***	***0***	***1 120 220***	***743 243***	***0***	***0***	***368 277***	***0***	***1 111 520***	99,2%
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 964 623					1 964 623	1 833 519					1 833 519	93,3%
	85214 Suma					***1 964 623***					***1 964 623***	***1 833 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 833 519***	93,3%
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 700 000			98 339		4 798 339	4 536 348			97 493		4 633 841	96,6%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				1 677		1 677				1 630		1 630	97,2%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				289		289				280		280	96,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				41		41				40		40	97,4%
	85215 Suma					***4 700 000***			***100 346***		***4 800 346***	***4 536 348***	***0***	***0***	***99 443***	***0***	***4 635 791***	96,6%
	85216	ZASIŁKI STAŁE	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 541 352					8 541 352	8 433 466					8 433 466	98,7%
	85216 Suma					***8 541 352***					***8 541 352***	***8 433 466***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 433 466***	98,7%
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	111 987					111 987	63 156					63 156	56,4%
			303	0	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH				234 589		234 589				234 589		234 589	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 813 674			2 985		13 816 659	13 464 217			2 985		13 467 202	97,5%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	863 451					863 451	863 450					863 450	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 466 399			521		2 466 920	2 425 467			521		2 425 988	98,3%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	265 591			13		265 604	259 467			13		259 480	97,7%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	174 625					174 625	164 042					164 042	93,9%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	498 971					498 971	441 385					441 385	88,5%
		422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	21 645					21 645	16 046					16 046	74,1%
		426	0	ZAKUP ENERGII	288 480					288 480	281 699					281 699	97,6%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	240 433					240 433	233 606					233 606	97,2%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 783					19 783	15 071					15 071	76,2%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	895 617					895 617	841 229					841 229	93,9%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 202					125 202	116 236					116 236	92,8%
		438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	15 228					15 228	15 227					15 227	100,0%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 483					1 483	0					0	0,0%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	498 153					498 153	468 871					468 871	94,1%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	247 681					247 681	203 352					203 352	82,1%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	46 000					46 000	27 358					27 358	59,5%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000					10 000	740					740	7,4%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	358 423					358 423	332 185					332 185	92,7%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 540					18 540	18 194					18 194	98,1%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 471					13 471	7 965					7 965	59,1%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114 192					114 192	107 852					107 852	94,4%
		499	0								28 648					28 648	
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 135 587					2 135 587	794 544					794 544	37,2%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 033					53 033	33 333					33 333	62,9%
	85219 Suma				***23 297 649***			***238 108***		***23 535 757***	***21 223 341***	***0***	***0***	***238 108***	***0***	***21 461 449***	91,2%
	85220	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 607					340 607	340 607					340 607	100,0%
	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 852					22 852	22 852					22 852	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 386					62 386	62 386					62 386	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 990					8 990	8 990					8 990	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 276					26 276	22 519					22 519	85,7%
		426	0	ZAKUP ENERGII	13 000					13 000	9 922					9 922	76,3%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 670					3 670	3 670					3 670	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	898					898	0					0	0,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 222					13 222	10 177					10 177	77,0%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 060					3 060	1 996					1 996	65,2%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 080					11 080	10 671					10 671	96,3%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 122					1 122	1 122					1 122	100,0%
	85220 Suma				***507 163***					***507 163***	***494 911***	***0***	***0***	***0***	***0***	***494 911***	97,6%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 401					10 401	10 400					10 400	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	770 864			316 600		1 087 464	712 653			316 600		1 029 253	94,6%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 360					67 360	67 360					67 360	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 156			55 300		199 456	134 173			55 300		189 473	95,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 785			6 400		22 185	14 025			6 093		20 118	90,7%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000			0		13 000	8 509					8 509	65,5%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 198					83 198	45 597					45 597	54,8%
			426	0	ZAKUP ENERGII	79 500					79 500	75 923					75 923	95,5%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 688					36 688	28 229					28 229	76,9%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 690					1 690	1 260					1 260	74,5%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 192 097			1 923 460		8 115 557	6 096 722			1 923 460		8 020 182	98,8%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 864					12 864	6 351					6 351	49,4%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	72 000					72 000	62 109					62 109	86,3%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000					6 000	5 586					5 586	93,1%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 226					1 226	0					0	0,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 456					28 456	28 456					28 456	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500					1 500	0					0	0,0%
	85228 Suma					***7 536 785***			***2 301 760***		***9 838 545***	***7 297 353***	***0***	***0***	***2 301 453***	***0***	***9 598 806***	97,6%
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 631 000					1 631 000	1 527 446					1 527 446	93,7%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394 000					394 000	380 741					380 741	96,6%
	85230 Suma					***2 025 000***					***2 025 000***	***1 908 187***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 908 187***	94,2%
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE					15 651	15 651					15 651	15 651	100,0%
	85231 Suma									***15 651***	***15 651***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 651***	***15 651***	100,0%
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	271	0	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	500 000					500 000	500 000					500 000	100,0%
	85278 Suma					***500 000***					***500 000***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500 000***	100,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 089 180					1 089 180	1 088 862					1 088 862	100,0%
				311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	719 443					719 443	424 516					424 516	59,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 000		24 500			194 500	170 000		24 322			194 322	99,9%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 682		7 987			37 669	29 682		5 278			34 960	92,8%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 121		1 121			5 242	4 121		785			4 906	93,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			21 242			21 242			21 242			21 242	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196	20 000	1 800			21 996	140	19 993	1 692			21 825	99,2%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	991 142	13 500	23 904			1 028 546	928 607	12 000	19 482			960 089	93,3%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			3 515			3 515			3 515			3 515	100,0%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE			15 931			15 931			15 930			15 930	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 142					33 142	33 142					33 142	100,0%
		85295 Suma					***3 036 906***	***33 500***	***100 000***			***3 170 406***	***2 679 070***	***31 993***	***92 247***	***0***	***0***	***2 803 309***	88,4%
852 Suma							**71 949 980**	**49 099**	**100 000**	**5 840 967**	**451 651**	**78 391 697**	**67 711 199**	**40 676**	**92 247**	**5 766 692**	**424 347**	**74 035 161**	94,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	232	0	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.			1 932			1 932			1 932			1 932	100,0%
				236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 429 786		5 331			1 435 117	1 423 444		5 331			1 428 775	99,6%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000					1 000	0					0	0,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175					175	0					0	0,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25					25	0					0	0,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 071					134 071	0					0	0,0%
				623	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANOSWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO S.F.P	80 000					80 000	0					0	0,0%
		85311 Suma					***1 645 057***		***7 263***			***1 652 320***	***1 423 444***	***0***	***7 263***	***0***	***0***	***1 430 707***	86,6%
		85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 020					1 020	330					330	32,4%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 129				325 739	336 868	1 837				325 739	327 576	97,2%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					22 180	22 180					22 179	22 179	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943				72 571	74 514	1 029				72 571	73 600	98,8%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	273				9 059	9 332	0				8 995	8 995	96,4%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 649		0		30 000	141 649	95 950				30 000	125 950	88,9%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 492				5 500	21 992	11 691				2 057	13 748	62,5%
			426	0	ZAKUP ENERGII	8 029					8 029	5 446					5 446	67,8%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 908				0	13 908	11 125					11 125	80,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	501					501	428					428	85,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 638		24 628		63 151	207 417	49 681		24 628		53 794	128 103	61,8%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 287					4 287	3 701					3 701	86,3%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100					100	0					0	0,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200					200	0					0	0,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 782					9 782	9 782					9 782	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 080					1 080	1 068					1 068	98,9%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 463					1 463	1 108					1 108	75,7%
	85321 Suma					***301 494***		***24 628***		***528 200***	***854 322***	***193 176***	***0***	***24 628***	***0***	***515 335***	***733 139***	85,8%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 805					3 805	3 805					3 805	100,0%
			303	7	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	121 647					121 647	107 379					107 379	88,3%
				9	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 311					14 311	12 633					12 633	88,3%
			311	7	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 502					90 502	53 962					53 962	59,6%
				9	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 647					10 647	6 348					6 348	59,6%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 105 764		432 400			3 538 164	3 105 764		432 400			3 538 164	100,0%
				7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 389					40 389	30 079					30 079	74,5%
				9	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 752					4 752	3 539					3 539	74,5%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223 910		13 800			237 710	223 909		13 800			237 709	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	581 295		57 626			638 921	580 100		57 626			637 726	99,8%
				7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 690					32 690	20 523					20 523	62,8%
				9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 847					3 847	2 414					2 414	62,8%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 001		8 988			63 989	51 383		8 988			60 371	94,3%
				7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	990					990	737					737	74,4%
				9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116					116	87					87	74,7%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 440					22 440	22 440					22 440	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 592		16 086			71 678	55 475		16 086			71 561	99,8%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 003					4 003	4 002					4 002	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	82 540					82 540	78 473					78 473	95,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 116					30 116	30 105					30 105	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500					4 500	4 410					4 410	98,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 330					148 330	148 328					148 328	100,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
					7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 617					9 617	7 015					7 015	72,9%
					9	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 132					1 132	825					825	72,9%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	710					710	645					645	90,9%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 263					11 263	10 903					10 903	96,8%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 190					1 190	1 190					1 190	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 754		14 200			119 954	105 754		14 200			119 954	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 311					13 311	13 311					13 311	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 558					3 558	3 558					3 558	100,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 929					26 929	25 765					25 765	95,7%
		85333 Suma					***4 810 651***		***543 100***			***5 353 751***	***4 714 863***	***0***	***543 100***	***0***	***0***	***5 257 963***	98,2%
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	738 800					738 800	711 116					711 116	96,3%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 070					2 070	1 670					1 670	80,7%
				303	0	ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	4 368					4 368	4 333					4 333	99,2%
					7	ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	19 576					19 576	4 395					4 395	22,5%
					9	ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	2 302					2 302	517					517	22,5%
				311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE					174 900	174 900					112 800	112 800	64,5%
				324	7	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	274 964					274 964	196 678					196 678	71,5%
					9	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 600					3 600	0					0	0,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 747 124					2 747 124	2 737 089					2 737 089	99,6%
					1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 480					21 480	20 940					20 940	97,5%
					7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 294 481					3 294 481	2 248 815					2 248 815	68,3%
					9	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	604 711					604 711	383 612					383 612	63,4%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 265					94 265	92 559					92 559	98,2%
					7	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 550					63 550	0					0	0,0%
					9	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 996					49 996	37 498					37 498	75,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	523 845	790				524 635	523 485	721				524 207	99,9%
					1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 756					3 756	3 511					3 511	93,5%
					7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	584 698					584 698	382 399					382 399	65,4%
					9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 651					120 651	72 308					72 308	59,9%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 720					66 720	64 929					64 929	97,3%

Dział	Rozdział	Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
					Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			1	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	432					432	401					401	92,9%
			7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	84 749					84 749	43 856					43 856	51,7%
			9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 313					26 313	8 827					8 827	33,5%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	28 444					28 444	28 444					28 444	100,0%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	511 065	22 080				533 145	503 490	21 292				524 782	98,4%
			7	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	238 074					238 074	102 447					102 447	43,0%
			9	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 847					19 847	2 334					2 334	11,8%
		419	0	NAGRODY KONKURSOWE	983					983	983					983	100,0%
			7	NAGRODY KONKURSOWE	300					300	276					276	92,1%
			9	NAGRODY KONKURSOWE	400					400	0					0	0,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 759	25 900				414 659	374 674	25 659				400 333	96,5%
			1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 931					9 931	157					157	1,6%
			7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 048					213 048	58 734					58 734	27,6%
			9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 456					50 456	21 349					21 349	42,3%
		422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		850				850		850				850	100,0%
		424	7	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 306 224					4 306 224	0					0	0,0%
			9	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	480 903					480 903	0					0	0,0%
		426	0	ZAKUP ENERGII	137 680					137 680	137 645					137 645	100,0%
			7	ZAKUP ENERGII	12 000					12 000	6 620					6 620	55,2%
			9	ZAKUP ENERGII	297 580					297 580	146 859					146 859	49,4%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500					7 500	6 300					6 300	84,0%
			7	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000					2 000	1 134					1 134	56,7%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 420					5 420	5 240					5 240	96,7%
			7	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 147					2 147	626					626	29,2%
			9	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	253					253	74					74	29,1%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 614 156	49 730				1 663 886	1 554 813	49 673				1 604 486	96,4%
			1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 085					34 085	9 018					9 018	26,5%
			2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 186					3 186	0					0	0,0%
			7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 980 714					2 980 714	840 668					840 668	28,2%
			9	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	425 166					425 166	101 931					101 931	24,0%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 405					26 405	21 414					21 414	81,1%
			7	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 480					1 480	954					954	64,5%
		438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	795					795	795					795	99,9%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 777					15 777	15 751					15 751	99,8%
			7	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 641					4 641	4 640					4 640	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 160					22 160	21 162					21 162	95,5%
			7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000					10 000	7 929					7 929	79,3%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	763					763	762					762	99,9%
			1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	54 595					54 595	25 495					25 495	46,7%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 440					1 440	931					931	64,6%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11					11	10					10	93,2%
					7	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	322					322	48					48	14,8%
					9	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38					38	6					6	14,7%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 396					64 396	64 390					64 390	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 574					5 574	5 562					5 562	99,8%
				452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	28					28	27					27	97,5%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	77 640					77 640	77 539					77 539	99,9%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 527					20 527	20 470					20 470	99,7%
					7	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 098 420					1 098 420	27 966					27 966	2,5%
					9	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	128 344					128 344	0					0	0,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 751					192 751	182 286					182 286	94,6%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	418 800					418 800	407 435					407 435	97,3%
					7	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 045 813					1 045 813	0					0	0,0%
					9	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 788					128 788	0					0	0,0%
				619	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 500					4 500	4 500					4 500	100,0%
		85395 Suma					***24 426 780***	***99 350***			***174 900***	***24 701 030***	***12 332 825***	***98 195***	***0***	***0***	***112 800***	***12 543 820***	50,8%
853 Suma							**31 183 982**	**99 350**	**574 991**		**703 100**	**32 561 423**	**18 664 308**	**98 195**	**574 991**	**0**	**628 135**	**19 965 629**	61,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 713					27 713	18 675					18 675	67,4%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 351 803					9 351 803	9 294 783					9 294 783	99,4%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	685 694					685 694	663 104					663 104	96,7%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 633 745					1 633 745	1 602 777					1 602 777	98,1%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167 962					167 962	164 879					164 879	98,2%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 529					29 529	29 149					29 149	98,7%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 356					5 356	4 478					4 478	83,6%
				426	0	ZAKUP ENERGII	183 229					183 229	177 168					177 168	96,7%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000					10 000	10 000					10 000	100,0%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 781					3 781	3 381					3 381	89,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 301					6 301	6 108					6 108	96,9%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200					200	200					200	99,8%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	703 690					703 690	703 688					703 688	100,0%
	85401 Suma					***12 809 003***					***12 809 003***	***12 678 389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 678 389***	99,0%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 264					6 264	6 264					6 264	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	724 697					724 697	724 542					724 542	100,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 833					55 833	53 548					53 548	95,9%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 911					127 911	127 451					127 451	99,6%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 018					10 018	9 827					9 827	98,1%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 262	4 000				34 262	30 260	4 000				34 260	100,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 150					1 150	1 150					1 150	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	176 224					176 224	153 258					153 258	87,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	79 315					79 315	79 303					79 303	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 535					2 535	2 535					2 535	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 658					31 658	24 362					24 362	77,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 021					5 021	5 009					5 009	99,8%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	660					660	660					660	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 785					36 785	36 785					36 785	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	192					192	182					182	94,8%
			453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600					600	389					389	64,9%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	990					990	990					990	100,0%
	85403 Suma					***1 290 115***	***4 000***				***1 294 115***	***1 256 514***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***1 260 514***	97,4%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000					85 000	85 000					85 000	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 806					44 806	43 885					43 885	97,9%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 856					3 856	2 926					2 926	75,9%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 195					8 195	8 090					8 090	98,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	801					801	784					784	97,8%
	85404 Suma					***142 658***					***142 658***	***140 684***	***0***	***0***	***0***	***0***	***140 684***	98,6%
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 573 000					2 573 000	2 561 262					2 561 262	99,5%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 838					9 838	8 064					8 064	82,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 306 382					3 306 382	3 295 250					3 295 250	99,7%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	264 419					264 419	256 048					256 048	96,8%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	597 168					597 168	589 399					589 399	98,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 798					61 798	61 343					61 343	99,3%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	30 020					30 020	27 040					27 040	90,1%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 370					56 370	56 143					56 143	99,6%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 487	4 000				28 487	24 465	4 000				28 465	99,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	88 959					88 959	77 131					77 131	86,7%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 950					9 950	9 947					9 947	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 050					5 050	4 562					4 562	90,3%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 879					46 879	46 755					46 755	99,7%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 800					10 800	10 502					10 502	97,2%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 670					2 670	2 597					2 597	97,3%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 757					3 757	3 757					3 757	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	206 147					206 147	206 147					206 147	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 368					11 368	11 042					11 042	97,1%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 735					20 735	20 735					20 735	100,0%
	85406 Suma					***7 329 797***	***4 000***				***7 333 797***	***7 272 189***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***7 276 189***	99,2%
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 753					7 753	4 864					4 864	62,7%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 591 008					1 591 008	1 590 229					1 590 229	100,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 000					131 000	129 599					129 599	98,9%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292 524					292 524	291 718					291 718	99,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 943					26 943	26 943					26 943	100,0%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	40 000					40 000	32 598					32 598	81,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 540					19 540	19 540					19 540	100,0%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	4 000					4 000	3 931					3 931	98,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 260					28 260	27 691					27 691	98,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 960	3 500				68 460	64 342	3 500				67 842	99,1%
			426	0	ZAKUP ENERGII	118 000					118 000	107 607					107 607	91,2%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000					10 000	2 054					2 054	20,5%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000					5 000	3 515					3 515	70,3%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 889					59 889	53 762					53 762	89,8%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000					8 000	6 793					6 793	84,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 303					1 303	1 303					1 303	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 459					107 459	107 459					107 459	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600					600	290					290	48,3%
	85407 Suma					***2 516 239***	***3 500***				***2 519 739***	***2 474 236***	***3 500***	***0***	***0***	***0***	***2 477 736***	98,3%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 116					2 116	833					833	39,4%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 473 333					1 473 333	1 471 192					1 471 192	99,9%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 218					112 218	106 837					106 837	95,2%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	261 537					261 537	258 175					258 175	98,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 103					22 103	21 735					21 735	98,3%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 525					7 525	7 462					7 462	99,2%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 405					76 405	76 405					76 405	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	237 309					237 309	237 298					237 298	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 332					37 332	32 657					32 657	87,5%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 999					77 999	77 999					77 999	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 237					15 237	15 236					15 236	100,0%
	85410 Suma					***2 323 114***					***2 323 114***	***2 305 828***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 305 828***	99,3%
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 700	27 000				39 700	10 000	26 657				36 657	92,3%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 950					39 950	36 752					36 752	92,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 696					5 696	4 273					4 273	75,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	265 629					265 629	242 628					242 628	91,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	10 780				14 780	4 000	10 746				14 746	99,8%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 025	43 220				49 245	2 600	43 220				45 820	93,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000					1 000	733					733	73,3%
	85412 Suma					***335 000***	***81 000***				***416 000***	***300 986***	***80 623***	***0***	***0***	***0***	***381 609***	91,7%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	324	0	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	470 518					470 518	241 002					241 002	51,2%
			326	0	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	64 976					64 976	37 655					37 655	58,0%
	85415 Suma					***535 494***					***535 494***	***278 657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***278 657***	52,0%
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	324	0	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	135 000					135 000	134 300					134 300	99,5%
	85416 Suma					***135 000***					***135 000***	***134 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***134 300***	99,5%
	85417	SZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	149					149	149					149	100,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	370 928					370 928	369 477					369 477	99,6%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 247					29 247	27 628					27 628	94,5%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 293					66 293	66 135					66 135	99,8%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 335					6 335	6 303					6 303	99,5%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 303					1 303	1 303					1 303	100,0%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 119					14 119	14 119					14 119	100,0%
		85417 Suma					***488 374***					***488 374***	***485 114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***485 114***	99,3%
		85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 161 000					2 161 000	2 156 631					2 156 631	99,8%
		85419 Suma					***2 161 000***					***2 161 000***	***2 156 631***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 156 631***	99,8%
		85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	875					875	819					819	93,6%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 228					15 228	11 340					11 340	74,5%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 775					4 775	3 430					3 430	71,8%
		85446 Suma					***20 878***					***20 878***	***15 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 589***	74,7%
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 745					20 745	20 745					20 745	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 747					3 747	3 747					3 747	100,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	508					508	508					508	100,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 839					57 839	57 241					57 241	99,0%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	4 018					4 018	4 017					4 017	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 778					14 778	14 507					14 507	98,2%
				426	0	ZAKUP ENERGII	15 000					15 000	13 316					13 316	88,8%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 365					39 365	36 922					36 922	93,8%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800					3 800	1 908					1 908	50,2%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 059					157 059	157 059					157 059	100,0%
		85495 Suma					***316 859***					***316 859***	***309 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***309 971***	97,8%
854 Suma							**30 403 531**	**92 500**				**30 496 031**	**29 809 088**	**92 123**	**0**	**0**	**0**	**29 901 211**	98,0%
855	RODZINA	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				2 000		2 000				1 080		1 080	54,0%
				311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				110 385 330		110 385 330				107 356 308		107 356 308	97,3%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				1 096 450		1 096 450				1 021 411		1 021 411	93,2%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				35 000		35 000				29 127		29 127	83,2%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				206 510		206 510				184 058		184 058	89,1%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				25 180		25 180				24 474		24 474	97,2%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	0			1 330		1 330				1 271		1 271	95,6%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0			262 860		262 860				185 118		185 118	70,4%
				426	0	ZAKUP ENERGII	0			20 000		20 000				12 986		12 986	64,9%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		0			20 000		20 000				3 263		3 263	16,3%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		0			5 000		5 000				570		570	11,4%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0			170 000		170 000				123 149		123 149	72,4%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		0			3 000		3 000				2 495		2 495	83,2%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					18 175		18 175				18 175		18 175	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ					29 165		29 165				9 982		9 982	34,2%
	85501 Suma					***0***			***112 280 000***		***112 280 000***	***0***	***0***	***0***	***108 973 467***	***0***	***108 973 467***	97,1%
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				53 541 378		53 541 378				53 307 285		53 307 285	99,6%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW					1 237 659		1 237 659				1 127 873		1 127 873	91,1%
		404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					90 400		90 400				90 363		90 363	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					215 603		215 603				204 884		204 884	95,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					29 590		29 590				22 695		22 695	76,7%
		414	0	WPŁATY NA PFRON					3 030		3 030				2 114		2 114	69,8%
		426	0	ZAKUP ENERGII		14 000			0		14 000	1 238					1 238	8,8%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 600			0		2 600	2 347					2 347	90,3%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		0			5 000		5 000				605		605	12,1%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		41 850			99 600		141 450	30 452			26 858		57 310	40,5%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		3 600			0		3 600	3 095					3 095	86,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					30 926		30 926				30 926		30 926	100,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO					10 000		10 000				179		179	1,8%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ					11 280		11 280				2 513		2 513	22,3%
	85502 Suma					***62 050***			***55 274 466***		***55 336 516***	***37 132***	***0***	***0***	***54 816 294***	***0***	***54 853 426***	99,1%
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				4 907		4 907				4 429		4 429	90,3%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				843		843				761		761	90,3%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				120		120				108		108	90,4%
	85503 Suma								***5 870***		***5 870***	***0***	***0***	***0***	***5 298***	***0***	***5 298***	90,3%
	85504	WSPIERANIE RODZINY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 734					7 734	7 724					7 724	99,9%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	991 996					991 996	971 521					971 521	97,9%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 599					94 599	94 598					94 598	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212 198					212 198	207 280					207 280	97,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 479					27 479	25 272					25 272	92,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 400					16 400	14 775					14 775	90,1%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 577	500				22 077	20 986	500				21 486	97,3%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 854					11 854	11 840					11 840	99,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	30 608					30 608	29 328					29 328	95,8%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 625					20 625	19 200					19 200	93,1%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 025					4 025	3 585					3 585	89,1%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 544	4 382				85 926	81 426	4 382				85 808	99,9%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 844					9 844	8 507					8 507	86,4%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 565					19 565	18 782					18 782	96,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	375					375	73					73	19,4%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 099					53 099	51 972					51 972	97,9%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 600					8 600	8 505					8 505	98,9%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 060					3 060	2 660					2 660	86,9%
	85504 Suma					***1 615 182***	***4 882***				***1 620 064***	***1 578 033***	***4 882***	***0***	***0***	***0***	***1 582 915***	97,7%
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 100					35 100	33 362					33 362	95,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 497 578					2 497 578	2 497 542					2 497 542	100,0%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 922					152 922	152 922					152 922	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450 336					450 336	443 563					443 563	98,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 742					48 742	42 218					42 218	86,6%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	73 912					73 912	73 912					73 912	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000					7 000	7 000					7 000	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 236	5 000				146 236	141 208	5 000				146 208	100,0%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	250 000					250 000	244 868					244 868	97,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	174 567					174 567	170 457					170 457	97,6%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 192					110 192	110 159					110 159	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 700					7 700	7 364					7 364	95,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 001					102 001	101 785					101 785	99,8%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000					9 000	8 507					8 507	94,5%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600					600	525					525	87,5%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 426					95 426	95 426					95 426	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 818					24 818	24 818					24 818	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 100					2 100	2 100					2 100	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 400 000					2 400 000	2 341 460					2 341 460	97,6%
	85505 Suma					***6 583 230***	***5 000***				***6 588 230***	***6 499 195***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***6 504 195***	98,7%
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	290	0	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH			546 000			546 000			495 899			495 899	90,8%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 389					8 389	7 132					7 132	85,0%
			311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 083 529		418 300		1 850 950	6 352 779	4 048 198		418 300		1 840 302	6 306 800	99,3%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164 987				15 266	1 180 253	1 125 864				15 266	1 141 130	96,7%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 904					81 904	81 904					81 904	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 051				4 761	405 812	383 311				4 621	387 931	95,6%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 754				558	52 312	47 450				524	47 974	91,7%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 355 761				17 201	1 372 962	1 230 981				16 012	1 246 993	90,8%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 320					50 320	43 717					43 717	86,9%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 141					2 141	1 990					1 990	92,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	23 460					23 460	16 468					16 468	70,2%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 251					21 251	18 084					18 084	85,1%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 623					1 623	1 339					1 339	82,5%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 610					53 610	53 595					53 595	100,0%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 053					10 053	6 032					6 032	60,0%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	715 000					715 000	650 983					650 983	91,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	39 650					39 650	39 618					39 618	99,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	798					798	396					396	49,6%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 717					31 717	28 752					28 752	90,7%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 300					13 300	6 286					6 286	47,3%
	85508 Suma					***8 110 298***		***964 300***		***1 888 736***	***10 963 334***	***7 792 100***	***0***	***914 199***	***0***	***1 876 725***	***10 583 024***	96,5%
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 405 922					1 405 922	1 405 922					1 405 922	100,0%
			290	0	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH			277 325			277 325			246 967			246 967	89,1%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 100					3 100	2 725					2 725	87,9%
			311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	842 543		34 928		169 350	1 046 821	822 678		34 928		165 227	1 022 833	97,7%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 196 735				1 425	2 198 160	2 171 677				1 425	2 173 102	98,9%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 737					152 737	151 896					151 896	99,4%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	419 202				249	419 451	407 815				209	408 025	97,3%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 174				36	53 210	48 103				35	48 138	90,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000					27 000	24 968					24 968	92,5%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 602					225 602	200 440					200 440	88,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	115 250					115 250	84 201					84 201	73,1%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 920					8 920	3 643					3 643	40,8%
				426	0	ZAKUP ENERGII	133 079					133 079	108 881					108 881	81,8%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 760					8 760	7 457					7 457	85,1%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 726					12 726	7 255					7 255	57,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 120					304 120	273 130					273 130	89,8%
				433	0	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 414					4 414	1 862					1 862	42,2%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	29 836					29 836	22 130					22 130	74,2%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	343 127					343 127	343 126					343 126	100,0%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	41 187					41 187	32 988					32 988	80,1%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 829					9 829	4 960					4 960	50,5%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 892					53 892	53 892					53 892	100,0%
				452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	1 332					1 332	1 332					1 332	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 357					5 357	5 178					5 178	96,7%
				499	0								6					6	
		85510 Suma					***6 397 844***		***312 253***		***171 060***	***6 881 157***	***6 186 266***	***0***	***281 895***	***0***	***166 896***	***6 635 056***	96,4%
855 Suma							**22 768 604**	**9 882**	**1 276 553**	**167 560 336**	**2 059 796**	**193 675 171**	**22 092 726**	**9 882**	**1 196 094**	**163 795 060**	**2 043 621**	**189 137 382**	97,7%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 340 457					5 340 457	5 339 355					5 339 355	100,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 574 543					3 574 543	3 417 865					3 417 865	95,6%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	190 000					190 000	189 689					189 689	99,8%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 362 538					1 362 538	1 143 024					1 143 024	83,9%
					7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 441 175					9 441 175	9 432 915					9 432 915	99,9%
					9	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 666 090					1 666 090	1 664 632					1 664 632	99,9%
		90001 Suma					***21 574 803***					***21 574 803***	***21 187 480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 187 480***	98,2%
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500					3 500	849					849	24,3%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 312 772					1 312 772	1 159 374					1 159 374	88,3%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 900					97 900	92 033					92 033	94,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226 700					226 700	210 370					210 370	92,8%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 550					29 550	25 691					25 691	86,9%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	2 810					2 810	1 823					1 823	64,9%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000					5 000	0					0	0,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 800					153 800	97 431					97 431	63,3%
				426	0	ZAKUP ENERGII	14 000					14 000	10 855					10 855	77,5%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000					4 000	2 550					2 550	63,7%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000					3 000	1 180					1 180	39,3%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		33 305 762					33 305 762	31 967 903					31 967 903	96,0%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		39 000					39 000	33 819					33 819	86,7%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		75 000					75 000	71 106					71 106	94,8%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		700					700	0					0	0,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		692 938					692 938	692 938					692 938	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		24 768					24 768	24 768					24 768	100,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		800					800	232					232	29,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		8 000					8 000	2 718					2 718	34,0%
	90002 Suma					***36 000 000***					***36 000 000***	***34 395 642***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34 395 642***	95,5%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		672					672	0					0	0,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		101					101	0					0	0,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 071					5 071	0					0	0,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 500	3 880				8 380	4 391	3 880				8 271	98,7%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		25 191 735					25 191 735	25 060 297					25 060 297	99,5%
	90003 Suma					***25 202 079***	***3 880***				***25 205 959***	***25 064 688***	***3 880***	***0***	***0***	***0***	***25 068 568***	99,5%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		7 000					7 000	4 500					4 500	64,3%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE		7 000	7 750				14 750	6 960	6 500				13 460	91,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		220 500	61 130				281 630	204 572	59 429				264 001	93,7%
			426	0	ZAKUP ENERGII		10 000					10 000	3 137					3 137	31,4%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		345 500					345 500	330 934					330 934	95,8%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 735 680	155 702				4 891 382	4 142 492	42 592				4 185 084	85,6%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		5 000					5 000	3 690					3 690	73,8%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 683 223	219 698				2 902 921	1 872 379	81 195				1 953 574	67,3%
	90004 Suma					***8 013 903***	***444 280***				***8 458 183***	***6 568 664***	***189 716***	***0***	***0***	***0***	***6 758 379***	79,9%
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		20 450					20 450	20 450					20 450	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 497					3 497	3 497					3 497	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		503					503	503					503	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		7 500					7 500	7 500					7 500	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		30 700					30 700	30 700					30 700	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 100					4 100	4 100					4 100	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		500					500	500					500	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 505					9 505	9 505					9 505	100,0%
	90008 Suma					***76 755***					***76 755***	***76 755***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76 755***	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 359 500					1 359 500	1 359 500					1 359 500	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 024				3 024		2 820				2 820	93,3%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500					500	0					0	0,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 720					110 720	29 520					29 520	26,7%
			619	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 000 000					1 000 000	741 883					741 883	74,2%
	90013 Suma					***2 470 720***	***3 024***				***2 473 744***	***2 130 903***	***2 820***	***0***	***0***	***0***	***2 133 723***	86,3%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	426	0	ZAKUP ENERGII	2 137 229					2 137 229	1 626 398					1 626 398	76,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	146 171					146 171	146 171					146 171	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 716 600					6 716 600	6 709 907					6 709 907	99,9%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000	4 927				704 927	583 548	3 075				586 623	83,2%
	90015 Suma					***9 700 000***	***4 927***				***9 704 927***	***9 066 024***	***3 075***	***0***	***0***	***0***	***9 069 099***	93,4%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000					200 000	200 000					200 000	100,0%
			283	0	DOTACJA CELOWA ZBUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL	393 900					393 900	309 723					309 723	78,6%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 360					18 360	13 159					13 159	71,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 618					2 618	1 875					1 875	71,6%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 100					109 100	79 395					79 395	72,8%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	12 000					12 000	3 200					3 200	26,7%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000					49 000	16 846					16 846	34,4%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 829					131 829	122 208					122 208	92,7%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 321 825					1 321 825	1 145 738					1 145 738	86,7%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 197					9 197	9 197					9 197	100,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 660 462					3 660 462	317 390					317 390	8,7%
					9	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 109					209 109	209 107					209 107	100,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000					10 000	10 000					10 000	100,0%
		90019 Suma					***6 127 400***					***6 127 400***	***2 437 837***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 437 837***	39,8%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	220 000					220 000	172 520					172 520	78,4%
				283	0	DOTACJA CELOWA ZBUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL	64 315					64 315	64 315					64 315	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 360					43 360	37 340					37 340	86,1%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 103 408					9 103 408	8 859 328					8 859 328	97,3%
					8	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 726					85 726	75 461					75 461	88,0%
					9	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 118					15 118	13 317					13 317	88,1%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	631 181					631 181	631 180					631 180	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 634 783					1 634 783	1 550 776					1 550 776	94,9%
					8	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 828					14 828	12 920					12 920	87,1%
					9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 617					2 617	2 280					2 280	87,1%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172 956					172 956	163 193					163 193	94,4%
					8	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 135					2 135	1 843					1 843	86,3%
					9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	377					377	325					325	86,3%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	158 675					158 675	158 113					158 113	99,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	245 000					245 000	231 422					231 422	94,5%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	10 822					10 822	10 779					10 779	99,6%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	386 291	293				386 584	362 493					362 493	93,8%
					8	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500					8 500	0					0	0,0%
					9	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500					1 500	0					0	0,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	240 500					240 500	207 742					207 742	86,4%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 688					191 688	165 951					165 951	86,6%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 093					10 093	8 878					8 878	88,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 365 203	5 000				3 370 203	3 070 780	4 995				3 075 775	91,3%
					8	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 170					122 170	26 087					26 087	21,4%
					9	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 559					21 559	4 604					4 604	21,4%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	131 080					131 080	118 421					118 421	90,3%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	222 935					222 935	188 965					188 965	84,8%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 920					29 920	24 722					24 722	82,6%
					8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	850					850	36					36	4,2%
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150					150	6					6	4,2%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 100					23 100	22 853					22 853	98,9%
					8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 227					15 227	10 917					10 917	71,7%
					9	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 686					2 686	1 926					1 926	71,7%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	641 069					641 069	637 744					637 744	99,5%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	200 377					200 377	200 377					200 377	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 500					19 500	16 334					16 334	83,8%
				451	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100					100	0					0	0,0%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000					5 000	12					12	0,2%
				454	0	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	6 151					6 151	6 150					6 150	100,0%
					8	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	2 550					2 550	2 379					2 379	93,3%
					9	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	450					450	420					420	93,3%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	45 000					45 000	27 752					27 752	61,7%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	33 938					33 938	22 335					22 335	65,8%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 899 668	34 759				11 934 427	6 181 804	34 759				6 216 563	52,1%
					7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 334 419					13 334 419	10 624 286					10 624 286	79,7%
					9	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	556 867					556 867	556 867					556 867	100,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	251 100	12 500				263 600	183 671	12 500				196 171	74,4%
		90095 Suma					***44 174 942***	***52 552***				***44 227 494***	***34 659 621***	***52 254***	***0***	***0***	***0***	***34 711 875***	78,5%
900 Suma							**153 340 602**	**508 663**				**153 849 265**	**135 587 615**	**251 745**	**0**	**0**	**0**	**135 839 360**	88,3%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	465 000					465 000	464 972					464 972	100,0%
				304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	160 000					160 000	157 500					157 500	98,4%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250					250	0					0	0,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 150					12 150	11 960					11 960	98,4%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	8 000					8 000	7 800					7 800	97,5%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 200	0				59 200	50 775					50 775	85,8%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 089 916	266 417				10 356 333	9 950 637	235 090				10 185 727	98,4%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 850					2 850	150					150	5,3%
	92105 Suma					***10 797 366***	***266 417***				***11 063 783***	***10 643 794***	***235 090***	***0***	***0***	***0***	***10 878 884***	98,3%
	92106	TEATRY	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 357 100					7 357 100	7 357 100					7 357 100	100,0%
			622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 162 730					2 162 730	2 160 424					2 160 424	99,9%
	92106 Suma					***9 519 830***					***9 519 830***	***9 517 524***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 517 524***	100,0%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 048 334	55 431				7 103 765	7 048 334	55 431				7 103 765	100,0%
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 107 000					3 107 000	3 107 000					3 107 000	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	605 179					605 179	231 402					231 402	38,2%
			622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 542 415					2 542 415	1 105 183					1 105 183	43,5%
				9	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	209 634					209 634	0					0	0,0%
	92109 Suma					***13 512 562***	***55 431***				***13 567 993***	***11 491 919***	***55 431***	***0***	***0***	***0***	***11 547 350***	85,1%
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 908 000					3 908 000	3 908 000					3 908 000	100,0%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000					40 000	40 000					40 000	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000					55 000	55 000					55 000	100,0%
			622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	61 000					61 000	61 000					61 000	100,0%
	92114 Suma					***4 064 000***					***4 064 000***	***4 064 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 064 000***	100,0%
	92116	BIBLIOTEKI	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 451 648	55 984				7 507 632	7 451 648	55 984				7 507 632	100,0%
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 160					18 160	18 160					18 160	100,0%
			622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 654 258					1 654 258	1 653 774					1 653 774	100,0%

