Załącznik nr 1 do ZP nr 14242/14/VI/K z dnia 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2013 ROK

Gdynia – marzec 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 rok

opracowane pod kierunkiem:

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

przez:

Joannę Sakowicz

Annę Radkiewicz

Annę Zakrzewską

SPIS TREŚCI

strona

I. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2013 roku 5

Dochody 7
Dochody bieżące 8
I. Dochody własne 9
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów 23
III. Subwencja ogólna 25
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa 26

Dochody majątkowe 28
I. Dochody własne 29
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów 30
III. Dotacje celowe z budżetu państwa 30

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela 32
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela 36
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni w pełnej szczegółowości 37

Wydatki 63
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących 64
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 64
Dział 020 – Leśnictwo 64
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 65
Dział 600 – Transport i łączność 65
Dział 630 – Turystyka 71
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72
Dział 710 – Działalność usługowa 74
Dział 750 – Administracja publiczna 79
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 83
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 84
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 86
Dział 758 – Różne rozliczenia 86
Dział 801 – Oświata i wychowanie 90
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 90
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 105
Dział 851 – Ochrona zdrowia 106
Dział 852 – Pomoc społeczna 110
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 131
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 145

Wydatki majątkowe 150
I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji w 2013 roku 152
II. Wykonanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych w 2013 roku 168
III. Wykonanie dotacji na realizację inwestycji za rok 2013 175
IV. Wykonanie inwestycji rad dzielnic w 2013 roku 176
V. Wykonanie inwestycji kapitałowych w 2013 roku 177

Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za rok 2013 w pełnej szczegółowości 178

Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2013 rok 247

ZAŁĄCZNIKI

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2013 roku 251
2. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół podstawowych, gimnazjów za 2013 rok 252
3. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół podstawowych i gimnazjów za 2013 rok 256
4. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjno – wychowawczych za 2013 rok 258
5. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2013 rok 260
6. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych przedszkoli za 2013 r. 262
7. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych przedszkoli za 2013 r. 264
8. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. zakładów budżetowych Miasta Gdyni 265
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2013 rok 266
10. Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2013 rok 279

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 290

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 298

1. Informacja o wykonaniu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 298
2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE 310
3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych bez udziału środków UE 326

I. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2013 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Gdyni w 2013 roku była kontynuacją planów, zamierzeń oraz celów polityki społeczno - gospodarczej, jakie przyjęte zostały przez Radę Miasta w poprzednich okresach oraz na rok sprawozdawczy. Wykonanie budżetu roku 2013 odbywało się jednak w warunkach spowolnienia gospodarczego Polski oraz zakończenia okresu rozliczeniowego środków Unii Europejskiej.
W roku 2013 finalny plan dochodów Miasta wynosił: 1.213.865.854 zł, zaś ostateczny plan wydatków Miasta: 1.340.645.988 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 248.180.134 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie 121.400.000 zł.

W 2013 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:
- dochody ogółem w kwocie: 1.115.422.461 zł, co pozwoliło osiągnąć 91,89% skuteczność wykonania przyjętego planu;
- wydatki ogółem w kwocie: 1.252.796.684 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,45% skuteczność wykonania przyjętego planu.

Równocześnie Miasto Gdynia wykonało w 100% zaplanowane przychody i rozchody budżetowe.

W kwocie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.026.500.884 zł (92,03% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 88.922.177 zł (7,97% strony dochodowej budżetu).
W 2013 roku plan dochodów bieżących wykonano w 93,3%, a dochodów majątkowych w 78,1%.

W dochodach bieżących dominowały dochody własne, osiągając 67,4% udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 0,9% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 21,6%, zaś dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 10,0% wagę w dochodach bieżących.

