

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, w tym:	1 159 133 112	1 175 095 094	1 175 715 911	1 164 737 594
a	dochody bieżące	987 259 987	1 046 984 628	1 079 766 195	1 122 747 237
b	dochody majątkowe, w tym:	171 873 125	128 110 466	95 949 716	41 990 357
c	ze sprzedaży majątku	60 036 369	60 000 000	60 000 000	30 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	977 012 618	907 209 835	908 482 044	925 527 758
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 717 485	367 823 718	375 180 192	382 683 796
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 971 056	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	39 680 335	23 815 684	3 495 256	1 564 928
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	182 120 494	267 885 259	267 233 867	239 209 836
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	124 959 185	63 811 432	611 083	611 083
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		36 800 348		
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów	61 147 753	26 400 000		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	307 079 679	331 696 691	267 844 950	239 820 919
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	86 915 000	53 722 479	71 817 527	93 720 890
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 415 000	27 322 479	26 017 527	25 543 890
	w tym odsetki	24 915 000	27 322 479	25 767 527	25 543 890
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	220 164 679	277 974 211	196 027 423	146 100 029
10	Wydatki majątkowe w tym:	246 353 247	294 989 465	251 559 378	145 488 946
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	210 221 275	254 651 283	184 662 063	11 948 040
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 000 000	17 626 337	56 143 038	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	63 811 432	611 083	611 083	611 083
13	Kwota długu, w tym:	500 000 000	491 226 337	501 569 375	433 392 375
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	3,87	14,68	17,46	17,32
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,46	4,57	6,09	8,05
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,43	4,28	6,14	12,00
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -	7,46	4,57	6,09	8,05
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	43,14	41,80	42,66	37,21
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 002 427 618	934 532 314	934 499 571	951 071 648
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 248 780 865	1 229 521 779	1 186 058 949	1 096 560 594
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-89 647 753	-54 426 685	-10 343 038	68 177 000
22	Przychody budżetu	151 147 753	80 826 685	56 143 038	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

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 wycenianych 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	611 083	611 083	611 083	611 083
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 zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	231 662 114	227 119 229	228 827 549	238 584 766
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	96 376 292	94 422 937	92 354 845	92 892 269
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	75 177 000	77 177 000	79 177 000	83 977 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	21 199 292	17 245 937	13 177 845	8 915 269
	w tym odsetki	21 199 292	17 245 937	13 177 845	8 915 269
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	135 285 822	132 696 292	136 472 704	145 692 497
10	Wydatki majątkowe w tym:	134 674 739	132 085 209	135 861 621	145 081 414
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	611 083	611 083	611 083	611 083
13	Kwota długu, w tym:	358 215 375	281 038 375	201 861 375	117 884 375
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	17,52	17,44	17,49	18,11
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,18	7,87	7,51	7,34
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48	17,43	17,43	17,49
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	8,18	7,87	7,51	7,34
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	30,42	23,43	16,42	9,32
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	967 636 999	990 349 675	1 014 432 245	1 035 808 875
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 102 311 738	1 122 434 884	1 150 293 866	1 180 890 289
21	Wynik budżetu (1 - 20)	75 177 000	77 177 000	79 177 000	83 977 000
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	75 177 000	77 177 000	79 177 000	83 977 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem, w tym:	1 299 680 375	1 336 539 463	1 373 232 672	1 373 232 672
a	dochody bieżące	1 289 680 375	1 326 539 463	1 363 232 672	1 363 232 672
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	1 055 724 868	1 089 032 416	1 116 653 625	1 116 653 625
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 513 833	430 964 110	439 583 392	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	64 068 404	64 709 088	65 356 179	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	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	611 083	611 084	611 083	611 083
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 zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	244 566 590	248 118 131	257 190 130	257 190 130
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	51 529 648	31 486 154	29 955 296	12 777 494
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	46 377 000	28 377 000	28 377 000	12 377 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 152 648	3 109 154	1 578 296	400 494
	w tym odsetki	5 152 648	3 109 154	1 578 296	400 494
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	193 036 943	216 631 976	227 234 834	244 412 637
10	Wydatki majątkowe w tym:	192 425 859	216 020 893	226 623 751	243 801 553
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	611 084	611 083	611 083	611 084
13	Kwota długu, w tym:	71 507 375	43 130 375	14 753 375	2 376 375
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	18,37	18,29	18,57	18,66
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,96	2,36	2,18	0,93
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,68	17,99	18,26	64,75
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	3,96	2,36	2,18	0,93
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	5,50	3,23	1,07	0,17
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 060 877 516	1 092 141 570	1 118 231 921	1 117 054 119
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 253 303 375	1 308 162 463	1 344 855 672	1 360 855 672
21	Wynik budżetu (1 - 20)	46 377 000	28 377 000	28 377 000	12 377 000
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	46 377 000	28 377 000	28 377 000	12 377 000