Dział	Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
						Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
	92116 Suma					***9 124 066***	***55 984***				***9 180 050***	***9 123 582***	***55 984***	***0***	***0***	***0***	***9 179 566***	100,0%
	92118	MUZEA	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	13 526 285					13 526 285	13 526 284					13 526 284	100,0%
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000					120 000	120 000					120 000	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 778					5 778	5 778					5 778	100,0%
			622	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 657 000					1 657 000	1 264 251					1 264 251	76,3%
	92118 Suma					***15 309 063***					***15 309 063***	***14 916 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 916 313***	97,4%
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	272	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 212 500					1 212 500	1 142 035					1 142 035	94,2%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000					36 000	25 650					25 650	71,3%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000					64 000	27 615					27 615	43,1%
			434	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWO-KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 965					175 965	174 365					174 365	99,1%
			438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000					6 000	5 966					5 966	99,4%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000					25 000	17 220					17 220	68,9%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 830					53 830	53 830					53 830	100,0%
			658	0	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 535					5 535	5 397					5 397	97,5%
	92120 Suma					***1 578 830***					***1 578 830***	***1 452 078***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 452 078***	92,0%
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			15 215			15 215			15 215			15 215	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			2 875			2 875			2 875			2 875	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			410			410			410			410	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			1 500			1 500			1 500			1 500	100,0%
	92121 Suma							***20 000***			***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	100,0%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 057					46 057	45 985					45 985	99,8%
			419	0	NAGRODY KONKURSOWE	12 761					12 761	12 761					12 761	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400					400	400					400	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 551					62 551	62 519					62 519	99,9%
	92195 Suma					***121 769***					***121 769***	***121 664***	***0***	***0***	***0***	***0***	***121 664***	99,9%
921 Suma						**64 027 486**	**377 832**	**20 000**			**64 425 318**	**61 330 873**	**346 505**	**20 000**	**0**	**0**	**61 697 378**	95,8%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000					10 000	10 000					10 000	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 422					67 422	55 289					55 289	82,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 151 723					1 151 723	1 040 551					1 040 551	90,3%
				426	0	ZAKUP ENERGII	2 966 607					2 966 607	2 803 084					2 803 084	94,5%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 218 753					1 218 753	1 088 599					1 088 599	89,3%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 357 011					2 357 011	2 293 967					2 293 967	97,3%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	48 500					48 500	47 319					47 319	97,6%
				453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 687					3 687	3 044					3 044	82,6%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 995 561	234 428				10 229 989	3 640 336	27 011				3 667 347	35,8%
					7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 519 201					2 519 201	1 964 201					1 964 201	78,0%
					9	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 565					444 565	346 624					346 624	78,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 232	12 000				224 232	207 538	12 000				219 538	97,9%
		92601 Suma					***20 995 262***	***246 428***				***21 241 690***	***13 500 552***	***39 011***	***0***	***0***	***0***	***13 539 563***	63,7%
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	236	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 160 000					2 160 000	2 159 362					2 159 362	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 255					87 255	81 442					81 442	93,3%
				304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	236 700					236 700	226 195					226 195	95,6%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 767 560					5 767 560	5 755 008					5 755 008	99,8%
					1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 563					27 563	21 943					21 943	79,6%
					2	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 827					4 827	4 028					4 028	83,4%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	390 084					390 084	390 083					390 083	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 158 655					1 158 655	1 116 526					1 116 526	96,4%
					1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 193					7 193	5 529					5 529	76,9%
					2	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	683					683	683					683	100,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	162 080					162 080	136 064					136 064	83,9%
					1	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 589					1 589	778					778	49,0%

Dział		Rozdział		Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
							Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
					2	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	94					94	94					94	100,0%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	41 046					41 046	30 197					30 197	73,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 084 646					2 084 646	2 037 284					2 037 284	97,7%
					1	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 794					16 794	16 553					16 553	98,6%
					2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	599					599	578					578	96,4%
				419	0	NAGRODY KONKURSOWE	152 761	0				152 761	149 763					149 763	98,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	846 429	0				846 429	699 022					699 022	82,6%
					1	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 853					3 853	3 702					3 702	96,1%
					2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	664					664	663					663	99,9%
				426	0	ZAKUP ENERGII	5 940					5 940	3 711					3 711	62,5%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 700					20 700	12 760					12 760	61,6%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500					14 500	12 836					12 836	88,5%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 670 377	124 697				3 795 074	3 536 154	77 600				3 613 754	95,2%
					1	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 746					127 746	119 358					119 358	93,4%
					2	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 311					24 311	23 969					23 969	98,6%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	49 600					49 600	48 656					48 656	98,1%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000					6 000	5 289					5 289	88,2%
					1	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 448					4 448	3 028					3 028	68,1%
					2	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	862					862	600					600	69,6%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 000					11 000	9 942					9 942	90,4%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	135 000					135 000	120 100					120 100	89,0%
				442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	32 060					32 060	31 843					31 843	99,3%
					1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	16 336					16 336	10 434					10 434	63,9%
					2	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 672					2 672	2 609					2 609	97,6%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	46 800					46 800	31 907					31 907	68,2%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 454					148 454	135 126					135 126	91,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	969 580					969 580	965 377					965 377	99,6%
				458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	68 026					68 026	68 026					68 026	100,0%
				460	0	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	98 986					98 986	98 985					98 985	100,0%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	36 000					36 000	31 017					31 017	86,2%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	55 000					55 000	35 173					35 173	64,0%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	478 519					478 519	424 669					424 669	88,7%
		92605 Suma					***19 173 992***	***124 697***				***19 298 689***	***18 567 064***	***77 600***	***0***	***0***	***0***	***18 644 664***	96,6%
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 778					15 778	10 640					10 640	67,4%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 322					164 322	158 827					158 827	96,7%
				426	0	ZAKUP ENERGII	64 400					64 400	55 602					55 602	86,3%

Dział	Rozdział	Paragraf/Sposób finansowania			Plan 2017						Wykonanie 2017						
					Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	Zadania własne	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma	% wyk.
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 869					113 869	95 798					95 798	84,1%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 545					177 545	175 863					175 863	99,1%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 440					46 440	46 434					46 434	100,0%
	92695 Suma				***582 354***					***582 354***	***543 164***	***0***	***0***	***0***	***0***	***543 164***	93,3%
926 Suma					**40 751 608**	**371 125**				**41 122 733**	**32 610 780**	**116 611**	**0**	**0**	**0**	**32 727 391**	79,6%
Suma końcowa					1 337 908 266	2 793 859	12 351 937	179 219 391	32 552 402	1 564 825 855	1 233 148 301	2 058 345	12 141 318	175 179 412	32 059 535	1 454 586 911	93,0%

Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok.

Lp.	Placówka	Dochdy		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***2 451 365***	***1 472 391***	***2 451 365***	***1 472 637***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	94 778	115 000	94 778
2	Zespół Szkół Nr 5	53 000	26 867	53 000	26 867
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	18 800	5 947	18 800	5 947
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 295	13 738	15 295	13 738
5	Zespół Szkół Nr 6	13 200	8 055	13 200	8 055
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 100	6 906	10 100	6 906
7	Zespół Szkół Nr 7	102 000	34 499	102 000	34 499
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	75 500	30 574	75 500	30 574
9	Szkoła Podstawowa Nr 13	34 700	31 577	34 700	31 577
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	76 200	62 736	76 200	62 736
11	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 300	14 191	21 300	14 191
12	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 300	21 392	37 300	21 392
13	Szkoła Podstawowa Nr 18	276 000	269 472	276 000	269 472
14	Szkoła Podstawowa Nr 20	71 000	54 873,19	71 000	54 873
15	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	24 858	83 500	24 858
16	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	34 928	70 000	34 928
17	Szkoła Podstawowa Nr 26	23 300	17 463	23 300	17 463
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	65 500	53 376	65 500	53 617
19	Szkoła Podstawowa Nr 29	42 000	16 206	42 000	16 206
20	Zespół Szkół Nr 9	34 000	20 752	34 000	20 752
21	Szkoła Podstawowa Nr 31	15 000	10 174	15 000	10 174
22	Szkoła Podstawowa Nr 33	23 400	16 277	23 400	16 277
23	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	31 034	83 000	31 034
24	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	20 264	51 200	20 289
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	55 070	49 870	55 070	49 870
26	Szkoła Podstawowa Nr 39	62 600	41 836	62 600	41 836
27	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	6 383	35 500	6 383
28	Zespół Szkół Nr 10	86 000	52 145	86 000	52 177
29	Zespłó Szkolno - Przedszkolny Nr 2	43 000	28 465	43 000	28 465
30	Zespół Szkół Nr 11	115 000	69 478	115 000	69 478
31	Szkoła Podstawowa Nr 43	40 000	21 157	40 000	21 157
32	Zespół Szkół Nr 12	42 200	9 979	42 200	9 979
33	Szkoła Podstawowa Nr 44	26 300	10 846	26 300	10 846
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	7 800	4 099	7 800	4 099
35	Zespół Szkół Nr 13	54 400	19 607	54 400	19 607
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	29 250	16 689	29 250	16 689
37	Zesp.Szk.Nr 14	131 150	76 286	131 150	76 286
38	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	65 800	28 838	65 800	28 838
39	Zesp.Szk.Nr 15	135 000	73 542	135 000	73 492
40	Szkoła Podstawowa Nr 48	60 000	24 654	60 000	24 654
41	Szkoła Podstawowa Nr 51	52 000	17 577	52 000	17 577
42	Szkoła Podstawowa Nr 52	0	0	0	0
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***110 500***	***57 564***	***110 500***	***57 564***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	110 500	57 564	110 500	57 564
Rozdz. 80104 - przedszkola		***210 036***	***72 804***	***210 036***	***72 804***
1	Przedszkole Nr 4	3 100	1 479	3 100	1 479
2	Przedszkole Nr 5	100	32	100	32
3	Przedszkole Nr 6	9 306	8 916	9 306	8 916
4	Przedszkole Nr 7	5 210	4 994	5 210	4 994
5	Przedszkole Nr 11	5 000	1 548	5 000	1 548
6	Przedszkole Nr 14	28 000	0	28 000	0
7	Przedszkole Nr 16	5 000	0	5 000	0
8	Przedszkole Nr 18	6 000	0	6 000	0
9	Przedszkole Nr 19	50	40	50	40
10	Przedszkole Nr 21	0	0	0	0
11	Przedszkole Nr 22	30 150	16 200	30 150	16 200
12	Przedszkole Nr 24	6 000	126	6 000	126
13	Przedszkole Nr 26	1 250	106	1 250	106
14	Przedszkole Nr 28	16 100	15 141	16 100	15 141
15	Przedszkole Nr 29	12 000	32	12 000	32

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
16	Przedszkole Nr 30	1 000	0	1 000	0
17	Przedszkole Nr 31	120	86	120	86
18	Przedszkole Nr 35	15 200	3 945	15 200	3 945
19	Przedszkole Nr 42	6 300	156	6 300	156
20	Przedszkole Nr 43	200	154	200	154
21	Przedszkole Nr 44	34 100	17 427	34 100	17 427
22	Przedszkole Nr 48	1 250	197	1 250	197
23	Przedszkole Nr 49	10 000	0	10 000	0
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	458	5 500	458
25	Przedszkole Nr 51	1 100	0	1 100	0
26	Przedszkole Nr 52	6 000	1 767	6 000	1 767
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	0	0	0
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	0	0	0
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	0	2 000	0
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	0	0	0
Rozdz. 80110 - gimnazja		***735 760***	***379 835***	***735 760***	***379 835***
1	Szkoła Podstawowa Nr 26	11 200	150	11 200	150
2	Gimnazjum nr 1	215 000	117 627	215 000	117 627
3	XVII LO	93 000	68 192	93 000	68 192
4	Gimnazjum nr 2	17 500	6 685	17 500	6 685
5	Gimnazjum nr 3	53 560	25 221	53 560	25 221
6	Gimnazjum nr 4	57 000	30 824	57 000	30 824
7	Szkoła Podstawowa Nr 52	57 000	8 583	57 000	8 583
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	18 441	29 000	18 441
9	Gimnazjum nr 11	80 000	28 277	80 000	28 277
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	54 713	66 000	54 713
11	Szkoła Podstawowa Nr 40	26 300	13 989	26 300	13 989
12	Gimnazjum nr 14	7 700	1 544	7 700	1 544
13	Zespół Szkół nr 10	15 000	3 070	15 000	3 070
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	7 500	2 518	7 500	2 518
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	0	0	0	0
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 189 802***	***877 318***	***1 189 802***	***877 318***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	45 759	85 500	45 759
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	774 300	612 733	774 300	612 733
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	14 230	21 000	14 230
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	32 492	32 102	32 492	32 102
5	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	54 852	92 500	54 852
6	IX Liceum Ogólnokształcące	22 110	18 164	22 110	18 164
7	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	39 544	45 000	39 544
8	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	0	10 000	0
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	53 492	55 000	53 492
10	CKZiU nr 3	1 000	0	1 000	0
11	XVII LO	50 900	6 444	50 900	6 444
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***340 650***	***212 673***	***340 650***	***212 667***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	18 000	18 400	18 000	18 394
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	39 251	78 000	39 251
3	CKZiU nr 1	50 000	5 534	50 000	5 534
4	CKZiU nr 2	45 000	25 335	45 000	25 335
5	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	120 000	112 348	120 000	112 348
6	Technikum nr 4	5 650	750	5 650	750
7	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	24 000	11 056	24 000	11 056
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***85 000***	***83 659***	***85 000***	***83 659***
1	Szkoła Muzyczna	85 000	83 659	85 000	83 659
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***30 259***	***65 200***	***30 259***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	30 259	65 200	30 259
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***14 404 130***	***10 690 333***	***14 404 130***	***10 690 385***
1	Gimnazjum Nr 2	88 000	43 561	88 000	43 561
2	Gimnazjum Nr 3	32 428	11 649	32 428	11 649
3	Szkoła Podstawowa nr 6	350 000	317 773	350 000	317 773
4	Gimnazjum Nr 4	47 100	26 689	47 100	26 689
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	90 685	180 000	90 685
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	89 000	74 497	89 000	74 497
7	Szkoła Podstawowa nr 10	117 465	105 252	117 465	105 252
8	Zespół Szkół Nr 6	104 000	43 085	104 000	43 085
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	60 914	34 654	60 914	34 654

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
10	Zespół Szkół Nr 7	325 000	142 333	325 000	142 333
11	Szkola Podstawowa Nr 12	180 150	102 275	180 150	102 275
12	Szkoła Podstawowa nr 13	185 400	176 615	185 400	176 615
13	Zespół Sportowych Szkół Ogółnokształcących	180 200	162 664	180 200	162 650
14	Szkoła Podstawowa nr 16	240 000	235 859	240 000	235 859
15	Szkoła Podstawowa nr 17	243 783	159 608	243 783	159 608
16	Szkoła Podstawowa nr 18	341 680	308 070	341 680	308 070
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	74 500	67 616	74 500	67 616
18	Szkoła Podstawowa nr 20	223 200	200 432,50	223 200	200 433
19	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	148 218	268 000	148 218
20	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	82 284	93 000	82 284
21	Szkoła Podstawowa nr 26	166 100	142 202	166 100	142 202
22	Gimnazjum Nr 11	87 000	43 485	87 000	43 485
23	Szkoła Podstawowa nr 28	150 000	134 132	150 000	134 132
24	Szkoła Podstawowa nr 29	165 000	135 715	165 000	135 715
25	Zespół Szkół Nr 9	155 100	92 175	155 100	92 175
26	Szkoła Podstawowa Nr 31	90 100	81 819	90 100	81 819
27	Szkoła Podstawowa nr 33	230 000	179 141	230 000	179 141
28	Szkoła Podstawowa nr 34	175 000	154 836	175 000	154 836
29	Szkoła Podstawowa nr 35	189 826	117 816	189 826	117 816
30	Zespół Szkół Ogółnokształcących Nr 5	110 100	95 972	110 100	95 972
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	500 000	337 351	500 000	337 351
32	Szkoła Podstawowa nr 39	321 478	200 285	321 478	200 285
33	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	231 216	260 000	231 216
34	Gimnazjum nr 14	72 700	52 618	72 700	52 618
35	Zespół Szkół Nr 10	423 700	185 843	423 700	185 904
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	211 550	178 877	211 550	178 877
37	Zespół Szkół Nr 11	148 000	94 794	148 000	94 794
38	Szkoła Podstawowa Nr 43	73 000	75 838	73 000	75 838
39	Zespół Szkół Nr 12	180 020	76 745	180 020	76 745
40	Szkoła Podstawowa Nr 44	103 020	63 824	103 020	63 824
41	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	466 822	364 930	466 822	364 930
42	Zespół Szkół Nr 13	267 700	127 830	267 700	127 830
43	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	157 250	92 905	157 250	92 905
44	Zespół Szkół Nr 14	435 700	179 042	435 700	179 042
45	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	230 600	191 868	230 600	191 868
46	Zespół Szkół Nr 15	450 000	178 852	450 000	178 852
47	Szkoła Podstawowa Nr 48	170 000	135 506	170 000	135 506
48	Szkoła Podstawowa Nr 51	59 000	47 400	59 000	47 400
49	Szkoła Podstawowa Nr 52	47 100	16 735	47 100	16 735
50	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	87 000	84 040	87 000	84 040
51	Przedszkole Nr 4	78 330	75 035	78 330	75 035
52	Przedszkole Nr 5	101 640	91 374	101 640	91 374
53	Przedszkole Nr 6	130 578	121 562	130 578	121 562
54	Przedszkole Nr 7	100 000	99 759	100 000	99 759
55	Przedszkole Nr 8	117 283	109 199	117 283	109 199
56	Przedszkole Nr 9	108 090	95 460	108 090	95 477
57	Przedszkole Nr 11	105 720	100 389	105 720	100 389
58	Przedszkole Nr 13	172 869	151 758	172 869	151 773
59	Przedszkole Nr 14	99 176	59 031	99 176	59 159
60	Przedszkole Nr 15	102 350	91 250	102 350	91 250
61	Przedszkole Nr 16	102 344	109 275	102 344	109 275
62	Przedszkole Nr 18	111 287	101 970	111 287	101 970
63	Przedszkole Nr 19	125 935	118 670	125 935	118 670
64	Przedszkole Nr 21	129 850	126 792	129 850	126 792
65	Przedszkole Nr 22	140 250	113 594	140 250	113 594
66	Przedszkole Nr 23	130 500	86 683	130 500	86 683
67	Przedszkole Nr 24	182 612	154 606	182 612	154 606
68	Przedszkole Nr 25	114 013	109 134	114 013	109 134
69	Przedszkole Nr 26	159 345	91 548	159 345	91 548
70	Przedszkole Nr 27	124 455	107 848	124 455	107 848
71	Przedszkole Nr 28	151 000	134 504	151 000	134 504
72	Przedszkole Nr 29	122 816	108 545	122 816	108 545
73	Przedszkole Nr 30	127 500	108 481	127 500	108 481
74	Przedszkole Nr 31	143 729	135 799	143 729	135 799
75	Przedszkole Nr 32	128 372	111 598	128 372	111 598
76	Przedszkole Nr 35	116 688	106 612	116 688	106 612
77	Przedszkole Nr 36	94 771	76 799	94 771	76 799

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
78	Przedszkole Nr 42	128 000	114 663	128 000	114 663
79	Przedszkole Nr 43	187 975	122 974	187 975	122 974
80	Przedszkole Nr 44	286 217	216 195	286 217	216 195
81	Przedszkole Nr 46	195 319	152 177	195 319	152 177
82	Przedszkole Nr 47	122 743	122 991	122 743	122 991
83	Przedszkole Nr 48	222 340	153 100	222 340	153 100
84	Przedszkole Nr 49	112 700	99 296	112 700	99 296
85	Przedszkole Nr 51	100 647	93 721	100 647	93 721
86	Przedszkole Nr 52	120 000	90 179	120 000	90 179
87	Przedszkole Nr 58	0	154	0	0
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 672 491***	***820 078***	***1 672 491***	***820 078***
1	Gimnazjum Nr 4	16 000	3 371	16 000	3 371
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	139 319	200 000	139 319
3	Zespół Szkół nr 5	35 000	15 535	35 000	15 535
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	19 465	6 588	19 465	6 588
5	Szkoła Podstawowa Nr 10	45 026	32 558	45 026	32 558
6	Zespół Szkół Nr 7	235 000	81 074	235 000	81 074
7	Szkoła Podstawowa Nr 12	160 000	54 322	160 000	54 322
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	59 000	46 981	59 000	46 981
9	Szkoła Podstawowa Nr 26	40 000	38 581	40 000	38 581
10	Zespół Szkół Nr 9	35 000	11 673	35 000	11 673
11	Szkoła Podstawowa Nr 31	20 000	6 364	20 000	6 364
12	Szkoła Podstawowa Nr 33	57 000	55 204	57 000	55 204
13	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	27 062	80 000	27 062
14	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	33 388	60 000	33 388
15	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	50 123	120 000	50 123
16	Zespół Szkół Nr 10	125 000	59 554	125 000	59 554
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	40 000	39 692	40 000	39 692
18	Zespół Szkół Nr 11	20 000	8 360	20 000	8 360
19	Szkoła Podstawowa Nr 43	10 000	4 990	10 000	4 990
20	Zespół Szkół Nr 14	90 000	32 700	90 000	32 700
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	50 000	23 481	50 000	23 481
22	Zespół Szkół Nr 15	105 000	40 659	105 000	40 659
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	35 000	5 880	35 000	5 880
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	16 000	2 622	16 000	2 622
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***149 750***	***117 428***	***149 750***	***117 428***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	89 150	66 669	89 150	66 669
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	50 759	60 600	50 759
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***920***	***0***	***920***	***0***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	500	0	500	0
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	0	210	0
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	0	210	0
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***550 000***	***381 176***	***550 000***	***381 176***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	381 176	550 000	381 176
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***892 310***	***713 687***	***892 310***	***713 687***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	194 000	200 257	194 000	200 257
2	CKZiU nr 2	698 310	513 430	698 310	513 430
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***26 030***	***21 755***	***26 030***	***21 755***
1	Zespół Szkół Nr 14	26 030	21 755	26 030	21 755
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***433 976***	***493 231***	***433 976***	***493 231***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	433 976	493 231	433 976	493 231
	OGÓŁEM	**23 317 920**	**16 424 190**	**23 317 920**	**16 424 483**

Załącznik nr 1

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku do 31 grudnia 2017 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	Skutki ulg
I.	**Podatek od nieruchomości** - w tym:	**- 347**	**40 277**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**	**-**	**573**
1.1.	osoby prawne	-	-
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
1.2.	osoby fizyczne	-	573
1.2.1	należność główna	-	563
1.2.2	odsetki	-	10
2.	**Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty**	**-**	**18 615**
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	18 615
2.2.1.	należność główna	-	18 527
2.2.2.	odsetki	-	88
3.	**Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.:**	**-**	**21 089**
3.1.	zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich	-	12 149
3.2.	zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin.	-	8 941
4.	**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości**	- 347	-
4.1	os. prawne	10	-
4.2	os.fizyczne	- 357	-
II.	**Podatek od środków transportowych** - w tym:	**2 901 784**	**105 727**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**	-	**-**
1.1.	osoby prawne	-	-
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
1.2.	osoby fizyczne	-	-
1.2.1	należność główna	-	-
1.2.2.	odsetki	-	-
2.	**Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty**	-	**105 727**
2.1.	osoby prawne	-	84 549
2.1.1.	należność główna	-	79 713
2.1.2.	odsetki	-	4 836
2.2.	osoby fizyczne	-	21 178
2.2.1.	należność główna	-	16 263
2.2.2.	odsetki	-	4 915
3.	**Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych**	**2 901 784**	-
3.1.	os. prawne	2 081 660	-
3.2.	os.fizyczne	820 124	-
III.	**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w tym**	-	**3 729**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**	-	3 189
1.1	osoby fizyczne+A1:D55+A1:D55	-	3 189
1.1.1	należność główna	-	3 050
1.1.2	odsetki	-	139
2	**Przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty**	-	540
1.2.	osoby fizyczne	-	540
1.2.1	należność główna	-	540
1.2.2	odsetki	-	-
	Razem	**2 901 437**	**149 733**

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZA 2017 ROK

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 6	6	750	597	5 378 738	5 368 660	99,81	3 595 639	99,97	267 043	628 899	64 237	307 872	51 448	202 850		
ZS 5	8	286	743	1 624 102	1 624 097	100,00	1 040 418	100,00	119 931	195 670	21 318	43 104	117 958	59 168	0	0
SP 8	8			943 939	927 452	98,25	529 548	99,34	0	66 861	7 544	38 011	0	31 955	180 461	4 550
SP 10	10	401	819	3 987 930	3 940 206	98,80	2 638 054	99,61	200 689	470 281	48 387	105 965	75 000	144 553	117 891	
ZS 6 - SP 11	11	162	942	1 164 463	1 164 448	100,00	734 643	100,00	85 598	141 542	13 661	62 116	59 998	39 048		
SP 11	11			670 704	663 684	98,95	396 933	99,58		58 792	5 410	13 874		19 633	104 912	
ZS 7 - SP 12	12	505	590	2 436 581	2 436 575	100,00	1 584 319	100,00	195 631	314 403	33 157	124 563	37 772	102 358		
SP 12	12			1 159 678	1 139 560	98,27	815 772	99,99		113 029	10 807	49 097	148	37 756		
SP 13	13	300	701	2 524 016	2 523 075	99,96	1 699 851	100,00	132 052	296 383	29 919	113 110	21 500	95 948	39 960	0
ZSSOg	14	153	955	1 758 775	1 753 056	99,67	1 128 761	99,89	79 958	193 046	18 350	198 078	2 000	66 551		8 000
SP 16	16	459	669	3 695 030	3 684 463	99,71	2 456 288	99,87	181 651	439 169	36 144	165 231	45 800	120 651	110 849	
SP 17	17	408	662	3 265 235	3 245 304	99,39	2 177 127	99,82	167 543	380 485	39 578	114 557	8 848	109 875	112 990	
SP 18	18	711	551	4 722 714	4 702 725	99,58	3 205 317	99,61	247 344	565 076	56 510	212 383	34 744	173 663		
SP 20	20	646	525	4 127 118	4 066 381	98,53	2 777 087	99,03	200 418	480 432	52 515	104 564	17 639	162 420	39 616	5 966
SP 21	21	364	752	3 304 212	3 280 705	99,29	2 194 180	100,00	176 926	381 705	27 989	205 222	33 368	119 520	18 000	
SP 23	23	237	1019	2 912 267	2 894 652	99,40	1 911 039	99,96	145 663	333 624	34 395	152 908	47 600	103 452	54 999	
SP 26	26	265	884	2 827 833	2 810 237	99,38	1 819 338	100,00	138 723	319 461	27 505	96 869	35 030	101 355	121 750	
SP 28	28	290	848	2 972 469	2 952 164	99,32	2 021 544	99,75	145 965	345 602	30 482	137 678	6 321	107 005	7 000	9 467
SP 29	29	305	813	2 982 212	2 974 568	99,74	1 975 878	99,88	146 494	345 001	35 206	159 080	39 422	104 318	29 484	
ZS 9 - SP 31	31	517	749	3 135 169	3 135 132	100,00	1 968 769	100,00	232 286	381 835	37 095	304 506	58 603	114 693		
SP 31	31			1 518 711	1 508 916	99,36	903 318	99,42		124 793	12 169	138 207	1 716	42 058	176 350	
SP 33	33	557	667	4 478 874	4 457 060	99,51	2 926 392	100,00	217 640	494 030	50 057	285 310	123 671	148 565	36 654	
SP 34	34	336	780	3 174 875	3 143 442	99,01	2 094 705	99,74	159 080	352 901	37 844	153 022	11 488	129 779	80 227	14 007
SP 35	35	361	775	3 361 705	3 356 925	99,86	2 145 210	100,00	165 603	377 711	32 433	134 827	53 768	125 049	166 996	
ZSP nr 1	37	309	714	2 668 707	2 649 250	99,27	1 636 644	99,98	118 154	287 765	34 481	274 734	2 000	92 058		
SP 39	39	610	607	4 454 917	4 440 310	99,67	2 984 967	99,99	228 431	507 868	53 420	224 295	8 836	155 912	99 811	
SP 40	40	688	637	5 314 272	5 260 745	98,99	3 456 991	99,76	274 544	612 118	66 399	218 645	54 798	188 427	178 762	
ZS 10 - ZSP 2	42	453	684	2 442 831	2 442 823	100,00	1 443 436	100,00	170 919	271 351	23 184	349 511	41 403	93 572		
ZSP nr 2	42			1 319 208	1 273 919	96,57	739 008	97,52		96 333	8 116	157 725	19 108	29 302	116 129	
ZS 11 - SP 43	43	393	850	2 626 751	2 626 746	100,00	1 717 855	100,00	245 798	395 188	37 916	55 276	9 872	106 680		
SP 43	43			1 469 755	1 382 985	94,10	965 406	99,91		135 264	13 077	3 435	52 004	40 024	95 881	
ZS 12 - SP 44	44	237	836	1 296 772	1 296 758	100,00	825 450	100,00	96 834	160 028	19 221	37 082	80 807	48 516		
SP 44	44			1 086 955	1 076 817	99,07	466 618	99,90		69 283	7 375	76 462	2 469	24 507	363 246	18 000
ZWE 1	45	192	856	1 976 092	1 972 146	99,80	1 394 680	99,92	114 459	242 496	18 507	53 500	1 385	72 378	10 499	
ZS 13 - ZSP 4	46	454	647	2 241 602	2 241 596	100,00	1 357 266	100,00	159 093	261 323	25 893	225 222	38 870	78 114	59 040	
ZSP nr 4	46			2 824 477	1 285 843	45,52	745 269	99,17		107 906	9 307	85 135	1 125	44 845	199 562	
ZS 14 - ZSP 3	47	715	825	4 075 276	4 075 217	100,00	2 298 792	100,00	282 264	442 676	44 358	262 824	25 894	123 274	530 615	
ZSP nr 3	47			3 027 395	3 003 301	99,20	1 117 173	99,23		149 202	13 865	116 623		63 610	1 386 013	
ZS 15 - SP 48	48	508	570	2 337 901	2 337 894	100,00	1 487 124	100,00	180 941	298 725	35 063	170 505	2 449	83 259	37 047	

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 48	48	[illegible]	[illegible]	1 141 180	1 136 057	99,55	740 548	99,81		106 098	11 484	52 659	2 055	46 793	44 054	20 000
SP 51	51	30	1136	413 314	409 029	98,96	194 989	99,99		25 867	2 752	19 925	107 536	12 905		
SP 52	52	7	3451	365 473	289 851	79,31	29 349	100,00		3 622	516	4 000	43 400	1 920	131 506	
ZSO 6	53	10	685	88 610	84 931	95,85	66 173	96,82		9 343	949			3 497		
G 11 - SP 51				3 428	3 428	100,00										
CKZiU 3	dorośli	10	273	32 920	32 749	99,48	25 251	99,99	0	3 679	580			1 603		
Razem 80101		**12 627**	**707**	**109 335 184**	**107 075 884**	**97,93**	**68 433 119**	**99,81**	**5 277 674**	**11 986 864**	**1 189 177**	**5 807 712**	**1 377 850**	**3 773 419**	**4 650 303**	**79 990**
SP 6	6	64	260	201 211	200 736	99,76	136 043	**99,92**	13 359	25 860	3 637	4 735	0	7 680		
ZS 5 - SP 8	8			43 718	43 716	100,00	30 417	**100,00**	2 088	4 752	588	0	0	4 485		
SP 8	8	19	275	19 309	18 905	97,91	15 194	**98,82**	0	2 045	290			315		
SP 10	10	43	429	230 808	221 519	95,98	136 500	**98,73**	11 585	24 871	2 937	30 378		6 945		
ZS 6 - SP 11	11			57 100	57 098	100,00	39 624	**100,00**	4 582	8 133	1 140			3 319		
SP 11	11	15	444	21 284	20 979	98,57	18 262	**98,87**		2 529	24					
ZS 7 - SP 12	12			185 991	185 989	100,00	139 404	**100,00**	9 250	24 676	3 060			9 600		
SP 12	12	57	333	44 052	43 429	98,59	35 741	**99,94**		7 011	677					
SP 13	13	22	264	70 924	70 698	99,68	46 350	**99,52**	3 083	8 374	1 116	5 500	0	2 976	0	0
SP 16	16	64	274	211 093	210 648	99,79	140 974	**99,97**	11 693	25 417	2 971	8 134	1 000	12 067		
SP 17	17	49	405	239 031	236 799	99,07	169 819	**99,41**	6 738	28 930	4 042	8 637	150	9 888		
SP 18	18															
ZSOg.6		14	824	140 018	138 364	98,82	106 336	**99,21**	5 871	18 234	2 583			5 174		
SP 20	20	25	250	76 715	74 936	97,68	48 380	**100,00**	3 831	9 468	1 347	4 611	944	2 345		
SP 21	21	33	258	105 631	102 833	97,35	68 458	**96,46**	4 480	13 058	1 576			9 509		
SP 23	23	12	426	59 423	59 419	99,99	37 618	**100,00**	4 886	7 978	53	3 548		2 390		
SP 26	26	21	405	104 307	103 621	99,34	76 870	**99,49**	4 546	12 093	1 289	1 842		3 840		
SP 29	29	42	379	192 153	191 078	99,44	136 607	**99,62**	9 584	20 939	1 773	7 957		7 609		
SP 33	33	44	291	154 957	152 927	98,69	107 950	**99,86**	7 174	20 721	2 322			9 840		
ZS 9 - SP 31	31			158 051	158 047	100,00	86 435	**100,00**	12 305	18 270	1 938	29 736	291	6 727		
SP 31	31			33 069	32 868	99,39	23 638	**99,29**		3 182	217	787	708	953		
SP 34	34	47	268	151 270	150 129	99,25	97 326	**99,72**	7 348	18 208	2 547	9 050		7 689		
SP 35	35	35	301	126 875	126 344	99,58	89 398	**99,53**	6 438	15 942	1 075	2 157		5 760		
ZSP nr 1	37	71	198	171 416	168 721	98,43	103 132	**99,99**	8 047	18 918	2 659	18 676		8 640		
SP 39	39	35	256	106 855	106 702	99,86	74 828	**99,91**	5 288	13 968	1 785			5 280		
SP 40	40	79	286	272 884	271 117	99,35	186 317	**99,37**	11 160	35 992	3 869	12 666	300	10 193		
ZS 10 - ZSP 2	42			76 639	76 637	100,00	55 658	**100,00**	3 960	10 961	1 572			4 485		
ZSP nr 2	42			53 499	52 427	98,00	31 218	**99,84**		3 658	513	9 145		2 170		
ZS 11 - SP 43	43			156 186	156 183	100,00	108 113	**100,00**	6 805	16 503	2 587	10 177		7 715		
SP 43	43			38 699	38 502	99,49	27 322	**99,88**		4 220	546	1 223		2 278		
ZWE 1	45	48	511	297 291	294 379	99,02	207 252	**99,24**	16 044	37 966	3 511	9 499		11 520		
ZS 13 - ZSP 4	46			117 834	117 829	100,00	82 545	**100,00**	8 842	14 547	1 050	3 921	429	3 840		
ZSP nr 4	46			43 752	43 276	98,91	32 783	**99,36**		4 064	297	1 161	74	1 920		
ZS 14 - ZSP 3	47			359 514	359 503	100,00	240 131	**100,00**	21 000	47 823	4 147	25 334		15 360		
ZSP nr 3	47			153 286	150 679	98,30	116 990	**98,85**		16 317	1 988	2 120		7 680		
ZS 15 - SP 48	48			81 226	81 222	99,99	54 375	**100,00**	5 650	9 632	1 394			6 240		

