

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GDYNI 2012-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, w tym:	1 179 159 238	1 140 285 482	1 163 846 466	1 156 247 237
a	dochody bieżące	976 655 042	1 030 867 304	1 079 442 597	1 122 747 237
b	dochody majątkowe, w tym:	202 504 196	109 418 178	84 403 869	33 500 000
c	ze sprzedaży majątku	60 000 000	60 000 000	60 000 000	30 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	944 686 633	883 144 593	908 178 684	925 527 758
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 198 595	367 823 718	375 180 192	382 683 796
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	59 321 206	59 757 757	60 355 335	60 958 888
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 073 600	10 174 923	2 739 612	1 478 378
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	234 472 605	257 140 889	255 667 782	230 719 479
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	124 959 185	12 958 953	11 205 042	11 205 042
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	50 500 232			
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na spłatę kredytów	61 500 000	1 753 911		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	359 431 790	270 099 842	266 872 824	241 924 521
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	86 915 000	53 091 625	70 704 346	87 719 479
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	61 500 000	26 400 000	45 800 000	65 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 415 000	26 691 625	24 904 346	21 919 479
	w tym odsetki	24 915 000	26 691 625	24 904 346	21 919 479
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	272 516 790	217 008 217	196 168 478	154 205 042
10	Wydatki majątkowe w tym:	349 557 837	205 803 175	184 963 436	143 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	320 160 854	189 643 336	138 019 252	10 000 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 000 000			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	12 958 953	11 205 042	11 205 042	11 205 042
13	Kwota długu, w tym:	500 000 000	473 600 000	427 800 000	362 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,64	15,88	17,73	17,76
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,33	4,66	6,08	7,59
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,19	4,88	7,13	13,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max	7,33	4,66	6,08	7,59
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170	42,40	41,53	36,76	31,31
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	970 101 633	909 836 218	933 083 030	947 447 237
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 319 659 470	1 115 639 393	1 118 046 466	1 090 447 237
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-140 500 232	24 646 089	45 800 000	65 800 000
22	Przychody budżetu	202 000 232	1 753 911	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	61 500 000	26 400 000	45 800 000	65 800 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GDYNI 2012-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem, w tym:	1 177 488 738	1 199 611 884	1 229 470 866	1 264 867 289
a	dochody bieżące	1 153 988 738	1 184 611 884	1 219 470 866	1 254 867 289
b	dochody majątkowe, w tym:	23 500 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	946 437 707	973 103 738	1 001 254 400	1 026 893 606
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 337 472	398 144 222	406 107 106	414 229 248
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 568 477	62 184 162	62 806 003	63 434 063
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	184 800			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	231 051 031	226 508 146	228 216 466	237 973 683
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	11 205 042	11 205 042	11 205 042	11 205 042
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	242 256 073	237 713 188	239 421 508	249 178 725
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	91 051 031	87 108 146	83 216 466	83 973 683
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	72 800 000	72 800 000	72 800 000	77 600 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 251 031	14 308 146	10 416 466	6 373 683
	w tym odsetki	18 251 031	14 308 146	10 416 466	6 373 683
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	151 205 042	150 605 042	156 205 042	165 205 042
10	Wydatki majątkowe w tym:	140 000 000	139 400 000	145 000 000	154 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	11 205 042	11 205 042	11 205 042	11 205 042
13	Kwota długu, w tym:	289 200 000	216 400 000	143 600 000	66 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	17,78	17,69	17,71	18,31
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,73	7,26	6,77	6,64
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,12	17,75	17,74	17,73
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max	7,73	7,26	6,77	6,64
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170	24,56	18,04	11,68	5,22
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	964 688 738	987 411 884	1 011 670 866	1 033 267 289
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 104 688 738	1 126 811 884	1 156 670 866	1 187 267 289
21	Wynik budżetu (1 - 20)	72 800 000	72 800 000	72 800 000	77 600 000
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	72 800 000	72 800 000	72 800 000	77 600 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GDYNI 2012-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	1 299 680 375	1 336 539 463	1 373 232 672
a	dochody bieżące	1 289 680 375	1 326 539 463	1 363 232 672
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 055 724 868	1 089 032 416	1 116 653 625
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 513 833	430 964 110	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	64 068 404	64 709 088	65 356 179
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	243 955 507	247 507 047	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	11 205 042	11 205 042	11 205 042
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na spłatę kredytów			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	255 160 549	258 712 089	267 784 089
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	36 955 507	17 507 047	16 579 047
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	34 000 000	16 000 000	16 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 955 507	1 507 047	579 047
	w tym odsetki	2 955 507	1 507 047	579 047
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	218 205 042	241 205 042	251 205 042
10	Wydatki majątkowe w tym:	207 000 000	230 000 000	240 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	11 205 042	11 205 042	11 205 042
13	Kwota długu, w tym:	32 000 000	16 000 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,54	18,41	18,64
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,84	1,31	1,21
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,90	18,19	18,42
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max	2,84	1,31	1,21
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170	2,46	1,20	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 058 680 375	1 090 539 463	1 117 232 672
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 265 680 375	1 320 539 463	1 357 232 672
21	Wynik budżetu (1 - 20)	34 000 000	16 000 000	16 000 000
22	Przychody budżetu	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	34 000 000	16 000 000	16 000 000

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nup

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
1	150	15013	Mój biznes II - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	bieżące	środ. włas. bież.						234 440
						1 955 698	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.	4 853		253 335	35 167		
					majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.		27 503	1 435 567	199 273			
					Ogółem	środ. UE maj.							