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA GDYNI 2012-
2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024
1	Dochody ogółem, w tym:	1 373 232 672
a	dochody bieżące	1 363 232 672
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	1 116 653 625
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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)	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	611 084
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 zaangażowane na spłatę kredytów	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	257 190 131
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 392 458
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 376 375
b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 083
	w tym odsetki	16 083
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	254 797 673
10	Wydatki majątkowe w tym:	254 186 589
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	611 084
13	Kwota długu, w tym:	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	18,68
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,17
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,29
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -	0,17
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 116 669 708
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 370 856 297
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 376 375
22	Przychody budżetu	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 376 375

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

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	2015	
1	150	15013	Mój biznes II - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	bieżące	środ. włas. bież.							271 340
						1 955 698	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.		3 843	248 811	40 701			
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.		21 779	1 409 925	230 639				
					2013	środ. UE maj.								
Ogółem	środ. inne bież.													
1 955 698	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące		25 622	1 658 736	271 340									
			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			
					2013	środ. UE maj.								
Ogółem	środ. inne bież.													
467 735	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.							8 920 792
							środ. włas. maj.	505 798	305 530	3 776 281	2 938 798			
							bud. państ. bież.							
					22 734 183	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.		712 902	8 512 880	5 981 994				
					2013	Ogółem	środ. inne bież.							
22 734 183	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące													
			łącznie majątkowe	505 798	1 018 432	12 289 161	8 920 792							
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.							68 582 329
							środ. włas. maj.	330 813	119 698	106 065	6 615 420	3 671 930		
							bud. państ. bież.							
					71 450 129	bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
					2014	środ. UE maj.		1 031 900	678 289	601 035	37 487 380	20 807 599		
Ogółem	środ. inne bież.													
71 450 129	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące													
			łącznie majątkowe	1 362 713	797 987	707 100	44 102 800	24 479 529						