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 48	48			35 450	35 020	98,79	23 840	**99,87**		4 116	427	2 426		2 880		
SP 51	51			14 230	13 387	94,08	11 571	**96,43**		1 589	227					
Razem 80103		**839**	**454**	**4 605 751**	**4 566 664**	**99,15**	**3 143 419**	**99,56**	**215 635**	**560 965**	**63 773**	**213 421**	**3 896**	**209 312**	**0**	**0**
G 1 - XVII LO	G 1			3 392 112	3 392 104	100,00	2 231 199	100,00	269 427	452 984	46 711	124 003	39 975	158 906		
XVII LO	G 1			1 066 211	1 036 044	97,17	783 556	99,38		107 571	10 749	39 095	5 682	3 787		
G 2	G 2			2 051 889	2 051 880	100,00	1 356 170	100,00	149 629	265 812	29 687	28 541	9 993	70 224		
SP 26	G 2			729 849	692 329	94,86	515 186	99,88		68 280	7 128	11 929	204	26 278		
G 3	G 3	154	1009	1 864 625	1 864 613	100,00	1 218 729	100,00	147 883	248 019	24 120	151 470		53 243		
SP 40	G 3			674 778	657 811	97,49	469 363	97,88		65 456	4 950	55 096		25 146		
G 4 - SP 52	G 4	307	803	2 954 111	2 954 106	100,00	1 933 562	100,00	244 351	351 491	28 961	243 057	6 649	103 027		
SP 52	G 4			934 524	927 630	99,26	644 238	99,40		84 740	7 223	92 780		26 240		
ZS 5 - SP 8	G 5			1 054 944	1 054 473	99,96	747 547	100,00	83 795	135 315	16 157			55 654		
SP 8	G 5			362 203	346 412	95,64	276 252	97,35	0	31 687	3 847	0	0	2 190		
ZS 6 - SP 11	G 7			1 069 962	1 069 957	100,00	735 363	100,00	80 043	145 270	16 177	41 221		32 845		
SP 11	G 7			369 377	356 730	96,58	263 574	98,00		37 641	3 266	9 142		16 412		
ZS 7 - SP 12	G 8			1 920 491	1 920 487	100,00	1 279 856	100,00	148 723	247 522	27 660	96 833	6 600	79 425		
SP 12	G 8			671 295	659 910	98,30	496 183	100,00		73 463	7 128	29 708		11 854		
ZSSOg.	G 9	137	863	1 421 825	1 418 358	99,76	965 369	99,97	81 417	176 650	16 657	61 200	1 519	53 655		
ZSOg.6	G 10	155	1003	1 900 454	1 865 074	98,14	1 318 417	99,94	99 306	224 065	19 575	19 845	1 000	62 326		
G 11 - SP 51	G 11			2 563 723	2 563 716	100,00	1 599 779	100,00	185 546	314 009	26 536	175 742	73 017	79 011		
SP 51	G 11			723 578	713 493	98,61	535 435	99,96		69 649	5 332	33 536	1 282	28 256		
ZS 9 - SP 31	G 12			2 079 570	2 079 567	100,00	1 361 859	100,00	164 855	265 884	22 530	174 743	706	70 341		
SP 31	G 12			578 080	567 016	98,09	433 514	98,56		63 386	5 220	15	1 794	15 976		
ZSOg.5	G 13	364	624	2 736 529	2 730 177	99,77	1 846 747	99,83	156 649	338 906	40 433	140 308	1 499	100 769		
G 14	G 14	134	1144	1 860 799	1 840 098	98,89	1 278 300	99,69	105 372	231 152	24 327	77 913	700	77 116		
ZS 10 - ZSP 2	G 15			1 491 639	1 491 633	100,00	1 088 749	100,00	126 658	188 287	17 869	3 196		52 221		
ZSP 2	G 15			558 277	545 922	97,79	441 520	99,91		55 981	4 869	68	0	16 451		
ZS 11 - SP 43	G 16			1 772 613	1 772 609	100,00	1 106 242	100,00	146 750	257 185	17 979	146 733	3 626	78 060		
SP 43	G 16			709 315	706 781	99,64	480 713	99,99	0	66 840	4 600	105 443	648	16 755		
ZS 12 - SP 44	G 17			2 363 304	2 363 296	100,00	1 487 605	100,00	170 249	295 929	35 171	228 057	827	89 224		
SP 44	G 17			744 302	735 290	98,79	549 172	99,78		76 348	8 313	10 138	1 031	14 812		
ZS 13 - ZSP 4	G 18			1 676 588	1 676 577	100,00	1 116 625	100,00	123 118	216 115	21 764	109 129	1 845	64 573		
ZSP 4	G 18			549 674	542 333	98,66	372 403	99,45		55 354	4 922	36 294	891	22 803		
ZS 14 - ZSP 3	G 19			2 058 449	2 058 429	100,00	1 339 314	100,00	143 672	256 643	22 742	184 856	10 000	66 966		
ZSP 3	G 19			957 326	944 917	98,70	697 827	98,87		96 939	7 781	50 640		37 312		
ZS 15 - SP 48	G 20			1 384 022	1 384 015	100,00	970 638	100,00	114 086	192 349	19 691	20 754	906	46 819		
SP 48	G 20			476 731	475 480	99,74	362 002	99,93		51 086	4 855	2 965	93	18 924		
CKZiU 3	Dorosli	20	295	70 721	70 721	100,00	52 792	100,00	1 403	9 431	1 301			2 534		
ZSOg.2	G 23	173	604	1 254 378	1 254 377	100,00	871 041	100,00	76 778	164 577	23 525	20 000		49 898		
ZSOg.1	G 24	206	691	1 720 464	1 704 313	99,06	1 185 605	99,81	101 922	216 789	20 979	30 465		72 399		
ZSOg.7	G 28	58	867	609 044	603 522	99,09	445 231	99,86	10 297	72 938	6 222	15 828	1 737	26 210		
Razem 80110		**1 707**	**2494**	**51 377 777**	**51 092 198**	**99,44**	**34 857 679**	**99,82**	**2 931 932**	**6 271 741**	**616 955**	**2 570 742**	**172 223**	**1 828 642**	**0**	**0**
G 3	G 3			7 191	7 191	99,99										

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 40				8 221	5 036	61,26										
SP 6	6			781	364	46,55										
ZS 5 - SP 8	8			2 904	2 904	100,00										
SP 8	8			6 404	1 400	21,86										
SP 10	10			25 700	22 072	85,88										
ZS 6 - SP 11	11			5 029	5 029	100,00										
SP 11	11			5 337	3 709	69,50										
SP 12	11			1 080	885	81,94										
ZSOg.6	G 10			36 100	29 884	82,78										
SP 28	28			14 706	11 260	76,57										
SP 34	34			33 793	25 342	74,99										
SP 35	35			5 940	2 968	49,97										
SP 37	37					#DZIEL/0!										
G 14	G14			23 250	17 004	73,14										
ZS 11 - SP 43	43			18 729	18 729	100,00										
SP 43	43			13 791	13 791	100,00										
ZS 14 - ZSP 3	47			1 768	1 767	99,97										
ZSP 3	47			3 232	0	0,00										
ZS 15 - SP 48	48			2 880	2 880	100,00										
SP 48	48			2 880	1 944	67,50										
ZSO 1				8 500	6 509	76,58										
ZSChiE				456	0	0,00										
ZSS 17				59 000	49 595	84,06										
SOSW 1				191 440	171 879	89,78							9 989			
Razem 80113				**479 112**	**402 141**	**83,93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 989**	**0**	**0**	**0**
G 1 - XVII LO	G 1			1 800	1 800	100,00										
XVII LO	G 1			8 232	8 232	100,00										
G 2	G 2			1 700	1 700	100,00										
G 3	G 3			3 200	3 200	100,00										
SP 6	6			10 146	9 950	98,07										
G 4	G 4			2 290	2 290	100,00										
SP 52	G 4			1 750	1 750	100,00										
ZS 5 - SP 8	8			4 100	4 100	100,00										
SP 8	8			4 956	3 100	62,55										
SP 10	10			6 088	5 520	90,67										
ZS 6 - SP 11	11			4 160	4 160	100,00										
SP 11	11			7 769	7 210	92,80										
ZS 7 - SP 12	12			4 300	4 300	100,00										
SP 12	12			7 197	5 405	75,10										
SP 13	13			5 331	5 331	100,00										
ZSSOg.	14			2 874	2 846	99,03										
SP 16	16			15 450	12 025	77,83										
SP 17	17			6 389	6 185	96,81										

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 18	18			2 627	1 025	39,02										
ZSOg.6	G10			14 018	13 000	92,74										
SP 20	20			14 469	12 169	84,10										
SP 21	21			4 589	4 581	99,82										
SP 23	23			9 179	8 164	88,94										
SP 26	26			9 046	6 338	70,06										
G 11 - SP 51	G 11			3 590	3 590	100,00										
SP 51	G 11			5 441	4 110	75,54										
SP 28	28			5 653	5 540	98,00										
SP 29	29			6 929	5 319	76,76										
ZS 9 - SP 31	31			2 250	2 250	100,00										
SP 31	31			4 773	2 999	62,83										
SP 33	33			9 308	8 135	87,40										
SP 34	34			7 501	6 500	86,66										
SP 35	35			6 337	5 790	91,37										
ZSOg.5	G 13			8 520	7 720	90,61										
ZSP nr 1	37			20 899	19 583	93,70										
SP 39	39			11 514	6 889	59,84										
SP 40	40			6 100	6 100	100,00										
G 14	G 14			3 928	3 305	84,13										
ZS 10 - ZSP 2	42			16 121	16 121	100,00										
ZSP 2	42			20 478	17 485	85,38										
ZS 11 - SP 43	43			5 170	5 170	100,00										
SP 43	43			5 969	4 449	74,54										
ZS 12 - SP 44	44			7 785	7 785	100,00										
SP 44	44			10 413	10 128	97,26										
ZWE 1	45			11 416	7 320	64,12										
ZS 13 - ZSP 4	46			6 945	6 945	100,00										
ZSP 4	45			4 978	4 550	91,40										
ZS 14 - ZSP 3	47			6 730	6 730	100,00										
ZSP 3	47			9 540	9 539	99,99										
ZS 15 - SP 48	48			4 710	4 710	100,00										
SP 48	48			7 439	6 778	91,11										
Razem 80146				**372 097**	**329 920**	**88,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G 2	G 2			126 885	126 810	99,94	77 103	**100,00**	9 151	15 494	1 686		19 926	3 450		
G 3	G 3			54 445	54 441	99,99	37 433	**100,00**	4 624	7 679	1 080	2 092		1 534		
SP 6	6			209 142	208 507	99,70	141 722	**99,83**	9 550	27 827	3 850	13 488	0	6 521	0	0
G 4 - SP 52	G 4			66 496	66 494	100,00	47 079	**100,00**	5 815	8 984	704	1 756		2 156		
SP 52	G 4			28 879	26 992	93,47	21 760	**94,79**		3 030	175	373		808		
ZS 5 - SP 8	8			132 317	132 314	100,00	95 381	**100,00**	11 207	18 907	2 506			4 313		
SP 8	8			55 407	55 248	99,71	42 664	**99,99**	0	5 593	485			1 615		4 890
SP 10	10			265 231	257 656	97,14	134 175	**98,72**	8 537	25 732	2 478	18 284		8 300		56 456
ZS 6 - SP 11	11			78 268	78 266	100,00	54 644	**100,00**	6 476	10 564	1 022	2 110		3 450		

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 11	11			29 910	27 603	92,29	23 880	**99,81**		3 291	324	0		107		
ZS 7 - SP 12	12			158 602	158 599	100,00	108 558	**100,00**	13 775	22 377	2 156	2 182	710	6 900		
SP 12	12			102 973	100 599	97,69	76 190	**99,92**		6 881	810	0	568	214		14 000
SP 13	13			176 186	175 567	99,65	123 839	**99,77**	9 824	21 915	2 957	5 020	610	6 422		
ZSSOg.	14			204 167	204 043	99,94	118 656	**99,96**	7 808	21 614	2 379	19 251		5 336		29 000
SP 16	16			219 425	218 342	99,51	151 413	**99,69**	9 371	26 050	1 864	10 633	1 000	6 324		
SP 17	17			206 378	201 838	97,80	116 434	**98,47**	8 965	20 462	663	6 651	2 699	5 026		31 919
SP 18	18			213 561	212 459	99,48	161 994	**99,67**	11 746	26 867	1 945			7 608		
ZSOg.6	G 10			155 278	149 491	96,27	96 962	**97,52**	8 095	17 822	990	2 170	1 626	4 150		14 749
SP 20	20			680 786	670 502	98,49	187 953	**99,18**	10 138	31 852	2 848	4 047	1 500	8 510	393 247	
SP 21	21			170 934	168 351	98,49	120 866	**98,95**	9 246	22 528	2 249	3 418	467	5 335		
SP 23	23			179 352	177 343	98,88	116 100	**99,95**	7 809	17 311	239	5 652		4 150		23 082
SP 26	26			183 004	182 882	99,93	137 103	**99,93**	7 737	22 112	1 322	6 785		5 829		
G 11 - SP 51	G 11			76 572	76 568	100,00	57 842	**100,00**	5 790	8 864	240	1 235		1 976		
SP 51	G 11			31 919	30 898	96,80	20 565	**99,72**		2 846	147	2 974		988		
SP 28	28			164 798	162 297	98,48	121 690	**98,15**	9 211	19 768	571	5 314		4 743		
SP 29	29			258 797	250 243	96,69	155 333	**99,59**	7 849	26 248	1 989	13 560		6 521		31 120
ZS 9 - SP 31	31			162 128	162 124	100,00	111 751	**100,00**	12 803	21 943	2 827	3 940	2 494	4 960		
SP 31	31			166 769	162 234	97,28	55 260	**96,60**		7 036	988	29 761	506	2 352		63 736
SP 33	33			231 219	229 908	99,43	134 473	**99,96**	11 446	23 936	2 479			6 324		45 753
SP 34	34			196 156	194 606	99,21	138 918	**99,58**	8 558	20 578	1 786			5 169		18 000
SP 35	35			202 446	198 971	98,28	133 832	**99,52**	9 140	22 242	1 657	4 632		5 335		11 400
ZSOg.5	G 13			133 976	131 264	97,98	97 279	**98,15**	7 474	17 462	645	4 255		4 150		
ZSP nr 1	37			348 884	343 107	98,34	245 963	**98,21**	19 069	43 917	6 282			10 375		17 500
SP 39	39			288 779	288 330	99,84	144 156	**99,73**	11 749	25 539	1 853		51 000	6 633		44 500
SP 40	40			295 365	289 526	98,02	178 854	**97,51**	13 245	31 861	2 899	21 969	1 905	8 497		17 297
G 14	G 14			100 266	99 629	99,36	74 864	**99,85**	6 031	13 534	649	1 686		2 865		
ZS 10 - ZSP 2	42			256 589	256 584	100,00	187 628	**100,00**	22 241	27 388	3 744	1 254	2 177	7 979		
ZSP 2	42			130 195	126 057	96,82	94 137	**97,96**		12 925	1 325	883	0	3 308		
ZS 11 - SP 43	43			143 330	143 329	100,00	108 971	**100,00**	6 764	18 807	2 042			4 745		
SP 43	43			105 900	103 600	97,83	60 941	**96,64**		9 582	775			3 353		28 948
ZS 12 - SP 44	44			123 767	123 764	100,00	86 846	**100,00**	10 320	17 831	1 587		857	4 313		
SP 44	44			102 213	101 075	98,89	40 417	**98,40**		5 830	480	5 632	142	1 615		41 969
ZWE 1	45			728 249	720 758	98,97	275 198	**99,93**	21 009	47 619	3 221	35 435	102 279	11 857	179 999	
ZS 13 - ZSP 4	46			207 464	207 457	100,00	143 643	**100,00**	15 217	26 518	2 366	7 851	1 517	6 571		
ZSP 4	46			122 244	119 667	97,89	82 264	**99,59**		8 224	600	2 580	1 038	3 162		17 110
ZS 14 - ZSP 3	47			250 040	250 036	100,00	158 919	**100,00**	16 867	30 332	2 513	18 279	1 004	6 323		13 500
ZSP 3	47			146 017	144 011	98,63	114 041	**99,97**		13 548	1 255	6 310	646	4 545		
ZS 15 - SP 48	48			244 458	244 456	100,00	174 970	**100,00**	19 284	31 371	2 972		5 191	7 293		
SP 48	48			115 634	113 133	97,84	86 513	**98,33**		12 250	1 040		8 140	4 564		
Razem 80148				**9 031 800**	**8 927 978**	**98,85**	**5 477 179**	**99,34**	**393 941**	**932 891**	**83 661**	**271 463**	**208 001**	**238 573**	**573 246**	**524 929**
SP 10	10			1 699	1 698	**99,96**			1 698							
SP 16	16			11 211	10 677	**95,24**	8 591	**95,55**	262	1 250	173					

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 23	23			42 699	42 694	**99,99**	27 806	**99,99**	3 075	5 748	784	2 053		2 102		
SP 34	34			92 344	91 268	**98,83**	70 142	**98,83**	4 138	12 261	1 747	0		2 880		
ZWE 1	45			79 170	79 170	**100,00**	68 640	**100,00**		10 530						
Razem 80149		**0**	**0**	**227 123**	**225 508**	**99,29**	**175 180**	**99,30**	**9 173**	**29 789**	**2 705**	**2 053**	**0**	**4 982**	**0**	**0**
G 1 - XVII LO	G 1			43 458	43 457	**100,00**	33 929	**100,00**	1 297	6 210	927			1 094		
XVII LO	G 1			21 202	19 253	**90,81**	15 536	**97,58**		2 158	308	172		92		
G 2	G 2			10 244	10 244	**100,00**	7 848	**100,00**		1 360	184	168		324		
G 3	G 3			189 217	189 214	**100,00**	148 153	**100,00**		24 350	2 354	82		14 162		
SP 6	6			168 896	168 850	**99,97**	118 163	**100,00**	8 585	22 880	3 018	12 250	0	0	0	0
G 4 - SP 52	G 4			1 177	1 175	**99,83**	572	**0,00**		345	49			209		
SP 52	G 4			578	0	**0,00**		**0,00**	0							
ZS 5 - SP 8	8			472 566	472 563	**100,00**	293 560	**100,00**	33 213	58 756	11 595	47 418		15 698		
SP 8	8			151 628	150 421	**99,20**	120 765	**99,63**	0	15 645	2 214	482		4 461		
SP 10	10			944 949	922 326	**97,61**	677 495	**98,41**	45 759	121 303	11 824	22 438		42 498		
ZS 6 - SP 11	11			355 893	355 882	**100,00**	233 357	**100,00**	31 251	45 359	6 738	17 528		20 930		
SP 11	11			103 301	99 489	**96,31**	80 149	**98,43**		10 985	1 261	3 351				
SP 13	13			276 938	276 773	**99,94**	201 805	**100,00**	11 730	34 769	3 851	8 841		12 000		
SP 16	16			191 067	188 853	**98,84**	146 319	**98,95**	3 439	23 827	2 031			10 752		
SP 17	17			70 108	69 367	**98,94**	52 236	**100,00**		9 027	1 280	2 000		3 000		
ZSOg.6	G 10			47 847	46 120	**96,39**	27 826	**96,49**	6 006	5 626	474	487		4 066		
SP 20	20			9 273	7 923	**85,45**	6 552	**84,64**		1 200	172					
SP 21	21			93 703	93 678	**99,97**	63 660	**100,00**		10 944	1 536	9 803		5 760		
SP 23	23			420 994	418 054	**99,30**	283 350	**99,73**	19 503	53 731	6 133	26 352		21 110		
SP 26	26			142 518	141 208	**99,08**	104 037	**99,77**	3 875	18 065	2 021	5 880		5 426		
G 11 - SP 51	G11			36 945	36 942	**99,99**	24 741	**100,00**	2 717	5 024	720	2 300		1 440		
SP 51	G11			16 646	16 644	**99,99**	11 157	**100,00**		1 547	221	3 000		720		
SP 28	28			1 220 653	1 212 149	**99,30**	889 136	**99,32**	61 476	157 267	17 875	12 563		63 116		
SP 29	29			15 325	15 325	**100,00**	9 482	**100,00**		1 630	232	2 900		608		
ZS 9 - SP 31	31			15 664	15 664	**100,00**	12 000	**100,00**		2 063	294			275		
SP 31	31			14 956	14 956	**100,00**	12 000	**100,00**		2 063	294			99		
SP 33	33			24 028	23 695	**98,61**	20 787	**100,00**		2 823	85					
SP 34	34			1 203 596	1 168 659	**97,10**	867 892	**98,72**	43 191	147 379	17 274	47 989		38 130		
SP 35	35			492 339	491 714	**99,87**	362 577	**99,99**	28 703	63 245	7 068	7 898		22 222		
ZSOg.5	G 13			66 344	65 832	**99,23**	42 281	**99,12**	5 109	8 443	556	3 428		1 938		
ZSP nr 1	37			5 231	5 230	**99,99**	4 373	**0,00**		752	106					
SP 39	39			73 134	72 112	**98,60**	53 351	**99,17**	3 802	8 963	1 184	600		2 995		
SP 40	40			65 825	63 414	**96,34**	35 438	**100,00**		7 411	2 138	7 769		7 063		
G 14	G14			214 638	213 690	**99,56**	152 920	**100,00**	12 998	25 552	4 065	6 270		8 832		
ZS 10 - ZSP 2	42			166 046	166 044	**100,00**	111 335	**100,00**	17 819	22 447	3 164	3 385		7 894		
ZSP 2	42			81 860	80 112	**97,86**	55 667	**100,00**		9 676	1 364	7 139		3 626		
ZS 11 - SP 43	43			689 735	689 734	**100,00**	549 046	**100,00**				140 688				
SP 43	43			12 625	5 363	**42,48**						100				
ZS 12 - SP 44	44			53 463	53 461	**100,00**	44 019	**100,00**	492	7 612	1 091					

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 44	44			28 759	26 585	**92,44**	20 170	**99,96**		2 853	409	1 799				
ZWE 1	45			59 815	59 716	**99,83**	50 460	**100,00**		8 675	507					
ZS 13 - ZSP 4	46			58 087	58 084	**99,99**	37 847	**100,00**	7 828	7 851	1 087	2 295		794		
ZSP 4	46			38 240	35 323	**92,37**	27 081	**92,18**		4 655	613	1 428		1 209		
ZS 14 - ZSP 3	47			463 728	463 727	**100,00**	324 776	**100,00**	30 086	64 436	8 393	14 640	2 814	15 246		
ZSP 3	47			210 335	208 481	**99,12**	162 385	**100,00**		24 463	3 089	7 321	978	7 821		
ZS 15 - SP 48	48			70 422	70 392	**99,96**	54 952	**99,99**		9 268	517	2 200		3 014		
SP 48	48			22 965	22 114	**96,29**	17 268	**96,21**		2 626	188			1 197		
Razem 80150		**0**	**0**	**9 136 961**	**9 030 014**	**98,83**	**6 568 451**	**99,41**	**378 881**	**1 065 263**	**130 502**	**432 965**	**3 792**	**349 820**	**0**	**0**
G1 - XVII LO	G 1			14 548	14 547	100,00		**0,00**								
XVII LO	G 1			34 857	20 240	58,06		**0,00**								
G 2	G 2			3 100	3 100	99,99		**0,00**								
G 3	G 3			1 055 308	1 055 295	100,00	348 403	**100,00**	40 850	70 320	5 772	389 777	29 741	12 651		
SP 6	6			23 400	23 341	99,75		**0,00**								
G 4 - SP 52	G 4			19 805	19 802	99,98		**0,00**		732	104					
SP 52	G 4			19 658	16 544	84,16		**0,00**		1 427	97					
ZS 5 - SP 8	8			27 882	27 881	100,00		**0,00**		866	124	2 220				
SP 8	8			20 228	20 011	98,93		**0,00**		1 050	150	79				
SP 10	10			107 074	101 168	94,48		**0,00**		2 880	418	420				
ZS 6 - SP 11	11			10 239	10 239	100,00		**0,00**		349	50					
SP 11	11			17 061	14 689	86,09		**0,00**		233	33					
ZS 7 - SP 12	12			970 076	970 068	100,00	411 970	**100,00**	50 152	78 839	8 951	260 034	11 948	22 517		
SP 12	12			458 781	442 349	96,42	178 212	**99,98**		25 928	2 917	106 007	8 717	1 202	12 000	20 000
SP 13	13			22 200	22 155	99,80		**0,00**				1 400				
ZSSOg.	14			8 000	7 995	99,94		**0,00**								
SP 16	16			59 700	59 590	99,82		**0,00**		2 850	261					
SP 17	17			17 700	17 698	99,99		**0,00**				300				
SP 18	18			1 000	995	99,53		**0,00**								
ZSOg.6	G 10			32 715	31 278	95,61		**0,00**		3 873	553					
SP 20	20			6 200	6 200	100,00		**0,00**				1 500				
SP 21	21			16 600	16 475	99,25		**0,00**				1 500	1 500			
SP 23	23			18 500	18 500	100,00		**0,00**								
SP 26	26			19 580	19 513	99,66		**0,00**		1 664	237					
G 11 - SP 51	G 11			19 500	19 500	100,00		**0,00**								
SP 51	G 11			2 000	1 998	99,90		**0,00**								
SP 28	28			43 789	43 789	100,00		**0,00**				1 500				
SP 29	29			127 054	122 187	96,17		**0,00**		7 160	1 021	26 370				
ZS 9 - SP 31	31			6 090	6 088	99,97		**0,00**		275	39	1 400				
SP 31	31			3 022	3 021	99,98		**0,00**		220	31					
SP 33	33			29 454	26 449	89,80		**0,00**		3 072	246	0				
SP 34	34			47 319	22 178	46,87		**0,00**		2 376	310	2 025	625			
SP 35	35			31 067	29 505	94,97		**0,00**		2 526	334					
ZSOg.5	G 13			72 398	72 342	99,92		**0,00**								

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
ZSP nr 1	37			18 078	18 078	100,00		**0,00**								
SP 39	39			659 774	655 695	99,38	284 130	**98,92**	21 750	51 422	2 343	149 587	15 032	11 468		60 500
SP 40	40			514 023	488 974	95,13	167 868	**97,39**		24 333	1 967	164 183		6 761	3 594	9 971
ZS 10 - ZSP 2	42			997 017	997 008	100,00	405 492	**100,00**	44 655	70 819	6 260	279 409	11 354	17 250		
ZSP 2	42			498 046	447 886	89,93	217 363	**99,90**		24 553	1 748	98 067	162	5 732		
ZS 11 - SP 43	43			27 593	27 590	99,99		**0,00**		1 724	125					
SP 43	43			41 057	36 819	89,68		**0,00**		1 080	79	348				
ZS 12 - SP 44	44			17 000	16 998	99,99		**0,00**								
SP 44	44			3 452	2 751	79,71		**0,00**								
ZWE 1	45			16 869	16 857	99,93		**0,00**				1 300	6 120			
ZS 13 - ZSP 4	46			8 707	8 682	99,71		**0,00**								
ZSP 4	46			4 593	4 470	97,32		**0,00**								
ZS 14 - ZSP 3	47			23 722	23 714	99,97		**0,00**		2 081	297					
ZSP 3	47			62 147	47 409	76,28		**0,00**		1 433	120					6 122
ZS 15 - SP 48	48			22 592	22 551	99,82		**0,00**		90			449			
SP 48	48			20 194	20 194	100,00		**0,00**		110	8	1 000	50			
Razem 80195				**6 300 769**	**6 122 404**	**97,17**	**2 013 438**	**99,61**	**157 407**	**384 284**	**34 596**	**1 488 426**	**85 699**	**77 581**	**15 594**	**96 593**
SP 6	6			411 462	408 870	**99,37**	302 309	**99,73**	17 751	48 773	6 543	5 320	0	24 230	0	0
ZS 5 - SP 8	8			189 059	189 056	**100,00**	126 060	**100,00**	15 719	19 844	2 925	14 417		10 091		
SP 8	8			80 455	74 249	**92,29**	62 381	**95,70**	0	6 823	708			4 336		
SP 10	10			473 520	464 290	**98,05**	337 062	**99,64**	19 251	56 223	5 242	19 295		23 519		
ZS 6 - SP 11	11			206 636	206 633	**100,00**	142 503	**100,00**	15 875	29 088	4 156			15 010		
SP 11	11			89 652	88 665	**98,90**	76 886	**98,75**		9 975	1 131					
ZS 7 - SP 12	12			435 298	435 296	**100,00**	298 871	**100,00**	28 177	58 017	6 987	24 044		19 200		
SP 12	12			212 160	210 553	**99,24**	154 798	**100,00**		21 786	2 187	9 321		22 395		
SP 13	13			370 927	370 872	**99,99**	268 631	**99,98**	19 522	47 815	5 415	5 021		20 639		
SP 16	16			380 420	379 623	**99,79**	274 539	**99,97**	21 748	49 823	6 167	6 999		16 994		
SP 17	17			331 561	324 176	**97,77**	230 296	**99,01**	17 190	41 583	3 599	12 552		15 091		
SP 18	18			574 591	569 518	**99,12**	412 848	**99,38**	31 913	75 705	7 401	6 191		32 178		
ZSOg.6				103 548	99 421	**96,01**	77 218	**95,96**	4 125	13 168	1 630			3 132		
SP 20	20			407 811	389 826	**95,59**	279 212	**96,91**	23 439	50 567	6 125	134		27 359		
SP 21	21			315 963	315 035	**99,71**	231 979	**100,00**	15 142	39 995	4 445			20 639		
SP 23	23			508 445	502 112	**98,75**	364 995	**98,65**	27 086	68 198	3 284	6 600		24 911		
SP 26	26			383 652	380 470	**99,17**	286 736	**99,61**	22 121	48 840	4 708			18 064		
SP 28	28			252 456	250 767	**99,33**	186 582	**99,20**	12 730	31 301	3 092	1 595		13 920		
SP 29	29			322 143	320 348	**99,44**	242 003	**99,61**	17 332	37 902	3 428			16 550		
ZS 9 - SP 31	31			236 833	236 809	**99,99**	155 897	**100,00**	22 659	32 630	2 985	8 895		13 455		
SP 31	31			100 915	99 416	**98,51**	72 661	**99,26**		10 224	759	9 237		3 824		
SP 33	33			310 599	309 131	**99,53**	227 236	**100,00**	18 267	38 773	3 756			15 840		
SP 34	34			569 750	561 169	**98,49**	421 055	**98,76**	29 627	65 299	8 028			36 661		
SP 35	35			315 454	314 536	**99,71**	235 550	**99,62**	16 011	40 900	3 657			17 687		
ZSP nr 1	37			257 174	255 903	**99,51**	194 648	**99,83**	9 221	34 107	2 920			14 563		
SP 39	39			606 081	605 143	**99,85**	449 557	**99,83**	32 317	76 839	7 990			37 088		

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 40	40			473 406	468 917	**99,05**	343 306	**99,34**	23 715	60 942	6 374	9 777		23 903		
ZS 10 - ZSP 2	42			240 503	240 501	**100,00**	180 490	**100,00**	15 956	25 067	2 864			16 124		
ZSP 2	42			110 455	99 669	**90,23**	82 800	**97,99**	0	11 316	972	2 470		1 336		
ZS 11 - SP 43	43			233 606	233 604	**100,00**	164 677	**100,00**	16 993	30 322	3 671			17 940		
SP 43	43			81 599	78 997	**96,81**	64 805	**99,87**	0	9 015	1 238			3 083		
ZS 12 - SP 44	44			203 249	203 248	**100,00**	143 912	**100,00**	18 617	27 628	1 878			11 213		
SP 44	44			98 549	90 793	**92,13**	72 034	**91,46**		12 313	909	2 252		2 651		
ZWE 1	45			548 682	544 887	**99,31**	405 381	**99,87**	30 243	69 764	4 657	9 499		24 844		
ZS 13 - ZSP 4	46			579 561	579 558	**100,00**	414 066	**100,00**	45 568	77 507	9 339			32 025		
ZSP 4	46			241 858	239 019	**98,83**	194 281	**99,55**		25 719	3 063			15 230		
ZS 14 - ZSP 3	47			504 682	504 680	**100,00**	342 875	**100,00**	33 999	61 365	7 304	14 881	10 000	31 756		
ZSP 3	47			224 688	221 718	**98,68**	170 641	**98,80**		27 610	2 725	4 443		15 878		
ZS 15 - SP 48	48			395 230	395 229	**100,00**	285 676	**100,00**	27 247	55 739	5 448			21 119		
SP 48	48			173 182	166 723	**96,27**	129 651	**99,13**	0	20 988	1 290	1 886		11 693		
SP 51	51			12 715	12 695	**99,85**	10 987	**99,88**		1 496	213					
Razem 85401				**12 568 530**	**12 442 126**	**98,99**	**9 118 096**	**99,40**	**649 563**	**1 570 990**	**161 214**	**174 828**	**10 000**	**696 171**	**0**	**0**
G 3	G 3			2 555	1 644	64,35				238	34					
G 4 - SP 52	G 4			9 072	9 071	99,99				1 303	186					
SP 52	G 4			7 728	6 330	81,91				946	129					
SP 6	6			2 800	2 685	95,88										
SP 10	10			5 600	5 545	99,02				754	115					
ZS 6 - SP 11	11			1 400	1 399	99,91				200	29					
ZS 7 - SP 12	12			11 872	11 871	99,99				1 710	215					
SP 13	13			2 800	2 439	87,11										
ZSSOg.	14			8 610	8 464	98,30				1 226	104					
SP 16	16			26 390	25 691	97,35				102	9					
SP 17	17			1 400	1 379	98,47				201	11					
SP 18	18			4 200	4 154	98,89				603	43					
SP 21	21			9 502	9 500	99,97				1 006	144					
SP 23	23			9 567	4 157	43,45				610	43					
SP 26	26			9 900	9 899	99,99				704	100					
G 11 - SP 51	G 11			5 598	5 597	99,98				809	57					
SP 28	28			4 892	4 891	99,98				703	100					
SP 29	29			1 400	839	59,93				121	17					
ZS 9 - SP 31	31			9 800	9 741	99,40										
SP 33	33			909	0	0,00				0						
SP 35	35			1 472	1 190	80,82				170	24					
ZSOg.5	G 13			1 400	1 399	99,91				200	29					
SP 40	40			9 800	9 734	99,33				1 408	136					
ZS 10 - ZSP 2	42			17 774	17 773	99,99				1 218	100					
ZSP 2	42			34	0	0,00										
ZS 11 - SP 43	43			6 190	6 188	99,97				897	71					
SP 43	43			1 510	0	0,00				0	0					

Jednostka organizacyjna	Nr plac.	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	4 010	% wyk	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
ZS 12 - SP 44	44			5 557	5 556	99,98				805	72					
ZS 13 - ZSP 4	46			8 400	8 370	99,64										
ZS 14 - ZSP 3	47			38 367	38 367	100,00				3 721	401					
ZS 15 - SP 48	48			2 801	1 674	59,77				245	29					
Razem 85412				**229 300**	**215 547**	**94,00**	**0**	**0,00**	**0**	**19 900**	**2 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Razem 801		**15 173**		**190 866 575**	**187 772 712**	**98,38**	**120 668 465**	**99,76**	**9 364 644**	**21 231 797**	**2 121 368**	**10 786 782**	**1 861 450**	**6 482 329**	**5 239 143**	**701 511**
Razem 854				**12 797 830**	**12 657 672**	**98,90**	**9 118 096**	**99,40**	**649 563**	**1 590 890**	**163 411**	**174 828**	**10 000**	**696 171**	**0**	**0**
ZSO 6	11			4 000	3 998	**99,96**										
SP 17	17			3 000	3 000	**100,00**										
SP 20	20			5 000	4 750	**95,00**										
SP 21	21			7 460	7 460	**100,00**										
SP 40	40			24 975	24 933	**99,83**										
ZSP 1	37			5 250	5 250	**100,00**										
Razem 90019				**49 685**	**49 391**	**99,41**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZA 2017 ROK