O poziomie bieżących dochodów własnych decydowały następujące źródła:
- udziały we wpływach z podatków dochodowych (47,1% dochodów; wykonanie planu: 94,4 %, w tym: PIT – 96,4 %; CIT – 83,7%);
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto (28,2% dochodów; wykonanie planu: 90,8%);
- inne dochody Miasta (15,7,% dochodów; wykonanie planu: 95,7%);
- dochody z majątku Miasta (3,4% dochodów, wykonanie planu: 65,4,%);
- dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 3,8%.

Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych wyniosły łącznie 12.201.230 zł, co stanowiło 1,76% dochodów własnych.

O poziomie dochodów majątkowych decydowały natomiast następujące źródła:
- środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych (45,8% dochodów; wykonanie planu: 77,6%);
- dochody z majątku miasta (47,1% dochodów; wykonanie planu: 75,8%);
- dotacje i środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (7,1% wykonanie planu: 94,8%).

W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, stanowiąc 80,5% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły poziom 19,5% tej kategorii budżetowej.

W grupie wydatków bieżących budżetu 2013 roku (kwota 1.008.038.979 zł) uzyskano 94,9% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 36,0%
- transportu i łączności - 17,5%
- pomocy społecznej i ochrony zdrowia - 11,4%
- administracji publicznej - 8,1%
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7,2%
- gospodarki mieszkaniowej - 3,2%
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 3,7%
- kultury fizycznej i sportu - 1,8%

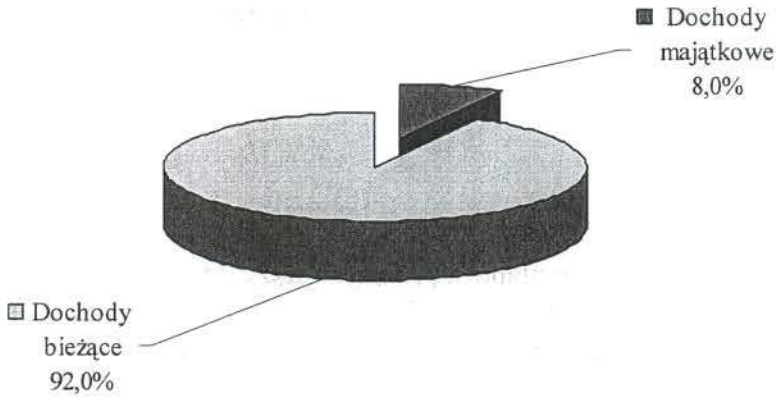
W grupie wydatków majątkowych 2013 roku osiągnięto 88,0% poziom realizacji planu. Z kwoty 244.757.705 zł sfinansowano między innymi:
- budowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego,
- projekty i wykonawstwo odcinków układu drogowego Miasta (w tym „Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR"),
- ochronę wód Zatoki Gdańskiej,
- rozbudowę ul. Chwaszczyńskiej - odcinek III,
- projekt i wykonawstwo „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gdyni",
- projekt i wykonawstwo „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej".

DOCHODY

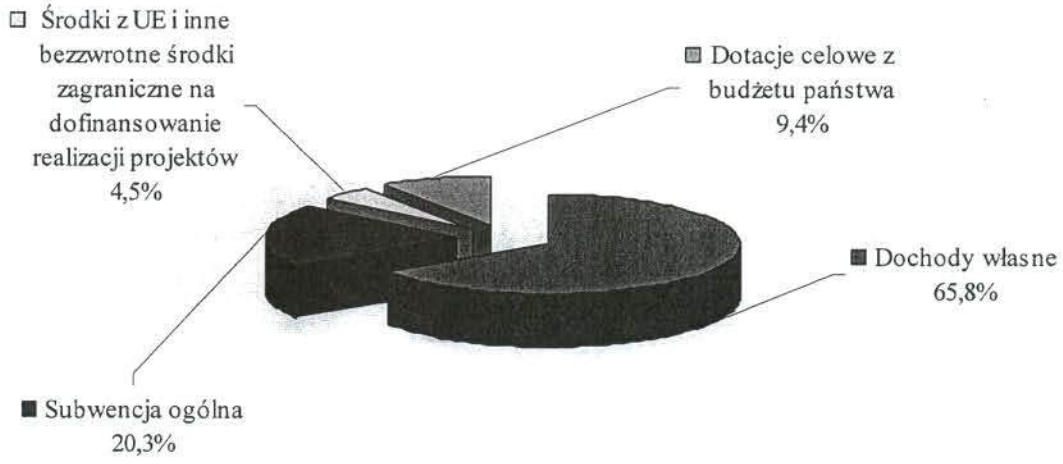
W 2013 roku gmina uzyskała dochody w wysokości **1.115.422.461 zł**, co stanowi 91,9% dochodów zaplanowanych na ten rok. Wykonanie dochodów było niższe od uzyskanych w 2012r. o 25.463.561 zł (2,2%).