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	2015		
5	600	60015	Dokumentacja przyszłościowa I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2013	bieżące	środ. włas. bież.								1 997 798
							środ. włas. maj.				27 750	334 690	137 010		
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 997 798	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.			83 250	1 004 068	411 030				
2015	Ogółem	środ. inne bież.													
	1 997 798	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące													
		łącznie majątkowe				111 000	1 338 758	548 040							
6	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	60 591					
						524 943	środ. włas. maj.			11 250					
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					75 000	środ. UE bież.	24 432	78 417	343 349						
						środ. UE maj.			63 750						
2012	Ogółem	środ. inne bież.													
	599 943	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące	28 747	92 256	403 940										
		łącznie majątkowe				75 000									
7	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					
						460 000	środ. włas. maj.								
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. UE bież.	170 000	17 000	204 000						
						środ. UE maj.									
2012	Ogółem	środ. inne bież.													
	460 000	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące	200 000	20 000	240 000										
		łącznie majątkowe													
8	600	60095	"Bothnian Green Logistic Corridor" - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.			33 825	51 526	52 649		694 500	
						920 000	środ. włas. maj.								
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. UE bież.			191 675	291 974	298 351				
						środ. UE maj.									
2014	Ogółem	środ. inne bież.													
	920 000	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące			225 500	343 500	351 000								
		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	2015	
9	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
						645 536	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	17 296	94 545	294 991	55 824			
							środ. UE maj.							
2013						Ogółem	środ. inne bież.							
						645 536	środ. inne maj.							
							łącznie bieżące	24 134	131 917	411 595	77 890			
							łącznie majątkowe							
10	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	3 802 430	4 753 611			25 449 162
						11 143 566	środ. włas. maj.	1 463 633	40 484	250 000	16 046 240			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.	1 308 097	2 838 929	8 033 079	697 395			
						103 650 357	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.	7 412 545	16 087 259	45 520 780	3 951 916			
2012						Ogółem	środ. inne bież.							
						114 793 923	środ. inne maj.							
							łącznie bieżące	1 268 466	1 319 059	3 802 430	4 753 611			
							łącznie majątkowe	10 184 275	18 966 672	53 803 859	20 695 551			
11	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	2 911 030	4 942 446			26 431 343
						9 349 692	środ. włas. maj.	2 433 692	3 128 520	8 473 899	6 134 734			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						70 682 256	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.	3 710 137	7 675 415	23 771 696	15 354 163			
2012						Ogółem	środ. inne bież.							
						80 031 948	środ. inne maj.							
							łącznie bieżące	773 633	722 583	2 911 030	4 942 446			
							łącznie majątkowe	6 143 829	10 803 935	32 245 595	21 488 897			
12	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	163 632	77 318			307 187
						1 035 512	środ. włas. maj.			1 500				
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						10 000	środ. UE bież.		52 184	501 925	229 869			
							środ. UE maj.			8 500				
2013						Ogółem	środ. inne bież.							
						1 045 512	środ. inne maj.							
							łącznie bieżące		62 768	665 557	307 187			
							łącznie majątkowe			10 000				