Jednostka orgaznizacyjna	Nr SP/Gimn.	Liczba uczniów				Liczba oddziałów				Etaty N+A+O Ogółem	Zatrudnienie												
		Razem	"O"	SP	Gimn.	Razem	"O"	SP	Gimn.		Nauczyciele razem	S	K	M	D	"O" S	"O" K	"O" M	"O" D	SP S	SP K	SP M	SP D
G nr 1 - XVII LO	G 1	**557,00**	0,00	0,00	557,00	**20,00**	0,00	0,00	20,00	**79,56**	67,91	1,36	6,33	6,04	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazjum nr 3	G 3	**102,66**	0,00	0,00	102,66	**6,00**	0,00	0,00	6,00	**45,26**	22,34	0,15	1,00	7,43	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP nr 6	6	**814,08**	64,33	749,75	0,00	**35,33**	2,66	32,67	0,00	**102,95**	78,45	2,47	7,86	13,55	54,57	0,00	0,00	0,75	2,29	1,76	4,35	10,80	50,92
G 4 - SP 51	G 4/51	**313,58**	0,00	7,00	306,58	**12,63**	0,00	0,33	12,30	**64,08**	47,33	0,79	3,76	14,04	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,44	3,22	7,67
ZS nr 5 - SP nr 8	8	**458,00**	19,00	286,00	153,00	**23,00**	1,00	14,00	8,00	**83,08**	64,58	1,92	9,44	22,18	31,04	0,00	0,73	0,00	0,36	0,17	4,80	9,36	18,04
SP nr 10	10	**444,08**	43,00	401,08	0,00	**22,66**	2,00	20,66	0,00	**97,52**	72,96	1,74	5,13	11,90	54,19	0,06	0,03	0,00	2,27	1,00	3,44	10,90	48,96
ZS nr 6 - SP nr 11	11	**272,00**	14,66	161,67	95,67	**15,66**	1,00	9,33	5,33	**63,32**	48,07	1,30	0,91	7,95	37,91	0,00	0,00	0,04	1,24	0,12	0,80	2,31	18,61
ZS nr 7 - SP nr 12	12	**846,66**	57,33	505,00	284,33	**37,00**	3,33	23,67	10,00	**140,83**	92,67	4,55	14,48	22,08	51,56	0,008	0,21	1,47	2,22	1,70	4,19	13,20	24,40
SP nr 13	13	**322,34**	22,34	300,00	0,00	**15,67**	1,00	14,67	0,00	**59,06**	40,51	3,56	6,29	11,42	19,24	0,00	0,06	1,07	0,04	1,40	6,06	8,35	16,70
ZSSOg.	14	**290,00**	0,00	153,00	137,00	**12,00**	0,00	6,67	5,33	**54,20**	38,17	1,95	5,39	9,83	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	2,27	6,42	11,18
SP nr 16	16	**522,66**	64,00	458,66	0,00	**26,00**	2,66	23,34	0,00	**80,14**	59,89	1,76	9,93	17,47	30,73	0,67	2,32	1,45	0,11	0,34	5,48	15,88	27,21
SP nr 17	17	**456,92**	48,67	408,25	0,00	**22,00**	2,67	19,33	0,00	**64,50**	44,60	0,09	3,08	6,90	34,53	0,09	0,01	0,19	2,92	0,00	3,05	4,49	28,59
SP nr 18	18	**711,00**	0,00	711,00	0,00	**30,00**	0,00	30,00	0,00	**88,29**	63,54	1,14	2,76	11,36	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,43	7,50	44,11
ZSOg nr 6	G 10	**179,33**	14,00	10,33	155,00	**9,00**	2,00	1,00	6,00	**39,20**	24,25	0,68	0,99	4,49	18,09	0,00	0,02	0,26	1,52	0,00	0,07	0,09	1,06
SP nr 20	20	**671,00**	25,00	646,00	0,00	**28,00**	1,00	27,00	0,00	**84,01**	59,32	2,94	19,29	13,55	23,54	0,73	0,82	0,00	0,07	1,00	15,14	11,68	22,47
SP nr 21	21	**396,82**	33,16	363,66	0,00	**18,99**	1,66	17,33	0,00	**67,85**	47,35	1,18	2,50	13,46	30,21	0,73	0,00	0,73	2,03	0,37	1,17	9,63	25,53
SP nr 23	23	**248,33**	11,62	236,71	0,00	**14,00**	0,67	13,33	0,00	**65,14**	46,80	3,16	3,89	14,87	24,88	0,00	0,00	0,73	0,75	1,73	3,14	11,16	21,28
SP nr 26 - G 2	26	**580,33**	21,33	265,00	294,00	**25,99**	1,33	14,00	10,66	**109,98**	76,31	6,43	3,44	18,05	48,39	0,03	0,02	0,01	1,52	2,76	0,85	5,46	25,32
G nr 11 - SP nr 51	G 11	**345,00**	6,00	30,00	309,00	**15,35**	0,02	1,33	14,00	**58,96**	44,46	2,74	2,55	7,60	31,57	0,00	0,39	0,00	0,00	0,07	0,54	0,43	2,21
SP nr 28	28	**290,00**	0,00	290,00	0,00	**17,00**	0,00	17,00	0,00	**84,67**	64,37	4,20	9,32	13,98	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	7,82	12,65	35,87
SP nr 29	29	**347,00**	42,00	305,00	0,00	**18,00**	2,00	16,00	0,00	**64,53**	41,94	0,47	5,07	7,24	29,16	0,00	0,96	1,13	0,79	0,05	3,12	5,23	25,41
ZS nr 9 - SP nr 31	31	**780,00**	49,92	516,50	213,58	**35,67**	2,67	24,00	9,00	**126,88**	92,05	1,11	6,04	18,03	66,87	0,00	0,73	1,06	1,15	1,11	2,37	6,85	40,61
SP nr 33	33	**600,84**	43,84	557,00	0,00	**27,34**	2,00	25,34	0,00	**74,72**	54,97	3,15	3,07	11,88	36,87	0,00	0,67	1,00	0,33	1,48	1,73	8,68	35,71
SP nr 34	34	**382,67**	46,67	336,00	0,00	**22,00**	2,67	19,33	0,00	**87,79**	68,90	3,80	12,93	15,70	36,47	0,89	0,00	2,88	1,18	1,11	11,26	10,49	30,87
SP nr 35	35	**396,00**	35,00	361,00	0,00	**22,00**	2,00	20,00	0,00	**76,06**	57,21	4,01	12,37	17,99	22,84	0,03	1,20	1,18	0,39	2,66	9,68	14,48	21,45
ZSOg nr 5	G 13	**364,33**	0,00	0,00	364,33	**13,33**	0,00	0,00	13,33	**49,36**	39,86	0,70	2,24	14,18	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP 1	37	**380,00**	71,00	309,00	0,00	**17,67**	3,00	14,67	0,00	**54,42**	33,86	2,13	13,65	8,73	9,35	0,00	3,35	0,14	0,09	1,85	7,84	6,47	8,63
SP nr 39	39	**644,67**	34,67	610,00	0,00	**30,67**	1,67	29,00	0,00	**95,16**	66,27	2,97	10,63	12,88	39,79	0,00	1,90	0,00	0,00	0,36	4,15	9,67	38,37
SP nr 40	40	**803,00**	79,00	688,00	36,00	**36,00**	3,00	31,00	2,00	**119,86**	82,07	1,28	7,84	20,51	52,44	0,06	0,73	0,09	3,06	1,22	4,00	16,27	41,64
Gimnazjum 14	G 14	**134,00**	0,00	0,00	134,00	**6,00**	0,00	0,00	6,00	**33,29**	27,69	0,95	3,31	6,97	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS nr 10 - ZSP 2	42	**658,00**	37,33	453,00	167,67	**30,99**	2,33	21,33	7,33	**126,10**	77,27	9,05	9,41	15,85	42,96	1,21	1,09	0,36	0,00	3,61	7,38	8,71	24,94
ZS nr 11 - SP nr 43	43	**626,00**	49,00	393,00	184,00	**32,00**	3,00	21,00	8,00	**120,57**	91,65	1,55	9,75	16,22	64,12	0,00	0,87	0,49	1,76	0,45	4,21	7,42	38,64
ZS nr 12 - SP nr 44	44	**641,67**	0,00	236,67	405,00	**26,67**	0,00	13,00	13,67	**82,88**	60,80	1,86	6,26	5,79	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	2,27	2,41	16,93
ZWE nr 1	45	**240,00**	48,00	192,00	0,00	**11,00**	2,00	9,00	0,00	**49,87**	30,84	0,66	1,67	5,17	23,34	0,00	0,00	1,47	3,12	0,33	0,67	1,35	15,84
ZS nr 13 - ZSP 4	46	**773,15**	42,75	454,00	276,40	**34,32**	2,00	21,66	10,66	**111,79**	84,36	3,59	17,85	15,02	47,90	0,00	0,00	0,36	1,82	0,36	7,89	8,69	24,35
ZS nr 14 - ZSP 3	47	**1 088,33**	88,50	714,83	285,00	**48,00**	4,00	32,00	12,00	**167,87**	127,82	6,43	19,82	22,83	78,74	0,00	2,66	2,15	3,76	2,13	6,06	15,16	41,65
ZS nr 15 - SP nr 48	48	**762,01**	44,67	507,67	209,67	**32,66**	2,00	23,33	7,33	**111,06**	80,68	0,33	19,83	21,60	38,92	0,33	2,00	0,00	0,00	0,00	9,10	11,86	22,17
CKZiU 3	Dorośli	**10,00**	0,00	10,00	0,00	**0,33**	0,00	0,33	0,00	**0,56**	0,56	0,00	0,00	0,13	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,43
ZSOg nr 2	G 23	**173,00**	0,00	0,00	173,00	**5,00**	0,00	0,00	5,00	**21,24**	18,74	1,27	2,20	5,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSOg 7	G 28	**58,00**	0,00	0,00	58,00	**3,00**	0,00	0,00	3,00	**11,93**	9,44	0,72	0,74	2,57	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSOg nr 1	G 24	**205,50**	0,00	0,00	205,50	**7,50**	0,00	0,00	7,50	**25,97**	22,09	1,47	2,82	1,92	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**18 889,96**	**1 156,79**	**12 626,78**	**5 106,39**	**866,43**	**57,34**	**606,65**	**202,44**	**3 144,50**	**2 272,95**	**91,62**	**285,84**	**495,04**	**1 400,45**	**4,84**	**20,78**	**19,00**	**34,79**	**34,78**	**147,78**	**277,40**	**857,77**

Jednostka orgaznizacyjna	Nr SP/Gimn.											Nauczanie indywidualne		Świetlca	Żywienie w szkołach w tym:						Uczniowie niepełnosprawni			Zajęcia dodatkowe	
		GS	GK	GM	GD	Świet. S	Świet. K	Świet. M	Świet. D	Adm.	Obsł.	ilość godzin tygodn	uczn.	uczestn.	Ogółem	Razem uczniowie	pełnopł.	MOPS	inne	prac.	"0"	SP	G	SP	G
G nr 1 - XVII LO	G 1	1,36	6,33	6,04	54,18	0,00	0	0,00	0,00	**2,90**	**8,75**	28,67	8,67	**0**	**0,00**	**0,00**					0	0	7,3	0	0
Gimnazjum nr 3	G 3	0,15	1,00	7,43	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,33**	**13,59**	53,33	5,33	**0,00**	**21,67**	**21,67**	11,33	5,67	4,67	0,00	0	0	11,33	0	10
SP nr 6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	3,51	2,00	1,36	**5,50**	**19,00**	70,67	10,00	**232,50**	**518,99**	**508,99**	493,33	15,66	0,00	10,00	0	6	0	38,33	0
G 4 - SP 51	G 4/51	0,55	2,32	10,49	21,07	0,00	0,00	0,33	0,00	**5,00**	**11,75**	68,13	25,75	**7,33**	**51,53**	**48,22**	33,40	11,57	3,25	3,31	0	0	0	0	12,33
ZS nr 5 - SP nr 8	8	0,00	2,66	11,77	11,64	1,75	1,25	1,05	1,00	**6,50**	**12,00**	65,00	7,00	**163,00**	**344,00**	**334,00**	330,00	4,00	0,00	10,00	0	10	14	25	31
SP nr 10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,66	1,00	2,96	**6,50**	**18,06**	58,10	7,80	**128,75**	**152,08**	**146,08**	115,00	31,08	0,00	6,00	0,17	30,91	0	15,75	0
ZS nr 6 - SP nr 11	11	0,51	0,07	4,40	14,93	0,67	0,04	1,20	3,13	**5,25**	**10,00**	158,67	28,33	**82,50**	**101,17**	**92,84**	85,50	5,67	1,67	8,33	0	6,33	13,67	8,67	8
ZS nr 7 - SP nr 12	12	1,35	3,60	5,82	22,55	1,49	6,48	1,59	2,39	**17,50**	**30,66**	166,67	17,67	**305,00**	**508,33**	**493,33**	475,00	11,33	7,00	15,00	0	4	5	8,67	11,33
SP nr 13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,17	2,00	2,50	**5,00**	**13,55**	13,33	1,67	**189,67**	**248,33**	**237,33**	237,33	0,00	0,00	11,00	0,33	5,67	0	6,34	0
ZSSOg.	14	1,04	3,12	3,41	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**4,75**	**11,28**	15,33	1,67	**0,00**	**218,00**	**195,33**	189,67	4,33	1,33	22,67	0	0	0	0	0
SP nr 16	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	2,13	0,14	3,41	**4,50**	**15,75**	100,66	11,33	**206,66**	**432,66**	**419,32**	398,66	13,00	7,66	13,34	1,66	8,66	0	29,33	0
SP nr 17	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,22	3,02	**4,50**	**15,40**	47,17	5,75	**148,33**	**225,16**	**221,74**	205,08	14,08	2,58	3,42	0,33	3	0	13,67	0
SP nr 18	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,33	3,86	4,17	**5,00**	**19,75**	5,00	1,00	**342,00**	**516,00**	**511,00**	502,00	9,00	0,00	5,00	0	3,67	0	41,67	0
ZSOg nr 6	G 10	0,68	0,82	4,04	14,00	0,00	0,08	0,10	1,51	**4,50**	**10,45**	85,83	9,00	**53,00**	**105,00**	**101,00**	93,00	8,00	0,00	4,00	4	1	3	1	9
SP nr 20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	3,33	1,87	1,00	**6,02**	**18,67**	33,00	5,00	**316,00**	**366,00**	**366,00**	365,00	1,00	0,00	0,00	1	7	0	35	0
SP nr 21	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,33	3,10	2,65	**5,00**	**15,50**	8,00	1,00	**210,00**	**251,00**	**241,00**	233,00	8,00	0,00	10,00	1	4,4	0	7,66	0
SP nr 23	23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,75	2,98	2,85	**4,50**	**13,84**	70,08	7,40	**181,66**	**130,00**	**122,83**	99,50	10,83	12,50	7,17	0,67	20,83	0	35,67	0
SP nr 26 - G 2	26	2,38	1,22	10,69	19,72	1,26	1,35	1,89	1,83	**9,92**	**23,75**	138,53	15,59	**136,00**	**274,75**	**265,33**	256,49	4,64	4,20	9,42	0	6,66	4,66	7,67	8
G nr 11 - SP nr 51	G 11	2,33	1,62	7,17	29,30	0,34	0,00	0,00	0,06	**4,50**	**10,00**	66,00	11,00	**10,00**	**160,00**	**159,00**	157,00	2,00	0,00	1,00	0	0	3	2	24
SP nr 28	28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	1,33	1,00	**5,13**	**15,17**	36,00	6,00	**133,00**	**176,00**	**169,00**	166,00	3,00	0,00	7,00	0	38	0	12	0
SP nr 29	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,99	0,89	2,96	**6,20**	**16,38**	39,67	6,00	**137,00**	**228,00**	**216,00**	193,00	16,00	7,00	12,00	0	1	0	6	0
ZS nr 9 - SP nr 31	31	0,00	1,27	8,12	22,78	0,00	1,67	2,00	2,33	**7,75**	**27,08**	170,50	18,92	**157,58**	**283,33**	**258,83**	239,75	19,08	0,00	24,50	0	0,83	1,33	25,8	5,8
SP nr 33	33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,67	2,20	0,83	**5,50**	**14,25**	63,66	8,08	**190,00**	**274,87**	**272,11**	236,38	34,48	1,25	2,76	0,92	4,17	0	0,166	0
SP nr 34	34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,67	2,33	4,42	**4,87**	**14,02**	114,33	40,00	**252,67**	**265,67**	**254,00**	247,00	5,67	1,33	11,67	1,67	34	0	22,33	0
SP nr 35	35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,49	2,33	1,00	**5,85**	**13,00**	129,00	17,00	**158,00**	**266,00**	**256,00**	208,00	21,00	27,00	10,00	1,08	20	0	25,67	0
ZSOg nr 5	G 13	0,70	2,24	14,18	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,50**	**8,00**	75,38	7,50	**0,00**	**165,08**	**147,75**	143,25	4,00	0,50	17,33	0	0	2,25	0	13,33
ZSP 1	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	2,46	2,12	0,63	**5,56**	**15,00**	0,00	0,00	**219,67**	**298,67**	**295,00**	293,00	2,00	0,00	3,67	0	3	0	17,33	0
SP nr 39	39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	4,58	3,21	1,42	**6,18**	**22,71**	29,50	3,75	**211,33**	**299,34**	**285,84**	270,42	15,42	0,00	13,50	0	5,33	0	7	0
SP nr 40	40	0,00	0,36	1,98	5,74	0,00	2,75	2,17	2,00	**11,00**	**26,79**	68,00	10,00	**258,00**	**336,00**	**322,00**	297,00	22,00	3,00	14,00	0	3	5	0	3
Gimnazjum 14	G 14	0,95	3,31	6,97	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,60**	**2,00**	127,00	13,00	**0,00**	**74,00**	**48,00**	45,00	3,00	0,00	26,00	0	0	0	0	0
ZS nr 10 - ZSP 2	42	1,92	0,70	4,15	16,62	2,31	0,24	2,63	1,40	**18,25**	**30,58**	97,00	15,67	**206,00**	**355,00**	**344,67**	329,67	13,00	2,00	10,33	0,67	5	1	4,33	1
ZS nr 11 - SP nr 43	43	0,78	1,62	7,65	21,72	0,33	3,05	0,67	2,00	**6,75**	**22,17**	269,67	70,00	**225,00**	**304,00**	**296,00**	229,00	18,00	49,00	8,00	1	31	18	26	14
ZS nr 12 - SP nr 44	44	0,04	2,07	3,38	27,96	1,08	1,92	0,00	2,00	**5,75**	**16,33**	94,00	18,00	**125,00**	**282,33**	**272,00**	268,00	4,00	0,00	10,33	0	0	0	2	3,33
ZWE nr 1	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	1,00	2,35	4,38	**5,13**	**13,90**	0,00	0,00	**192,00**	**213,00**	**213,00**	205,00	8,00	0,00	0,00	1	2	0	0	0
ZS nr 13 - ZSP 4	46	1,06	7,40	1,70	16,86	2,17	2,56	4,27	4,87	**6,47**	**20,96**	18,16	8,67	**312,00**	**415,00**	**391,00**	385,00	6,00	0,00	24,00	0	6,75	4,82	15	8
ZS nr 14 - ZSP 3	47	1,47	4,09	4,19	29,96	2,83	7,01	1,33	3,37	**8,00**	**32,05**	98,00	11,60	**262,00**	**674,00**	**645,00**	635,00	10,00	0,00	29,00	1	18,33	8,66	15	10
ZS nr 15 - SP nr 48	48	0,00	2,74	7,96	13,84	0,00	5,99	1,78	2,91	**8,63**	**21,75**	94,00	14,67	**270,00**	**569,99**	**544,66**	531,67	3,66	9,33	25,33	0	0	1,67	26,67	8,33
CKZiU 3	Dorośli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ZSOg nr 2	G 23	1,27	2,20	5,67	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,50**	**2,00**	10,00	1,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0
ZSOg 7	G 28	0,72	0,74	2,57	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	**1,49**	50,83	5,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3
ZSOg nr 1	G 24	1,47	2,82	1,92	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**	**1,88**	5,00	0,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ogółem		**20,73**	**54,32**	**141,70**	**436,54**	**31,27**	**62,97**	**56,94**	**71,36**	**242,29**	**629,26**	**2 841,87**	**456,32**	**6 021,65**	**10 104,95**	**9 715,87**	**9 202,43**	**368,17**	**#####**	**389,08**	**16,50**	**290,54**	**105,69**	**#####**	**#####**

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ZA 2017 ROK

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	plan 2 017	wykonanie 2 017	wykonanie § 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060	80 146 plan	80 146 wykonanie	90 019 plan	90 019 wykonanie
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	58	**3 965,2**	2 764 482	2 759 745	2 027 700	161 414	356 905	41 184	19 914	0	105 698	16 782	0	7 356	4 850		
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	21	**3 460,6**	880 688	872 072	572 895	43 613	96 806	11 497	3 084		28 851	68 339	17 740				
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	180	**2 203,1**	4 828 649	4 758 731	3 355 857	242 220	563 418	57 600	76 896	103 717	167 748	96 397		19 513	16 157		
Szkoły Podstawowe Specjalne	**259**	**2 699,7**	**8 473 818**	**8 390 548**	**5 956 452**	**447 247**	**1 017 129**	**110 282**	**99 893**	**103 717**	**302 297**	**181 518**	**17 740**	**26 869**	**21 007**	**0**	**0**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	11	**2 213,4**	293 849	292 168	212 674	19 513	38 377	2 419	0	0	12 953	0	0				
Przedszkola specjalne	**11**	**2 213,4**	**293 849**	**292 168**	**212 674**	**19 513**	**38 377**	**2 419**	**0**	**0**	**12 953**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	8	**4 110,0**	410 320	394 558	300 888	23 148	53 592	5 676	0	0	8 300	0	0				
inne formy wychowanie przedszkolnego	**8**	**4 110,0**	**410 320**	**394 558**	**300 888**	**23 148**	**53 592**	**5 676**	**0**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	18	**2 889,4**	626 768	624 120	457 862	39 462	85 124	9 983	213	0	23 438	0	0				
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	5	**6 075,4**	370 977	364 522	264 794	19 830	48 528	4 935	2 058		13 875						
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	43	**3 590,6**	1 878 117	1 852 738	1 350 589	122 769	251 528	19 508	22 747	3 011	59 644	0	0				
Gimnazja Specjalne	**66**	**3 587,6**	**2 875 861**	**2 841 379**	**2 073 245**	**182 061**	**385 180**	**34 426**	**25 018**	**3 011**	**96 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I A LO	447	**723,9**	3 899 463	3 883 023	2 545 712	192 416	450 676	52 246	192 362	46 680	139 560	0	6 000	3 676	2 876		
ZSO nr 2 -II LO	606	**665,4**	4 843 334	4 839 006	3 356 281	246 357	580 902	48 224	173 862	53 550	178 328	96 263	0	3 920	3 920		
ZSO nr 1 - III LO	604	**846,0**	6 158 456	6 132 102	4 091 309	326 155	741 136	71 583	157 144	0	215 872	202 011	35 000	15 327	10 430	10 000	10 000
ZSO nr 7 - V LO	275	**809,3**	2 675 989	2 670 812	1 873 660	168 132	343 897	31 813	72 911	8 353	102 973	0	0	6 692	5 657		
VI LO	529	**655,0**	4 171 969	4 158 129	2 806 931	226 346	503 749	39 034	261 367	27 476	153 519	0	9 968	5 779	4 925		
ZSSO	83	**1 193,4**	1 195 925	1 188 636	781 138	65 033	133 358	12 331	65 612	42 767	47 343	20 328	0				
IX LO	629	**975,2**	7 384 695	7 360 896	3 783 543	220 855	655 452	64 561	216 131	8 945	198 262	2 083 868	6 000	6 267	5 680		
X LO	474	**584,7**	3 379 093	3 325 573	2 199 734	174 462	392 858	41 614	107 214	84 653	134 054	84 897	10 500	3 471	2 707		
XII LO	101	**950,5**	1 155 838	1 151 957	821 757	41 868	145 272	13 046	61 251		44 989			3 157	3 157		
XIII LO	79	**1 384,5**	1 322 977	1 312 479	943 151	98 447	145 078	17 073	35 993	2 197	54 587			4 186	3 027		
ZSO nr 5	434	**709,7**	3 701 793	3 696 192	2 531 005	197 447	459 585	52 338	139 751	51 483	122 902	78 697					
CKZiU nr 3	248	**444,2**	1 323 477	1 321 931	792 774	55 632	142 138	4 440	21 066		33 717	233 135					
XVII LO	19	**652,4**	154 175	148 746	112 088		16 060	2 256	4 788	52	2 825						
Licea ogólnokształcące	**4 528**	**758,1**	**41 367 184**	**41 189 482**	**26 639 084**	**2 013 151**	**4 710 161**	**450 559**	**1 509 452**	**326 156**	**1 428 931**	**2 799 199**	**67 468**	**52 475**	**42 379**	**10 000**	**10 000**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	31	**2 598,4**	976 910	966 595	700 519	49 962	126 872	13 204	37 827	0	29 412	0	0	28 783	28 782		
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	6	**10 074,4**	792 950	725 359	330 212	30 397	58 373	5 152			17 225	277 539					
Licea ogólnokształcące specjalne 80121	**37**	**3 810,7**	**1 769 860**	**1 691 954**	**1 030 731**	**80 358**	**185 244**	**18 355**	**37 827**	**0**	**46 637**	**277 539**	**0**	**28 783**	**28 782**	**0**	**0**
CKZiU nr 1	936	**592,4**	6 658 295	6 653 539	4 174 895	352 231	754 541	80 946	430 150	674	243 224	410 000	9 358	5 715	5 315		
CKZiU nr 2	391	**1 278,7**	6 610 685	5 999 458	2 591 519	207 561	464 743	46 206	287 217	2 000	125 659	2 092 643		5 311	3 600		
CKZiU nr 3	81	**466,6**	454 130	453 572	241 283	17 815	42 150	2 536	39 032		12 675		75 800	5 833	3 216		
Technikum nr 4	132	**1 270,6**	2 017 128	2 012 631	1 415 895	119 875	260 719	20 782	70 940	800	74 706			754	754		
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych	364	**1 065,3**	4 694 508	4 653 044	2 781 471	203 153	493 517	43 760	93 550	1 789	144 040	732 804	41 208	3 150	2 700		
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznyc	647	**792,4**	6 158 805	6 151 971	3 996 877	310 510	714 674	69 414	362 953	91 009	218 104	220 000		5 501	5 451		
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	641	**678,5**	5 223 058	5 219 227	3 653 718	283 324	650 824	68 623	149 282	81 499	209 942	4 000	0	5 312	5 270		
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.	601	**796,3**	5 767 714	5 742 884	3 906 287	286 876	675 989	57 814	145 776	80 000	226 935	93 000		8 433	8 292		
Szkoły Zawodowe	**3 793**	**6 940,72**	**37 584 323**	**36 886 326**	**22 761 944**	**1 781 345**	**4 057 156**	**390 080**	**1 578 901**	**257 769**	**1 255 285**	**3 552 446**	**126 366**	**40 009**	**34 599**	**0**	**0**
Szkoła Muzyczna	**381**	**1 059,6**	**4 865 229**	**4 844 465**	**3 387 467**	**261 491**	**592 841**	**59 799**	**197 926**	**38 495**	**195 670**		**10 902**	**2 030**	**1 300**		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	*25*	**3 898,3**	1 173 083	1 169 493	861 025	81 090	157 411	17 375	450	0	44 787						
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	*37*	**2 873,0**	1 288 443	1 275 626	881 865	69 115	156 630	8 812	48 755	0	43 887	20 000	29 998				
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	*37*	**2 790,1**	1 239 997	1 238 812	929 228	71 452	170 338	17 094	149	0	39 880	0	0				
Szkoły Zawodowe Specjalne	**99**	**3 101,0**	**3 701 523**	**3 683 932**	**2 672 118**	**221 657**	**484 379**	**43 280**	**49 355**	**0**	**128 554**	**20 000**	**29 998**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	plan 2 017	wykonanie 2 017	wykonanie § 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060	80 146 plan	80 146 wykonanie	90 019 plan	90 019 wykonanie
CKZiU nr 2			116 904	115 530	90 754	0	15 791	477	3 000		5 059						
80140	**0**		**116 904**	**115 530**	**90 754**	**0**	**15 791**	**477**	**3 000**	**0**	**5 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gdyński Ośrodek Dokszt.Nauczycieli 80141			**566 086**	**556 575**	**368 991**	**26 585**	**66 505**	**5 302**	**0**	**667**	**18 499**	**0**	**0**				
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 80148			**132 258**	**130 830**	**91 107**	**6 405**	**28 280**	**678**	**0**	**0**	**4 360**	**0**	**0**				
I LO			118 016	118 016	81 732	5 380	14 050	2 002	7 802	0	2 700	0					
II LO			41 956	41 956	29 584	5 539	6 010	823	0	0	0	0	0				
III LO			71 341	69 163	52 455	0	9 210	1 270	2 509	0	3 186	0	0				
ZSO nr 7			205 044	204 031	163 139	0	27 804	2 201	1 460	162	8 208	0	0				
VI LO			76 577	76 572	63 437	0	10 293	1 450	710	0	576	0	0				
IX LO			246 772	245 660	176 001	9 148	31 941	3 664	10 179	0	9 547	0	0				
X LO			64 329	64 329	45 133	3 501	8 584	1 184	2 378	0	2 429	0	0				
XIII LO			380 065	377 315	273 953	23 551	45 775	7 282	6 121		16 353						
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych			28 906	27 946	17 545	4 474	3 898	314	485		858						
CKZiU nr 2			26 648	26 111	18 100	413	3 565	492	3 080		461						
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych			234 871	234 871	161 300	13 710	27 727	3 951	19 276								
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.			21 310	21 310	16 550		2 515	231	865								
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych			25 432	25 431	17 498	1 159	1 870	275	2 310		800						
80150	**0**		**1 541 267**	**1 532 712**	**1 116 427**	**66 875**	**193 242**	**25 139**	**57 175**	**162**	**45 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1			9 500	9 468													
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2			400	399													
Zespół Szkół Specjalnych nr 17			25 750	25 386													
ZSO nr 2 -II LO			45 944	45 943													
ZSO nr 1 - III LO			19 850	19 398													
ZSO nr 7 - V LO			10 800	10 799			302	43									
I ALO			17 300	16 586					1 000								
VI LO			49 450	49 440													
IX LO			49 100	30 641													
X LO			15 000	14 417													
XII LO			17 800	16 340													
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych			9 539	9 533													
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych			56 350	55 305								50 000					
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.			24 300	21 613													
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych			14 800	12 800					0								
CKZiU nr 1			6 000	5 739													
CKZiU nr 2			15 000	5 312													
CKZiU nr 3			4 700	4 700													
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3			138 840	16 587			240	27									
Młodzieżowy Dom Kultury			20 087	20 087													
80195	**0**	**0,00**	**550 510**	**390 493**	**0**	**0**	**542**	**70**	**1 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17			30 000	29 992			1 581	132									
Gimnazjum nr 1			16 142	16 141													
Gimnazjum nr 11			760	760													
Gimnazjum nr 4			1 090	1 090													
SP nr 17			5 630	5 595													
SP nr 48			1 719	1 436													
SP nr 52			1 208	1 178													
ZSSO			602	602													
SP nr 11			1 399	1 379													

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	plan 2 017	wykonanie	wykonanie § 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060	80 146 plan	80 146 wykonanie	90 019 plan	90 019 wykonanie
ZS nr 13			358	358													
ZS nr 14			1 176	1 176													
ZSP nr 1			620	619													
ZSO nr 2 -II LO			559	559													
ZSO nr 1 - III LO			520	340													
ZSO nr 6			1 844	1 844													
IX LO			287	287													
XVII LO			1 858	0													
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych			1 821	1 821													
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych			1 795	1 794	1 199		206	29									
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.			402	402													
Młodzieżowy Dom Kultury			2 700	2 307													
85154	**0**	**0,00**	**72 490**	**69 680**	**1 199**	**0**	**1 788**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2			562	562													
ZSO nr 5			234	234													
ZSO nr 7			468	468													
CKZiU nr 1			141	140													
CKZiU nr 2			188	140													
Technikum nr 4			515	515													
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.			843	842													
85156	**0**	**0,00**	**2 951**	**2 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 85401			**240 473**	**236 426**	**176 849**	**13 541**	**31 788**	**3 664**	**2 339**	**0**	**7 517**	**0**	**0**				
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1			696 496	692 505	414 368	29 749	71 037	5 314	67 560	45 725	20 936			0	0		
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2			597 619	568 009	310 174	23 799	56 414	4 513	85 698	33 577	15 849	0	0				
Specj.Ośrodki Szkolno-Wych	**0**		**1 294 115**	**1 260 514**	**724 542**	**53 548**	**127 451**	**9 827**	**153 258**	**79 303**	**36 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zespól Szkól Specjalnych Nr 17			18 771	17 234	14 227	104	2 609	293	0	0	0	0	0				
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1			38 887	38 451	29 657	2 821	5 481	491	0	0	0	0	0				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404	**0**		**57 658**	**55 684**	**43 885**	**2 926**	**8 090**	**784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1	889		1 707 198	1 690 736	1 175 860	92 756	206 682	21 626	39 858		76 005						
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2	747		1 639 686	1 622 129	1 116 683	90 842	203 062	22 104	31 171	7 498	64 670		11 735				
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3	534		1 413 913	1 402 061	1 002 706	72 449	179 655	17 613	6 102	2 449	65 472		9 000				
Poradnie Psych-Pedagogiczne	**2 170**		**4 760 797**	**4 714 927**	**3 295 250**	**256 048**	**589 399**	**61 343**	**77 131**	**9 947**	**206 147**	**0**	**20 735**	**0**	**0**	**0**	**0**
Młodzieżowy Dom Kultury 85407		**1 369,0**	**2 519 739**	**2 477 736**	**1 590 229**	**129 599**	**291 718**	**26 943**	**107 607**	**2 054**	**107 459**						
CKZiU nr 2	141	**578,8**	982 627	979 353	681 184	46 291	124 160	10 247	65 692		34 385						
ZSO nr 1			1 340 487	1 326 475	790 008	60 546	134 015	11 488	171 606	0	43 614	0	15 236				
Internaty i bursy szkolne	**141**	**1 362,8**	**2 323 114**	**2 305 828**	**1 471 192**	**106 837**	**258 175**	**21 735**	**237 298**	**0**	**77 999**	**0**	**15 236**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1			9 702	9 692			1 406	198									
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2			2 625	2 588			377	18									
Zespół Szkół Specjalnych nr 17			45 881	45 827			6 592	888									
ZSO nr 2 -II LO			1 043	1 043			129	18									
ZSO nr 1 - III LO			13 300	13 031			905	129									
VI LO			2 800	2 799													
IX LO			1 924	1 854													
CKZiU nr 1			9 240	6 019			865	123									
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych			2 800	2 798			402	57									
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych			8 260	8 186			1 186	97									
Młodzieżowy Dom Kultury			14 000	9 053			1 348	105									
85412	**0**	**0**	**111 575**	**102 890**	**0**	**0**	**13 209**	**1 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	plan 2 017	wykonanie 2 017	wykonanie § 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	*§ 4270*	*§ 4440*	§6050	§ 6060	80 146 plan	80 146 wykonanie	90 019 plan	90 019 wykonanie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1			3 815	3 815													
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2			16 255	9 263													
Zespół Szkół Specjalnych nr 17			8 325	8 325													
I ALO			2 003	1 856													
ZSO nr 1			792	791													
ZSO nr 5			826	826													
ZSO nr 6			2 225	556													
ZSO nr 7			2 714	2 616													
VI LO			890	693													
IX LO			3 115	2 419													
X LO			472	471													
XIII LO			1 616	1 616													
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych			890	890													
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych			1 236	1 236													
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.			1 280	1 216													
CKZiU nr 2			247	246													
85415	**0**	**0**	**46 701**	**36 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szkolne Schronisko Mlodzieżowe 85417			**488 374**	**485 114**	**369 477**	**27 628**	**66 135**	**6 303**	**0**	**0**	**14 119**	**0**	**0**				
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1			5 575	5 339													
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2			4 570	4 570													
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3			2 600	1 600													
Młodzieżowy Dom Kultury			5 605	4 080													
85446	**0**	**0**	**18 350**	**15 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
razem	**11 493**	**827,2**	**115 382 753**	**114 086 688**	**74 373 303**	**5 719 964**	**13 200 633**	**1 277 071**	**4 136 181**	**821 280**	**3 998 646**	**6 830 702**	**288 444**	**150 166**	**128 067**	**10 000**	**10 000**

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ZA 2017 ROK

Placówka	liczba uczniów	oddziały	etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	razem
			nauczyciele	stażysci	kontraktowi	mianowani	dyplomowan			
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	21,00	4,00	**9,52**	0,15	0,59	2,02	6,76	0,00	3,25	**12,77**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	180,00	24,00	**58,22**	1,14	9,18	9,72	38,18	3,00	10,21	**71,43**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	58,00	12,00	**35,44**	2,72	6,36	8,56	17,80	2,50	13,19	**51,13**
Szkoły Podstaw.Specj 80102	**259,00**	**40,00**	**103,18**	**4,01**	**16,13**	**20,30**	**62,74**	**5,50**	**26,65**	**135,33**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 80105	**11,00**	**2,00**	**3,00**	**0,13**	**0,04**	**1,73**	**1,10**	**0,00**	**2,67**	**5,67**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 80106	**8,00**	**1,00**	**7,48**	**0,73**	**4,35**	**1,08**	**1,32**	**0,00**	**0,00**	**7,48**
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	5,00	2,00	**4,40**	0,00	0,04	0,40	3,96	1,00	0,75	**6,15**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	43,00	7,00	**22,39**	0,00	1,28	3,72	17,39	2,75	4,79	**29,93**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	18,00	3,00	**8,47**	0,27	0,63	0,71	6,86	0,67	1,67	**10,81**
Gimnazja Specjalne 80111	**66,00**	**12,00**	**35,26**	**0,27**	**1,95**	**4,83**	**28,21**	**4,42**	**7,21**	**46,89**
I LO	447,00	15,00	**51,38**	0,00	6,70	9,48	35,20	6,70	11,08	**69,16**
II LO	606,00	18,00	**57,79**	0,43	4,34	16,33	36,69	5,50	11,00	**74,29**
III LO	604,00	20,00	**72,44**	1,92	4,43	8,52	57,57	7,50	10,38	**90,32**
V LO	275,00	10,00	**38,29**	0,32	3,12	8,86	25,99	4,25	8,08	**50,62**
VI LO	529,00	16,00	**49,08**	0,26	3,79	4,82	40,21	5,00	12,75	**66,83**
VII LO	83,00	4,00	**12,36**	0,22	1,44	1,58	9,12	1,83	3,50	**17,69**
IX LO	629,00	22,00	**70,95**	0,10	4,29	12,92	53,64	6,94	14,12	**92,01**
X LO	474,00	15,00	**43,93**	1,82	9,74	4,61	27,76	5,00	7,46	**56,39**
XII LO	101,00	3,00	**8,93**	0,00	0,09	0,51	8,33	2,75	2,50	**14,18**
XIII LO	79,00	4,00	**25,42**	0,11	3,74	8,78	12,79	2,60	1,00	**29,02**
XIV LO	434,00	15,00	**46,79**	0,75	0,63	8,43	36,98	5,50	8,75	**61,04**
XVII LO	19,00	1,00	**1,44**	0,00	0,27	0,03	1,14	1,42	3,81	**6,67**
CKZiU nr 3	248,00	8,00	**8,35**	0,00	0,00	2,04	6,31	4,25	4,50	**17,10**
Licea ogólnokształcące 80120	**4 528,00**	**151,00**	**487,15**	**5,93**	**42,58**	**86,91**	**351,73**	**59,24**	**98,93**	**645,32**
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	6,00	3,00	**6,32**	0,00	0,21	1,15	4,96	0,00	0,00	**6,32**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	31,00	3,00	**10,33**	0,00	0,70	1,80	7,83	2,50	4,00	**16,83**
Licea ogólnokształcące specjalne 80121	**37,00**	**6,00**	**16,65**	**0,00**	**0,91**	**2,95**	**12,79**	**2,50**	**4,00**	**23,15**
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych	364,00	14,00	**49,73**	2,22	2,25	8,36	36,90	7,66	8,84	**66,23**
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	647,00	24,00	**84,03**	0,00	3,93	13,16	66,94	6,75	13,16	**103,94**
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.	601,00	23,00	**71,98**	2,09	7,32	17,26	45,31	11,00	11,50	**94,48**
CKZiU nr 1	636,00	26,00	**67,79**	1,50	11,35	11,61	43,33	10,50	12,83	**91,12**
CKZiU nr 2	391,00	19,00	**40,97**	0,00	1,49	8,97	30,51	7,05	11,61	**59,63**
CKZiU nr 3	81,00	3,00	**3,39**	0,00	0,55	0,25	2,59	1,00	1,00	**5,39**
Technikum nr 4	132,00	3,00	**19,58**	0,00	0,46	4,52	14,60	4,00	7,00	**30,58**
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	641,00	26,00	**69,48**	2,35	13,43	20,65	33,05	8,41	15,63	**93,52**
Szkoły Zawodowe 80130	**3 493,00**	**138,00**	**406,95**	**8,16**	**40,78**	**84,78**	**273,23**	**56,37**	**81,57**	**544,89**
Szkoła Muzyczna 80132	**381,00**	**32,00**	**66,51**	**2,90**	**11,92**	**13,36**	**38,33**	**5,05**	**12,24**	**83,80**
Zespól Szkól Specjalnych Nr 17	37,00	6,00	19,19	0,00	0,30	4,55	14,34	0,00	0,00	**19,19**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	25,00	5,00	16,39	0,31	1,11	2,84	12,13	0,25	1,00	**17,64**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	37,00	4,00	14,82	0,00	0,61	2,83	11,38	2,25	4,50	**21,57**
Szkoły zawodowe specjalne 80134	**99,00**	**15,00**	**50,40**	**0,31**	**2,02**	**10,22**	**37,85**	**2,50**	**5,50**	**58,40**
CKZiUnr 2 80140	**0,00**	**0,00**	**3,62**	**0,08**	**0,00**	**1,30**	**2,24**	**0,00**	**0,00**	**3,62**
Gdyński Ośrodek Dokszt.Nauczycieli 80141	0,00	0,00	**5,60**	0,00	0,00	0,33	5,27	2,00	0,00	**7,60**