Dochody bieżące wyniosły 1.026.500.284 zł (92,0% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 88.922.177 zł (8,0%).

Struktura dochodów ogółem w 2013 r.



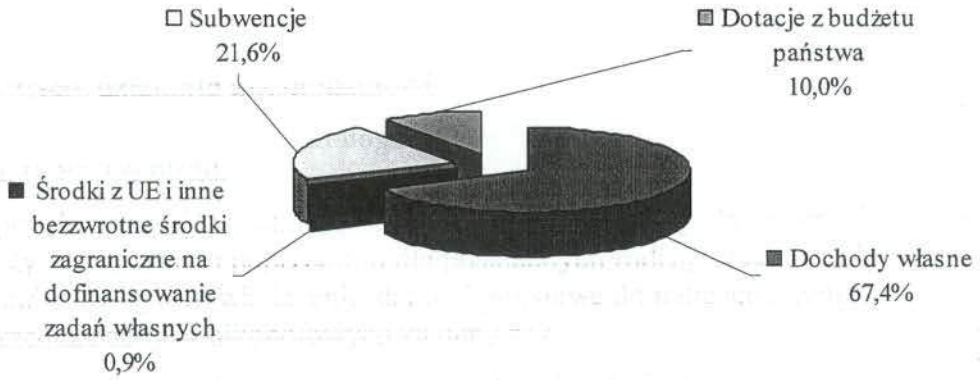
Struktura dochodów ogółem w 2013 roku wg grup



Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody jst funkcjonują w podziale na trzy grupy główne: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa, jednakże w celu lepszego zobrazowania struktury dochodów miasta, z dochodów własnych wyodrębniono grupę środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

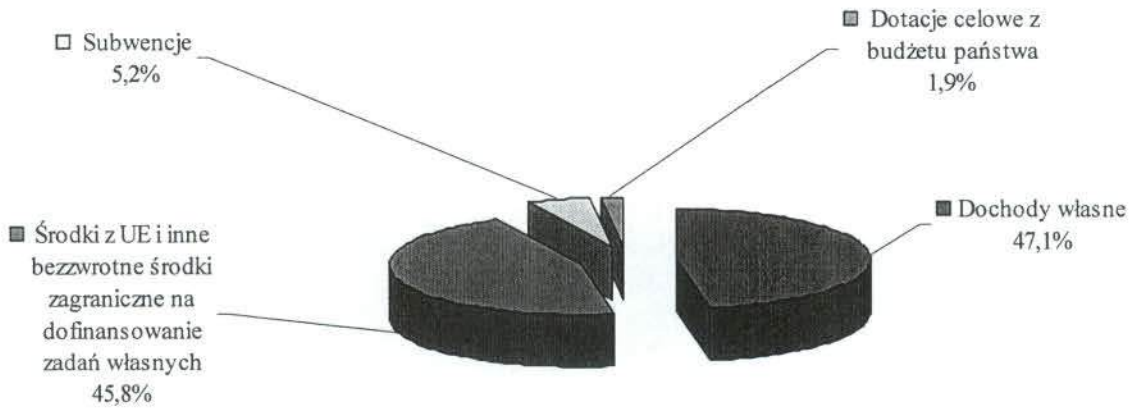
W grupie dochodów bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (67,4%), następnie subwencja ogólna (21,6%) i dotacje z budżetu państwa (10,0%), marginalną część stanowią środki z UE (0,9%):