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	2015	
13	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	251 068	155 388	57 986		811 452
							środ. włas. maj.			9 000				
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2014		bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	74 057	637 871	412 625	185 453			
						Ogółem	środ. UE maj.		51 000					
		środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	88 509	888 939	568 013	243 439								
		łącznie majątkowe		60 000										
14	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				
							środ. włas. maj.							
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2012		bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	266 368	415 570	254 873				
						Ogółem	środ. UE maj.							
		środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	318 748	542 314	423 907									
		łącznie majątkowe												
15	710	71095	SMART CITIES - Program URBACT II	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			8 994				
							środ. włas. maj.							
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2015		bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		35 976					
						Ogółem	środ. UE maj.							
		środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	44 970	44 970										
		łącznie majątkowe												
16	710	71095	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			15 810	27 942	22 154		333 980
							środ. włas. maj.							
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2014		bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		89 579	158 347	125 537			
						Ogółem	środ. UE maj.							
		środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	439 369	105 389	186 289	147 691								
		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	2015				
17	750	75095	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzialną na wyzwania w sferze finansów publicznych) - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	2012	bieżące	środ. włas. bież.				8 694	9 399	7 016		164 153		
							środ. włas. maj.										
						251 058	bud. państ. bież.										
							bud. państ. maj.										
						majątkowe	środ. UE bież.			78 211	84 594	63 144					
							środ. UE maj.										
18	750 801	75023 80195	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.	45 905	262 161	1 737 603	182 436				3 893 271		
							środ. włas. maj.		358 228	1 935 182	790 795						
						8 861 554	bud. państ. bież.										
							bud. państ. maj.										
						majątkowe	środ. UE bież.	131 526	741 825	5 212 460	547 638						
							środ. UE maj.		1 074 684	5 805 551	2 372 402						
19	801	80101	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14	2012	bieżące	środ. włas. bież.							64 954			
							środ. włas. maj.										
						78 866	bud. państ. bież.										
							bud. państ. maj.										
						majątkowe	środ. UE bież.			13 912	49 181	15 773					
							środ. UE maj.										
20	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2010	bieżące	środ. włas. bież.										
							środ. włas. maj.										
						78 544	bud. państ. bież.										
							bud. państ. maj.										
						majątkowe	środ. UE bież.	22 991	30 964	24 589							
							środ. UE maj.										
					2012	Ogółem	środ. inne bież.										
							środ. inne maj.										
						78 544	łącznie bieżące	22 991	30 964	24 589							
							łącznie majątkowe										
							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	2015	
21	801	80110	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2012	bieżące	środ. włas. bież.							80 000
							środ. włas. maj.							
						83 000	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	3 000	63 400	16 600				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
83 000	łącznie bieżące	3 000	63 400	16 600										
	łącznie majątkowe													
22	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 4	2010	bieżące	środ. włas. bież.							19 052
							środ. włas. maj.							
						77 210	bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	13 802	47 965	15 443				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
77 210	łącznie bieżące	13 802	47 965	15 443										
	łącznie majątkowe													
23	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	bieżące	środ. włas. bież.							66 072
							środ. włas. maj.							
						80 258	bud. państ. bież.							
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	7 754	53 452	19 052				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
80 258	łącznie bieżące	7 754	53 452	19 052										
	łącznie majątkowe													
24	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.							66 072
							środ. włas. maj.							
						81 202	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	15 130	49 832	16 240				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
81 202	łącznie bieżące	15 130	49 832	16 240										
	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	2015	
25	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 2	2012	bieżące	środ. włas. bież.							75 202
							środ. włas. maj.							
						81 202	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	6 000	58 962	16 240				
						Ogółem	środ. UE maj.							
	81 202	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	6 000	58 962	16 240									
		łącznie majątkowe												
26	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	2012	bieżące	środ. włas. bież.							47 452
							środ. włas. maj.							
						78 852	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	31 400	31 682	15 770				
						Ogółem	środ. UE maj.							
	78 852	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	31 400	31 682	15 770									
		łącznie majątkowe												
27	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2012	bieżące	środ. włas. bież.							
							środ. włas. maj.							
						4 756	bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	4 756						
						Ogółem	środ. UE maj.							
	4 756	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	4 756											
		łącznie majątkowe												
28	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2012	bieżące	środ. włas. bież.							73 000
							środ. włas. maj.							
						82 000	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	9 000	56 600	16 400				
						Ogółem	środ. UE maj.							
	82 000	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	9 000	56 600	16 400									
		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	2015					
29	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2010	bieżące	środ. włas. bież.								58 000			
							środ. włas. maj.											
						76 182	bud. państ. bież.											