Placówka	liczba uczniów		etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	razem
		oddziały	nauczyciele	stażysci	kontraktowi	mianowani	dyplomowan			
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 80148	114,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	**3,00**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 85401			**0,00**							**0,00**
RAZEM 801	**8 996,00**	**397,00**	**1 185,80**	**22,52**	**120,68**	**227,79**	**814,81**	**138,58**	**240,77**	**1 565,15**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 85401	**83,00**	0,00	**3,63**	**0,07**	**0,54**	**1,26**	**1,76**	**0,00**	**0,00**	**3,63**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	10,00	2,00	**4,67**	0,36	1,91	2,38	0,02	2,00	3,91	**10,58**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	8,00	1,00	**5,41**	0,00	0,00	1,38	4,03	0,00	0,00	**5,41**
Specj.Ośr.Szk.Wych 85403	**18,00**	**3,00**	**10,08**	**0,36**	**1,91**	**3,76**	**4,05**	**2,00**	**3,91**	**15,99**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	12,00		0,37	0,00	0,06	0,14	0,17	0,00	0,00	0,37
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	10,00		0,65	0,00	0,01	0,01	0,63	0,00	0,00	0,65
-85404	**22,00**	**0,00**	**1,02**	**0,00**	**0,07**	**0,15**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**1,02**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1	10 669,00		**22,63**	1,00	5,44	3,09	13,10	3,00	1,55	**27,18**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2	8 963,00		**20,50**	0,00	1,03	4,96	14,51	3,00	1,75	**25,25**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3	6 406,00		**18,67**	1,25	1,92	3,08	12,42	2,80	1,58	**23,05**
Poradnia Psych-Pedagog 85406	**26 038,00**	**0,00**	**61,80**	**2,25**	**8,39**	**11,13**	**40,03**	**8,80**	**4,88**	**75,48**
Młodzieżowy Dom Kultury 85407	**1 369,00**	**0,00**	**29,56**	**2,40**	**9,89**	**7,58**	**9,69**	**5,51**	**8,31**	**43,38**
III LO	**149,00**	5,00	**9,82**	0,69	1,59	3,01	4,53	1,75	9,75	**21,32**
CKZiU nr 2	**141,00**	4,00	**6,15**	0,33	0,13	1,72	3,97	3,50	9,98	**19,63**
Internaty i bursy szkolne 85410	**290,00**	**9,00**	**15,97**	**1,02**	**1,72**	**4,73**	**8,50**	**5,25**	**19,73**	**40,95**
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 85417	**17 201,00**	0,00	**1,00**	0,00	0,00	0,00	1,00	6,47	3,00	**10,47**
RAZEM 854		**12,00**	**123,06**	**6,10**	**22,52**	**28,61**	**65,83**	**28,03**	**39,83**	**190,92**
razem 801+854		**409,00**	**1 308,86**	**28,62**	**143,20**	**256,40**	**880,64**	**166,61**	**280,60**	**1 756,07**

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ZA 2017 ROK

Placówka	liczba uczniów	oddziały	etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	razem
			nauczyciele	stażysci	kontraktowi	mianowani	dyplomowan			
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	21,00	4,00	**9,52**	0,15	0,59	2,02	6,76	0,00	3,25	**12,77**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	180,00	24,00	**58,22**	1,14	9,18	9,72	38,18	3,00	10,21	**71,43**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	58,00	12,00	**35,44**	2,72	6,36	8,56	17,80	2,50	13,19	**51,13**
Szkoły Podstaw.Specj 80102	**259,00**	**40,00**	**103,18**	**4,01**	**16,13**	**20,30**	**62,74**	**5,50**	**26,65**	**135,33**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 80105	**11,00**	**2,00**	**3,00**	**0,13**	**0,04**	**1,73**	**1,10**	**0,00**	**2,67**	**5,67**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 80106	**8,00**	**1,00**	**7,48**	**0,73**	**4,35**	**1,08**	**1,32**	**0,00**	**0,00**	**7,48**
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	5,00	2,00	**4,40**	0,00	0,04	0,40	3,96	1,00	0,75	**6,15**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	43,00	7,00	**22,39**	0,00	1,28	3,72	17,39	2,75	4,79	**29,93**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	18,00	3,00	**8,47**	0,27	0,63	0,71	6,86	0,67	1,67	**10,81**
Gimnazja Specjalne 80111	**66,00**	**12,00**	**35,26**	**0,27**	**1,95**	**4,83**	**28,21**	**4,42**	**7,21**	**46,89**
I LO	447,00	15,00	**51,38**	0,00	6,70	9,48	35,20	6,70	11,08	**69,16**
II LO	606,00	18,00	**57,79**	0,43	4,34	16,33	36,69	5,50	11,00	**74,29**
III LO	604,00	20,00	**72,44**	1,92	4,43	8,52	57,57	7,50	10,38	**90,32**
V LO	275,00	10,00	**38,29**	0,32	3,12	8,86	25,99	4,25	8,08	**50,62**
VI LO	529,00	16,00	**49,08**	0,26	3,79	4,82	40,21	5,00	12,75	**66,83**
VII LO	83,00	4,00	**12,36**	0,22	1,44	1,58	9,12	1,83	3,50	**17,69**
IX LO	629,00	22,00	**70,95**	0,10	4,29	12,92	53,64	6,94	14,12	**92,01**
X LO	474,00	15,00	**43,93**	1,82	9,74	4,61	27,76	5,00	7,46	**56,39**
XII LO	101,00	3,00	**8,93**	0,00	0,09	0,51	8,33	2,75	2,50	**14,18**
XIII LO	79,00	4,00	**25,42**	0,11	3,74	8,78	12,79	2,60	1,00	**29,02**
XIV LO	434,00	15,00	**46,79**	0,75	0,63	8,43	36,98	5,50	8,75	**61,04**
XVII LO	19,00	1,00	**1,44**	0,00	0,27	0,03	1,14	1,42	3,81	**6,67**
CKZiU nr 3	248,00	8,00	**8,35**	0,00	0,00	2,04	6,31	4,25	4,50	**17,10**
Licea ogólnokształcące 80120	**4 528,00**	**151,00**	**487,15**	**5,93**	**42,58**	**86,91**	**351,73**	**59,24**	**98,93**	**645,32**
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	6,00	3,00	**6,32**	0,00	0,21	1,15	4,96	0,00	0,00	**6,32**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	31,00	3,00	**10,33**	0,00	0,70	1,80	7,83	2,50	4,00	**16,83**
Licea ogólnokształcące specjalne 80121	**37,00**	**6,00**	**16,65**	**0,00**	**0,91**	**2,95**	**12,79**	**2,50**	**4,00**	**23,15**
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych	364,00	14,00	**49,73**	2,22	2,25	8,36	36,90	7,66	8,84	**66,23**
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	647,00	24,00	**84,03**	0,00	3,93	13,16	66,94	6,75	13,16	**103,94**
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.	601,00	23,00	**71,98**	2,09	7,32	17,26	45,31	11,00	11,50	**94,48**
CKZiU nr 1	636,00	26,00	**67,79**	1,50	11,35	11,61	43,33	10,50	12,83	**91,12**
CKZiU nr 2	391,00	19,00	**40,97**	0,00	1,49	8,97	30,51	7,05	11,61	**59,63**
CKZiU nr 3	81,00	3,00	**3,39**	0,00	0,55	0,25	2,59	1,00	1,00	**5,39**
Technikum nr 4	132,00	3,00	**19,58**	0,00	0,46	4,52	14,60	4,00	7,00	**30,58**
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	641,00	26,00	**69,48**	2,35	13,43	20,65	33,05	8,41	15,63	**93,52**
Szkoły Zawodowe 80130	**3 493,00**	**138,00**	**406,95**	**8,16**	**40,78**	**84,78**	**273,23**	**56,37**	**81,57**	**544,89**
Szkoła Muzyczna 80132	**381,00**	**32,00**	**66,51**	**2,90**	**11,92**	**13,36**	**38,33**	**5,05**	**12,24**	**83,80**
Zespól Szkól Specjalnych Nr 17	37,00	6,00	19,19	0,00	0,30	4,55	14,34	0,00	0,00	**19,19**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	25,00	5,00	16,39	0,31	1,11	2,84	12,13	0,25	1,00	**17,64**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	37,00	4,00	14,82	0,00	0,61	2,83	11,38	2,25	4,50	**21,57**
Szkoły zawodowe specjalne 80134	**99,00**	**15,00**	**50,40**	**0,31**	**2,02**	**10,22**	**37,85**	**2,50**	**5,50**	**58,40**
CKZiUnr 2 80140	**0,00**	**0,00**	**3,62**	**0,08**	**0,00**	**1,30**	**2,24**	**0,00**	**0,00**	**3,62**
Gdyński Ośrodek Dokszt.Nauczycieli 80141	0,00	0,00	**5,60**	0,00	0,00	0,33	5,27	2,00	0,00	**7,60**

Placówka	liczba uczniów		etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	razem
		oddziały	nauczyciele	stażysci	kontraktowi	mianowani	dyplomowan			
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 80148	114,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	**3,00**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 85401			**0,00**							**0,00**
RAZEM 801	**8 996,00**	**397,00**	**1 185,80**	**22,52**	**120,68**	**227,79**	**814,81**	**138,58**	**240,77**	**1 565,15**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 85401	**83,00**	0,00	**3,63**	**0,07**	**0,54**	**1,26**	**1,76**	**0,00**	**0,00**	**3,63**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	10,00	2,00	**4,67**	0,36	1,91	2,38	0,02	2,00	3,91	**10,58**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	8,00	1,00	**5,41**	0,00	0,00	1,38	4,03	0,00	0,00	**5,41**
Specj.Ośr.Szk.Wych 85403	**18,00**	**3,00**	**10,08**	**0,36**	**1,91**	**3,76**	**4,05**	**2,00**	**3,91**	**15,99**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	12,00		0,37	0,00	0,06	0,14	0,17	0,00	0,00	0,37
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	10,00		0,65	0,00	0,01	0,01	0,63	0,00	0,00	0,65
-85404	**22,00**	**0,00**	**1,02**	**0,00**	**0,07**	**0,15**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**1,02**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1	10 669,00		**22,63**	1,00	5,44	3,09	13,10	3,00	1,55	**27,18**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2	8 963,00		**20,50**	0,00	1,03	4,96	14,51	3,00	1,75	**25,25**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3	6 406,00		**18,67**	1,25	1,92	3,08	12,42	2,80	1,58	**23,05**
Poradnia Psych-Pedagog 85406	**26 038,00**	**0,00**	**61,80**	**2,25**	**8,39**	**11,13**	**40,03**	**8,80**	**4,88**	**75,48**
Młodzieżowy Dom Kultury 85407	**1 369,00**	**0,00**	**29,56**	**2,40**	**9,89**	**7,58**	**9,69**	**5,51**	**8,31**	**43,38**
III LO	**149,00**	5,00	**9,82**	0,69	1,59	3,01	4,53	1,75	9,75	**21,32**
CKZiU nr 2	**141,00**	4,00	**6,15**	0,33	0,13	1,72	3,97	3,50	9,98	**19,63**
Internaty i bursy szkolne 85410	**290,00**	**9,00**	**15,97**	**1,02**	**1,72**	**4,73**	**8,50**	**5,25**	**19,73**	**40,95**
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 85417	**17 201,00**	0,00	**1,00**	0,00	0,00	0,00	1,00	6,47	3,00	**10,47**
RAZEM 854		**12,00**	**123,06**	**6,10**	**22,52**	**28,61**	**65,83**	**28,03**	**39,83**	**190,92**
razem 801+854		**409,00**	**1 308,86**	**28,62**	**143,20**	**256,40**	**880,64**	**166,61**	**280,60**	**1 756,07**

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH PRZEDSZKOLI ZA 2017 ROK

Placówka	liczba wychowanków	zatrudnienie przedszkole 80104							kuchnia		razem	podpisane umowy (godzin)														Razem dzieci
		etaty pedagogiczne w tym																								
			stażysci	kontrakt	mian.	dyplom.	adm.	obsługa	adm.	obsługa		5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	
Przedszkole Nr 4	**76,00**	6,73	0,85	1,19	2,92	1,77	1,13	4,25	0,75	2,00	14,86	1,00		0,00	0,00	2,00	1,00	29,00	3,00	21,00	3,00	12,00	1,00	3,00	0,00	**76,00**
Przedszkole Nr 5	**100,00**	9,48	3,07	3,41	1,00	2,00	1,50	5,25	0,50	2,75	19,48	0,00		0,00	1,00	3,00	1,00	28,00	5,00	33,00	9,00	16,00	4,00	0,00	0,00	**100,00**
Przedszkole Nr 6	**128,00**	11,65	0,33	0,05	2,76	8,51	1,50	6,17	0,50	3,00	22,82	5,00		2,00	2,00	1,00	0,00	9,00	23,00	24,00	25,00	27,00	5,00	5,00	0,00	**128,00**
Przedszkole Nr 7	**124,00**	12,54	1,08	4,57	3,88	3,01	1,50	8,94	0,50	3,00	26,48	8,00	1,00	3,00	2,00	13,00	3,00	33,00	6,00	32,00	5,00	16,00	1,00	1,00	0,00	**124,00**
Przedszkole Nr 8	**123,00**	12,34	1,00	7,29	1,00	3,05	1,50	6,41	0,50	2,50	23,25	4,00	0,00	1,00	1,00	8,00	1,00	26,00	9,00	31,00	2,00	30,00	10,00	0,00	0,00	**123,00**
Przedszkole Nr 9	**100,00**	9,11	1,02	0,39	2,04	5,66	0,96	5,75	0,75	2,50	19,07	4,00		1,00	0,00	0,00	7,00	10,00	14,00	15,00	21,00	19,00	6,00	3,00	0,00	**100,00**
Przedszkole Nr 11	**105,00**	9,66	0,00	0,09	0,67	8,90	1,25	6,34	0,50	3,50	21,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	42,00	0,00	30,00	0,00	5,00	0,00	**105,00**
Przedszkole Nr 13	**158,00**	14,49	2,03	2,92	3,47	6,07	1,25	7,33	1,00	3,33	27,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	56,00	0,00	4,00	0,00	**158,00**
Przedszkole Nr 14	**68,00**	6,37	0,17	2,12	2,04	2,04	1,44	4,25	0,50	2,00	14,56	2,00	1,00	2,00	0,00	5,00	4,00	20,00	3,00	14,00	9,00	5,00	3,00	0,00	0,00	**68,00**
Przedszkole Nr 15	**102,00**	9,63	2,36	1,03	3,16	3,08	1,00	5,07	0,75	2,50	18,95	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	23,00	4,00	28,00	3,00	25,00	7,00	10,00	0,00	**102,00**
Przedszkole Nr 16	**107,00**	11,29	0,04	1,71	3,21	6,33	1,83	5,81	0,83	2,92	22,68	3,00	0,00	4,00	0,00	10,00	0,00	19,00	0,00	40,00	0,00	30,00	0,00	1,00	0,00	**107,00**
Przedszkole Nr 18	**128,00**	11,61	0,00	3,04	6,22	2,35	1,50	6,25	0,50	3,00	22,86	9,00	0,00	4,00	0,00	15,00	1,00	30,00	3,00	37,00	5,00	17,00	1,00	6,00	0,00	**128,00**
Przedszkole Nr 19	**121,00**	12,53	0,05	6,33	4,86	1,29	1,50	6,99	0,50	2,75	24,27	6,00	0,00	2,00	1,00	13,00	0,00	28,00	7,00	31,00	6,00	21,00	0,00	6,00	0,00	**121,00**
Przedszkole Nr 21	**133,00**	11,42	0,67	3,07	4,01	3,67	1,25	6,92	0,75	3,00	23,34	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	31,00	2,00	34,00	3,00	44,00	2,00	8,00	0,00	**133,00**
Przedszkole Nr 22	**116,00**	11,54	0,39	3,67	2,83	4,65	1,00	7,00	0,75	2,75	23,04	2,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	15,00	0,00	52,00	0,00	36,00	0,00	6,00	0,00	**116,00**
Przedszkole Nr 23	**96,00**	8,89	0,08	2,00	4,81	2,00	1,58	4,75	0,50	2,00	17,72	3,00	0,00	2,00	0,00	6,00	3,00	27,00	8,00	23,00	8,00	15,00	1,00	0,00	0,00	**96,00**
Przedszkole Nr 24	**150,00**	13,93	0,45	0,42	5,34	7,72	1,63	8,57	0,50	3,00	27,63	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	26,00	13,00	48,00	16,00	22,00	6,00	3,00	0,00	**150,00**
Przedszkole Nr 25	**104,00**	9,39	2,52	1,44	4,43	1,00	1,25	5,88	0,50	2,50	19,52	2,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	40,00	0,00	27,00	0,00	19,00	0,00	6,00	0,00	**104,00**
Przedszkole Nr 26	**110,00**	9,75	0,19	1,73	1,76	6,07	1,50	6,84	0,50	2,81	21,40	9,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	24,00	5,00	25,00	8,00	23,00	3,00	12,00	0,00	**110,00**
Przedszkole Nr 27	**127,00**	12,71	0,58	0,41	4,39	7,33	1,50	8,82	0,50	3,00	26,53	6,00	1,00	3,00	0,00	10,00	3,00	32,00	3,00	30,00	8,00	26,00	1,00	4,00	0,00	**127,00**
Przedszkole Nr 28	**137,00**	13,35	0,83	4,32	6,90	1,30	1,10	6,96	1,00	3,00	25,41	7,00	0,00	5,00	1,00	11,00	3,00	26,00	6,00	32,00	9,00	29,00	4,00	4,00	0,00	**137,00**
Przedszkole Nr 29	**131,00**	11,55	0,00	3,61	3,09	4,85	1,25	7,44	0,75	3,00	23,99	4,00	1,00	2,00	2,00	9,00	1,00	27,00	7,00	38,00	8,00	24,00	8,00	0,00	0,00	**131,00**
Przedszkole Nr 30	**123,00**	11,36	0,78	4,20	4,26	2,12	1,50	7,29	0,49	2,97	23,61	7,00	0,00	1,00	0,00	7,00	4,00	17,00	11,00	33,00	10,00	20,00	13,00	0,00	0,00	**123,00**
Przedszkole Nr 31	**133,00**	12,11	0,69	2,77	4,65	4,00	1,25	8,25	0,50	2,75	24,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	2,00	39,00	8,00	28,00	2,00	10,00	0,00	**133,00**
Przedszkole Nr 32	**132,00**	12,92	1,25	0,54	1,13	10,00	1,50	6,75	0,50	3,00	24,67	2,00	0,00	4,00	1,00	10,00	1,00	23,00	9,00	27,00	4,00	30,00	5,00	16,00	0,00	**132,00**
Przedszkole Nr 35	**134,00**	11,41	0,00	4,08	1,00	6,33	1,50	8,00	0,50	3,00	24,41	6,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,00	25,00	1,00	59,00	2,00	29,00	2,00	3,00	0,00	**134,00**
Przedszkole Nr 36	**91,00**	8,99	0,00	4,98	0,00	4,01	1,50	5,17	0,25	2,00	17,91	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	3,00	26,00	5,00	21,00	1,00	2,00	0,00	**91,00**
Przedszkole Nr 42	**132,00**	10,98	1,51	3,94	3,33	2,20	1,31	5,91	0,44	2,96	21,60	5,00	0,00	7,00	0,00	15,00	1,00	33,00	4,00	39,00	6,00	16,00	2,00	4,00	0,00	**132,00**
Przedszkole Nr 43	**130,00**	11,77	1,04	3,72	2,99	4,02	1,50	8,07	0,50	3,00	24,84	6,00	0,00	2,00	0,00	5,00	1,00	20,00	8,00	52,00	9,00	18,00	3,00	6,00	0,00	**130,00**
Przedszkole Nr 44	**208,00**	20,05	1,25	3,83	6,83	8,14	2,00	11,52	1,00	3,96	38,53	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	33,00	0,00	80,00	0,00	71,00	0,00	16,00	0,00	**208,00**
Przedszkole Nr 46	**180,00**	16,29	0,14	0,50	6,62	9,03	2,00	10,38	0,50	4,50	33,67	32,00	0,00	4,00	0,00	11,00	0,00	44,00	0,00	34,00	0,00	44,00	0,00	11,00	0,00	**180,00**
Przedszkole Nr 47	**127,00**	12,27	0,25	3,02	3,67	5,33	1,50	7,25	0,50	2,46	23,98	2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2,00	29,00	3,00	23,00	13,00	36,00	2,00	6,00	0,00	**127,00**
Przedszkole Nr 48	**181,00**	15,22	1,95	1,59	7,76	3,92	1,73	9,12	0,48	3,95	30,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	66,00	0,00	48,00	0,00	16,00	0,00	**181,00**
Przedszkole Nr 49	**125,00**	11,68	0,33	2,12	2,74	6,49	1,25	8,21	0,75	3,00	24,89	6,00	0,00	1,00	0,00	11,00	0,00	27,00	2,00	41,00	10,00	21,00	3,00	3,00	0,00	**125,00**
Przedszkole Nr 50	**236,00**	21,73	2,33	3,72	5,07	10,61	1,88	17,50	1,00	5,00	47,11	3,00	0,00	3,00	2,00	13,00	4,00	45,00	13,00	47,00	16,00	61,00	12,00	14,00	3,00	**236,00**

Placówka	liczba wychowanków	zatrudnienie przedszkole 80104							kuchnia		razem	podpisane umowy (godzin)														Razem dzieci
		etaty pedagogiczne w tym																								
			stażysci	kontrakt	mian.	dyplom.	adm.	obsługa	adm.	obsługa		5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	
Przedszkole Nr 51	**103,00**	9,80	0,73	0,68	7,39	1,00	1,43	6,00	0,75	3,00	20,98	3,00	0,00	3,00	2,00	6,00	3,00	21,00	5,00	29,00	9,00	20,00	1,00	1,00	0,00	**103,00**
Przedszkole Nr 52	**96,00**	8,95	0,25	1,60	3,04	4,06	0,75	5,75	1,00	2,50	18,95	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00	1,00	26,00	9,00	30,00	1,00	19,00	2,00	0,00	0,00	**96,00**
Przedszkole Nr 53- ZSP nr 1	**165,00**	14,06	2,87	6,66	3,37	1,16	1,08	7,17	1,00	3,16	26,47	2,00	1,00	1,00	2,00	13,00	4,00	41,00	7,00	34,00	9,00	38,00	6,00	7,00	0,00	**165,00**
Przedszkole Nr 54 - ZSP nr2	**161,00**	13,93	7,35	3,91	0,86	1,81	1,25	9,25	1,00	3,33	28,76	2,00	0,00	3,00	0,00	14,00	0,00	34,00	0,00	49,00	0,00	47,00	0,00	12,00	0,00	**161,00**
Przedszkole Nr 55 - ZSP nr 3	**35,00**	2,98	0,69	1,25	0,37	0,67	0,34	2,25	0,34	0,84	6,75	3,00	0,00	2,00	0,00	4,00	2,00	6,00	4,00	6,00	1,00	6,00	0,00	1,00	0,00	**35,00**
Przedszkole Nr 56	**24,00**	2,34	0,17	1,17	0,17	0,83	0,08	0,89	0,08	0,16	3,55	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	**24,00**
Przedszkole Nr 57 - ZSP nr4	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Podstawowa nr 43	**2,00**	0,14	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	0,17	0,02	0,06	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
Przedszkole Nr 58	**0,00**	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Razem	**5062,00**	**469,02**	**41,29**	**109,22**	**140,04**	**178,47**	**55,33**	**286,89**	**25,43**	**116,41**	**953,08**	**#####**	**5,00**	**70,00**	**17,00**	**278,00**	**53,00**	**######**	**202,00**	**1422,00**	**251,00**	**######**	**117,00**	**218,00**	**3,00**	**5062,00**
												925	27,5	420	110,5	1946	397,5	8968	1717	12798	2385	11200	1229	2398	34,5	44520,5

załącznik nr 8

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na pocz.2017r.	PRZYCHODY				KOSZTY		Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.
			Plan	Wykonanie	w tym dotacje		Plan	Wykonanie		
					Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ZCK	400 105	7 621 789	7 706 159	0	0	7 991 590	7 758 157	*0,00*	*333 483*
Razem		**400 105**	**7 621 789**	**7 706 159**	**0**	**0**	**7 991 590**	**7 758 157**	**0**	**333 483**

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za rok 2017

Jednostki pomocnicze funkcjonują w 22 dzielnicach Miasta Gdyni. Na rok 2017 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r.) i stawki 9,20 zł na 1 mieszkańca, tj. **2.124.078 zł** oraz kwotę **669.781 zł** stanowiącą przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016.
Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę **2.793.859 zł**, z czego wydatkowano **2.058.345 zł** (73,7%).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rady dzielnic zaplanowały **411.239 zł**, z czego wydatkowano:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 23.006 zł
Rada Dzielnicy Oksywie
- Remont chodnika w ul. Płk.Dąbka – **7.000 zł**
- Remont peronu przy przystanku autobusowym – **10.870 zł**
- Montaż słupków ograniczających w ul. Śmidowicza – **5.136 zł**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.650 zł
Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Wykonanie 2 progów spowalniających na ul. Kwidzyńskiej – **7.771 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Remont chodnika w ul. Komandorskiej – **16.209 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Wykonanie progu wyspowego na ul. Sambora – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Remont chodnika przy ul. Benisławskiego – **21.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Remont chodnika w ul. Żółkiewskiego – **9.334 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Montaż barieroporęczy w ciągu chodnika na ul. Rybińskiego – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Remont chodnika w ul. Powst. Śląskiego i Powst. Wielkopolskiego – **38.336 zł**

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 158.133 zł
Rada Dzielnicy Babie Doły
- Remont chodników – **1.933 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Remont drogi gruntowej – ul. Zaruskiego – **104.200 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Remont chodnika w ul. Kosko – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Remont drogi – ul. Muchowskiego – **35.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św.Maksymiliana
- Remont drogi wewnętrznej w ogródkach działkowych przy Al. Zwycięstwa– **12.000 zł**

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 6.450 zł
Rada Dzielnicy Karwiny
- Montaż stacji naprawy rowerów – **4.950 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Montaż stojaków rowerowych na terenie dzielnicy – **1.500 zł**

Łącznie w dziale 600 wykonanie wynosi 294.239 zł (71,5%).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rady dzielnic zaplanowały **19.936 zł**, z czego wydatkowano:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.645 zł
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Materiały promocyjne na potrzeby rady dzielnicy – **6.645 zł**

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 11.808 zł
Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – **3.936 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – **3.936 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – **3.936 zł**

Łącznie w dziale 750 zrealizowano zadania na kwotę 18.453 zł (92,6%).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rady dzielnic zaplanowały **25.050 zł**, z czego wydatkowano:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 21.050 zł
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP – **10.050 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP – **8.000 zł**

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 3.690 zł
Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Dofinansowanie działań Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack
- Dofinansowanie systemu monitoringu – **1.190 zł**

Łącznie w dziale 750 wykonanie wynosi 24.740 zł (98,8%).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano **790.683 zł,** z czego wydatkowano:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 109.916 zł
Rada Dzielnicy Babie Doły
- Zakup wyposażenia dla SP 28 – **2.250 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla ZSP nr 1 – **7.989 zł**
- Organizacja zajęć sportowych – ZSP nr 1- **5.000 zł**
- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla ZS nr 15 i SP 48 – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 i SP 40 – **4.989 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Zakup sprzętu sportowego i konserwacja placu zabaw - SP 31 – **6.926 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Remont terenu zieleni przy SP 47 – **9.957 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup pomocy i sprzętu sportowego dla SP 52 – **4.995 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Zakup nagród dla uczniów SP 18 – **1.200 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 29 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP 6, SP 39 i ZS nr 12 – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Dofinansowanie remontów bieżących - SP 33 – **24.070 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Zakup sprzętu i wyposażenia - SP 43 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Zakup wyposażenia dla SP 16 – **1.540 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 34 – **500 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 35 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Zakup i montaż bramek na boisko szkolne - SP 23 – **9.000 zł**

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 7.500 zł
Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie zakupu mebli dla Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 6 – **3.000 zł**

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.000 zł
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego - SP 23 – **1.000 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 97.666 zł
Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla PS 15, PS 26, PS 27 i PS 31 – **13.482 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla PS 32 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Wyposażenie ogrodu - PS 4 – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup materiałów i wyposażenia dla PS 8 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla PS 25 i PS 52 – **9.800 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla PS 18, 29, 42, 47, 48 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Dofinansowanie zakupu ogrodzenia - PS 11 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Dofinansowanie remontu pomieszczeń - PS 5 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Dofinansowanie remontów - PS 49 – **2.716 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Zakup pomocy dydaktycznych dla PS 46 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Zakup sprzętu i wyposażenia - PS 24 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Wyposażenie ogrodu - PS 7 – **3.000 zł**
- Modernizacja ogrodu przedszkolnego - PS 16 – **5.998 zł**
- Dofinansowanie zajęć logopedycznych - dla PS 51 – **6.170 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Dofinansowanie działalności - PS 6 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Zakup pomocy dydaktycznych - PS 13 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Zakup sprzętu na place zabaw - PS 9 i PS 22 – **8.000 zł**

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 13.193 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych - Gimnazjum nr 3 – **2.500zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Modernizacja boiska i doposażenie zaplecza sportowego - Gimnazjum nr 2 – **4.499 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup pomocy dydaktycznych - Gimnazjum nr 4 – **4.994 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Zakup nagród dla uczniów - Gimnazjum nr 11 – **1.200 zł**

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 8.495 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – **1.500 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Zakup pomocy dydaktycznych - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – **4.995 zł**

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 9.500 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ekologiczno- Transportowych – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych– **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych – **4.000 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 23.379 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dożywianie dzieci w SP 48 – **4.001 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dożywianie dzieci w SP 42 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dożywianie dzieci w SP 29 – **3.122 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Dożywianie dzieci w SP-43 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dożywianie dzieci w SP-16 – **5.280 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Dożywianie dzieci w SP-12 – **2.976 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dożywianie dzieci w SP-35 – **5.000 zł**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 456.041 zł

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych w SP nr 28 – **12.589 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Organizacja imprez oświatowych i konkursów– SP 48 **– 8.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 **– 5.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja zajęć i imprez sportowych dla uczniów – SP 10 – **83.500 zł**
- Organizacja zajęć sportowych oraz konkursów dla uczniów – ZSO nr 5 – **33.845 zł**
- Organizacja konkursów i imprez oświatowych – SP 40 – **7.264 zł**
- Organizacja konkursów – Gimnazjum nr 3 – **735 zł**
- Organizacja konkursów oraz zakup sprzętu – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja imprez i szkoleń dla uczniów ZS 14/ZSP nr 3 – ***39.858 zł***
- Dofinansowanie remontów w ZWE nr 1 – **6.120 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup wyposażenia – SP - 26 – **4.500 zł**
- Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego - II LO – **9.393 zł**
- Dofinansowanie organizacji festynu „Światowy Dzień Autyzmu" – Zespół Szkół Specjalnych nr 17 **– 1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja imprez sportowych – SP nr 52 – **2.000 zł**
- Organizacja zajęć i imprez sportowych – SP nr 17 – **5.500 zł**
- Dofinansowanie organizacji festynu „Światowy Dzień Autyzmu" – Zespół Szkół Specjalnych nr 17 **– 1.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie organizacji imprez i zajęć pozalekcyjnych – ZS nr 10/ZSP nr 2 – **40.580 zł**
- Dofinansowanie organiz. konkursów i imprez oświatowych – ZS nr 13/ZSP nr 4 – **4.759 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - SP 29 – **1.500 zł**
- Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – **50.000 zł**
- Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej - SP 29 – **200 zł**
- Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej - Zespół Szkół Chłodniczo-Elektronicznych – **200 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack
- Organizacja imprez sportowych - SP 13 – **3.965 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - ZS nr 12/SP 44 – **1.999 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych - SP 8 – **1.500 zł**
- Zakup kamer – system monitoringu – SP 8 – **3.000 zł**
- Organizacja warsztatów i imprez edukacyjnych – IX LO **– 20.142 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Organizacja imprez edukacyjnych i integracyjnych – ZS 11/SP 43 – **15.299 zł**
- Dofinansowanie remontu obiektów sportowych – ZS 11/SP 43 – **9.846 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Dofinansowanie programu „szkoła otwarta" w SP 16 – **9.911 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Dofinansowanie organizacji konkursu fotograficznego - SP 34 – **500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Organizacja zajęć terapeutycznych, budowa radiowęzła, organizacja zajęć „Klasa pod chmurką" – Gim. nr 1/XVII LO – **16.087 zł**
- Zakup sprzętu ratowniczego i organizacja warsztatów dla młodzieży – X LO – **9.000 zł**
- Organizacja zajęć i imprez środowiskowych – SP 21 – **7.375 zł**
- Dofinansowanie programu „przedszkole otwarte" – PS 7- **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Organizacja festynu „Dzień Dziecka" w SP-20 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Zakup rejestratora kamer – uzupełnienie systemu monitoringu w I ALO – **5.300 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie działalności „szkoły otwartej"– ZSO nr 6 – **18.576 zł**
- Organizacja imprez szkolnych – VI LO **- 2.998 zł**
- Organizacja festynu rodzinnego **–** SP 23 **– 4.000 zł**

Łącznie w dziale 801 zrealizowano zadania na kwotę 726.690 zł (91,9%).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **38.500 zł, z czego** wydatkowano :

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 25.986 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dofinansowanie rehabilitacji dla mieszkańców dzielnicy – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dofinansowanie rehabilitacji dla mieszkańców dzielnicy – **14.986 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych dzieci – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych – **2.000 zł**

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 12.500 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie projektu konkursowego „Dbamy o Młodych na Maksa" – **12.500 zł**

Łącznie w dziale 851 wydatkowano 38.486 zł (100%).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – rady dzielnic zaplanowały **49.099 zł,** z czego wydatkowano:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 8.683 zł

Rada Dzielnicy Grabówek
- Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ośrodka dla Przewlekle Chorych – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Dofinansowanie działalności Klubu „Łączymy pokolenia" – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie działalności Klubu „Łączymy pokolenia" – **1.183 zł**
- Dofinansowanie Klubu „Od Juniora do Seniora" **– 1.000 zł**

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 31.993 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dofinansowanie działań DOPS – **997 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Organizacja wycieczek krajoznawczych dla młodzieży – **6.000 zł**
- Paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Organizacja spotkania opłatkowego i przygotowanie paczek dla rodzin w trudnej sytuacji – **11.998 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej – **5.998 zł**

Łącznie w dziale 852 wydatkowano 40.676 zł (82,8%).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zaplanowano **99.350 zł**, z czego wydatkowano**:**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 98.195 zł

Rada Dzielnicy Babie Doły
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **500 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **13.845 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **30.943 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **3.499 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Dofinansowanie działań DOPS – **960 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **5.500 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.689 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.959 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **3.060 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **3.903 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej – **4.998 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.999 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **15.380 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1960 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **2.000 zł**

Łącznie w dziale 853 wydatkowano 98.195 zł (98,8 %).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **92.500** zł, z czego wydatkowano:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –4.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże
- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 – **4.000 zł**

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **2.000 zł**

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **500 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 80.623 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 47 – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja zajęć na basenie w okresie wakacji dla dzieci z SP 42 i SP 46 – **4.500 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **7.000 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 16 – **25.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 21 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja zajęć na basenie w okresie wakacji dla dzieci z SP 20 – **4.966 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych– **6.657 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **3.000 zł**

Łącznie w dziale 854 wydatkowano 92.123 zł (99,6 %).