2013	1 955 698	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące		32 356	1 688 902	234 440							
		łącznie majątkowe											
2	600	60004	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Program dla Europy Środkowej na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	11 682	18 473	33 506	6 499		43 353
						467 735	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
						środ. UE bież.	66 182	104 680	189 859	36 854			
					Ogółem	środ. UE maj.							
2013	467 735	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	77 864	123 153	223 365	43 353							
		łącznie majątkowe											
3	600	60015	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.						4 377 275
							środ. włas. maj.	505 798	305 530	5 295 580	1 419 499		
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					22 734 183	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.	712 902		11 537 098	2 957 776			
2013	22 734 183	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	505 798	1 018 432	16 832 678	4 377 275							
		łącznie majątkowe											
4	600	60015	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.						45 843 510
							środ. włas. maj.	330 813	119 698	3 516 888	4 241 139	2 635 388	
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					71 450 129	środ. UE bież.							
					Ogółem	środ. UE maj.	1 031 900	678 289	19 929 031	24 033 119	14 933 864		
2014	71 450 129	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
		łącznie bieżące	1 362 713	797 987	23 445 919	28 274 258	17 569 252						
		łącznie majątkowe											

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
5	600	60095	INTERFACE - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2009	bieżące	środ. włas. bież.	4 315	13 839	60 619			
							środ. włas. maj.			11 250			
						524 943	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	24 432	78 417	343 321			
					75 000		środ. UE maj.			63 750			
						Ogółem	środ. inne bież.						
							środ. inne maj.						
2012			łącznie bieżące	28 747	92 256	403 940							
			łącznie majątkowe			75 000							
6	600	60095	SouthNorth Axis "SoNorA" - Program INTERREG IVB Europa Środkowa	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2008	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	3 000	36 000			
							środ. włas. maj.						
						460 000	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	170 000	17 000	204 000			
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
							środ. inne maj.						
2012			łącznie bieżące	200 000	20 000	240 000							
			łącznie majątkowe										
7	600	60095	"Bothnian Green Logistic Corridor" - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.			41 100	48 450	48 450	646 000
							środ. włas. maj.						
						920 000	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.			232 900	274 550	274 550	
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
							środ. inne maj.						
2014			łącznie bieżące			274 000	323 000	323 000					
			łącznie majątkowe										
8	600	60095	SEGMENT - Program Inteligentna Energia Europa 2007-2013	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	6 838	37 372	116 604	22 066		77 890
							środ. włas. maj.						
						645 536	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	17 296	94 545	294 991	55 824		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
							środ. inne maj.						
2013			łącznie bieżące	24 134	131 917	411 595	77 890						
			łącznie majątkowe										

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
9	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.	1 268 466	1 319 059	8 779 170			
						11 366 695	środ. włas. maj.	1 463 633	40 484	16 309 516			
							bud. państ. bież.						
					103 663 633	majątkowe	bud. państ. maj.	1 308 097	2 838 929	8 730 474			
						środ. UE bież.							
					115 030 328	Ogółem	środ. UE maj.	7 412 545	16 087 259	49 472 696			
środ. inne bież.													
środ. inne maj.													