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
							środ. UE bież.	6 018	53 669	16 495								
						Ogółem	środ. UE maj.											
	76 182	środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące	6 018	53 669	16 495													
		łącznie majątkowe																
30	801	80130	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.								58 000			
							środ. włas. maj.											
						81 200	bud. państ. bież.											
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.											
							środ. UE bież.			23 200	41 762	16 238						
						Ogółem	środ. UE maj.											
	81 200	środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące			23 200	41 762	16 238											
		łącznie majątkowe																
31	801	80130	Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.								73 856			
							środ. włas. maj.											
						423 134	bud. państ. bież.											
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
							środ. UE bież.			23 595	399 539							
						Ogółem	środ. UE maj.											
	423 134	środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące			23 595	399 539												
		łącznie majątkowe																
32	801	80130	Leonardo da Vinci (2012-2014) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.								73 856			
							środ. włas. maj.											
						89 356	bud. państ. bież.											
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.											
							środ. UE bież.			15 500	55 985	17 871						
						Ogółem	środ. UE maj.											
	89 356	środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
		łącznie bieżące			15 500	55 985	17 871											
		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	2015	
33	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.							32 831
						85 510	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	7 064	45 615	32 831				
							środ. UE maj.							
34	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO GASTRONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.							38 500
						61 500	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	23 000	26 200	12 300				
							środ. UE maj.							
35	801	80132	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ BUDYNKÓW	2013	bieżące	środ. włas. bież.							11 083 559
							środ. włas. maj.			2 000 000	3 541 780			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						11 083 559	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.			2 000 000	3 541 779			
36	853	85333	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.							34 289
						60 515	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.	3 934	4 088	1 056				
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	22 292	23 163	5 982				
							środ. UE maj.							
36	853	85333	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	bieżące	środ. inne bież.							34 289
							środ. inne maj.							
						60 515	łącznie bieżące	26 226	27 251	7 038				
							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	2015	
37	853	85333	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.							433 836
							środ. włas. maj.							
						442 590	bud. państ. bież.	1 313	34 688	30 388				
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	7 441	196 561	172 199				
							środ. UE maj.							
38	853	85333	Urządnik na plus III - program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.			22 708	28 048			186 983
							środ. włas. maj.							
						338 368	bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	128 677	158 935					
							środ. UE maj.							
39	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
							środ. włas. maj.							
						14 956	bud. państ. bież.	1 248	498	498				
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	7 068	2 822	2 822				
							środ. UE maj.							
40	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
							środ. włas. maj.							
						2 717 521	bud. państ. bież.	60 892	257 745	88 992				
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	345 051	1 460 553	504 288				
							środ. UE maj.							
40	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	2013	bieżące	środ. włas. bież.							593 280
							środ. włas. maj.							
						2 717 521	bud. państ. bież.	60 892	257 745	88 992				
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	345 051	1 460 553	504 288				
							środ. UE maj.							
40	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	2013	Ogółem	środ. inne bież.							593 280
							środ. inne maj.							
						2 717 521	łącznie bieżące	405 943	1 718 298	593 280				
						majątkowe	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	2015	
41	853	85395	Rodzina bliżej siebie - Projekt systemowy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	bieżące	środ. włas. bież.	633 524	404 469	404 469	292 084			2 061 670
						15 851 135	środ. włas. maj.							
						majątkowe	bud. państ. bież.	315 654	181 007	217 897	102 990			
					2013		środ. UE bież.		8 111 411	3 521 034	1 666 596			
							środ. UE maj.							
						Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.													
15 851 135	łącznie bieżące	949 178	8 696 887	4 143 400	2 061 670									
	łącznie majątkowe													
42	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.							2 158 065
							środ. włas. maj.	1 573 866	235 658	4 186 853	656 884			
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2013	21 773 261	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.	3 512 014	538 553	9 568 252	1 501 181			
						Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.													
21 773 261	łącznie bieżące													
	łącznie majątkowe	5 085 880	774 211	13 755 105	2 158 065									
43	900	90004	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO OGRODNIA MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.							2 153 476
							środ. włas. maj.		2 676		529 596			
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2013	2 206 983	środ. UE bież.		5 351		170 934			
							środ. UE maj.		45 480		1 452 946			
						Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.													
2 206 983	łącznie bieżące													
	łącznie majątkowe		53 507		2 153 476									
44	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 nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							4 538 460
							środ. włas. maj.				850 166			
						majątkowe	bud. państ. bież.					922 074		
					2014	4 538 460	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.				2 766 220			
						Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.													
4 538 460	łącznie bieżące													
	łącznie majątkowe						4 538 460							