DZIAŁ 855 – RODZINA – zaplanowano **9.882 zł**, z czego wydatkowano**:**

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – 4.882 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – **2.382 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup materiałów edukacyjnych dla Placówki Wsparcia Dziennego – **500 zł**

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup pomocy dydaktycznych dla filii żłobka „Niezapominajka” – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zagospodarowanie ogródka przy żłobku „Niezapominajka” – **4.000 zł**

Łącznie w dziale 855 wydatkowano 9.882 zł (100 %).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano **508.663 zł**, z czego wydatkowano:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 3.880 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup koszy na odpady – **1.880 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup koszy na odpady – **2.000 zł**

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 189.716 zł

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup ławek na tereny zieleni – **3.531 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Budowa siłowni zewnętrznej – **28.120 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup ławek na tereny zieleni i wykonanie projektu placu zabaw – **15.289 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatach" – **1.000 zł**
- Zakup ławek na tereny zieleni – **6.604 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup ławek na tereny zieleni – **2.436 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Zakup ławek i gazonów na tereny zieleni – **8.160 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup ławek na tereny zieleni – **17.828 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zagospodarowanie terenów zieleni – **22.920 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Pielęgnacja terenów zieleni – **2.987 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Przebudowa placu zabaw- dokumentacja – **6.400 zł**
- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatach" – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Zakup ławek na tereny zieleni – **3.074 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Nasadzenia w dzielnicy – **17.691 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatach" – **2.000 zł**
- Przebudowa placu zabaw w rejonie ulic Reja i Orzeszkowej – **48.176 zł**

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 2.820 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności schroniska dla zwierząt „Ciapkowo" – **466 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dofinansowanie działalności schroniska dla zwierząt „Ciapkowo" – **1.421 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Dofinansowanie działalności schroniska dla zwierząt „Ciapkowo" – **933 zł**

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.075 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym – **3.075 zł**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 52.254 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Akcja upowszechniania rozwiązań ekologicznych – **2.997 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup i montaż iluminacji świątecznej dla dzielnicy – **12.500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Akcja upowszechniania rozwiązań ekologicznych – **1.998 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Wykonanie tablic z nazwami ulic – **34.759 zł**

Łącznie w dziale 900 wydatkowano 251.745 zł (49,5 %).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano **377.832 zł,** z czego wydatkowano:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 235.090 zł

Na organizację festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców następujące rady dzielnic wydatkowały:

Rada Dzielnicy Chylonia – 14.600 zł
Rada Dzielnicy Cisowa – 14.600 zł
Rada Dzielnicy Dąbrowa – 29.000 zł
Rada Dzielnicy Obłuże – 34.981 zł
Rada Dzielnicy Oksywie – 35.532 zł
Rada Dzielnicy Pogórze – 28.000 zł
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo – 9.000 zł
Rada Dzielnicy Wielki Kack – 58.777 zł
Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja – 3.600 zł

Ponadto wydatkowano:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja spacerów po Kamiennej Górze **– 4.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja spacerów historycznych **– 3000 zł**

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 55.431 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Wkład własny do Konkursu „Przyjazna Dzielnica" – **2.400 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Współorganizacja imprez kulturalnych – **12.302 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Współorganizacja imprez kulturalnych – **40.729 zł**

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 55.984 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP –Filia –12 i Filia Nr 18 – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności MBP –Filia –20 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup książek dla MBP –Filia –7 i 16 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP - Filia Nr 3 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Cykl wykładów oraz spotkań dla mieszkańców - MBP - Filia Nr 15 – **12.694 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności MBP - Filia Nr 14 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 1 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności MBP –Filia –13 – **1.300 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Zakup książek dla MBP – Filia Nr 8 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 4 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 17 – **500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Dofinansowanie działalności MBP – Wypożyczalnia Centralna i Filia Nr 2 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 9 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 5 – **3.240 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 10 – **3.250 zł**

Łącznie w dziale 921 wydatkowano 346. 505 zł (91,7 %).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rady dzielnic zaplanowały **362.125 zł,** z czego wydatkowano:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 39.011 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – **7.011 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack
- Montaż ławek na obiekcie sportowym przy ul. Wieluńskiej – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Modernizacja boiska szkolnego przy SP 20 – **20.000 zł**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 77.600 zł

Rada Dzielnicy Chylonia
- Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Organizacja imprez sportowych – **10.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Organizacja imprez sportowych – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Festyn sportowo-rekreacyjny – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Organizacja imprez sportowych – **9.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
- Organizacja imprez sportowych – **9.600 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Festyn sportowo-rekreacyjny – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Organizacja imprez sportowych – 1**3.000 zł**

Łącznie w dziale 926 wydatkowano 116.611 zł (32,2 %).

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic:

l.p.	RADA DZIELNICY	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017	% wyk.
1	BABIE DOŁY	21 272	20 803	97,8%
2	CHWARZNO - WICZLINO	222 079	164 795	74,2%
3	CHYLONIA	213 799	207 194	96,9%
4	CISOWA	143 404	107 837	75,2%
5	DĄBROWA	218 195	128 225	58,8%
6	DZIAŁKI LEŚNE	76 144	56 702	74,5%
7	GRABÓWEK	79 709	78 059	97,9%
8	KAMIENNA GÓRA	47 394	42 551	89,8%
9	KARWINY	106 129	95 287	89,8%
10	LESZCZYNKI	74 023	74 022	100,0%
11	MAŁY KACK	144 729	32 532	22,5%
12	OBŁUŻE	177 043	134 997	76,3%
13	OKSYWIE	180 372	161 621	89,6%
14	ORŁOWO	84 624	52 121	61,6%
15	POGÓRZE	124 016	73 763	59,5%
16	PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO	98 336	86 262	87,7%
17	REDŁOWO	88 448	65 822	74,4%
18	ŚRÓDMIEŚCIE	186 879	140 632	75,3%
19	WIELKI KACK	120 760	97 139	80,4%
20	WITOMINO LEŚNICZÓWKA	75 909	65 467	86,2%
21	WITOMINO RADIOSTACJA	161 247	45 830	28,4%
22	WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	149 348	126 683	84,8%
	OGÓŁEM	**2 793 859**	**2 058 344**	**73,7%**

Załącznik nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
630	63095	MM	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC GDYŃSKI	PROWADZENIE GDYŃSKICH WARSZTATÓW PODRÓŻNICZYCH	17 500	17 500	100,0%
		MM Suma			17 500	17 500	100,0%
	63095 Suma				17 500	17 500	100,0%
630 Suma					17 500	17 500	100,0%
710	71095	MP	FUNDACJA GOSPODARCZA	POMORSKIE MIASTECZKO ZAWODÓW	200 000	200 000	100,0%
		MP Suma			200 000	200 000	100,0%
		PPNT	FUNDACJA BADAWCZA BAŁTYCKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY	OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ	2 039 913	2 039 912	100,0%
		PPNT Suma			2 039 913	2 039 912	100,0%
		RCO	STOWARZYSZENIE IN GREMIO	PROWADZENIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	215 000	215 000	100,0%
			FUNDACJA INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW	EDUKACJA PRAWNA MŁODZIEŻY NA TERENIE MIASTA GDYNI	9 900	9 900	100,0%
			STOWARZYSZENIE IN GREMIO	GDYŃSKIE STOISKO PROMOCYJNE	7 000	7 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE "OVUM"	PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH	60 000	60 000	100,0%
		RCO Suma			291 900	291 900	100,0%
	71095 Suma				2 531 813	2 531 812	100,0%
710 Suma					2 531 813	2 531 812	100,0%
755	75515	RCO	STOWARZYSZENIE SAS	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	303 620	121 440	100,0%
			FUNDACJA TOGATUS			121 452	
			FUNDACJA IAR			60 726	
		RCO Suma			303 620	303 618	100,0%
	75515 Suma				303 620	303 618	100,0%
755 Suma					303 620	303 618	100,0%
801	80104	OE	ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU PROWINCJA KRAKOWSKA	UTWORZENIE DODATKOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT	598 000	598 000	100,0%
			ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE		2 000	0	0,0%
		OE Suma			600 000	598 000	99,7%
	80104 Suma				600 000	598 000	99,7%
	80195	OE	STOWARZYSZENIE IN GREMIO	CYBERPRZEMOC	50 000	50 000	100,0%
			SZKOŁA GŁÓWNA MISTRZOSDTWA EDUKACYJNEGO	DOSKONALENIE ZAWODOWE GDYŃSKICH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE REALIZACJI INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA I WYCHOWANIA	67 500	28 462	42,2%
			ZWIĄZEEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLITEJ	WYJAZD ZIMOWY MŁODZIEŻY HARCERSKIEJ	1 800	1 691	93,9%
			INSTYTUT DEBATY PUBLICZNEJ	GDYŃSKA AKADEMIA DEBATY	9 854	9 854	100,0%
			NKIH "LEŚNA SZKÓŁKA"	FINAŁ KURSÓW INSTRUKTORSKICH NKIH "LEŚNA SZKÓŁKA 2017"	7 000	7 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE "IN GREMIO"	ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM! A DO TEGO ĆWICZĘ - ZAJĘCIA EDUKACYJNE	25 000	25 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE TALENT	MŁODA INFORMATYCZNA GDYNIA 2017-2019	250 000	250 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE TWÓRCZE I EDUKACYJNE WYSPA	ORGANIZACJA PIERWSZEGO ETAPU I FINAŁÓW KRAJOWYCH XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU - WYSPA ZAGADEK 2017	10 000	10 000	100,0%
			FUNDACJA 4A	TRÓJWYMIAROWE FERIE SP NR 21 W GDYNI	8 000	8 000	100,0%
				TRÓJWYMIAROWE FERIE ZSO NR 7 W GDYNI	8 500	8 500	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
		OE Suma			437 654	398 507	91,1%
		PBZ	STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY	WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH STAŻY I WYMIAN	150 000	150 000	100,0%
		PBZ Suma			150 000	150 000	100,0%
	80195 Suma				587 654	548 507	93,3%
801 Suma					1 187 654	1 146 507	96,5%
851	85154	LIS	FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI	KONKURS - ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	80 000	80 000	100,0%
		LIS Suma			80 000	80 000	100,0%
		MOPS	STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	PROWADZENIE SCHRONISKA Z FUNKCJĄ INTERWENCYJNEGO PUNKTU NOCLEGOWEGO DLA OS.W ST.NIETRZEńWOŚCI	629 120	629 120	100,0%
			FUNDACJA PRZYJAZNY DOM	REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	10 000	10 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAWA		7 484	7 483	100,0%
			STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA		10 000	10 000	100,0%
		MOPS Suma			656 604	656 603	100,0%
		Z.PL.SPECJ.IM. K.LISIECKIEGO "DZIADKA	FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; KLUB KREATYWNI	80 000	80 000	100,0%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILA"	PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY GRABÓWEK ZOORGANIZOWANIE POMOCY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻRODNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH W FORMIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO.	102 300	102 300	100,0%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILA"	PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY KARWINY ZOORGANIZOWANIE POMOCY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻRODNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH W FORMIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO.	97 600	97 600	100,0%
			STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY "WYSPA"	103 300	103 300	100,0%
			FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI"	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "KREATYWNI" OKSYWIE	157 500	157 500	100,0%
			FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI"	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "KREATYWNI" GDYNIA DĄBROWA	48 800	48 800	100,0%
			STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWA"	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ "WESOŁE BUZIAKI" PRZY SP 16	140 000	140 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWA"	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ "SOCJO" PRZY SP 6	117 880	117 880	100,0%
			STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO "ZIELONA MYŚL"	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO PRZY UL. CYLKOWSKIEGO W FORMIE ŚWIETLICY SPECJALISTYCZNEJ SOCJOTERAPUTYCZNEJ "KONICZYNKA"	66 300	66 300	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
			FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "ŁAJBA"	ZORGANIZOWANIE POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻNORODNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH W FORMIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO.	180 000	180 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPUTYCZNEJ W DZIELNICY GDYNIA CHYLONIA	100 400	100 400	100,0%
			STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO KLUB ALTERNATIWE - PROWADZENIE ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ	100 000	100 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "VITAVA"	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "VITAVA" NA WITOMINIE	198 100	198 100	100,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZEACZ DZIECI I MŁODZIEŻY "VITAVA"	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "VITAVA" NA WICZLINIE	90 458	90 458	100,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZEACZ DZIECI I MŁODZIEŻY "VITAVA"	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "VITAVA" NA UL. ABRAHAMA 82	93 858	93 858	100,0%
			STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP	ŚWIATŁOWCY - KROK PO KROKU ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH PRZEZ 4 PORY ROKU	190 700	190 700	100,0%
			STOWARZYSZENIE 180 STOPNI	PROWADEZNIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; YOTH POINT NA TERENIE DZIELNICY GDYNIA DĄBROWA	48 800	48 800	100,0%
		Z.PL.SPECJ.IM.K.LISIECKIEGO"DZIADKA Suma			1 915 996	1 915 996	100,0%
	85154 Suma				2 652 600	2 652 599	100,0%
	85195	OZ	CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ.	WARTO BYĆ	17 000	17 000	100,0%
			FUNDACJA ZACHOWAJ SPRAWNOŚĆ	PRZECIWDZIAŁANIE WYSIŁKOWEMU NIETRZYMANIU MOCZU	15 000	15 000	100,0%
			STOW.ZIELONA MYŚL	PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI "POCZĄTEK W RODZINIE"	15 000	15 000	100,0%
			FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI	PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO. KAMPANIA SPOŁECZNO - EDUKACYJNA "ODWAŻNI WYGRYWAJĄ" - PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA	172 000	172 000	100,0%
			GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBA ALZHEIMERA	GRUPY WSPARCIA I REHABILITACJA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA ORAZ ICH RODZIN I OPIEKUNÓW	22 500	22 500	100,0%
			POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIE ROZSIANEGO ODDZ.WOJEWÓDZKI Z SIEDZIBĄ W GDYNI	OCHRONA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH NA SM	85 000	85 000	100,0%
			STOW. POMOCY DZIECIOM POMOST	POMOC DZIECIOM Z ADHD I ICH RODZINOM	27 500	27 500	100,0%
			STOW.HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA	OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH	110 000	110 000	100,0%
		OZ Suma			464 000	464 000	100,0%
	85195 Suma				464 000	464 000	100,0%
851 Suma					3 116 600	3 116 599	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
852	85203	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WSPARCIA	585 750	585 381	99,9%
		MOPS Suma			585 750	585 381	99,9%
	85203 Suma				585 750	585 381	99,9%
	85295	MOPS	POMORSKIE FORUM NA RZECZ WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI	DIAGNOZY I PLANOWANIE DZIAŁAŃ W OBSZARZE BEZDOMNOŚCI	25 000	24 840	99,4%
			FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ	III POMORSKI FESTIWAL MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH	10 000	10 000	100,0%
			GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPS	196 180	196 022	99,9%
			STOWARZYSZENIE AGAPE	STOWARZYSZENIE AGAPE - SCHRONISKO	292 000	292 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH	566 000	566 000	100,0%
		MOPS Suma			1 089 180	1 088 862	100,0%
	85295 Suma				1 089 180	1 088 862	100,0%
852 Suma					1 674 930	1 674 243	100,0%
853	85311	GCZ	GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIESŁ.EFFETHA	ORGANIZACJA SPOTKANIA CELEM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	2 500	2 500	100,0%
		GCZ Suma			2 500	2 500	100,0%
		MOPS	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	250 695	97 790	97,5%
			STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCHU CISZA			48 006	
			FUNDACJA ADAPA			57 718	
			CARITAS OJCA PIO			40 894	
		MOPS Suma			250 695	244 408	97,5%
		PON	FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	AFA-INTEGRACJA. PRZEŁAMYWANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH	60 000	60 000	100,0%
			GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA	AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000	4 000	100,0%
			POLSKIE TOWOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH	AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB PO AMPUTACJI KRTANI	16 510	16 510	100,0%
			POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA	30 000	30 000	100,0%
			GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ	ENGLISH FOR US 2017	10 000	10 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE COOL-AWI	ZDROWO I AKTYWNIE	5 955	5 955	100,0%
			STOWARZYSZENIE KLUB GDYŃSKIEGO KIBICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	AUDIODESKRYPCJA SPORTOWA - ZAPEWNIENIE AUDIODESPKYPCJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH NA MECZACH GDYŃSKICH DRUŻYN	8 500	8 500	100,0%
			STOWARZYSZENIE TRANSPORT BEZ BARIER	OD DRZWI DO DRZWI	55 257	55 256	100,0%
			FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ	FLAMENCO	5 000	5 000	100,0%
			STOW.POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPON	INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000	5 000	100,0%
			ADAPA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU	KLUB DZIAŁAŃ RÓŻNYCH	30 000	30 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	KLUCZE DO SAMODZIELNOŚCI	15 000	15 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	KOHERENCJA JAKO CZYNNIK DLA ZACHOWANIA ZDROWIA	30 000	30 000	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
			STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI	NOWE WIĘZI	11 000	10 947	99,5%
			POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI "TACY SAMI"	OCZKO DLA CIAŁA I DLA DUCHA	15 000	15 000	100,0%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFETHA	OŚRODEK WSPRACIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH	105 700	105 700	100,0%
			ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP	POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZRZESZONYM W ZIW RP O/GDYNIA	13 000	13 000	100,0%
			FUNDACJA SPORT NA ZDOWIE	POPRAWA SPRAWNOŚCI PRZEZ METODĘ HALLWICKĄ	20 000	20 000	100,0%
			STOW.POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPON	POPRAWA SPRAWNOŚCI OOÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	20 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE"	POPRAWA SPRAWNOŚCI POPRZEZ REHABILITACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	20 000	20 000	100,0%
			FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA "ANGEL"	POPRAWA SPRAWNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	20 000	20 000	100,0%
			POLSKIE STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNA KOŁO W GDYNI	POPRAWA WARUNKÓW USŁUG KSERO	14 000	14 000	100,0%
			POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO GDYNIA	PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH	120 000	120 000	100,0%
			FUNDACJA DOGTOR	PROWADZENIE DOGOTERAPII	55 000	55 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY	REH-AKCJA NIEPEŁNOS[PRAWNI W DZIAŁANIU	27 000	27 000	100,0%
			KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START	SPORT WYCZYNOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000	10 000	100,0%
			POLSKIE TOW.STWARDNIENIA ROZSIANEGO	UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI PSYCHICZNEJ I INTEGRACJA CHORYCH NA SM	100 000	100 000	100,0%
			STOW.POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPON	WIEMY JAK	6 000	6 000	100,0%
			STOW.CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA	WSPARCIE DLA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA - KOMPLEKSOWA REHABILITACJA	20 000	20 000	100,0%
			POLSKIE STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNA KOŁO W GDYNI	WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 0-2 LATA	135 000	135 000	100,0%
			POLSKIE STOW.NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNA KOŁO W GDYNI	WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 3-7 LAT	135 000	135 000	100,0%
			GDYŃSKIE STOW.OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ EFETHA	XX LAT RAZEM I JESZCZE WIĘCEJ	10 000	10 000	100,0%
			FUNDACJA SZKWAŁ MORZE DLA MŁODZIEŻY	ŻEGLARSTWO SPORTEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000	10 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM	ŻYĆ RAZEM - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI	40 000	40 000	100,0%
		PON Suma			1 181 922	1 181 868	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
	85311 Suma				1 435 117	1 428 776	99,6%
	85395	LIS	FUNDACJA ZDROWY SMYK	GRA MIEJSKA - TAJEMNICE GENERAŁA ORLICZ - DRESZERA	9 950	9 949	100,0%
			FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI	KONKURS - ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	260 000	260 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE INICJATYWA MIASTO	PARTYCYPACYJNE ZAPROJEKTOWANIE PRZYJAZNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I WYKONANIE WYBRANYCH EL.	10 000	10 000	100,0%
			KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY	WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INNOWACJI SPOŁECZNYCH	10 000	0	0,0%
		LIS Suma			289 950	279 949	96,6%
		CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	FUNDACJA ADAPTACJA M&K	AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GYNI CISOWEJ ORAZ POBLISKICH DZIELNIC W WIEKU 55+	3 800	3 800	100,0%
			FUNDACJA FLY	AKTYWNOŚĆ DLA ZDROWIA	9 112	9 112	100,0%
			GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIESŁ.EFFETHA	BOWLING SENIORZY NA TOR	2 400	2 400	100,0%
			FUNDACJA "ZMIANY"	ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA 55+	2 595	2 595	100,0%
			STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO	110 000	110 000	100,0%
			FUNDACJA ADAPTACJA	REALIZACJA ZADAŃ RAD DZIELNIC W RAMACH KONKURSÓW	21 140	21 140	100,0%
			POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	GIMNASTYKA REKREACYJNA	10 000	10 000	100,0%
			FUNDACJA WSPARCIA OSÓBZ ZABURZENIAMI "MIĘDZY SŁOWAMI "	TRZYMAM RYTM, TRZYMAM FORMĘ ZAJĘCIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SENIORÓW 55+	3 500	3 500	100,0%
			STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR	ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA 55+	7 500	7 316	97,5%
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	PILATES SKUTECZNA GIMNASTYKA DLA WSZYSTKICH	5 680	5 680	100,0%
			FUNDACJA FLY	POZNAJEMY MAŁE OJCZYZNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO	7 800	7 800	100,0%
			FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZHP	SENIOR NA FALI 2	10 000	10 000	100,0%
			FUNDACJA WSPARCIA OSÓBZ ZABURZENIAMI "MIĘDZY SŁOWAMI "	TRZYMAM RYTM - TRZYMAM FORMĘ. ZAJĘCIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SENIORÓW 55+	3 500	3 500	100,0%
			PTTK ODDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI"	TURYSTYKA KAJAKOWA DLA SENIORÓW	2 485	2 485	100,0%
			STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH	4 050	4 050	100,0%
			POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	WYCIECZKI DLA SENIORÓW	10 000	10 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	ZAJĘCIA Z AQA FITNESS DLA GDYNIANEK 55+	5 178	5 178	100,0%
			GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIESŁ.EFFETHA	ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ	3 000	3 000	100,0%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "FLOTA"	ZDROWY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA PROZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI W WIEKU POW. 55	9 400	9 400	100,0%
		CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Suma			231 140	230 956	99,9%
		MOPS	FUNDACJA DLA WAS	MAŁY GRANT "BYĆ JAK ŚWIĘTY MIKOŁAJ"	10 000	10 000	100,0%
			ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	POZYSKIWANIE I REDYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI ŚWIEŻEJ	27 500	26 000	94,5%
				PROWADZENIE BANKU ŻYWNOŚCI	62 790	62 790	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				KLIMATYZACJA MAGAZYNÓW ŻYWNOŚCI	4 500	4 500	100,0%
			NIE PRZEPROWADZONO KONKURSU	ROZEZNANIE POTRZEB I ORGANIZACJA WSPARCIA DLA OSÓB NAPŁYWOWYCH DO GDYNI	10 000	0	0,0%
			POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	WSPIERANIE SAMOTNYCH MATEK I RODZIN UBOGICH	46 870	46 870	100,0%
			POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	WSPIERANIE UBOGICH MIESZKAŃCÓW GDYNI	23 550	23 550	100,0%
		MOPS Suma			185 210	173 710	93,8%
		PBP	ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE	GDYNIA RODZINNA	6 000	0	0,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW "KUŹNIA TALENTÓW"	KLUB MAM KLIF NA WARSZTATACH	2 000	2 000	100,0%
			FUNDACJA MAMY Z MORZA	ŚNIADANIE W KLUBIE MAM GDYNIA	2 000	2 000	100,0%
				SZKOLENIA DLA LIDERÓW GDYŃSKICH KLUBÓW RODZICA	10 000	10 000	100,0%
			FUNDACJA WSPÓLDZIELNIA	SPOTKANIA KLUBU RODZICA RAZEM NA DZIAŁKACH LEŚNYCH	2 000	2 000	100,0%
			FUNDACJA ADAPTACJA	KLUB DZIECKA I RODZICA. KLUB RODZICA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	3 000	3 000	100,0%
			FUNDACJA BOMALIHU	BLISKO MAM CIĘ - II EDYCJA	6 000	6 000	100,0%
			FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI	GRUPA ZABAWOWA - CZAS DLA RODZIN	2 000	2 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE KOŁO PRZYJACIÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNIA	KLUB RODZICA NA OBŁUŻU	2 000	2 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAWA	DNI OTWARTE KLUBU RODZICA WITOMINO	2 000	2 000	100,0%
		PBP Suma			37 000	31 000	83,8%
	85395 Suma				743 300	715 615	96,3%
853 Suma					2 178 417	2 144 391	98,4%
854	85404	OE	STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 2017-2018	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ UTRWALENIE WIĘZI RODZINNYCH, GRUPOWYCH I SPOŁECZNYCH	85 000	85 000	100,0%
		OE Suma			85 000	85 000	100,0%
	85404 Suma				85 000	85 000	100,0%
	85412	OE	13 GDYŃSKA DRUŻYNA WĘDROWNICZEK "DEFENDO"	obóz 14 GDYŃSKIEJ DRUŻYNY WĘDROWNICZEK "DEFENDO" "BIESZCZADY 2017"	2 700	0	0,0%
			STOWARZYSZENIE LSO	KOLONIE - POZNAJ POLSKIE GÓRY - BIESZCZADY 2017	10 000	10 000	100,0%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA	ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	10 000	10 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA		10 000	9 657	96,6%
			PARAFIA RZYMASKO - KATOLICKA PW MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ		7 000	7 000	100,0%
		OE Suma			39 700	36 657	92,3%
	85412 Suma				39 700	36 657	92,3%
854 Suma					124 700	121 657	97,6%
855	85510	MOPS	GDYŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH	PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM NA KLIFIE	741 597	741 597	100,0%
				PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM POD MAGNOLIĄ	664 325	664 325	100,0%
		MOPS Suma			1 405 922	1 405 922	100,0%
	85510 Suma				1 405 922	1 405 922	100,0%
855 Suma					1 405 922	1 405 922	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
900	90013	RO	OTOZ ANIMALS	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT-	1 359 500	1 359 500	100,0%
				PRZEBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	1 000 000	741 883	74,2%
		RO Suma			2 359 500	2 101 383	89,1%
	90013 Suma				2 359 500	2 101 383	89,1%
	90019	RO	FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ	PROWADZENIE REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY	200 000	200 000	100,0%
			OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z TERENU MIASTA GDYNI	WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI ZADAŃ PROEKOLOGICZNYCH	130 000	51 099	39,3%
			RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	WSPOMAGANIE ROD W REALIZACJI zadań PROEKOLOGICZNYCH	13 900	9 200	66,2%
		RO Suma			343 900	260 299	75,7%
		URE	OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓŁNOTY MIESZKANIOWE Z TERENU GDYNI	WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI ZADAŃ PROEKOLOGICZNYCH	250 000	249 424	99,8%
		URE Suma			250 000	249 424	99,8%
	90019 Suma				593 900	509 723	85,8%
	90095	PPNT	STOWARZYSZENIE TRAFFIC DESIGN	OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE ZADAŃ Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	100 000	52 520	52,5%
		PPNT Suma			100 000	52 520	52,5%
		RO	FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA!	POMOC KOTOM WOLNO ŻYJACYM NA TERENIE STOCZNI NAUTA	10 000	10 000	100,0%
				POMOC KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM NA TERENACH BYŁEJ STOCZNI GDYNIA	10 000	10 000	100,0%
			FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA!	STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJACYCH KOTÓW	47 500	47 500	100,0%
			STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM		5 000	5 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE KOTANGENS		47 500	47 500	100,0%
		RO Suma			120 000	120 000	100,0%
		URE	OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓŁNOTY MIESZKANIOWE Z TERENU GDYNI	WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI ZADAŃ PROEKOLOGICZNYCH	64 315	64 315	100,0%
		URE Suma			64 315	64 315	100,0%
	90095 Suma				284 315	236 835	83,3%
900 Suma					3 237 715	2 847 941	88,0%
921	92105	PD	FUNDACJA 4 SZTUKI	FESTIWAL ATRAKCJE - INICJATYWA MIESZKAŃCÓW	29 992	29 992	100,0%
			FUNDACJA BLUES CLUB	JAM SESSION BLUESOWE ORAZ JAZZOWE	20 000	20 000	100,0%
			FUNDACJA KLINIKA KULTURY	PARADARADĘ. KULTURA REAKTYWUJE DZIELNICE	26 700	26 700	100,0%
				POCIĄG DO MIASTA 2017 - LETNI FESTIWAL TEATRU GDYNIA GŁÓWNA	65 000	65 000	100,0%
				AKCJA/EDUKACJA - EDUKACJA KULTURALNA W TEATRZE GDYNIA GŁÓWNA	31 000	31 000	100,0%
			FUNDACJA MACHINA FOTOGRAFIKA	MIEJSKIE LEKCJE FOTOGRAFICZNE	25 000	24 972	99,9%
			FUNDACJA OKO NA KINO	KLIMAT NA ZMIANY	12 000	12 000	100,0%
			FUNDACJA POLIHYMNIA	MUZYKA XXL	18 503	18 503	100,0%
				MUZYCZNE PODRÓŻE PO ZAKĄTKACH GDYNI	8 135	8 135	100,0%
			FUNDACJA PURA	FESTIWAL OPEN HOUSE GDYNIA - III EDYCJA	17 547	17 547	100,0%
			FUNDACJA VADEMECUM	WSZYSTKO JEST FILOZOFIĄ - ROZMOWY NIEKONTROLOWANE	20 000	20 000	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				DZIECI PISZĄ 3	4 000	4 000	100,0%
			GDYŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA	UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GDYNI I OKOLIC	10 000	10 000	100,0%
			NIEZALEŻNY KRĄG INSTRUKTORÓW HARCERSKICH	WARSZTATY LEŚNEJ SZKÓŁKI - RĘKODZIEŁO	5 608	5 608	100,0%
			POMORSKA FUNDACJA FILMOWA	16 POMORSKIE WARSZTATY FILMOWE	20 000	20 000	100,0%
				BAJKA W CENTRUM	20 000	20 000	100,0%
				10 PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY	20 000	20 000	100,0%
			POMORSKIE STOW. MUSICA SACRA-	WIECZORY Z MUZYKĄ ORGANOWĄ - KONTYNUACJA CYKLU	9 800	9 800	100,0%
			STOWARZYSZENIE GDYŃSKA STREFA KULTURY SZTUKI I EDUKACJI	KORZENIE KULTURY - BAŚNIE I MITY	11 650	11 650	100,0%
			STOWARZYSZENIE HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA	DNI KRYTYKI FILMOWEJ	24 300	24 300	100,0%
				FILMOWA MAJÓWKA W DZIELNICACH	16 500	16 500	100,0%
			STOWARZYSZENIE MUZYKA MIASTA	ORGANIZACJA DARMOWYCH KONCERTÓW MUZYKI JAZZOWEJ I NIEZALEŻNEJ W KAWIARNI UBOGA KREWNA W GDYNI	9 765	9 765	100,0%
			STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	KLUB MUZYCZNY ALTERNATIVE	14 000	14 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE TRAFFIC DESIGN	MAPA SENTYMENTALNA GRABÓWKA	13 000	13 000	100,0%
			TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI	DZIAŁANIA POŁECZNO - KULTURALNE"ROZWIJAMY SWOJE PASJE"	4 000	4 000	100,0%
				WYDANIE ROCZNIKA GDYŃSKIEGO NR 29	8 500	8 500	100,0%
		PD Suma			465 000	464 972	100,0%
	92105 Suma				465 000	464 972	100,0%
921 Suma					465 000	464 972	100,0%
926	92601	GCS	FUNDACJA SKATE PARK GDYNIA	PROWADZENIE SKATE PARKU NA TERENIE SKWERU SUE RYDER	10 000	10 000	100,0%
		GCS Suma			10 000	10 000	100,0%
	92601 Suma				10 000	10 000	100,0%
	92605	GCS	STOWARZYSZENIE KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI	PROJEKT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY "KIBICE RAZEM"	60 000	60 000	100,0%
			ARKA GDYNIA - SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ W WIEKU 16 – 19 LAT	73 000	73 000	100,0%
			FUNDACJA SZTORM	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT	14 800	14 800	100,0%
			FUNDACJA NOVA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA	4 500	4 500	100,0%
			GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA DĄBROWA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	10 000	10 000	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	6 100	6 100	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
			GDYŃSKA AKADEMIA TENISOWA	MAJÓWKOWY TURNIEJ SPORTOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	1 600	1 600	100,0%
				MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	500	500	100,0%
			GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KATEGORII WIEKOWEJ U18 I U20	26 000	26 000	100,0%
			GDYŃSKI KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE KYOKUSHIN	7 000	7 000	100,0%
			GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KATEGORIACH WIEKOWYCH U11 DO U22 W 2017	72 000	72 000	100,0%
			GDYŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI RĘCZNEJ	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT	102 975	102 975	100,0%
			HOKEJOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEDŹWIADKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE HOKEJA NA LODZIE	18 125	18 125	100,0%
			IN GREMIO	GDYŃSKA OLIMPIADA ROWEROWA O PUCHAR PREZYDENTA (EDYCJA IV)	3 000	3 000	100,0%
			KARATE KLUB GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KARATE TRADYCYJNYM	10 100	10 100	100,0%
			KLUB KARATE TRADYCYJNEGO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KARATE TRADYCYJNYM	7 500	7 500	100,0%
			KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	43 000	43 000	100,0%
				ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – XXII FESTIWAL SKOKU O TYCZCE IM. WALENTEGO WEJMANA 22.04.2017R.	5 000	5 000	100,0%
			KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BADMINTONIE	7 000	7 000	100,0%
			KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	CYKL TURNIEJÓW O PUCHAR „BOMBARDIERÓW Z WYBRZEŻA”	6 700	6 700	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU	49 000	49 000	100,0%
				V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BOKSERSKI IM. MARIANA KAROLAKA	2 200	2 200	100,0%
				VI MEMORIAŁ IM. BRUNONA BENDIGA	3 000	3 000	100,0%
			KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA	85 600	85 600	100,0%
				VII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE „GDYŃSKIE DELFINARIUM”	4 000	4 000	100,0%
			KLUB SPORTOWY MAXIMUS	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KICK-BOXINGU	16 000	16 000	100,0%
			KLUB SPORTOWY SAKO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU	10 000	10 000	100,0%
				ORGANIZACJA OKRĘGOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO	1 500	1 500	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				ORGANIZACJA OKRĘGOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO	1 500	1 500	100,0%
			KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT	ALPAT VOLLEY – XI I XII CYKL OGÓLNODOSTĘPNYCH TURNIEJÓW MINI PIŁKI SIATKOWEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW	3 500	3 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY (DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW) Z TERENU GDYNI W 2017 ROKU W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ HALOWEJ I PLAŻOWEJ	29 000	29 000	100,0%
			MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	145 000	145 000	100,0%
			ODDZIAŁ PTTK MARYNARKI WOJENNEJ PRZY KLUBIE MARYNARKI WOJENNEJ	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA I PŁYWANIA W PŁETWACH	10 000	10 000	100,0%
			OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	17 000	17 000	100,0%
				GDYŃSKA LIGA PODWÓRKOWA – CYKL TURNIEJÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (2-EDYCJE)	2 500	2 500	100,0%
			POMORSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KARATE KYOKUSHIN	7 400	7 400	100,0%
			POMORSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI TERENOWEJ KOMPOZYT	LIGA STRZELECTWA SPORTOWEGO (2-EDYCJE)	1 500	1 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO	3 000	3 000	100,0%
			RUGBY CLUB ARKA GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE RUGBY I RUGBY 7	35 200	35 200	100,0%
			STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	49 000	49 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KATEGORII WIEKOWEJ U13 – U16	41 000	41 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	44 000	44 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE INICJATYWA ARKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	167 000	167 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	61 000	61 000	100,0%
			STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA-AKADEMIA PIŁKARSKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	114 000	114 000	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACTIVE 10 GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W SPORTACH CHEERLEADERS W 2017R.	3 800	3 800	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA POMORZANIN	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	6 000	6 000	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BIEGU NA ORIENTACJĘ	20 000	20 000	100,0%
				OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI W KLASYCZNYM BIEGU NA ORIENTACJĘ	1 450	1 450	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI W ŚREDNIODYSTANSOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ	500	500	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	2 000	2 000	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT	17 500	17 500	100,0%
				HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW CISOWA CUP 2017	1 500	1 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	13 200	13 200	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	75 500	75 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	1 800	1 800	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	23 000	23 000	100,0%
				GDYNIA MINI VOLLEY CUP 2017 Z GDYŃSKĄ AKADEMIĄ SIATKÓWKI	2 700	2 700	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	15 000	15 000	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	44 000	44 000	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SZACHÓW	9 500	9 500	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OMEGA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI	5 000	5 000	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	3 500	3 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	5 500	5 500	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	19 700	19 700	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	19 000	19 000	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ZAKRESU PIŁKI SIATKOWEJ, KOSZYKÓWKI I PIŁKI NOŻNEJ	2 600	2 600	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIEDEMNASTKA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI I LEKKIEJ ATLETYKI	5 300	5 300	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA	29 400	28 900	98,3%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZŁOTY TUR	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH SIŁOWYCH – ARMWRESTLINGU	3 000	3 000	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
			UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	36 000	36 000	100,0%
			UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH PUCHAR OPTI	1 800	1 663	92,4%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	38 000	38 000	100,0%
				SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO	38 500	38 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACHACH	8 500	8 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PODNOSZENIE CIĘŻARÓW	9 200	9 200	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	61 000	61 000	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	22 000	22 000	100,0%
				MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH I PUCHAR GDYNI	2 350	2 350	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE RUGBY, W TYM RUGBY 7	3 000	3 000	100,0%
				OTWARTY TURNIEJ W RUGBY TAG O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDYNIA	4 000	4 000	100,0%
				PUCHAR GDYNI – ZAWODY W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH	1 000	1 000	100,0%
				TURNIEJ TENISOWY GDYNIA TENNIS KIDS CUP	1 200	1 200	100,0%
			YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH PUCHAR YKP GDYNIA – ELIMINACJA DO MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY DLA KLASY OPTIMIST	7 200	7 200	100,0%
				ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDYNI – ELIMINACJI DO MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY	7 500	7 500	100,0%
				SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	174 000	174 000	100,0%
				MIĘDZYNARODOWE REGATY O PUCHAR TRENERÓW DLA KLASY OPTIMIST	3 000	3 000	100,0%
				JESIENNY PUCHAR GDYNI – MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W KLASIE OPTIMIST	1 500	1 500	100,0%
			YACHT KLUB STAL GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA W KLASIE OPTIMIST	27 000	27 000	100,0%
				ORGANIZACJA REGAT O BŁĘKITNĄ GWIAZDĘ OPTIMISTA W KLASIE OPTIMIST DLA DZIECI DO LAT 9 ORAZ DLA MŁODZIEŻY DO LAT 15 W KLASIE OPEN BIC	1 000	1 000	100,0%
		GCS Suma			2 160 000	2 159 363	100,0%
	92605 Suma				2 160 000	2 159 363	100,0%
926 Suma					2 170 000	2 169 363	100,0%
Suma końcowa					18 413 871	17 944 525	97,5%

załącznik nr 11

Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Jednostka / Wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Sf	Planowane nakłady w 2017r.	Wykonanie w roku 2017	Stopień wykonania planu
GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	926	92601	BUDOWA BOISKA PRZY ZSO 5 ORAZ WYKONANIEM TRAS NORDIC WALKING	605	0	343 112	9 000	2,6%
			MINI BOISKO SZKOLNE ZWE NR 1	605	0	85 511	85 511	100,0%
			SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	605	0	25 608	16 368	63,9%
			PLAC SPORTÓW MIEJSKICH	605	0	70 044	53 876	76,9%
			MIEJSCE DLA WSZYSTKICH - SPORT REKREACJA NA TERENIE BYŁEGO DOMU DZIECKA PRZY UL. DEMPTOWSKIEJ	605	0	59 390	55 473	93,4%
			STREET WORKOUT PARK	605	0	121 722	107 287	88,1%
			BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ NA CHWARZNIE W ZS NR 15 PRZY UL. JOWISZA	605	0	390 000	6 581	1,7%
			MODERNIZACJA BOISK DO PIŁKI KOSZYKOWEJ I PIŁKI SIATKOWEJ PRZY SP 40	605	0	330 000	294 391	89,2%
			BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY ZS 14	605	0	36 500	9 292	25,5%
			ROZBUDOWA TERENÓW SPORTOWYCH W ZS 14 - SKOK W DAL	605	0	55 000	30 762	55,9%
			STREET WORKOUT PARK	605	0	64 532	6 765	10,5%
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z BEZPIECZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY ZSO NR 2	605	0	131 320	91 451	69,6%
			BEZPIECZNE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SP 17	605	0	140 750	119 359	84,8%
			MODERNIZACJA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 11	605	0	74 000	6 384	8,6%
			BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI I TENISA ZIEMNEGO ZS 10	605	0	217 509	4 736	2,2%
			URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY SP 13	605	0	10 600	10 600	100,0%
			BUDOWA 4-TOROWEJ BIEŻNI I SKOCZNI DO SKOKÓW W DAL PRZY SP 39	605	0	159 000	4 182	2,6%
			POŁĄCZONE OKSYWIE - ADAPTACJA PRZESTRZENI REKREACYJNYCH NA OKSYWIU GÓRNYM I DOLNYM	605	0	70 200	0	0,0%
			PLAC SPORTÓW MIEJSKICH	605	0	114 400	8 241	7,2%
			ARKA POKOLEŃ – REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ GÓRKI PRZY UL. EJSMONDA	605	0	37 040	37 040	100,0%
			CHABROWA DLA LUDZI - AKTYWUJ SIĘ! - BUDOWA TERENU SPORTOWO - REKREACYJNEGO PRZY SP 16	605	0	231 500	209 425	90,5%
			PLACE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	605	0	78 500	78 500	100,0%
			KREATYWNY PLAC ZABAW - UL.ORŁOWSKA	605	0	206 342	0	0,0%
		92601 Suma				**3 052 580**	**1 245 222**	**40,8%**
	926 Suma					3 052 580	1 245 222	40,8%
GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU Suma						**3 052 580**	**1 245 222**	**40,8%**
WYDZIAŁ BUDYNKÓW	700	70005	BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POTRZEB BIBLIOTEKI UL. BOISKO 6	605	0	110 000	0	0,0%
		70005 Suma				**110 000**	**0**	**0,0%**
	700 Suma					110 000	0	0,0%