2012	łącznie bieżące		1 268 466	1 319 059	8 779 170								
	łącznie majątkowe		10 184 275	18 966 672	74 512 686								
10	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.	773 633	722 583	6 387 104			
						7 883 320	środ. włas. maj.	2 433 692	3 128 520	14 621 909			
							bud. państ. bież.						
					70 695 531	majątkowe	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.							
					78 578 851	Ogółem	środ. UE maj.	3 710 137	7 675 415	39 125 858			
środ. inne bież.													
środ. inne maj.													
2012	łącznie bieżące		773 633	722 583	6 387 104								
	łącznie majątkowe		6 143 829	10 803 935	53 747 767								
11	710	71095	Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego - Baltic Fashion - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.		10 584	165 132	77 308		307 187
						1 045 512	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.			52 184	510 425	229 879		
					1 045 512	Ogółem	środ. UE maj.						
środ. inne bież.													
środ. inne maj.													
2013	łącznie bieżące			62 768	675 557	307 187							
	łącznie majątkowe												
12	710	71095	Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym DesignSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.		14 452	250 378	147 048	76 016	811 452
						1 848 900	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
						majątkowe	bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.			74 057	698 561	420 965	167 423	
					1 848 900	Ogółem	środ. UE maj.						
środ. inne bież.													
środ. inne maj.													
2014	łącznie bieżące			88 509	948 939	568 013	243 439						
	łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
13	710	71095	Development of Innovative System Through Knowledge Exchange - DISKE Program Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.	52 380	126 744	169 034			
						1 284 969	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	266 368	415 570	254 873			
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
1 284 969	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	318 748	542 314	423 907									
	łącznie majątkowe												
14	750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INFORMATYKI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	43 843	247 433	1 859 033	182 447	3 893 290	
						9 330 973	środ. włas. maj.		358 228	1 813 752	790 802		
							bud. państ. bież.						
	801	80195			2013	majątkowe	bud. państ. maj.						
						11 851 122	środ. UE bież.	131 525	742 296	5 576 760	547 636		
		środ. UE maj.					1 074 684	5 441 251	2 372 405				
	Ogółem	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.												
21 182 095	łącznie bieżące	175 368	989 729	7 435 793	730 083								
	łącznie majątkowe		1 432 912	7 255 003	3 163 207								
15	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
						78 544	środ. włas. maj.						
							bud. państ. bież.						
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.						
							środ. UE bież.	22 991	30 964	24 589			
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
78 544	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące	22 991	30 964	24 589									
	łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
16	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 4	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
							środ. włas. maj.						
						77 210	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.	13 802	47 965	15 443				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2012	77 210	łącznie bieżące	13 802	47 965	15 443								
		łącznie majątkowe											
17	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	bieżące	środ. włas. bież.						
							środ. włas. maj.						
						80 258	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.	7 754	56 452	16 052				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2013	80 258	łącznie bieżące	7 754	56 452	16 052								
		łącznie majątkowe											
18	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2010	bieżące	środ. włas. bież.						
							środ. włas. maj.						
						76 182	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.	6 018	53 669	16 495				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2012	76 182	łącznie bieżące	6 018	53 669	16 495								
		łącznie majątkowe											
19	801	80130	Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.						
							środ. włas. maj.						
						423 134	bud. państ. bież.						
							bud. państ. maj.						
						środ. UE bież.	23 595	399 539					
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
2012	423 134	łącznie bieżące	23 595	399 539									
		łącznie majątkowe											

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
20	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.						17 102
						85 510	środ. włas. maj.						
						majątkowe	bud. państ. bież.						
					2013		środ. UE bież.		7 064	61 344	17 102		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
85 510	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące			7 064	61 344	17 102							
	łącznie majątkowe												
21	853	85333	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.						50 895
						87 719	środ. włas. maj.						
						majątkowe	bud. państ. bież.		5 524	5 918	1 716		
					2014		środ. UE bież.		31 300	33 538	9 723		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
87 719	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące			36 824	39 456	11 439							
	łącznie majątkowe												
22	801	80195	Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.						3 320
						14 956	środ. włas. maj.						
						majątkowe	bud. państ. bież.		1 248	498	498		
					2014		środ. UE bież.		7 068	2 822	2 822		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
14 956	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące			8 316	3 320	3 320							
	łącznie majątkowe												
23	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.						593 280
						2 717 521	środ. włas. maj.						
						majątkowe	bud. państ. bież.		60 892	257 745	88 992		
					2013		środ. UE bież.		345 051	1 460 553	504 288		
							środ. UE maj.						