Struktura dochodów bieżących wg głównych grup w 2013 roku



W 2013 roku w dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne - 47,1 %. Drugą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych - 45,8 % łącznych dochodów majątkowych. Subwencja stanowiła 5,2%, a najmniejszą grupą były dotacje celowe z budżetu państwa – 1,9%.

Struktura dochodów majatkowych w 2013 wg głównych grup



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2013 roku do budżetu Miasta dochodów bieżących wpłynęło **1.026.500.284 zł**. Plan został wykonany w 93,3%.

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

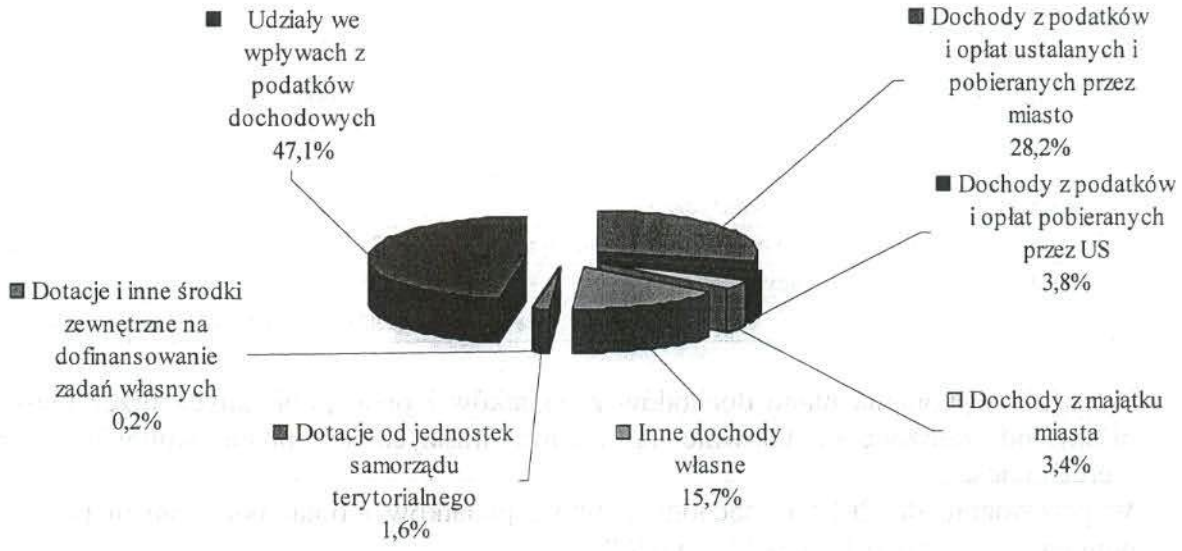
	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	*% udział w strukturze*	% wyk
I.	Dochody własne, w tym:	762 321 208	692 228 357	67,4%	90,8%
1.	*dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto*	*216 828 356*	*195 347 293*	19,0%	90,1%
2.	*dochody z podatków i opłat pobieranych przez US*	*40 000 000*	*26 157 741*	2,5%	65,4%
3.	*dochody z majątku miasta*	*38 056 723*	*23 710 306*	2,3%	62,3%
4.	*inne dochody własne*	*113 369 940*	*108 503 634*	10,6%	95,7%
5.	*dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*	*11 181 916*	*11 059 563*	1,1%	98,9%
6.	*dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych*	*808 793*	*1 141 667*	0,1%	141,2%
7.	*Udziały we wpływach z podatków dochodowych*	*342 075 480*	*326 308 154*	31,8%	95,4%
II.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	11 530 596	9 682 160	0,9%	84,0%
III.	Subwencje	221 510 519	221 529 107	21,6%	100,0%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	104 586 914	103 060 660	10,0%	98,5%
	OGÓŁEM	**1 099 949 237**	**1 026 500 284**	100,0%	93,3%

Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących (67,4%). Wykonano je w 90,8 %.
Ważnym źródłem dochodów bieżących była subwencja ogólna stanowiąca 21,6% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100% planu) oraz dotacje z budżetu państwa – 10,0% (wykonano 98,5% planu).
Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 0,9% i w tej grupie zanotowano najniższe wykonanie – 84,0%, gdyż miasto nie otrzymało części zaplanowanych środków na realizację projektów.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2013 roku wyniosły ogółem **692.228.357 zł** (90,8% planu) i były wyższe od uzyskanych w 2012r. o 23.336.742 zł, tj. o 3,4%.

Struktura bieżących dochodów własnych budżetu miasta w 2013 roku



Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Dochody własne bieżące	Plan 2013r.	Wykonanie za 2013r.	% udział w strukturze wyk.	% wykonania
Dochody z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez miasto	216 828 356	195 347 293	28,2%	90,1%
Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	40 000 000	26 157 741	3,8%	65,4%
Dochody z majątku miasta	38 056 723	23 710 306	3,4%	62,3%
Inne dochody własne	113 369 940	108 503 634	15,7%	95,7%
Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	11 181 916	11 059 563	1,6%	98,9%
Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	808 793	1 141 667	0,2%	141,2%
Udziały we wpływach z podatków dochodowych	342 075 480	326 308 154	47,1%	95,4%
Razem	**762 321 208**	**692 228 357**	**100,0%**	**90,8%**

1) **Podatki i opłaty pobierane przez miasto** wykonano w kwocie **195.347.293 zł** co stanowi **90,1%** planu. Pozycja ta zajmuje znaczący udział w bieżących dochodach własnych – 28,2%.

Lp.	tytuł podatku / opłaty	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	*% udział w strukturze*	% wykonania
1.	od nieruchomości	157 753 685	138 836 253	71,1%	88,0%
2.	od środków transportowych	8 517 600	8 533 135	4,4%	100,2%
3.	rolny	51 000	71 507	0,0%	140,2%
4.	leśny	79 550	116 769	0,1%	146,8%
5.	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	156 000	173 545	0,1%	111,2%
6.	opłata skarbowa	4 100 000	3 577 105	1,8%	87,2%
7.	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 200 000	5 132 473	2,6%	98,7%
8.	opłaty za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, świadectwa kwalif. itp.	5 200 000	5 376 974	2,8%	103,4%
9.	opłaty lokalne	625 000	499 759	0,3%	80,0%
10.	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i in.	12 816 121	11 977 452	6,1%	93,5%
11.	opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000	57 110	0,0%	22,8%
12.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 329 400	17 219 329	8,8%	80,7%
13.	odsetki i opłata prolongacyjna	750 000	3 775 882	1,9%	503,5%
	razem	**216 828 356**	**195 347 293**	***100%***	**90,1%**

Wskaźnik wykonania planu dochodów z podatków i opłat pobieranych przez miasto jest nieco niższy od założonego. Głównie za sprawą niższych od planu wpływów z podatku od nieruchomości.
W porównaniu do 2012 r. dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez miasto były nominalnie wyższe o 17.366.131, tj o 9,8%

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **138.836.253 zł,** tj. **88,0%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 23.006.680 zł tj. 101,7 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 115.829.573 zł tj. 85,7 % planu.

W przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych czynnikiem, który wpłynął na wysoki poziom wykonania planu była sprawnie przeprowadzona akcja wymiarowa.