Jednostka / Wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Sf	Planowane nakłady w 2017r.	Wykonanie w roku 2017	Stopień wykonania planu
	801	80101	BUDOWA RODZINNEGO PLACU ZABAW I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI	605	0	6 500	6 500	100,0%
		80101 Suma				**6 500**	**6 500**	**100,0%**
	801 Suma					6 500	6 500	100,0%
WYDZIAŁ BUDYNKÓW Suma						**116 500**	**6 500**	**5,6%**
BIURO OGRODNIKA MIASTA	900	90004	URZĄDZENIE SKWERU DZIELNICOWEGO PRZY UL. ZIELONEJ 19	430	0	159 500	24 600	15,4%
		90004 Suma				**159 500**	**24 600**	**15,4%**
	900 Suma					159 500	24 600	15,4%
BIURO OGRODNIKA MIASTA Suma						**159 500**	**24 600**	**15,4%**
WYDZIAŁ INWESTYCJI	600	60015	AKTYWNIE NA CHWARZNIE I WICZLINIE - CIĄG PIESZO-ROWEROWY W UL. CHWARZNIEŃSKIEJ DO UL. MOKREJ	605	0	10 607	10 455	98,6%
			AKTYWNIE NA CHWARZNIE I WICZLINIE - ROZBUDOWA UL. CHWARZNIEŃSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU DO UL. MOKREJ	605	0	437 150	437 150	100,0%
		60015 Suma				**447 757**	**447 605**	**100,0%**
	600 Suma					447 757	447 605	100,0%
	900	90095	KAMIENNE SCHODKI DO RZEKI KACZEJ	605	0	30 364	30 364	100,0%
		90095 Suma				**30 364**	**30 364**	**100,0%**
	900 Suma					30 364	30 364	100,0%
WYDZIAŁ INWESTYCJI Suma						**478 121**	**477 969**	**100,0%**
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	600	60016	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. GÓRNICZEJ NA ODC.POMIĘDZY SKRZYŻ.UL.GÓRNICZEJZ UL.LIPOWĄ	605	0	47 657	47 657	100,0%
			ŚRÓDMIEŚCIE WYGODNE DLA PIESZYCH - WIĘCEJ ZIELENI, LEPSZE OŚWIETLENIE ULIC I MAŁA ARCHIT	605	0	453 890	0	0,0%
		60016 Suma				**501 547**	**47 657**	**9,5%**
	600 Suma					501 547	47 657	9,5%
	900	90004	ABC ZABAWY ATRAKCYJNE BEZPIECZNE CENTRA ZABAWY MODERNIZACJA PL ZABAW - SP16 I RUMSKA	605	0	267 156	266 303	99,7%
			ABSOLUTNIE PIĘKNY MAŁY KACK - URZĄDZENIA TURYSTYCZNE POD KASZTANEM - LINIARIA	605	0	56 800	54 174	95,4%
			ABSOLUTNIE PIĘKNY MAŁY KACK - URZĄDZENIA TURYSTYCZNE POD KASZTANEM - MEBLE MIEJSKIE	605	0	44 600	44 600	100,0%
			ABSOLUTNIE PIĘKNY MAŁY KACK - URZĄDZENIA TURYSTYCZNE -ZJAZD LINOWY PRZY UL RACŁAWICKI EJ	605	0	46 720	42 102	90,1%
			CISOWA PLAYGROUND II	605	0	219 500	219 497	100,0%
			ESTETYZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY PLACU GÓRNOŚLĄSKIM - ETAP I	605	0	145 523	145 523	100,0%
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. DEDALA 6-8	605	0	134 115	134 115	100,0%
			PLAC ZABAW DLA DZIECI W WIEKU 2 - 10 LAT PRZY UL. STOLEMÓW	605	0	140 600	9 594	6,8%
			PLACE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE W REDŁOWIE - REMONT	427	0	8 000	0	0,0%
			PLACE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE W REDŁOWIE - ZADANIA A,C,D	605	0	68 400	68 400	100,0%
			RODZINNY PLAC ZABAW I ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA	605	0	178 500	0	0,0%

Jednostka / Wydział	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Sf	Planowane nakłady w 2017r.	Wykonanie w roku 2017	Stopień wykonania planu
			ROZBUDOWA PL ZABAW PRZY UL. SZAFRANOWA/RDESTOWA BUDOWA URZ LINOWYCH DLA ST DZIECI I MŁOD	605	0	55 000	55 000	100,0%
			SPORT I REKREACJA W CENTRUM POGÓRZA	605	0	208 389	187 342	89,9%
		90004 Suma				**1 573 303**	**1 226 650**	**78,0%**
	900 Suma					1 573 303	1 226 650	78,0%
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI Suma						**2 074 850**	**1 274 307**	**61,4%**
Suma końcowa						5 881 551	3 028 598	51,5%

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2017

Dokument zmieniający \ Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Projekt FLOW - ZDiZ	Freight Tails - ZDiZ	Pomorski Broker Eksportowy - PPNT	Projekt TENTacle	NORDA - Północny Biegun Wzrostu	EcoDesign Circle - PPNT	Erasmus + (2015 - 2017)	Erasmus + (2016 - 2018)	Erasmus + (2017 - 2019)	Erasmus+ SPORT - GCS	Ekspert przez doświadczenie - MOPS	Dotacja celowa - Rewaloryzacja i adaptacja (...) Domu Marynarza Szwedzkiego
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2017 rok.	**Środki unijne**	142 034,00	106 060,00	1 131 600,00	469 200,00	100 301,00	189 784,00	101 360,00	290 475,00		57 322,00	259 745,00	0,00
	Wkład własny	0,00	18 717,00		82 800,00	21 326,00	33 479,00		2 548,00		14 331,00	36 933,00	1 118 571,00
	Wkład krajowy					20 544,00							
	Niekwalifik.				10 424,00								2 313 325,00
	Łącznie	**142 034,00**	**124 777,00**	**1 131 600,00**	**562 424,00**	**142 171,00**	**223 263,00**	**101 360,00**	**293 023,00**		**71 653,00**	**296 678,00**	**3 431 896,00**
Zarządzenie Prezydenta 5635/2017/VII/K z dn. 24.01.2017 r.	**Środki unijne**												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.					118 978,00							
	Łącznie					**118 978,00**							
Uchwała Rady Miasta XXX/722/17 z dn. 29.03.2017 r.	**Środki unijne**	181 244,00	36 968,00		130 157,00	83 939,00		140 401,00	101 841,00		81 542,00		
	Wkład własny		6 521,00		22 968,00	17 847,00					20 381,00		
	Wkład krajowy					17 192,00							
	Niekwalifik.					-118 978,00							
	Łącznie	**181 244,00**	**43 489,00**		**153 125,00**	**0,00**		**140 401,00**	**101 841,00**		**101 923,00**		
Uchwała Rady Miasta XXXIII/824/17 z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**			127 497,00			56 161,00		26 157,00	70 788,00		5 915,00	
	Wkład własny						9 912,00		638,00			1 213,00	-908 937,00
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												834 269,00
	Łącznie			**127 497,00**			**66 073,00**		**26 795,00**	**70 788,00**		**7 128,00**	**-74 668,00**
Zarządzenie Prezydenta 6362/17/VII/K z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												
	Łącznie												

Dokument zmieniający \ Projekt			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Projekt FLOW - ZDiZ	Freight Tails - ZDiZ	Pomorski Broker Eksportowy - PPNT	Projekt TENTacle	NORDA - Północny Biegun Wzrostu	EcoDesign Circle - PPNT	Erasmus + (2015 - 2017)	Erasmus + (2016 - 2018)	Erasmus + (2017 - 2019)	Erasmus+ SPORT - GCS	Ekspert przez doświadczenie - MOPS	Dotacja celowa - Rewaloryzacja i adaptacja (...) Domu Marynarza Szwedzkiego
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	**Uchwała Rady Miasta XXXIV/949/17 z dn. 30.08.2017 r.**	**Środki unijne**			1 000 000,00									
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie			**1 000 000,00**									
	Zarządzenie Prezydenta 6562/17/VII/K z dn. 30.08.2017 r.	**Środki unijne**												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie												
	Uchwała Rady Miasta XXXVI/975/17 z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie												
	Zarządzenie Prezydenta 6853/17/VII/K z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**									61 223,00			
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie									**61 223,00**			
	Uchwała Rady Miasta XXXVII/1075/17 z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**				-414 800,00				-63 740,00	8 354,00			
		Wkład własny				-73 200,00								
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie				**-488 000,00**				**-63 740,00**	**8 354,00**			
	Zarządzenie Prezydenta 7021/17/VII/K z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie												

Dokument zmieniający		Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Projekt FLOW - ZDiZ	Freight Tails - ZDiZ	Pomorski Broker Eksportowy - PPNT	Projekt TENTacle	NORDA - Północny Biegun Wzrostu	EcoDesign Circle - PPNT	Erasmus + (2015 - 2017)	Erasmus + (2016 - 2018)	Erasmus + (2017 - 2019)	Erasmus+ SPORT - GCS	Ekspert przez doświadczenie - MOPS	Dotacja celowa - Rewaloryzacja i adaptacja (...) Domu Marynarza Szwedzkiego
	Zarządzenie Prezydenta 7023/17/VII/K z dn. 29.11.2017 r.	**Środki unijne**												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie												
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r.		**Środki unijne**	323 278,00	143 028,00	2 259 097,00	184 557,00	184 240,00	245 945,00	241 761,00	354 733,00	140 365,00	138 864,00	265 660,00	0,00
		Wkład własny	0,00	25 238,00	0,00	32 568,00	39 173,00	43 391,00	0,00	3 186,00	0,00	34 712,00	38 146,00	209 634,00
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 594,00
		Łącznie	**323 278,00**	**168 266,00**	**2 259 097,00**	**227 549,00**	**261 149,00**	**289 336,00**	**241 761,00**	**357 919,00**	**140 365,00**	**173 576,00**	**303 806,00**	**3 357 228,00**

Dokument zmieniający		Projekt	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	Małe skrzydła, wysokie loty	Rozwiń skrzydła	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	Zdolni z Pomorza	Innowacje na ludzką miarę - LIS	Rozwój zrównoważonego transportu (…) węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	Pomorskie Trasy Rowerowe (…)	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi (…)	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (…)
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2017 rok.		**Środki unijne**	4 666 996,00	4 782 216,00	4 356 246,00	1 120 891,00	206 092,00	233 635,00	2 241 463,00	1 111 740,00	14 582 327,00	897 000,00
		Wkład własny	1 902 538,00	261 215,00	192 800,00	6 000,00	12 789,00	29 000,00	747 155,00	805 053,00	2 573 352,00	1 103 000,00
		Wkład krajowy		531 409,00	538 413,00	66 000,00	16 368,00					
		Niekwalifik.	13 778,00						871 817,00	0,00	0,00	50 000,00
		Łącznie	**6 583 312,00**	**5 574 840,00**	**5 087 459,00**	**1 192 891,00**	**235 249,00**	**262 635,00**	**3 860 435,00**	**1 916 793,00**	**17 155 679,00**	**2 050 000,00**
	Zarządzenie Prezydenta 5635/2017/VII/K z dn. 24.01.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										
	Uchwała Rady Miasta XXX/722/17 z dn. 29.03.2017 r.	**Środki unijne**	149 302,00			38 210,00					-3 016 711,00	
		Wkład własny	-48 738,00								-532 361,00	
		Wkład krajowy				490,00						
		Niekwalifik.							-460 434,00			
		Łącznie	**100 564,00**			**38 700,00**			**-460 434,00**		**-3 549 072,00**	
	Uchwała Rady Miasta XXXIII/824/17 z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**		834,00	905 587,00	163 755,00	78 732,00					-139 773,00
		Wkład własny		-834,00	71 938,00		2 759,00					-45 205,00
		Wkład krajowy			87 856,00		14 528,00					
		Niekwalifik.										-11 641,00
		Łącznie		**0,00**	**1 065 381,00**	**163 755,00**	**96 019,00**					**-196 619,00**
	Zarządzenie Prezydenta 6362/17/VII/K z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										

Dokument zmieniający		Projekt	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	Małe skrzydła, wysokie loty	Rozwiń skrzydła	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	Zdolni z Pomorza	Innowacje na ludzką miarę - LIS	Rozwój zrównoważonego transportu (...) węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	Pomorskie Trasy Rowerowe (...)	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi (...)	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (...)
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	**Uchwała Rady Miasta XXXIV/949/17 z dn. 30.08.2017 r.**	**Środki unijne**	1 853 800,00	1 801 982,00								1 057 795,00
		Wkład własny	-1 853 800,00	93 698,00								-1 057 795,00
		Wkład krajowy		250 232,00								
		Niekwalifik.										
		Łącznie	**0,00**	**2 145 912,00**								**0,00**
	Zarządzenie Prezydenta 6562/17/VII/K z dn. 30.08.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.									527 159,00	
		Łącznie									**527 159,00**	
	Uchwała Rady Miasta XXXVI/975/17 z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.									-527 159,00	
		Łącznie									**-527 159,00**	
	Zarządzenie Prezydenta 6853/17/VII/K z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										
	Uchwała Rady Miasta XXXVII/1075/17 z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**	-5 867 655,00	-675 846,00		-58 763,00	-11 121,00		-2 221 542,00	-743 606,00	394 760,00	
		Wkład własny					1 000,00		-740 515,00	-587 954,00	69 664,00	
		Wkład krajowy		-75 585,00		-25 062,00	-493,00					
		Niekwalifik.							-405 274,00		12 538,00	
		Łącznie	**-5 867 655,00**	**-751 431,00**		**-83 825,00**	**-10 614,00**		**-3 367 331,00**	**-1 331 560,00**	**476 962,00**	
	Zarządzenie Prezydenta 7021/17/VII/K z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										

Projekt / Dokument zmieniający			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	Małe skrzydła, wysokie loty	Rozwiń skrzydła	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	Zdolni z Pomorza	Innowacje na ludzką miarę - LIS	Rozwój zrównoważonego transportu (...) węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	Pomorskie Trasy Rowerowe (...)	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi (...)	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (...)
	Zarządzenie Prezydenta 7023/17/VII/K z dn. 29.11.2017 r.	**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r.		**Środki unijne**	802 443,00	5 909 186,00	5 261 833,00	1 264 093,00	273 703,00	233 635,00	19 921,00	368 134,00	11 960 376,00	1 815 022,00
		Wkład własny	0,00	354 079,00	264 738,00	6 000,00	16 548,00	29 000,00	6 640,00	217 099,00	2 110 655,00	0,00
		Wkład krajowy	0,00	706 056,00	626 269,00	41 428,00	30 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niekwalifik.	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,00	0,00	12 538,00	38 359,00
		Łącznie	**816 221,00**	**6 969 321,00**	**6 152 840,00**	**1 311 521,00**	**320 654,00**	**262 635,00**	**32 670,00**	**585 233,00**	**14 083 569,00**	**1 853 381,00**

Dokument zmieniający \ Projekt			23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kompleksopwa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych (…)	Rozwój usług społecznych w Gdyni - LIS	Rozwój usług społecznych w Gdyni - ZPS im. "Dziadka"	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - LIS
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2017 rok.		**Środki unijne**	2 900 663,00						0,00		
		Wkład własny	3 566 813,00						0,00		
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.	300 000,00								
		Łącznie	**6 767 476,00**						**0,00**		
	Zarządzenie Prezydenta 5635/2017/VII/K z dn. 24.01.2017 r.	**Środki unijne**									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	Uchwała Rady Miasta XXX/722/17 z dn. 29.03.2017 r.	**Środki unijne**		398 455,00	298 410,00	178 604,00	427 125,00	17 000,00	4 758 555,00	204 000,00	1 025 100,00
		Wkład własny		191 635,00	0,00	8 000,00	75 375,00	3 000,00	839 745,00	36 000,00	180 900,00
		Wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Niekwalifik.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Łącznie		**590 090,00**	**298 410,00**	**186 604,00**	**502 500,00**	**20 000,00**	**5 598 300,00**	**240 000,00**	**1 206 000,00**
	Uchwała Rady Miasta XXXIII/824/17 z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**	1 392 448,00				75 375,00	13 000,00	-1 370 278,00	36 000,00	997 766,00
		Wkład własny	-1 392 448,00				-75 375,00	-3 000,00	-839 745,00	-36 000,00	-180 900,00
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									1 000 000,00
		Łącznie	**0,00**				**0,00**	**10 000,00**	**-2 210 023,00**	**0,00**	**1 816 866,00**
	Zarządzenie Prezydenta 6362/17/VII/K z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									

Dokument zmieniający		Projekt	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kompleksopwa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych (…)	Rozwój usług społecznych w Gdyni - LIS	Rozwój usług społecznych w Gdyni - ZPS im. "Dziadka"	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - LIS
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	**Uchwała Rady Miasta XXXIV/949/17 z dn. 30.08.2017 r.**	**Środki unijne**	2 174 365,00								
		Wkład własny	-2 174 365,00								
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie	**0,00**								
	Zarządzenie Prezydenta 6562/17/VII/K z dn. 30.08.2017 r.	**Środki unijne**									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	Uchwała Rady Miasta XXXVI/975/17 z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	Zarządzenie Prezydenta 6853/17/VII/K z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									
		Łącznie									
	Uchwała Rady Miasta XXXVII/1075/17 z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**					-402 500,00				-1 752 968,00
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.									-848 017,00
		Łącznie					**-402 500,00**				**-2 600 985,00**
	Zarządzenie Prezydenta 7021/17/VII/K z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**									
		Wkład własny									
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.					43 310,00			64 009,00	
		Łącznie					**43 310,00**			**64 009,00**	

Dokument zmieniający		Projekt	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kompleksopwa modernizacja energetyczna budynków komunalnych (…)	Rozwój usług społecznych w Gdyni - LIS	Rozwój usług społecznych w Gdyni - ZPS im. "Dziadka"	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - LIS
Zarządzenie Prezydenta 7023/17/VII/K z dn. 29.11.2017 r.		**Środki unijne**	546 746,00								
		Wkład własny	765 976,00								
		Wkład krajowy									
		Niekwalifik.	25 024,00								
		Łącznie	**1 337 746,00**				**0,00**			**0,00**	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r.		**Środki unijne**	7 014 222,00	398 455,00	298 410,00	178 604,00	100 000,00	30 000,00	3 388 277,00	240 000,00	269 898,00
		Wkład własny	765 976,00	191 635,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niekwalifik.	325 024,00	0,00	0,00	0,00	43 310,00	0,00	0,00	64 009,00	151 983,00
		Łącznie	**8 105 222,00**	**590 090,00**	**298 410,00**	**186 604,00**	**143 310,00**	**30 000,00**	**3 388 277,00**	**304 009,00**	**421 881,00**

Projekt / Dokument zmieniający			32	33	34	35	36	37	38	39	40	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia
			Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - ZDiZ	System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT	30+ Wypłyń na szerokie wody kariery - PUP	TRIPOLIS - PPNT	Projekt ACT NOW	Aktywni i świadomi w społeczeństwie - Z.Sz.Chł. I El.	Projekt LOWE - CKZiU nr 3	Projekt ROSZADA - LIS	
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2017 rok.		**Środki unijne**										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										
	Zarządzenie Prezydenta 5635/2017/VII/K z dn. 24.01.2017 r.	**Środki unijne**										0,00
		Wkład własny										0,00
		Wkład krajowy										0,00
		Niekwalifik.										118 978,00
		Łącznie										**118 978,00**
	Uchwała Rady Miasta XXX/722/17 z dn. 29.03.2017 r.	**Środki unijne**	184 450,00		459 020,00							5 877 612,00
		Wkład własny	32 550,00									853 823,00
		Wkład krajowy	0,00		52 376,00							70 058,00
		Niekwalifik.	0,00									-579 412,00
		Łącznie	**217 000,00**		**511 396,00**							**6 222 081,00**
	Uchwała Rady Miasta XXXIII/824/17 z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**	77 550,00	215 000,00		295 852,00						3 028 366,00
		Wkład własny	-32 550,00			34 806,00						-3 393 728,00
		Wkład krajowy										102 384,00
		Niekwalifik.										1 822 628,00
		Łącznie	**45 000,00**	**215 000,00**		**330 658,00**						**1 559 650,00**
	Zarządzenie Prezydenta 6362/17/VII/K z dn. 28.06.2017 r.	**Środki unijne**					404 104,00					404 104,00
		Wkład własny					71 313,00					71 313,00
		Wkład krajowy										0,00
		Niekwalifik.					107 621,00					107 621,00
		Łącznie					**583 038,00**					**583 038,00**

Dokument zmieniający		Projekt	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
			Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - ZDiZ	System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT	30+ Wypłyń na szerokie wody kariery - PUP	TRIPOLIS - PPNT	Projekt ACT NOW	Aktywni i świadomi w społeczeństwie - Z.Sz.Chł. I El.	Projekt LOWE - CKZiU nr 3	Projekt ROSZADA - LIS	**nian z Uchwały / rządzenia**
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	**Uchwała Rady Miasta XXXIV/949/17 z dn. 30.08.2017 r.**	**Środki unijne**			-31 904,00							7 856 038,00
		Wkład własny										-4 992 262,00
		Wkład krajowy			2 387,00							252 619,00
		Niekwalifik.										0,00
		Łącznie			**-29 517,00**							**3 116 395,00**
	Zarządzenie Prezydenta 6562/17/VII/K z dn. 30.08.2017 r.	**Środki unijne**										0,00
		Wkład własny										0,00
		Wkład krajowy										0,00
		Niekwalifik.										527 159,00
		Łącznie										**527 159,00**
	Uchwała Rady Miasta XXXVI/975/17 z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**			-297 622,00			6 041,00	14 676,00			-276 905,00
		Wkład własny			12 624,00			1 066,00	10 136,00			23 826,00
		Wkład krajowy			-39 529,00							-39 529,00
		Niekwalifik.										-527 159,00
		Łącznie			**-324 527,00**			**7 107,00**	**24 812,00**			**-819 767,00**
	Zarządzenie Prezydenta 6853/17/VII/K z dn. 25.10.2017 r.	**Środki unijne**										61 223,00
		Wkład własny										0,00
		Wkład krajowy										0,00
		Niekwalifik.										0,00
		Łącznie										**61 223,00**
	Uchwała Rady Miasta XXXVII/1075/17 z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**				-17,00				123 043,00	24 756,00	-11 661 645,00
		Wkład własny				-1,00						-1 331 006,00
		Wkład krajowy										-101 140,00
		Niekwalifik.										-1 240 753,00
		Łącznie				**-18,00**				**123 043,00**	**24 756,00**	**-14 334 544,00**
	Zarządzenie Prezydenta 7021/17/VII/K z dn. 22.11.2017 r.	**Środki unijne**										0,00
		Wkład własny										0,00
		Wkład krajowy										0,00
		Niekwalifik.										107 319,00
		Łącznie										**107 319,00**

Projekt / Dokument zmieniający			32	33	34	35	36	37	38	39	40	
			Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - ZDiZ	System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT	30+ Wypłyń na szerokie wody kariery - PUP	TRIPOLIS - PPNT	Projekt ACT NOW	Aktywni i świadomi w społeczeństwie - Z.Sz.Chł. I El.	Projekt LOWE - CKZiU nr 3	Projekt ROSZADA - LIS	**nian z Uchwały / rządzenia**
	Zarządzenie Prezydenta 7023/17/VII/K z dn. 29.11.2017 r.	**Środki unijne**										546 746,00
		Wkład własny										765 976,00
		Wkład krajowy										0,00
		Niekwalifik.										25 024,00
		Łącznie										**1 337 746,00**
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r.		**Środki unijne**	262 000,00	215 000,00	129 494,00	295 835,00	404 104,00	6 041,00	14 676,00	123 043,00	24 756,00	**45 782 689,00**
		Wkład własny	0,00	0,00	12 624,00	34 805,00	71 313,00	1 066,00	10 136,00	0,00	0,00	**4 526 362,00**
		Wkład krajowy	0,00	0,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 457 126,00**
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	107 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 920 749,00**
		Łącznie	**262 000,00**	**215 000,00**	**157 352,00**	**330 640,00**	**583 038,00**	**7 107,00**	**24 812,00**	**123 043,00**	**24 756,00**	**55 686 926,00**

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja wieloletniegp planu przedsięwzięć (wydatki bieżące), bez środków z UE

Załącznik nr 1

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	System Roweru Metropolitalnego	60095	Urząd Miasta		**bieżące**	środa. was. bież.		122 479	122 479	122 479	
					8 429 786	środa. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**122 479**	**122 479**	**122 479**	1,5%
				2024	**8 429 786**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
2	Doradztwo prawne w sprawie lotniska	60095	Urząd Miasta		**bieżące**	środa. was. bież.	**224 211**	350 000	189 567	413 778	
					500 000	środa. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**224 211**	**350 000**	**189 567**	**413 778**	82,8%
				2017	**500 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
3	Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego 2016	60095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.	243 410	250 000	223 517	466 927	
					750 000	środ. włas. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**243 410**	**250 000**	**223 517**	**466 927**	62,3%
				2018	**750 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
4	Promocja miejskiego produktu turystycznego Szlak Kulinarny Centrum Gdyni	63095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.	80 000	12 000	12 000	92 000	
					92 000	środ. włas. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**80 000**	**12 000**	**12 000**	**92 000**	100,0%
				2017	**92 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Udzielanie informacji o Gdyni oraz dystrybucja materiałów turystycznych w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na lotnisku w Gdańsku	63095	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. własn. bież.	11 070	1 230	1 230	12 300	
					12 300	środ. własn. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2017	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**11 070**	**1 230**	**1 230**	**12 300**	100,0%
					12 300	łącznie majątkow	**0**	**0**			
6	Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdź w świat"	63095	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. własn. bież.	10 000	10 000	10 000	20 000	
					20 000	środ. własn. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2017	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**	100,0%
					20 000	łącznie majątkow	**0**	**0**			
7	Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdź w świat" (2017 2018)	63095	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środ. własn. bież.		7 500	7 500	7 500	
					17 500	środ. własn. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2018	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	42,9%
					17 500	łącznie majątkow	**0**	**0**			
8	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	70005	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środ. własn. bież.		80 000	80 000	80 000	
					1 160 000	środ. własn. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	6,9%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2026	**1 160 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
9	GPR - Udział gminy w remontach we wspólnotach mieszkaniowych w podobszarach rewitalizacji	70005	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.		300 000	0	0	
					939 000	środ. włas. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**300 000**	**0**	**0**	0,0%
				2019	**939 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
10	Konwersji baz danych geodezyjnych, zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjno - kartograficznym prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni, do systemu zintegrowanego EWID2007	71012	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.	639 200	159 800	159 800	799 000	
					799 000	środ. włas. maj.				0	
						WFOŚ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**639 200**	**159 800**	**159 800**	**799 000**	100,0%
				2017	**799 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
11	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2017-2019)	71095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.		200 000	200 000	200 000	
					520 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	38,5%
				2019	**520 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
12	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	71095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.	300 000	100 000	100 000	400 000	
					400 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2015	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**300 000**	**100 000**	**100 000**	**400 000**	100,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2017	**400 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
13	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2017-2019)	71095	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środ. włas. bież.		115 000	115 000	115 000	
					460 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2019	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**115 000**	**115 000**	**115 000**	25,0%
					460 000	łącznie majątkow	**0**	**0**			
14	Rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej	71095	PPNT	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	150 088	2 039 913	2 039 912	2 190 000	
					5 250 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2019	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**150 088**	**2 039 913**	**2 039 912**	**2 190 000**	41,7%
					5 250 000	łącznie majątkow	**0**	**0**			
15	Udostępnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisu gdyniainfobox.pl i mobilnej prezentacji multimedialnej	75075	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	1 708	1 708	1 708	3 416	
					3 416	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2017	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**1 708**	**1 708**	**1 708**	**3 416**	100,0%
					3 416	łącznie majątkow	**0**	**0**			
16	Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2015-2018	80195	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. włas. bież.	225 000	150 000	150 000	375 000	
					450 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**225 000**	**150 000**	**150 000**	**375 000**	83,3%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2018	**450 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
17	Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii (2017-2019)	80195	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środ. włas. bież.		250 000	250 000	250 000	
					780 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	32,1%
				2019	**780 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
18	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy	80195	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	25 000	50 000	25 000	50 000	
					100 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**25 000**	**50 000**	**25 000**	**50 000**	50,0%
				2018	**100 000**	łącznie majątkowe		**0**			
19	Wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nayczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania	80195	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	2 250	67 500	67 500	69 750	
					69 750	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**2 250**	**67 500**	**67 500**	**69 750**	100,0%
				2017	**69 750**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
20	Edukacja prozdrowotna wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych	80195	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	45 000	25 000	25 000	70 000	
					70 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**45 000**	**25 000**	**25 000**	**70 000**	100,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2017	**70 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
21	Program polityki zdrowotnej - "Sport, Zdrowie, Rodzina"	85149	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. własn. bież.	299 600	299 600	299 600	599 200	
					599 200	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2015	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**299 600**	**299 600**	**299 600**	**599 200**	100,0%
				2017	**599 200**	łącznie majątkowe		**0**			
22	Konkurs - Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhofa) II edycja	85154 85395	LIS		**bieżące**	środ. własn. bież.	1 050 000	340 000	340 000	1 390 000	
					1 390 000	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**1 050 000**	**340 000**	**340 000**	**1 390 000**	100,0%
				2017	**1 390 000**	łącznie majątkowe		**0**			
23	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie	85154 85295	MOPS		**bieżące**	**środ. własn. bież**	1 655 576	629 120	629 120	2 284 696	
					2 599 256	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2014	**majątkowe**	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**1 655 576**	**629 120**	**629 120**	**2 284 696**	87,9%
				2018	**2 599 256**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
24	Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni 2016-2018	85154	MOPS		**bieżące**	środ. własn. bież.		61 750	47 573	47 573	
					124 700	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**61 750**	**47 573**	**47 573**	38,1%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2018	**124 700**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
25	Terapia młodzieżowa	85154	MOPS	2017	**bieżące**	środ. własn. bież.		13 440	11 879	11 879	
					28 220	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**13 440**	**11 879**	**11 879**	42,1%
				2018	**28 220**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
26	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS (ośrodki wsparcia)	85203	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	146 676	680 250	585 381	732 057	
					4 211 060	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**146 676**	**680 250**	**585 381**	**732 057**	17,4%
				2021	**4 211 060**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
27	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS (klienci DOPS)	85295	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	38 620	231 180	196 022	234 642	
					1 156 440	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**38 620**	**231 180**	**196 022**	**234 642**	20,3%
				2021	**1 156 440**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
28	Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych (2017-2019)	85203 / 85295	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		465 580	313 318	313 318	
					3 713 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**465 580**	**313 318**	**313 318**	8,4%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2019	**3 713 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
29	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS (2016-2017)	85219	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	58 800	32 500	32 500	91 300	
					91 300	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**58 800**	**32 500**	**32 500**	**91 300**	100,0%
				2017	**91 300**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
30	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS (2017-2018)	85219	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		49 000	27 560	27 560	
					85 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**49 000**	**27 560**	**27 560**	32,4%
				2018	**85 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
31	Usługi prowadzenia konsultacji dotyczących zdrowia seksualnego na potrzeby klientów MOPS	85219	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		31 174	31 174	31 174	
					34 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**31 174**	**31 174**	**31 174**	91,7%
				2018	**34 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
32	Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS	85219	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	9 000	18 000	15 040	24 040	
					27 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**9 000**	**18 000**	**15 040**	**24 040**	89,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2017	**27 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
33	Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS (2017-2018)	85228	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		9 000	5 400	5 400	
					27 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**9 000**	**5 400**	**5 400**	20,0%
				2018	**27 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
34	Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2016 - 2017)	85228	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	57 600	170 267	170 267	227 867	
					227 867	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**57 600**	**170 267**	**170 267**	**227 867**	100,0%
				2017	**227 867**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
35	Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka)	85228	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	2 616 480	2 929 461	2 929 461	5 545 941	
					5 545 941	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**2 616 480**	**2 929 461**	**2 929 461**	**5 545 941**	100,0%
				2017	**5 545 941**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
36	Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka) 2017-2018	85228	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		3 380 826	2 949 597	2 949 597	
					6 643 363	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**3 380 826**	**2 949 597**	**2 949 597**	44,4%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2018	**6 643 363**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
37	GPR - Wsparcie w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Wzgórza Orlicz - Dreszera w ramach programu osłonowego	85295	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		300 000	206 253	206 253	
					2 500 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**300 000**	**206 253**	**206 253**	8,3%
				2021	**2 500 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
38	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych (2016-2019)	85295	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	330 167	566 000	566 000	896 167	
					1 698 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**330 167**	**566 000**	**566 000**	**896 167**	52,8%
				2019	**1 698 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
39	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi (20 osób)	85295	MOPS	2015	**bieżące**	**środ. własn. bież**	494 480	292 000	292 000	786 480	
					858 480	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**494 480**	**292 000**	**292 000**	**786 480**	91,6%
				2018	**858 480**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
40	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2015-2017)	85295	MOPS	2015	**bieżące**	**środ. własn. bież**	1 571 141	905 876	847 574	2 418 715	
					2 477 017	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**1 571 141**	**905 876**	**847 574**	**2 418 715**	97,6%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2017	**2 477 017**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
41	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska	85295	MOPS	2017	**bieżące**	środ. włas. bież.	0	25 000	24 840	24 840	
					75 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**25 000**	**24 840**	**24 840**	33,1%
				2019	**75 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
42	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni	85311	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. włas. bież.	211 600	105 700	105 700	317 300	
					317 300	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**211 600**	**105 700**	**105 700**	**317 300**	100,0%
				2017	**317 300**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
43	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani	85311	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. włas. bież.	37 300	16 510	16 510	53 810	
					53 810	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**37 300**	**16 510**	**16 510**	**53 810**	100,0%
				2017	**53 810**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
44	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożnych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lat	85311	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. włas. bież.	270 000	135 000	135 000	405 000	
					405 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**270 000**	**135 000**	**135 000**	**405 000**	100,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2017	**405 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
45	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożnych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat	85311	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. włas. bież.	270 000	135 000	135 000	405 000	
					405 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**270 000**	**135 000**	**135 000**	**405 000**	100,0%
				2017	**405 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
46	Prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni	85311	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. włas. bież.	110 000	55 000	55 000	165 000	
					165 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**110 000**	**55 000**	**55 000**	**165 000**	100,0%
				2017	**165 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
47	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni	85311	Urząd Miasta	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	120 000	120 000	120 000	240 000	
					600 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**240 000**	40,0%
				2020	**600 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
48	Alfa-Integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych	85311	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środ. włas. bież.		60 000	60 000	60 000	
					180 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	33,3%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2019	**180 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
49	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni (2015-2017)	85395	MOPS		**bieżące**	**środ. własn. bież**	35 325	15 700	15 700	51 025	
					51 025	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2015	**majątkowe**	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**35 325**	**15 700**	**15 700**	**51 025**	100,0%
				2017	**51 025**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
50	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni (2017-2019)	85395	MOPS		**bieżące**	**środ. własn. bież**	0	7 850	7 850	7 850	
					49 063	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**7 850**	**7 850**	**7 850**	16,0%
				2019	**49 063**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
51	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	85395	MOPS		**bieżące**	**środ. własn. bież**	26 870	46 870	46 870	73 740	
					119 828	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**26 870**	**46 870**	**46 870**	**73 740**	61,5%
				2019	**119 828**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
52	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	85395	MOPS		**bieżące**	**środ. własn. bież**	47 093	62 790	62 790	109 883	
					125 581	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**47 093**	**62 790**	**62 790**	**109 883**	87,5%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2018	**125 581**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
53	Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów seniora w latach 2016-2017	85395	CAS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	110 000	110 000	109 816	219 816	
					220 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**110 000**	**110 000**	**109 816**	**219 816**	99,9%
				2017	**220 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
54	Wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacnianai potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym (2017-2019)	85404	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież.**		85 000	85 000	85 000	
					255 000	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	33,3%
				2019	**255 000**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
55	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod Magnolią (2016-2021)	85510	MOPS	2016	**bieżące**	**środ. własn. bież**	417 247	664 325	664 325	1 081 572	
					3 104 506	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**417 247**	**664 325**	**664 325**	**1 081 572**	34,8%
				2021	**3 104 506**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
56	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	85510	MOPS	2014	**bieżące**	**środ. własn. bież**	1 809 024	169 452	169 452	1 978 476	
					1 978 476	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
					0	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**1 809 024**	**169 452**	**169 452**	**1 978 476**	100,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2017	**1 978 476**	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
57	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie 2017-2022	85510	MOPS	2017	**bieżące**	**środ. własn. bież**	0	572 145	572 145	572 145	
					3 780 695	**środ. własn. maj.**				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	**bud. państ. maj.**				0	
				2022	**0**	**środ. inne bież.**				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	**łącznie bieżące**	**0**	**572 145**	**572 145**	**572 145**	15,1%
					3 780 695	**łącznie majątkow**	**0**	**0**			
58	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni	90001	ZDiZ	2017	**bieżące**	środ. własn. bież.		180 000	77 820	77 820	
					360 000	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2018	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**180 000**	**77 820**	**77 820**	21,6%
					360 000	łącznie majątkow	**0**	**0**			
59	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2015	**bieżące**	środ. własn. bież.	484 164	198 000	198 000	682 164	
					849 164	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
				2019	**0**	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**484 164**	**198 000**	**198 000**	**682 164**	80,3%
					849 164	łącznie majątkow	**0**	**0**			
60	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni	90004	Urząd Miasta	2013	**bieżące**	środ. własn. bież.	2 236 000	180 000	180 000	2 416 000	
					2 514 000	środ. własn. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**2 236 000**	**180 000**	**180 000**	**2 416 000**	96,1%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2019	**2 514 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
61	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI	90008	PPNT		**bieżące**	środ. włas. bież.	18 050	16 950	16 950	35 000	
					135 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2015	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.	49 700	50 300		49 700	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**67 750**	**67 250**	**16 950**	**84 700**	62,7%
				2017	**135 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
62	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.		1 359 500	1 359 500	1 359 500	
					5 882 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**1 359 500**	**1 359 500**	**1 359 500**	23,1%
				2021	**5 882 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
63	Program ochrony przed hałasem (2016-2020)	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.		410 939	410 939	410 939	
					671 446	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**410 939**	**410 939**	**410 939**	61,2%
				2020	**671 446**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
64	Organizacja Ladie's Jazz Festival w latach 2017-2019	92105	Wydział Kultury		**bieżące**	środa. was. bież.		350 000	350 000	350 000	
					1 050 000	środa. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	33,3%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2019	**1 050 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
65	Organizacja Festiwalu Traffic Design w latach 2017-2018	92105	Wydział Kultury	2017	**bieżące**	środa. was. bież.		75 307	75 307	75 307	
					300 000	środa. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**75 307**	**75 307**	**75 307**	25,1%
				2018	**300 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
66	Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych w obrębie zespołu Nowe Obłuże - Babie Doły	92120	Urząd Miasta	2017	**bieżące**	środa. was. bież.		100 000	98 400	98 400	
					170 000	środa. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**100 000**	**98 400**	**98 400**	57,9%
				2018	**170 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
67	Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	92605	GCS	2014	**bieżące**	środ. włas. bież.	30 000	10 000	10 000	40 000	
					50 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**30 000**	**10 000**	**10 000**	**40 000**	80,0%
				2018	**50 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			
68	Program KIBICE RAZEM	92605	GCS	2016	**bieżące**	środ. włas. bież.	60 000	60 000	60 000	120 000	
					180 000	środ. włas. maj.				0	
						bud. państ. bież.				0	
					majątkowe	bud. państ. maj.				0	
					0	środ. inne bież.				0	
						środ. inne maj.				0	
					Ogółem	łącznie bieżące	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**120 000**	66,7%
				2018	**180 000**	łącznie majątkow	**0**	**0**			