						Ogółem	środ. inne bież.						
2 717 521	środ. inne maj.												
	łącznie bieżące			405 943	1 718 298	593 280							
	łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	
24	900	90001	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.						21 555 813
							środ. włas. maj.	3 330 844	505 084	10 490 666	14 062 689		
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					43 496 391	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	1 755 037	269 128	5 589 819	7 493 124			
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	43 496 391	łącznie bieżące											
		łącznie majątkowe	5 085 881	774 212	16 080 485	21 555 813							
25	900	90004	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI	2009	bieżące	środ. włas. bież.						2 131 335
							środ. włas. maj.		8 025	3 321	697 209		
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 206 983	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	45 480	18 822	1 434 126				
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	2 206 983	łącznie bieżące											
		łącznie majątkowe	53 505	22 143	2 131 335								
26	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże - etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeże	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 267 879
							środ. włas. maj.		66 438	783 728			
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		51 036	871 038				
					4 538 460	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	153 107	2 613 113					
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	4 538 460	łącznie bieżące											
		łącznie majątkowe	270 581	4 267 879									
27	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.						932 847
							środ. włas. maj.		26 336	168 216			
							bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.		11 236	191 158				
					1 004 126	środ. UE bież.							
						środ. UE maj.	33 707	573 473					
2012	Ogółem	środ. inne bież.											
		środ. inne maj.											
	1 004 126	łącznie bieżące											
		łącznie majątkowe	71 279	932 847									

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań				
										2012	2013	2014					
28	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.										
							środ. włas. maj.		5 290	782 655							
							bud. państ. bież.										
							majątkowe	bud. państ. maj.		5 750	889 615						
							4 429 198	środ. UE bież.									
								środ. UE maj.		17 250	2 668 844						
								Ogółem	środ. inne bież.								
					środ. inne maj.												
					4 429 198	łącznie bieżące											
						łącznie majątkowe			28 290	4 341 114							
					2012												

środki własne bieżące	2 191 157	2 513 539	17 897 680	483 818	124 466
środki własne majątkowe	8 064 780	4 470 859	52 938 311	22 163 282	2 635 388
SUMA ŚRODKI WŁASNE	10 255 937	6 984 398	70 835 991	22 647 100	2 759 854
środki budżetu państwa bieżące		66 993	517 102	130 575	1 716
środki budżetu państwa majątkowe	1 308 097	2 844 679	9 682 361	1 062 196	
SUMA ŚR. BUD. PAŃSTWA	1 308 097	2 911 672	10 199 463	1 192 771	1 716
środki UE bieżące	718 614	2 129 382	11 809 794	2 338 783	451 696
środki UE majątkowe	13 909 619	26 560 407	134 033 983	41 477 136	14 933 864
SUMA ŚR. UE	14 628 233	28 689 789	145 843 777	43 815 919	15 385 560
Razem bieżące	2 909 771	4 709 914	30 224 576	2 953 176	577 878
Razem majątkowe	23 282 496	33 875 945	196 654 655	64 702 614	17 569 252
RAZEM	26 192 267	38 585 859	226 879 231	67 655 790	18 147 130

21.02.2012r.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań		
								2012	2013	2014	2015			
1	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta - przygotowanie zadań do realizacji	60004	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0		
					0	środ. włas. maj.	4 885 748	280 000						
						bud. państ. bież.								
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.								
					5 165 748	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
5 165 748	łącznie majątkowe	4 885 748	280 000	0	0	0	0							
2	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	60004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						30 000 000		
					0	środ. włas. maj.	160 000			20 000 000	10 000 000			
						bud. państ. bież.								
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.								
					30 160 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
30 160 000	łącznie majątkowe	160 000	0	0	20 000 000	10 000 000								
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej - poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						0		
					0	środ. włas. maj.	1 000 000	1 700 000						
						bud. państ. bież.								
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.								
					2 700 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
2 700 000	łącznie majątkowe	1 000 000	1 700 000	0	0	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	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 500 000		
					0	środ. włas. maj.	2 950 000	850 000	2 000 000	2 500 000				
						bud. państ. bież.								
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.								