Natomiast przyczyną niewykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych było uchylenie decyzji w stosunku do Zarządu Portu Gdynia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze z jednoczesnym umorzeniem postępowania. Efektem tego była konieczność zwrotu nadpłaconego podatku.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych pobierany jest w czterech równych ratach. Terminy ich płatności upływają 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Niedotrzymanie tych terminów skutkuje naliczeniem odsetek karnych (odsetek nie pobiera się w przypadku, gdy nie przekraczają one kwoty 6,60 zł) oraz wszczęciem procedury windykacyjnej, której ostatnim etapem jest egzekucja.

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej płacony jest w 12 ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.

W 2013 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności. Ponadto część podatników wzorem lat ubiegłych została zwolniona z podatku od nieruchomości. Skutki zastosowania powyższych przywilejów wyniosły w omawianym okresie:

- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty wraz z odsetkami - 40.712 zł
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami - 53.384 zł
- zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich oraz lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych – 20.351 zł.

Stosowane ulgi i umorzenia mają na celu pomóc podatnikom, będącym w trudniej sytuacji finansowej w spłacie zobowiązań podatkowych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2013 roku zamknęły się kwotą **8.533.135 zł**, co stanowi 100,2% planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2.358.195 zł tj. 103,5 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 6.174.940 zł tj. 99,0 % planu.

W 2013 roku skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami - 4.089 zł

- umorzenie zaległości wraz z odsetkami - 35.219 zł
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych - 3.351.272 zł

Rada Miasta Gdyni uchwaliła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Gdyni znacznie niższe od maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2013.

Zaznaczyć trzeba również, iż dynamika wzrostu stawek dla pojazdów spełniających normy ekologiczne EURO (rok produkcji od 1996r.) kształtuje się na niższym poziomie niż dla pojazdów nie spełniających w/w wymogów.

3. Podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **71.507 zł**, tj. 140,2% planu, z czego:
- podatek rolny od osób fizycznych – 65.138 zł, tj. 148,0% planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 6.369 zł tj. 91,0% planu.

Czynnikiem, który wpłynął na wysokie wykonanie jest fakt, iż zwiększył się wymiar w/w podatku w wyniku przeprowadzonych w bieżącym roku postępowań administracyjnych.

Do końca 2013 roku podstawę wymiaru podatku rolnego stanowiła cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a od roku 2014 będzie to cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:
- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5,0 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

W 2013 roku obowiązywała cena 75,86 zł za 1 dt (t.j. średnia cena skupu żyta za trzy kwartały 2012 r.).

4. Podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **116.769 zł**, tj. 146,8% planu, z czego:
- podatek leśny od osób fizycznych – 4.837 zł, tj. 106,3% planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 111.932 zł tj. 149,2% planu.

Podstawę wymiaru podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna podawana przez Główny Urząd Statystyczny za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2013 roku obowiązywała cena 186,42 zł za 1 m^3 drewna (tj. średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2012 r.).

5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **173.545 zł**, tj. 111,2% planu - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie gminie dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień i ulg w podatkach od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Kwota uzyskanych dochodów w 2013r. jest mniejsza o 77.563 zł niż w roku 2012.

Z uwagi na fakt zaostrzenia warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości zawartego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącego zakładów pracy chronionej, na terenie Miasta Gdyni w roku 2013 uprawnionymi do tego zwolnienia były tylko Zakład Pracy Chronionej – „Sinema" Spółdzielnia Niewidomych w Gdyni oraz Klimawent Sp. z o. o.

. **6. Opłata skarbowa**

Wykonanie planu – **3.577.105 zł,** tj. 87,2 %.

Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Jest zwracana, jeśli nie nastąpi dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej.

7. Dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wykonanie planu - **5.132.473 zł**, tj. 98,7% planu.

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

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

Na dzień 31.12.2013r. w Gdyni działało 711 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:

- 458 punktów sprzedaży detalicznej,
- 253 punktów gastronomicznych.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu:

- sklepy 500 punktów – wykorzystano 432
- gastronomia 250 punktów – wykorzystano 173

W 2013r. wydano 1.097 zezwoleń, w tym na sprzedaż w gastronomi 225. Jest to o 40 zezwoleń mniej niż w 2012 roku. Zwiększyła się ilość wydanych zezwoleń dla sklepów – o 45, natomiast spadła liczba wydanych zezwoleń jednorazowych o 103. Wysokość wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 92.656 zł.