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	2015	
45	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 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							1 004 126
							środ. włas. maj.				194 552			
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.				202 394			
						1 004 126	środ. UE bież.					607 180		
							środ. UE maj.							
2014	Ogółem	środ. inne bież.												
	1 004 126	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące												
		łącznie majątkowe				1 004 126								
46	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 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							4 291 914
							środ. włas. maj.		5 290	9 200	773 455			
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.		5 750	10 000	879 615			
						4 429 198	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.		17 250	30 000	2 638 844			
2014	Ogółem	środ. inne bież.												
	4 429 198	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące												
		łącznie majątkowe		28 290	49 200	4 291 914								
47	926	92605	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			15 588	23 404			156 016
							środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
						259 937	środ. UE bież.		88 333	132 612				
							środ. UE maj.							
2013	Ogółem	środ. inne bież.												
	259 937	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące			103 921	156 016								
		łącznie majątkowe												

środki własne bieżące	2 826 743	2 932 736	9 791 586	10 572 167	139 805	
środki własne majątkowe	6 307 802	4 196 084	18 759 230	35 740 217	9 366 573	137 010
SUMA ŚRODKI WŁASNE	9 134 545	7 128 820	28 550 816	46 312 384	9 506 378	137 010
środki budżetu państwa bieżące	315 654	246 990	730 198	271 957	31 444	
środki budżetu państwa majątkowe	1 308 097	2 850 030	8 043 079	868 329	2 004 083	
SUMA ŚR. BUD. PAŃSTWA	1 623 751	3 097 020	8 773 277	1 140 286	2 035 527	
środki UE bieżące	718 615	10 234 598	15 375 877	5 218 828	994 098	
środki UE majątkowe	15 666 596	26 829 832	93 933 444	70 185 232	31 365 690	411 030
SUMA ŚR. UE	16 385 211	37 064 430	109 309 321	75 404 060	32 359 788	411 030
Razem bieżące	3 861 012	13 414 324	25 897 661	16 062 952	1 165 347	
Razem majątkowe	23 282 495	33 875 946	120 735 753	106 793 778	42 736 346	548 040
RAZEM	27 143 507	47 290 270	146 633 414	122 856 730	43 901 693	548 040