					8 300 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
8 300 000	łącznie majątkowe	2 950 000	850 000	2 000 000	2 500 000	0								

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
5	Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej oraz Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						74 000 000
					0	środ. włas. maj.	34 400 000	22 000 000	38 000 000	36 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	130 400 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	130 400 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	34 400 000	22 000 000	38 000 000	36 000 000	0					
6	Dokumentacja przyszłościowa (w tym budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej) - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						1 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 303 114	1 300 000	500 000	500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	4 603 114	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	4 603 114	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 303 114	1 300 000	500 000	500 000	0					
7	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	12 000 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	12 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	0					
8	Modernizacja ulic gminnych, przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej) oraz ul. Przebendowskich - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						30 000 000
					0	środ. włas. maj.	12 000 000	17 000 000	15 000 000	15 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	59 000 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	59 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	12 000 000	17 000 000	15 000 000	15 000 000	0					
9	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						5 000 000
					0	środ. włas. maj.	1 400 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	9 400 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	9 400 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 400 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
10	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						2 000 000
					0	środ. włas. maj.	50 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	3 550 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
3 550 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	50 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0						
11	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						2 000 000
					0	środa. włas. maj.	1 415 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	4 815 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
4 815 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	1 415 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0						
12	Wykup gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						2 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	6 500 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
6 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	2 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0						
13	Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - udział w realizacji projektu	60095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						8 480 000
					0	środ. włas. maj.	25 970 000	28 809 000	8 480 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	63 259 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
63 259 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	25 970 000	28 809 000	8 480 000	0	0						
14	Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów	71035	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						15 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 540 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	24 540 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	łącznie bieżące	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
				2014	24 540 000	łącznie majątkowe	2 540 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	0	
15	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	71035	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						500 000
					0	środ. włas. maj.	280 000	350 000	300 000	200 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	1 130 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
1 130 000	łącznie majątkowe	280 000	350 000	300 000	200 000	0						
16	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.						3 000 000
					0	środ. włas. maj.			2 000 000	1 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	3 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
3 000 000	łącznie majątkowe	0	0	2 000 000	1 000 000	0						
17	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	75023	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	4 760 545	90 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	4 850 545	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
4 850 545	łącznie majątkowe	4 760 545	90 000	0	0	0						
18	Budowa oraz przebudowa szkół - rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						16 500 000
					0	środ. włas. maj.	500 000	10 500 000	10 000 000	6 500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	27 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
27 500 000	łącznie majątkowe	500 000	10 500 000	10 000 000	6 500 000	0						
19	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						400 000
					0	środ. włas. maj.	600 000	400 000	200 000	200 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	1 400 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
				2014	Ogółem 1 400 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 600 000	0 400 000	0 200 000	0 200 000	0 0	
20	Budowa przedszkola - rozbudowa infrastruktury oświatowej	80104	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						7 000 000
					0	środ. włas. maj.		1 000 000	7 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	8 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	8 000 000	łącznie majątkowe	0	1 000 000	7 000 000	0	0					
21	Przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80120	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						10 700 000
					0	środ. włas. maj.	2 300 000	300 000	2 000 000	8 700 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	13 300 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	13 300 000	łącznie majątkowe	2 300 000	300 000	2 000 000	8 700 000	0					
22	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	85111	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.						180 646
					0	środ. włas. maj.	22 403	103 701	180 646			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	306 750	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	306 750	łącznie majątkowe	22 403	103 701	180 646	0	0					
23	Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno - pedagogiczne - poprawa stanu technicznego obiektów	85406	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	558 205	580 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	1 138 205	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	1 138 205	łącznie majątkowe	558 205	580 000	0	0	0					
24	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						14 000 000
					0	środ. włas. maj.	5 080 000	3 500 000	7 000 000	7 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	22 580 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
	zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych			2014	22 580 000	łącznie majątkowe	5 080 000	3 500 000	7 000 000	7 000 000	0	
25	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	200 000	2 300 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	2 500 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					2 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	200 000	2 300 000	0	0	0		
26	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 000 000
					0	środ. włas. maj.	900 000	1 400 000	500 000	500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	3 300 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					3 300 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	900 000	1 400 000	500 000	500 000	0		
27	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90001	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.		100 000	100 000	100 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	300 000	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					300 000	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	0	100 000	100 000	100 000	0		
28	Tereny zielone	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	203 334	1 000 000	2 000 000	2 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	5 203 334	środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.						