Realizacja wieloletniegp planu przedsięwzięć (wydatki majątkowe), bez środków z UE

Załącznik nr 2

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym - przystanek Gdynia Karwiny	60004	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	762 999	3 860 000	1 580 573	2 343 572	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					4 420 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	**0**
				2017	**4 420 000**	łącznie majątkowe	**762 999**	**3 860 000**	**1 580 573**	**2 343 572**	53,0%
2	Projekt "INTERCONNECT" - wspólny system poboru opłat za przewozy i informacji pasażerskiej w transporcie zbiorowym	60004	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	0	470 000	470 000	470 000	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					6 385 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**6 385 000**	łącznie majątkowe	**0**	**470 000**	**470 000**	**470 000**	7,4%
3	SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250	60004	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					8 000 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**8 000 000**	łącznie majątkowe	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	50,0%
4	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60015	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	2 037 765	1 400 000	554 652	2 592 417	
						bud. państ. bież.					
				2010	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					6 299 185	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**6 299 185**	łącznie majątkowe	**2 037 765**	**1 400 000**	**554 652**	**2 592 417**	41,2%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
5	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	45 458 196	14 000 000	12 675 949	58 134 145	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					163 751 768	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**163 751 768**	łącznie majątkowe	**45 458 196**	**14 000 000**	**12 675 949**	**58 134 145**	35,5%
6	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	971 578	5 500 000	4 405 276	5 376 854	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					16 650 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**16 650 000**	łącznie majątkowe	**971 578**	**5 500 000**	**4 405 276**	**5 376 854**	32,3%
7	Modernizacja strefy płatnego parkowania	60015	ZDiZ		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		4 000 000	3 987 214	3 987 214	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					7 500 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**7 500 000**	łącznie majątkowe	**0**	**4 000 000**	**3 987 214**	**3 987 214**	53,2%
8	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	31 005 917	8 031 125	7 825 008	38 830 925	
						bud. państ. bież.					
				2014	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					70 061 125	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**70 061 125**	łącznie majątkowe	**31 005 917**	**8 031 125**	**7 825 008**	**38 830 925**	55,4%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
9	GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk	60016	LIS		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		50 000	14 391	14 391	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					8 520 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**8 520 000**	łącznie majątkowe	**0**	**50 000**	**14 391**	**14 391**	0,2%
10	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	60016	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	1 302 063	3 000 000	164 234	1 466 297	
						bud. państ. bież.					
				2013	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					11 100 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**11 100 000**	łącznie majątkowe	**1 302 063**	**3 000 000**	**164 234**	**1 466 297**	13,2%
11	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.	2 061 953	1 100 000	857 038	2 918 991	
						bud. państ. bież.					
				2012	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					7 511 333	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**7 511 333**	łącznie majątkowe	**2 061 953**	**1 100 000**	**857 038**	**2 918 991**	38,9%
12	GPR - Realizacja fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla Meksyk	60017	ZDIZ		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		50 000	50 000	50 000	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					2 200 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**2 200 000**	łącznie majątkowe	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	2,3%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
13	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana	70005	LIS		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		38 745	0	0	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					8 388 292	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**8 388 292**	łącznie majątkowe	**0**	**38 745**	**0**	**0**	0,0%
14	Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów	71035	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	3 784 325	100 000	0	3 784 325	
						bud. państ. bież.					
				2013	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					8 450 499	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**8 450 499**	łącznie majątkowe	**3 784 325**	**100 000**	**0**	**3 784 325**	44,8%
15	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	71035	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	702 669	250 000	216 341	919 010	
						bud. państ. bież.					
				2012	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					1 427 309	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**1 427 309**	łącznie majątkowe	**702 669**	**250 000**	**216 341**	**919 010**	64,4%
16	System Informacji Prawnej LEX	75023	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	170 970	170 970	170 970	341 940	
						bud. państ. bież.					
				2015	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					683 880	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**683 880**	łącznie majątkowe	**170 970**	**170 970**	**170 970**	**341 940**	50,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
17	Budowa Komisariatu Policji Gdynia Witomino	75404	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	0	400 000	182 344	182 344	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					1 000 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**1 000 000**	łącznie majątkowe	**0**	**400 000**	**182 344**	**182 344**	18,2%
18	Budowa strażnicy JRG Gdynia Oksywie	75410	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	0	260 000	260 000	260 000	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					770 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**770 000**	łącznie majątkowe	**0**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	33,8%
19	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	80101	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	90 000	1 700 000	1 475 724	1 565 724	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					2 400 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**2 400 000**	łącznie majątkowe	**90 000**	**1 700 000**	**1 475 724**	**1 565 724**	65,2%
20	Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80101	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		10 000	0	0	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					32 000 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**32 000 000**	łącznie majątkowe	**0**	**10 000**	**0**	**0**	0,0%
21	Przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80120	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	7 794 780	2 160 000	1 918 608	9 713 388	
						bud. państ. bież.					
				2014	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					11 176 899	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**11 176 899**	łącznie majątkowe	**7 794 780**	**2 160 000**	**1 918 608**	**9 713 388**	86,9%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
22	Zabudowa dziedzińca budynku ZSAIE przy Al.. Zwycięstwa 194	80130	Urząd Miasta		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		130 000	0	0	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					2 305 720	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**2 305 720**	łącznie majątkowe	**0**	**130 000**	**0**	**0**	0,0%
23	Zakup macierzy i serwera do backupu danych MOPS	85219	MOPS		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		1 250 000	2 583	2 583	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					2 500 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**2 500 000**	łącznie majątkowe	**0**	**1 250 000**	**2 583**	**2 583**	0,1%
24	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	7 043 128	350 000	276 828	7 319 956	
						bud. państ. bież.					
				2013	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					15 800 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**15 800 000**	łącznie majątkowe	**7 043 128**	**350 000**	**276 828**	**7 319 956**	46,3%
25	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	1 348 331	400 000	306 577	1 654 908	
						bud. państ. bież.					
				2012	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					4 227 593	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**4 227 593**	łącznie majątkowe	**1 348 331**	**400 000**	**306 577**	**1 654 908**	39,1%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
26	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	44 140	110 720	29 520	73 660	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					154 860	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2017	**154 860**	łącznie majątkowe	**44 140**	**110 720**	**29 520**	**73 660**	47,6%
27	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (2017-2018)	90013	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		1 000 000	741 883	741 883	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					2 200 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**2 200 000**	łącznie majątkowe	**0**	**1 000 000**	**741 883**	**741 883**	33,7%
28	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	3 243 290	500 000	451 012	3 694 302	
						bud. państ. bież.					
				2013	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					6 416 944	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**6 416 944**	łącznie majątkowe	**3 243 290**	**500 000**	**451 012**	**3 694 302**	57,6%
29	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	293 140	100 000	32 577	325 717	
						bud. państ. bież.					
				2012	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					1 100 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**1 100 000**	łącznie majątkowe	**293 140**	**100 000**	**32 577**	**325 717**	29,6%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
30	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie- etap II, w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środa. włas. maj.	184 602	2 450 000	2 416 708	2 601 310	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					3 650 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2017	**3 650 000**	łącznie majątkowe	**184 602**	**2 450 000**	**2 416 708**	**2 601 310**	71,3%
31	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	107 401	600 000	546 256	653 657	
						bud. państ. bież.					
				2014	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					1 770 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**1 770 000**	łącznie majątkowe	**107 401**	**600 000**	**546 256**	**653 657**	36,9%
32	Program ochrony przed hałasem (2016-2020)	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
						środ. włas. maj.	62 375		0	62 375	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					62 375	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2020	**62 375**	łącznie majątkowe	**62 375**	**0**	**0**	**62 375**	100,0%
33	Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		1 600 000	1 454 082	1 454 082	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					3 700 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**3 700 000**	łącznie majątkowe	**0**	**1 600 000**	**1 454 082**	**1 454 082**	39,3%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
34	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów	90095	LIS		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		30 000	98	98	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					390 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące				**0**	
				2018	**390 000**	łącznie majątkowe		**30 000**	**98**	**98**	0,0%
35	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów	90095	ZDIZ		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		130 000	0	0	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					130 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące				**0**	
				2018	**130 000**	łącznie majątkowe		**130 000**	**0**	**0**	0,0%
36	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - wydatki poza budżetem projektu	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		196 619	0	0	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					223 687	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące				**0**	
				2021	**223 687**	łącznie majątkowe		**196 619**	**0**	**0**	0,0%
37	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - wydatki poza budżetem projektu	90095	Urząd Miasta		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		50 000		0	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					50 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące				**0**	
				2019	**50 000**	łącznie majątkowe		**50 000**	**0**	**0**	0,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
38	Rewitalizacja Kamiennej Góry	90095	ZDiZ		**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		3 500 000	601 874	601 874	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					10 600 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**10 600 000**	łącznie majątkowe	**0**	**3 500 000**	**601 874**	**601 874**	5,7%
39	Utworzenie Mediateki	92116	MBP		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		90 000	90 000	90 000	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					3 090 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**3 090 000**	łącznie majątkowe	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	2,9%
40	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji	92118	Muzeum Emigracji		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.	13 470 729	0	0	13 470 729	
						bud. państ. bież.					
				2012	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					14 470 729	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**14 470 729**	łącznie majątkowe	**13 470 729**	**0**	**0**	**13 470 729**	93,1%
41	Wystawa stała - Muzeum Miasta Gdyni	92118	MMG		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		1 045 500	1 039 685	1 039 685	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					1 045 500	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2017	**1 045 500**	łącznie majątkowe	**0**	**1 045 500**	**1 039 685**	**1 039 685**	99,4%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016	Plan 2017	Wykonanie 2017r.	Łączne nakłady do 31.12.2017 (kol. 8+10)	Stopień realizacji planu (11/6)
42	Wkład Miasta w realizację zadania "Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów…"	92118	Urząd Miasta		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		375 000	0	0	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					750 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2018	**750 000**	łącznie majątkowe	**0**	**375 000**	**0**	**0**	0,0%
43	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa	92601	Urząd Miasta		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		100 000	28 890	28 890	
						bud. państ. bież.					
				2017	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					37 000 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2019	**37 000 000**	łącznie majątkowe	**0**	**100 000**	**28 890**	**28 890**	0,1%
44	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	92601	GCS		**bieżące**	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.	2 438 076	1 308 523	282 045	2 720 121	
						bud. państ. bież.					
				2016	**majątkowe**	bud. państ. maj.					
					3 746 599	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**		**0**	
				2017	**3 746 599**	łącznie majątkowe	**2 438 076**	**1 308 523**	**282 045**	**2 720 121**	72,6%

Załącznik nr 3

Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE - WYDATKI BIEŻĄCE

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60095	**Projekt FLOW - rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy, projekt nr 635998 - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020**	**ZARZĄD DRÓG I ZIELENI**	**2015**	**520 596**	**środki własne**					
							budżet państwa					
							środki UE	121 034	323 278	247 494,82	368 528,82	70,79%
							środki niekwal.					
					2018		**łącznie bieżące**	**121 034**	**323 278**	**247 494,82**	**368 528,82**	**70,79%**
2	600	60095	**Projekt FREIGHT TAILS - opracowanie Planu Działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program URBACT III 2014-2020**	**ZARZĄD DRÓG I ZIELENI**	**2016**	**239 038**	**środki własne**	4 483	25 238	19 598,53	24 081,53	10,07%
							budżet państwa					
							środki UE	25 399	143 028	111 058,29	136 457,29	57,09%
							środki niekwal.					
					2018		**łącznie bieżące**	**29 882**	**168 266**	**130 656,82**	**160 538,82**	**67,16%**
3	600	60095	**Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne - w wyniku współpracy transgranicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**	**WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ SAMORZĄDOWYCH**	**2016**	**1 335 524**	**środki własne**	3 447	30 768	7 017,08	10 464,08	0,78%
							budżet państwa					
							środki UE	19 528	174 357	39 763,54	59 291,54	4,44%
							środki niekwal.		10 425	0,00	0,00	0,00%
					2019		**łącznie bieżące**	**22 975**	**215 550**	**46 780,62**	**69 755,62**	**5,22%**
4	710	71095	**Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY**	**2016**	**10 555 600**	**środki własne**					
							budżet państwa					
							środki UE	476 503	2 259 097	1 270 316,45	1 746 819,45	16,55%
							środki niekwal.					
					2023		**łącznie bieżące**	**476 503**	**2 259 097**	**1 270 316,45**	**1 746 819,45**	**16,55%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	710	71095	**TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo - technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - Regiona**	**POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY**	**2017**	**10 555 600**	**środki własne**		60 963	3 239,12		
							budżet państwa					
							środki UE	0	345 454	18 355,00	18 355,00	0,17%
							środki niekwal.		107 621	2 530,00		
					2020		**łącznie bieżące**	**0**	**514 038**	**24 124,12**	**24 124,12**	**0,17%**
6	750	75095	**NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego**	**WYDZIAŁ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH**	**2014**	**2 085 583**	**środki własne**	268 476	39 173	24 612,13	293 088,13	14,05%
							budżet państwa	258 632	37 736	23 709,69	282 341,69	13,54%
							środki UE	1 262 709	184 240	115 759,01	1 378 468,01	66,10%
							środki niekwal.	34 617		0,00	34 617,00	1,66%
					2017		**łącznie bieżące**	**1 824 434**	**261 149**	**164 080,83**	**1 988 514,83**	**95,35%**
7	801	80101	**Erasmus + (2017-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (wcześniej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10)**	**2017**	**88 485**	**środki własne**					
							budżet państwa					
							środki UE	0	9 056	6 769,58	6 769,58	7,65%
							środki niekwal.					
					2018		**łącznie bieżące**	**0**	**9 056**	**6 769,58**	**6 769,58**	**7,65%**
8	801	80101	**Erasmus + (2017-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3**	**2017**	**8 354**	**środki własne**					
							budżet państwa					
							środki UE	0	8 354	5 921,86	5 921,86	70,89%
							środki niekwal.					
					2018		**łącznie bieżące**	**0**	**8 354**	**5 921,86**	**5 921,86**	**70,89%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	801	80110	Erasmus + (2015-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 44 (wcześniej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12)	2015	136 452	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	54 620	69 832	33 121,00	87 741,00	64,30%
							środki niekwal.					
					2018		łącznie bieżące	**54 620**	**69 832**	**33 121,00**	**87 741,00**	**64,30%**
10	801	80110	ERASMUS+ (2015-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 11 (wcześniej Zespół Szkół Nr 6)	2015	98 334	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	53 818	44 516	44 514,33	98 332,33	100,00%
							środki niekwal.					
					2017		łącznie bieżące	**53 818**	**44 516**	**44 514,33**	**98 332,33**	**100,00%**
11	801	80110	ERASMUS+ (2017-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 11 (wcześniej Zespół Szkół Nr 6)	2017	94 218	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	0	29 310	5 734,02	5 734,02	6,09%
							środki niekwal.					
					2019		łącznie bieżące	**0**	**29 310**	**5 734,02**	**5 734,02**	**6,09%**
12	801	80110	ERASMUS + (2016-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	XVII Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Gimnazjum Nr 1)	2016	113 166	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	72 007	41 159	41 158,67	113 165,67	100,00%
							środki niekwal.					
					2017		łącznie bieżące	**72 007**	**41 159**	**41 158,67**	**113 165,67**	**100,00%**
13	801	80110	ERASMUS + (2016-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 52 (wcześniej Gimnazjum Nr 4)	2016	87 118	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	10 801	76 317	63 201,56	74 002,56	84,95%
							środki niekwal.					
					2017		łącznie bieżące	**10 801**	**76 317**	**63 201,56**	**74 002,56**	**84,95%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80120	ERASMUS+ (2017-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2017	114 979	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	0	31 913	28 348,81	28 348,81	24,66%
							środki niekwal.					
					2019		łącznie bieżące	**0**	**31 913**	**28 348,81**	**28 348,81**	**24,66%**
15	801	80120	Projekt LOWE - Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - Program Operacyjny Wiedza Nauka Rozwój	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3	2017	177 600	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	0	104 643	31 686,00	31 686,00	17,84%
							środki niekwal.					
					2018		łącznie bieżące	**0**	**104 643**	**31 686,00**	**31 686,00**	**17,84%**
16	801	80130	ERASMUS+ (2015-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2015	106 128	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	20 667	85 461	85 439,21	106 106,21	99,98%
							środki niekwal.					
					2017		łącznie bieżące	**20 667**	**85 461**	**85 439,21**	**106 106,21**	**99,98%**
17	801	80130	ERASMUS+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Wydział Edukacji	2015	49 970	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	8 018	41 952	18 769,74	26 787,74	53,61%
							środki niekwal.					
					2017		łącznie bieżące	**8 018**	**41 952**	**18 769,74**	**26 787,74**	**53,61%**
18	801	80130	ERASMUS + (2016-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2016	138 032	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	25 143	85 078	46 953,22	72 096,22	52,23%
							środki niekwal.					
					2019		łącznie bieżące	**25 143**	**85 078**	**46 953,22**	**72 096,22**	**52,23%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	801	80130	ERASMUS + (2016-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2016	367 311	środki własne					
							budżet państwa					
							środki UE	0	27 900	27 469,56	27 469,56	7,48%
							środki niekwal.					
					2019		łącznie bieżące	**0**	**27 900**	**27 469,56**	**27 469,56**	**7,48%**
20	801	80130	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	18 343 396	środki własne	0	0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE	0	119 650	5 207,84	5 207,84	0,03%
							środki niekwal.					
					2020		łącznie bieżące	**0**	**119 650**	**5 207,84**	**5 207,84**	**0,03%**
21	801	80130	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Projektów Rozwojowych	2016	562 745	środki własne		0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		442 742	362 163,03	362 163,03	64,36%
							środki niekwal.					
					2020		łącznie bieżące	**0**	**442 742**	**362 163,03**	**362 163,03**	**64,36%**
22	801	80130	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	2016	50 000	środki własne		0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		0	0,00	0,00	0,00%
							środki niekwal.					
					2020		łącznie bieżące	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
23	801	80130	Aktywni i świadomi w społeczeństwie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2017	24 812	środki własne		10 136	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE	0	14 676	14 582,14	14 582,14	58,77%
							środki niekwal.					
					-		łącznie bieżące	**0**	**24 812**	**14 582,14**	**14 582,14**	**58,77%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	853	85333	**30+ Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (I) - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Powiatowy Urząd Pracy**	**2017**	**1 371 800**	**środki własne**		0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa		34 805	25 846,47	25 846,47	1,88%
					2018		**środki UE**		295 835	219 695,11	219 695,11	16,02%
							środki niekwal.				0,00	
							łącznie bieżące	**0**	**330 640**	**245 541,58**	**245 541,58**	**17,90%**
25	853	85395	**Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**8 332 768**	**środki własne**	1 170	354 913	164 109,10	165 279,10	1,98%
							budżet państwa	28 228	628 298	147 067,20	175 295,20	2,10%
					2018		**środki UE**	313 550	5 281 096	1 277 892,48	1 591 442,48	19,10%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	**342 948**	**6 264 307**	**1 589 068,78**	**1 932 016,78**	**23,19%**
26	853	85395	**Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**6 341 755**	**środki własne**	196	264 738	134 478,96	134 674,96	2,12%
							budżet państwa	15 146	575 033	104 532,73	119 678,73	1,89%
					2018		**środki UE**	193 208	4 847 282	904 737,82	1 097 945,82	17,31%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	**208 550**	**5 687 053**	**1 143 749,51**	**1 352 299,51**	**21,32%**
27	853	85395	**Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**12 139 613**	**środki własne**	0	6 000	6 000,00	6 000,00	0,05%
							budżet państwa	0	41 428	21 193,71	21 193,71	0,17%
							środki UE	0	1 264 093	715 125,65	715 125,65	5,89%
							środki niekwal.					
					2022		**łącznie bieżące**	**0**	**1 311 521**	**742 319,36**	**742 319,36**	**6,11%**
28	853	85395	**Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2016**	**400 368**	**środki własne**	3 000	29 000	21 281,76	24 281,76	6,06%
							budżet państwa					
							środki UE	43 866	233 635	146 036,25	189 902,25	47,43%
							środki niekwal.					
					2019		**łącznie bieżące**	**46 866**	**262 635**	**167 318,01**	**214 184,01**	**53,50%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	853	85395	Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja społeczno-zawodowa - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	445 791	środki własne	22 489	38 146	37 695,56	60 184,56	13,50%
							budżet państwa					
							środki UE	89 932	265 660	239 949,56	329 881,56	74,00%
							środki niekwal.					
					2018		łącznie bieżące	**112 421**	**303 806**	**277 645,12**	**390 066,12**	**87,50%**
30	853	85395	ERASMUS + (2016-2018) - Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	252 067	środki własne		3 186	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE	31 209	124 279	59 522,32	90 731,32	35,99%
							środki niekwal.					
					2018		łącznie bieżące	**31 209**	**127 465**	**59 522,32**	**90 731,32**	**35,99%**
31	853	85395	Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	1 376 073	środki własne		14 748	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa		32 203	2 444,11	2 444,11	0,18%
							środki UE		273 703	20 774,90	20 774,90	1,51%
							środki niekwal.					
					2021		łącznie bieżące	**0**	**320 654**	**23 219,01**	**23 219,01**	**1,69%**
32	853	85395	System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	1 156 506	środki własne		12 624	1 973,61	1 973,61	0,17%
							budżet państwa		15 234	5 404,41	5 404,41	0,47%
							środki UE		129 494	45 938,80	45 938,80	3,97%
							środki niekwal.					
					2018		łącznie bieżące	**0**	**157 352**	**53 316,82**	**53 316,82**	**4,61%**
33	853	85395	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	960 946	środki własne		8 000	7 462,18	7 462,18	0,78%
							budżet państwa		0	0,00	0,00	0,00%
							środki UE		178 604	169 777,17	169 777,17	17,67%
							środki niekwal.					
					2022		łącznie bieżące	**0**	**186 604**	**177 239,35**	**177 239,35**	**18,44%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	853	85395	**Rozwój usług społecznych w Gdyni - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2016**	**1 652 159**	**środki własne**		191 635	122 613,08	122 613,08	7,42%
							budżet państwa		0	0,00	0,00	0,00%
							środki UE		394 655	195 021,11	195 021,11	11,80%
							środki niekwal.					
					2019		**łącznie bieżące**	**0**	**586 290**	**317 634,19**	**317 634,19**	**19,23%**
35	853	85395	**Rozwój usług społecznych w Gdyni - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Zespół Placówek Specjalistycznych**	**2016**	**810 470**	**środki własne**		0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		298 410	212 278,21	212 278,21	26,19%
							środki niekwal.					
					2019		**łącznie bieżące**	**0**	**298 410**	**212 278,21**	**212 278,21**	**26,19%**
36	853	85395	**Roszada - program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2017**	**24 756**	**środki własne**		0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa		0	0,00	0,00	0,00%
							środki UE		24 756	0,00	0,00	0,00%
							środki niekwal.					
					-		**łącznie bieżące**	**0**	**24 756**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
37	900	90095	**Eco Design Circle - Interreg Południowy Bałtyk**	**POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY**	**2016**	**654 465**	**środki własne**	6 773	43 391	22 877,89	29 650,89	4,53%
							budżet państwa					
							środki UE	38 381	245 945	129 641,38	168 022,38	25,67%
							środki niekwal.					
					2019		**łącznie bieżące**	**45 154**	**289 336**	**152 519,27**	**197 673,27**	**30,20%**
38	900	90095	**Act - Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities - Interreg Region Morza Bałtyckiego**	**Samodzielny Referat ds. Energetyki**	**2017**	**335 252**	**środki własne**	0	1 066	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE	0	6 041	0,00	0,00	0,00%
							środki niekwal.					
					2020		**łącznie bieżące**	**0**	**7 107**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	926	92605	**ERASMUS+55 (2016-2018) - MEMTRAIN: Training pamięci dla osób starszych (55+) Łączący Ćwiczenia Fizyczne i Umysłowe w Celu Promocji Zdrowego Starzenia**	**Gdyńskie Centrum Sportu**	**2016**	**89 472**	**środki własne**		0	0,00	0,00	0,00%
							budżet państwa					
					2018		**środki UE**	6 920	66 658	48 465,92	55 385,92	61,90%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	**6 920**	**66 658**	**48 465,92**	**55 385,92**	**61,90%**
40	926	92605	**ERASMUS+ (2015-2017) - "Sport, Młodzież, Wolontariat UE"**	**Gdyńskie Centrum Sportu**	**2016**	**358 264**	**środki własne**	36 938	34 712	33 223,22	70 161,22	19,58%
							budżet państwa					
					2017		**środki UE**	147 750	138 864	132 858,90	280 608,90	78,32%
							środki niekwal.					
							łącznie bieżące	**184 688**	**173 576**	**166 082,12**	**350 770,12**	**97,91%**

** UWAGA: w kol. 11 wypełnia się w dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)*

Załącznik nr 4

Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE - WYDATKI MAJĄTKOWE

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60015	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2017	13 075 739	środki własne	101 924	6 640	0,00	101 924	0,78%
							budżet państwa				0	0,00%
							środki UE	305 771	19 921	0,00	305 771	2,34%
							środ. niekwal.	93 770	6 109	0,00		
					2018		**łącznie majątkowe**	**501 465**	**32 670**	**0,00**	**407 695**	**3,12%**
2	600	60015	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	Wydział Inwestycji	2017	53 922 988	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa				0	0,00%
							środki UE		0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.		0	0,00		
					2020		**łącznie majątkowe**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**
3	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2017	1 651 496	środki własne		217 099	0,00	0	0,00%
							budżet państwa				0	0,00%
							środki UE		299 804	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.		0	0,00		
					-		**łącznie majątkowe**	**0**	**516 903**	**0,00**	**0**	**0,00%**
4	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2017	12 653 207	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa				0	0,00%
							środki UE		68 330	68 329,97	68 330	0,54%
							środ. niekwal.		0	0,00		
					2020		**łącznie majątkowe**	**0**	**68 330**	**68 329,97**	**68 330**	**0,54%**
5	600	60095	Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne - w wyniku współpracy transgranicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ SAMORZĄDOWYCH	2016	18 900	środki własne		1 800	902,94	903	4,78%
							budżet państwa					
							środki UE		10 200	5 116,68	5 117	27,07%
							środ. niekwal.					
					2019		**łącznie majątkowe**	**0**	**12 000**	**6 019,62**	**6 020**	**31,85%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	710	71095	**TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo - technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - Regiona**	**POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY**	**2017**	**337 950**	środki własne		10 350	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		58 650	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.					
					2020		**łącznie majątkowe**	**0**	**69 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
7	801	80120	**Projekt LOWE - Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - Program Operacyjny Wiedza Nauka Rozwój**	**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3**	**2017**	**18 400**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		18 400	18 400,00	18 400	100,00%
							środ. niekwal.					
					2018		**łącznie majątkowe**	**0**	**18 400**	**18 400,00**	**18 400**	**100,00%**
8	801	80130	**Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Budynków**	**2016**	**34 771 473**	środki własne	69 089	0	0,00	69 089	0,20%
							budżet państwa					
							środki UE	179 498	240 051	0,00	179 498	0,52%
							środ. niekwal.	15 733	13 778	0,00	15 733	0,05%
					2020		**łącznie majątkowe**	**264 320**	**253 829**	**0,00**	**264 320**	**0,76%**
9	801	80130	**Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**273 000**	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0				
					2020		**łącznie majątkowe**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**
10	853	85395	**Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**705 014**	środki własne					
							budżet państwa	0	77 552	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	627 462	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.					
					2018		**łącznie majątkowe**	**0**	**705 014**	**0,00**	**0**	**0,00%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	853	85395	**Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**465 787**	środki własne					
							budżet państwa	0	51 236	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	414 551	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.					
					2018		**łącznie majątkowe**	**0**	**465 787**	**0,00**	**0**	**0,00%**
12	853	85395	**Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Edukacji**	**2016**	**465 787**	środki własne		0			
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.					
					2021		**łącznie majątkowe**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00%**
13	853	85395	**Rozwój usług społecznych w Gdyni - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2016**	**3 800**	środki własne					
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	3 800	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.					
					2019		**łącznie majątkowe**	**0**	**3 800**	**0,00**	**0**	**0,00%**
14	900	90001	**Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	**Wydział Inwestycji**	**2016**	**27 721 724**	środki własne	1 298 661	1 666 090	1 664 632,16	2 963 293	10,69%
							budżet państwa					
							środki UE	7 359 077	9 441 175	9 432 914,76	16 791 992	60,57%
							środ. niekwal.	888 248	12 538	0,00	888 248	3,20%
					2018		**łącznie majątkowe**	**9 545 986**	**11 119 803**	**11 097 546,92**	**20 643 533**	**74,47%**
15	926	92601	**Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	**Gdyńskie Centrum Sportu**	**2017**	**2 963 766**	środki własne		444 565	346 623,72	346 624	11,70%
							budżet państwa					
							środki UE		2 519 201	1 964 201,10	1 964 201	66,27%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
					-		**łącznie majątkowe**	**0**	**2 963 766**	**2 310 824,82**	**2 310 825**	**77,97%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	900	90095	**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Budynków**	**2016**	**67 544 789**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		1 815 022	903 350,73	903 351	1,34%
							środ. niekwal.	0	38 359	37 806,35	37 806	0,06%
					2021		**łącznie majątkowe**	**0**	**1 853 381**	**941 157,08**	**941 157**	**1,39%**
17	900	90095	**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Budynków**	**2017**	**11 823 503**	środki własne		765 976	765 974,22	765 974	6,48%
							budżet państwa					
							środki UE		7 014 222	7 014 221,89	7 014 222	59,32%
							środ. niekwal.	0	325 024	130 428,64	130 429	1,10%
					2020		**łącznie majątkowe**	**0**	**8 105 222**	**7 910 624,75**	**7 910 625**	**66,91%**
18	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Inwestycji**	**2017**	**12 750 000**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		2 717 377	2 274 659,06	2 274 659	17,84%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
					2019		**łącznie majątkowe**	**0**	**2 717 377**	**2 274 659,06**	**2 274 659**	**17,84%**
19	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Wydział Budynków**	**2017**	**3 513 000**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		670 900	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
					2019		**łącznie majątkowe**	**0**	**670 900**	**0,00**	**0**	**0,00%**
20	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2017**	**380 000**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		240 000	166 373,22	166 373	43,78%
							środ. niekwal.	0	64 009	0,00	0	0,00%
					2019		**łącznie majątkowe**	**0**	**304 009**	**166 373,22**	**166 373**	**43,78%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2017**	**11 303 560**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		100 000	51 780,47	51 780	0,46%
							środ. niekwal.	0	43 310	0,00	0	0,00%
					2020		**łącznie majątkowe**	**0**	**143 310**	**51 780,47**	**51 780**	**0,46%**
22	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Gdyńskie Centrum Sportu**	**2017**	**888 000**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		30 000	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
					2019		**łącznie majątkowe**	**0**	**30 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
23	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Laboratorium Innowacji Społecznych**	**2017**	**18 510 886**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		269 898	222 457,04	222 457	1,20%
							środ. niekwal.	0	151 983	121 122,12	121 122	0,65%
					2021		**łącznie majątkowe**	**0**	**421 881**	**343 579,16**	**343 579**	**1,86%**
24	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**ZARZĄD DRÓG I ZIELENI**	**2017**	**645 000**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		215 000	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
					2021		**łącznie majątkowe**	**0**	**215 000**	**0,00**	**0**	**0,00%**
25	900	90095	**Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	**Gdyńskie Centrum Sportu**	**2017**	**1 230 000**	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		262 000	16 605,00	16 605	1,35%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
					2021		**łącznie majątkowe**	**0**	**262 000**	**16 605,00**	**16 605**	**1,35%**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r. *	Łączne nakłady do 31.12.2017 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	921	92109	**Dotacja celowa do jednostki kultury - Centrum Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego - Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - Regionalny Program**	**Wydział Administracyjny**	**2016**	**904 778**	**środki własne**		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE		0	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.		605 179	231 402,11		
					2018		**łącznie bieżące**	**0**	**605 179**	**231 402,11**	**0**	**0,00%**
27	921	92109	**Dotacja celowa do jednostki kultury - Centrum Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego - Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - Regionalny Program**	**Wydział Kultury**	**2016**	**5 747 315**	środki własne		209 634	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
							środki UE					
							środ. niekwal.		2 542 415	1 105 182,91	1 105 183	19,23%
					2018		**łącznie majątkowe**	**0**	**2 752 049**	**1 105 182,91**	**1 105 183**	**19,23%**

** UWAGA: w kol. 11 wypełania się w dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)*