W WPF ujęto również projekt systemowy "Rodzina bliżej siebie" MOPS

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						
5 165 748	łącznie majątkowe	4 885 748	280 000	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							
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	1 200 000					
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 200 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
2 200 000	łącznie majątkowe	1 000 000	1 200 000	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.						4 550 000	
					0	środ. włas. maj.	2 950 000	300 000	2 050 000	2 500 000			
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					7 800 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
7 800 000	łącznie majątkowe	2 950 000	300 000	2 050 000	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	9 500 000	38 000 000	36 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	117 900 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	117 900 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	34 400 000	9 500 000	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.						1 500 000
					0	środ. włas. maj.	2 303 114	800 000	1 000 000	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	800 000	1 000 000	500 000	0					
7	Dokumentacja przyszłościowa ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						2 150 000
					0	środ. włas. maj.		30 000	150 000	1 400 000	600 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2015	2 180 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	2 180 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	30 000	150 000	1 400 000	600 000					
8	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	9 000 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	9 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0					
9	Modernizacja ulic gminnych 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	12 735 018	15 000 000	15 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	54 735 018	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
	54 735 018	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	12 000 000	12 735 018	15 000 000	15 000 000	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		
10	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	820 000	2 500 000	2 500 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	7 220 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	7 220 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 400 000	820 000	2 500 000	2 500 000	0	0					
11	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	10 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	2 060 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	2 060 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	50 000	10 000	1 000 000	1 000 000	0	0					
12	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						2 550 000	
					0	środa. włas. maj.	1 415 000	850 000	1 000 000	1 000 000	550 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	4 815 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	4 815 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 415 000	850 000	1 000 000	1 000 000	550 000	0					
13	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						2 000 000	
					0	środa. włas. maj.	2 000 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	9 500 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	9 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 000 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0					
14	Przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	60017	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.						3 200 000	
					0	środ. włas. maj.		900 000	2 300 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 200 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	3 200 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	900 000	2 300 000	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	
15	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	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
63 259 000	łącznie majątkowe	25 970 000	28 809 000	8 480 000	0	0						
16	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	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
24 540 000	łącznie majątkowe	2 540 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	0						
17	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						
18	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						
19	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	75023	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	4 760 545	435 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	5 195 545	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
5 195 545	łącznie majątkowe	4 760 545	435 000	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	
20	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	2 500 000	10 000 000	6 500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	19 500 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			19 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	500 000	2 500 000	10 000 000	6 500 000	0			
21	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	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			1 400 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	600 000	400 000	200 000	200 000	0			
22	Budowa przedszkola - rozbudowa infrastruktury oświatowej	80104	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						7 000 000
					0	środ. włas. maj.		0	7 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	7 000 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			7 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	0	0	7 000 000	0	0			
23	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	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			13 300 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	2 300 000	300 000	2 000 000	8 700 000	0			
25	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego 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.	13 098	113 006	180 646			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	306 750	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			306 750	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	13 098	113 006	180 646	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		
26	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		0
	1 138 205	łącznie majątkowe	558 205	580 000	0	0	0	0					
27	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						14 000 000	
					0	środ. włas. maj.	5 080 000	3 200 000	7 000 000	7 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	22 280 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
	22 280 000	łącznie majątkowe	5 080 000	3 200 000	7 000 000	7 000 000	0	0					
28	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.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
	2 500 000	łącznie majątkowe	200 000	2 300 000	0	0	0	0					
29	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 900 000	
					0	środ. włas. maj.	900 000	500 000	850 000	800 000	250 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 300 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
	3 300 000	łącznie majątkowe	900 000	500 000	850 000	800 000	250 000	0					
30	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.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
	300 000	łącznie majątkowe	0	100 000	100 000	100 000	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	
31	Tereny zielone	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	203 334	300 000	2 000 000	2 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	4 503 334	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					4 503 334	środ. inne maj.						
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	203 334	300 000	2 000 000	2 000 000	0					
32	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	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					200 000	środ. inne maj.						
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0					
33	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 000 000
					0	środ. włas. maj.	700 000	500 000	500 000	500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	2 200 000	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					2 200 000	środ. inne maj.						
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	700 000	500 000	500 000	500 000	0					
34	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						100 000
					0	środa. włas. maj.		50 000	50 000	50 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	150 000	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					150 000	środ. inne maj.						
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	50 000	50 000	50 000	0					
35	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						150 000
					0	środ. włas. maj.		150 000	75 000	75 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	300 000	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					300 000	środ. inne maj.						
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	150 000	75 000	75 000	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	
36	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.	5 000	50 000	100 000	100 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	255 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
255 000	łącznie majątkowe	5 000	50 000	100 000	100 000	0						
37	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu moła	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	500 000	1 700 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	2 200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2 200 000	łącznie majątkowe	500 000	1 700 000	0	0	0						
38	Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofs, Chyłońskiej i Komierowskiego)	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						700 000
					0	środ. włas. maj.	500 000	300 000	700 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	1 500 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
1 500 000	łącznie majątkowe	500 000	300 000	700 000	0	0						
39	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	92106	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						3 930 076
					0	środ. włas. maj.	4 529 830	4 293 498	3 930 076			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	12 753 404	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
12 753 404	łącznie majątkowe	4 529 830	4 293 498	3 930 076	0	0						
40	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	92116	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	900 000	200 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					1 100 000	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			
				2012	1 100 000	łącznie majątkowe	900 000	200 000	0	0	0			
41	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni	92118	Urząd Miasta, Muzeum Emigracji		bieżące	środa. was. bież.						31 692 500		
					0	środa. włas. maj.		5 875 446	2 047 679					
				2013	majątkowe	bud. państ. bież.								
					31 692 500	bud. państ. maj.								
				2014		środ. inne bież.								
					31 692 500	środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA			17 626 337	6 143 038				
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0						
				2014	31 692 500	łącznie majątkowe	0	0	23 501 783	8 190 717	0			
42	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji	92118	Urząd Miasta, Muzeum Emigracji		bieżące	środa. was. bież.		350 000				17 300 000		
					350 000	środa. włas. maj.		4 240 000	13 060 000					
				2012	majątkowe	bud. państ. bież.								
					17 300 000	bud. państ. maj.								
				2014		środ. inne bież.								
					17 300 000	środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	350 000	0	0	0	0							
				2014	17 650 000	łącznie majątkowe	0	0	4 240 000	13 060 000	0			
43	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - rozbudowa infrastruktury sportowej	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji		bieżące	środa. was. bież.						3 200 000		
					0	środa. włas. maj.	158 978	250 000	3 000 000	200 000				
				2011	majątkowe	bud. państ. bież.								
					3 608 978	bud. państ. maj.								
				2014		środ. inne bież.								
					3 608 978	środ. inne maj.								
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
				2014	3 608 978	łącznie majątkowe	158 978	250 000	3 000 000	200 000	0			

SUMA	bieżące	środ. was. bież.	0	350 000	0	0	0
		środ. włas. maj.	115 812 852	89 455 522	130 231 168	135 782 679	11 400 000
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0
	506 451 596	środ. inne bież.	0	0	0	0	0
		środ. inne maj.	0	0	17 626 337	6 143 038	0
	Ogółem	łącznie bieżące	0	350 000	0	0	0
	506 451 596	łącznie majątkowe	115 812 852	89 455 522	147 857 505	141 925 717	11 400 000