					5 203 334	łącznie bieżące	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	203 334	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0		
29	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						100 000
					0	środ. włas. maj.	50 000	50 000	50 000	50 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
				2014	Ogółem 200 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 50 000	0 50 000	0 50 000	0 50 000	0 0	
30	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	700 000	500 000	500 000	500 000		1 000 000
					majątkowe 2 200 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.						
				2014	Ogółem 2 200 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 700 000	0 500 000	0 500 000	0 500 000	0 0	
31	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące 0	środa. was. bież. środa. włas. maj. bud. państ. bież.		50 000	50 000	50 000		100 000
					majątkowe 150 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.						
				2014	Ogółem 150 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 50 000	0 50 000	0 50 000	0 0	
32	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.		200 000	50 000	50 000		100 000
					majątkowe 300 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.						
				2014	Ogółem 300 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	0 200 000	0 50 000	0 50 000	0 0	
33	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	5 000	50 000	100 000	100 000		200 000
					majątkowe 255 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.						
				2014	Ogółem 255 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 5 000	0 50 000	0 100 000	0 100 000	0 0	
34	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu moła	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	500 000	1 700 000				0
					majątkowe 2 200 000	bud. państ. maj. środ. inne bież. środ. inne maj.						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
				2012	Ogółem 2 200 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 500 000	0 1 700 000	0 0	0 0	0 0		
35	Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofs, Chylońskiej i komierowskiego)	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 500 000	 500 000 500 000	 500 000			500 000	
				2013	1 500 000	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				Ogółem	1 500 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 500 000	0 500 000	0 500 000	0 0	0 0		
36	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	92106	Urząd Miasta	2010	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 4 529 830	 4 293 498 3 930 076	 3 930 076				3 930 076
				2013	12 753 404	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				Ogółem	12 753 404	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 4 529 830	0 4 293 498	0 3 930 076	0 0	0 0		
37	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	92116	Urząd Miasta	2011	bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 900 000	 200 000				0	
				2012	1 100 000	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				Ogółem	1 100 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 900 000	0 200 000	0 0	0 0	0 0		
38	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - rozbudowa infrastruktury sportowej	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące 0	środa. was. bież. środa. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj.	 240 000	 1 000 000 10 000 000	 4 000 000				14 000 000
				2014	15 240 000	środ. inne bież. środ. inne maj.							
				Ogółem	15 240 000	łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 240 000	0 1 000 000	0 10 000 000	0 4 000 000	0 0		
						bieżące 0	środ. włas. bież. środ. włas. maj. bud. państ. bież.	0 115 903 179 0	0 123 506 199 0	0 124 940 722 0	0 120 450 000 0	0 10 000 000 0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
SUMA					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	255 390 722
					494 800 100	środ. inne bież.	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0		
494 800 100	łącznie majątkowe	115 903 179	123 506 199	124 940 722	120 450 000	10 000 000						

Wieloletni plan wydatków bieżących przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
1	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	56 424	117 538					0
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	56 424	117 538	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
2	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci	85404	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	20 948	85 128	84 268				84 268
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	20 948	85 128	84 268	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
3	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	230 000	240 000	250 000				250 000
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	230 000	240 000	250 000	0	0	0	
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
4	System monitorowania miasta	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000		1 962 400
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015		środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000	0	
		łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
5	Monitoring w dzielnicach	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	192 000	
					320 616	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	0						
320 616	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
6	Gdynia Aktywna 2011-2013	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	27 049	115 500	115 118			115 118	
					257 667	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	27 049	115 500	115 118	0	0	0						
257 667	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
7	Gdyńska Debata Młodych	80195	Urząd Miasta		bieżące	środ. włas. bież.	3 000	6 000	6 000			6 000	
					15 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	3 000	6 000	6 000	0	0	0						
15 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
8	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	324 000	
					504 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0						
504 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
9	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	180 000	120 000			120 000	
					500 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	200 000	180 000	120 000	0	0	0						
500 000	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016		
10	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.		20 446	5 978	5 978	5 978		17 934	
					38 380	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2015	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	20 446	5 978	5 978	5 978	0		
38 380	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
11	Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	55 000	56 265	57 560			57 560		
					168 825	środa. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	55 000	56 265	57 560	0	0		0	
168 825	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
12	Akademia Walki z Rakiem	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	125 000	127 875	130 817			130 817		
					383 692	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	125 000	127 875	130 817	0	0		0	
383 692	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
13	Profilaktyka raka jądra	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	35 000	35 805	36 630			36 630		
					107 435	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	35 000	35 805	36 630	0	0		0	
107 435	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
14	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	865 694	15 000	20 000			20 000		
					900 694	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	865 694	15 000	20 000	0	0		0	
900 694	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
15	Wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 110 687	200 000	70 000				70 000
					1 380 687	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 110 687	200 000	70 000	0	0	0	