8. Opłata komunikacyjna

Wykonanie planu – **5.376.974 zł,** tj. 103,4% planu.

Na wysokie wykonanie planu dochodów w 2013 roku miały wpływ: zwiększenie ilości rejestrowanych pojazdów o 1.784 w stosunku do roku poprzedniego, zwiększenie ilości wypożyczeń tablic tymczasowych z 570 w 2012r. do 930 w 2013r.

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

Wykonanie ogółem – **499.759 zł**, realizacja planu w 80% (w tym: opłata targowa 398.210 zł tj. 69,25 %, a opłata miejscowa 101.549 zł tj. 203,10%).

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

Największe dochody z tytułu opłat lokalnych notuje się w miesiącach letnich i przed świętami. Podyktowane jest to faktem organizowanych w sezonie letnim na terenie Miasta Gdynia koncertów, festiwali oraz imprez lokalnych (np. Heineken Open'er Festival 2013). Wysokie wykonanie planu z tytułu opłaty miejscowej związane było z wysokimi wpływami w okresie letnim zwłaszcza takich hoteli jak Natura Tour, Orbis, Akademia Morska bądź też Schronisko Młodzieżowe w Gdyni.

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

Wykonanie – 11.977.452 zł, tj. 93,5% planu.

Są to dochody uzyskane głównie dzięki funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, z której miasto odnotowało wpływy w kwocie 9.492.440 zł.

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

11. Opłata adiacencka i renta planistyczna.

Wykonanie - 57.110 zł, tj. 22,8% planu.

Całość kwoty dotyczy opłat adiacenckich naliczanych w oparciu o wnioskowane przez właścicieli podziały geodezyjne.

Opłaty adiacenckie są pobierane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę.

13. Odsetki i opłata prolongacyjna

Wykonanie – 3.775.882 zł, tj. 503,2% planu.

Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych należne są Gminie za nieodprowadzone w terminie należności z tytułu podatków i opłat.
Na otrzymane dochody składają się odsetki od nieterminowych wpłat:
- osób fizycznych – 531.133 zł tj. 177,0 % planu,
- osób prawnych – 3.244.749 zł tj. 721,1 % planu.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 %.

Czynnikiem, który wpłynął na tak wysokie wykonanie jest wydana decyzja administracyjna dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. określająca zobowiązanie podatkowe za rok 2008 w wysokości: 9.496.999 zł wraz z należnymi odsetkami na dzień wpłaty tj. 06.12.2013 r. w kwocie: 5.667.301 zł.

W 2013r. w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym wpłynęło do realizacji **9.686** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **6.854.615,48 zł** należności głównych z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych, opłat oraz innych zobowiązań względem gminy i wierzycieli obcych, w tym:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	wpływ tytułów w sztukach
1.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6.354
2.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	251
3.	Świadczenia nienależnie pobrane z tytułu wypłaty pomocy pieniężnej (nauka)	4
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os.fizyczne	361
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os.prawne	3
6.	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego	20
7.	Inne Opłaty	33
8.	Nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna	2
9.	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10
10.	Niespłacone odsetki od świadczeń funduszu alimentacyjnego	17
11.	Łączne zobowiązanie pieniężne	103
12.	Tytuły od wierzycieli obcych	8
13.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	320
14.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	27
15.	Podatek rolny	9
16.	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	452
17.	Strefa płatnego parkowania	565
18.	Wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1.086
19.	Wierzytelność MOPS	11
20.	Świadczenia rodzinne	48
21.	Własne tytuły wykonawcze	2
	Razem:	9.686

Ilość tytułów wykonawczych pozostałych do realizacji z 2012r. wynosiła **12.980** sztuk na łączną kwotę **26.022.298,32 zł** należności głównych.