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		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	336 070	120 000			120 000	
					656 070	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	200 000	336 070	120 000	0	0	0						
656 070	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	603 318				0	
					2 237 877	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
2 237 877	łącznie bieżące	1 634 559	603 318	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	180 925	168 925	42 231			211 156			
					905 972	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	513 891	180 925	168 925	42 231	0	0									
905 972	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
21	Prowadzenie placówki rodzinnej	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	713 234	210 885	89 868			89 868				
					1 013 987	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	713 234	210 885	89 868	0	0	0									
1 013 987	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	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800	1 848 000			
					2 679 600	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800									
2 679 600	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	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	173 244	540 000	280 100				280 100
					993 344	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	173 244	540 000	280 100	0	0	0	
993 344	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
26	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	244 762	230 544	57 636				57 636
					532 942	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	244 762	230 544	57 636	0	0	0	
532 942	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
27	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	85220	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	890 200	432 600				0	
					1 322 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. inne bież.							
						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						
28	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 601 395	3 128 035	1 564 017			1 564 017	
					7 293 447	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	2 601 395	3 128 035	1 564 017	0	0		0
7 293 447	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
29	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 028 222	2 245 430	1 122 715			1 122 715	
					4 396 367	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 028 222	2 245 430	1 122 715	0	0		0
4 396 367	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	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85295	MOPS	2011	bieżące	środa. was. bież.	156 051	345 744					0			
					501 795	środa. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	156 051	345 744	0	0	0	0	0								
501 795	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0								
31	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85203 zlec	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	58 680	58 680					0			
					117 360	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	58 680	58 680	0	0	0	0	0								
117 360	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0								
32	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	69 869	36 870					0			
					106 739	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	69 869	36 870	0	0	0	0	0								
106 739	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0								
33	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	49 381	23 200	23 100	23 100	11 550		57 750			
					130 331	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	49 381	23 200	23 100	23 100	11 550	0									
130 331	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0								
34	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.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					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									

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	Prowadzenie banku żywności	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	60 000	60 000				60 000
					150 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					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						
36	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.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					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						
37	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.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					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						
38	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.							
						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						
39	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						

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	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców w najbliższej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania	90019	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		118 496	276 000				276 000
					394 496	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	118 496	276 000	0	0	0	
394 496	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
41	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	13 000	8 800	10 400			25 400	
					132 200	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.	33 000	52 000	15 000				
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	46 000	60 800	25 400	0	0		0
132 200	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
42	SINICE - przyjaciel czy wróg?	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 800	8 000			0		
					34 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.	18 992	5 008					
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	21 792	13 008	0	0		0	0
34 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
43	BioBusiness Laboratorium	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	4 443	52 215			1 556		
					378 037	środ. włas. maj.	33 648	30 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	63 648	środ. inne bież.		319 823	1 556				
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	4 443	372 038	1 556	0		0	0
441 685	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0						
44	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju	80195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		75 000	150 000	150 000	75 000	375 000	
					450 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	75 000	150 000	150 000	75 000		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	2016	
				2015	450 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	
45	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem	85154	MOPS	2012	bieżące	środ. włas. bież.		40 000	80 000				80 000
					120 000	środ. włas. maj.							
				majątkowe	bud. państ. bież.								
					bud. państ. maj.								
					0	środ. inne bież.							
				2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	40 000	80 000	0	0	0	
					120 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		

SUMA	bieżące	środ. włas. bież.	16 255 235	13 055 843	7 736 176	2 329 909	1 564 928	184 800	11 832 369
	41 572 270	środ. włas. maj.	33 648	30 000	0	0	0	0	
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	
	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	
		63 648	środ. inne bież.	51 992	376 831	16 556	0	0	
	środ. inne maj.		0	0	0	0	0	0	
	Ogółem	łącznie bieżące	16 307 227	13 432 674	7 752 732	2 329 909	1 564 928	184 800	
41 635 918	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0		