1 380 687	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
16	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 095 899	200 000	300 000	300 000			600 000
					1 895 899	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 095 899	200 000	300 000	300 000	0	0	
1 895 899	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
17	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	71095	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	150 000	100 000	100 000			100 000	
					350 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	WFOŚ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
350 000	łącznie bieżące	150 000	100 000	100 000	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom na Klifie	85201	MOPS	2009	bieżące	środa. włas. bież.	1 707 372	559 944	559 944			559 944	
					2 827 260	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
2 827 260	łącznie bieżące	1 707 372	559 944	559 944	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
19	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 634 559	301 659				0	
					1 936 218	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
1 936 218	łącznie bieżące	1 634 559	301 659	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016				
20	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	513 891	178 425	188 622	47 156			235 778			
					928 094	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	513 891	178 425	188 622	47 156	0	0									
928 094	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
21	Prowadzenie placówki rodzinnej	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	713 234	207 385	88 881			88 881				
					1 009 500	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	713 234	207 385	88 881	0	0	0									
1 009 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
22	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią	85201	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	369 600	554 400	554 400	554 400	554 400	184 800	1 848 000			
					2 772 000	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	369 600	554 400	554 400	554 400	554 400	184 800									
2 772 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
23	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców TOO	85203	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	103 718	340 200				0				
					443 918	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	103 718	340 200	0	0	0	0									
443 918	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
24	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	85214	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 130 242	566 000	283 000			283 000				
					1 979 242	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	1 130 242	566 000	283 000	0	0	0									
1 979 242	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016				
25	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	85154	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	300 000	200 000	150 000				150 000			
					650 000	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	300 000	200 000	150 000	0	0	0									
650 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
26	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	200 000	110 100				110 100			
					510 100	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	200 000	200 000	110 100	0	0	0									
510 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
27	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	230 544	230 544	57 636				57 636			
					518 724	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	230 544	230 544	57 636	0	0	0									
518 724	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
28	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	85220	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	890 200	432 600				0				
					1 322 800	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	890 200	432 600	0	0	0	0									
1 322 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
29	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	3 304 793	3 128 034	1 564 017			1 564 017				
					7 996 844	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	3 304 793	3 128 034	1 564 017	0	0	0									
7 996 844	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
30	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	586 957	1 760 152	880 076				880 076
					3 227 185	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	586 957	1 760 152	880 076	0	0	0	
3 227 185	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
31	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85295	MOPS	2011	bieżące	środa. was. bież.	176 400	345 744				0	
					522 144	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	176 400	345 744	0	0	0		0
522 144	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
32	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85203 zlec	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	58 680	58 680				0	
					117 360	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	58 680	58 680	0	0	0		0
117 360	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
33	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	62 669	36 870				0	
					99 539	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	62 669	36 870	0	0	0		0
99 539	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
34	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	47 682	15 500				0	
					63 182	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	47 682	15 500	0	0	0		0
63 182	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
35	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	7 200	7 200	7 200				7 200
					21 600	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	7 200	7 200	7 200	0	0	0	
21 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
36	Prowadzenie banku żywności	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	60 000	60 000				60 000
					150 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	30 000	60 000	60 000	0	0	0	
150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
37	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		18 000	16 500	14 600			31 100
					49 100	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	18 000	16 500	14 600	0	0	
49 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
38	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		117 600	117 600	117 600			235 200
					352 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	117 600	117 600	117 600	0	0	
352 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
39	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		145 000	145 000	145 000			290 000
					435 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0	
435 000	łącznie majątkowe	0	0	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 dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
40	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		145 000	145 000	145 000			290 000
					435 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0						
435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
41	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania	90019	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		100 000	269 000			269 000	
					369 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	100 000	269 000	0	0	0						
369 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

SUMA	bieżące	środ. włas. bież.	16 821 113	11 849 024	7 221 747	2 161 734	1 478 378	184 800	11 046 659
	39 716 796	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	
	0	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	
		środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	
	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0		
Ogółem	łącznie bieżące	16 821 113	11 849 024	7 221 747	2 161 734	1 478 378	184 800		
39 716 796	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		