W roku 2013 prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne łącznie do **22.666** tytułów wykonawczych na kwotę **32.876.913,80 zł** należności głównych.

Całkowita realizacja tytułów wykonawczych w omawianym okresie wyniosła:

- **3.404** tytuły wykonawcze na łączną kwotę **1.717.575,61** należności głównej zrealizowano całkowicie poprzez zapłatę zobowiązań przez dłużników bezpośrednio do Referatu Egzekucji Administracyjnej;
- **2.613** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **1.359.581,96 zł** należności głównej zostało wycofanych przez wierzycieli po wszczęciu postępowania egzekucyjnego w skutek zapłaty przez dłużników ciążących na nich zobowiązań bezpośrednio do wierzyciela, dokonanych odpisów zaległości oraz po uwzględnieniu przez wierzyciela wyjaśnień i odwołań zobowiązanych.
- **176** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **119.822,93 zł** należności głównej zwrócono wierzycielowi wraz z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, w związku

z bezskuteczną egzekucją względem zobowiązanych, w stosunku do których stwierdzono brak majątku dłużnika, zgon zobowiązanego, nieznany adres pobytu lub inne czynniki uniemożliwiające prowadzenie egzekucji administracyjnej.

- **228** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **91.112,64 zł** należności głównej zwrócono wierzycielowi w związku z brakiem możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu upadłości podmiotów, nieznanego miejsca zameldowania zobowiązanego lub siedziby podmiotu, błędu, co do osoby zobowiązanego, błędnie wystawionego tytułu wykonawczego.
- **118** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **228.905,25 zł** należności głównej objęto wpisem hipoteki przymusowej.

Dane dotyczące realizacji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z zakresu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania:

- wpłynęło 565 tytułów na łączną kwotę 49.508,80zł należności głównej;
- wierzyciel wycofał 11 tytułów wykonawczych i organ egzekucyjny zwrócił wierzycielowi 50 tytułów na łączną kwotę 5.268,80 zł;
- poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych zrealizowano 387 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30.389,54 zł;

Informacje o zastosowanych środkach egzekucyjnych:

- zajęcia wierzytelności – 574;
- zajęcia ruchomości – 89;
- zastaw skarbowy – 2.

Na koniec 2013 roku pozostało do realizacji 16.245 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.588.820,66 zł należności głównej. W podanej kwocie mieści się zaległość Stoczni Gdynia oraz Stoczni Marynarki Wojennej – 16.174.842,89 zł oraz zaległości wynikające z nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6.448.467,26 zł.

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

1.717.575,61 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem gminy
258.112,36 zł - odsetki za zwłokę
25.926,84 zł - koszty upomnienia
144.384,40 zł - koszty egzekucyjne
2.145.999,21 zł

Szczegółowe informacje dotyczące skutków finansowych udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok przedstawiono w tabeli zamieszczonej na końcu opracowania.

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2013 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły razem **26.157.741 zł**, tj. 65,4% planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **953.244 zł**, tj. 136,2 % planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2012r. o 18,3%;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - **3.346.539 zł**, tj. 77,8 % planu rocznego. Dochody te w 2013r. były niższe o 18% od uzyskanych w 2012r.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **21.815.879 zł**, co stanowi 62,3% planu rocznego i były niższe od uzyskanych w 2012r. o 37,5%.

  W całej grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wpływy z tego tytułu mają kluczowe znaczenie. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak umowy kupna – sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze i jest bardzo wrażliwy na zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, a tym samym na sytuację materialną obywateli.
- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe – **42.079 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w ostatnich 5 latach:

Podatek	2009	2010	dynamika	2011	dynamika	2012	dynamika	2013	dynamika
karta podatkowa	860 727	817 339	95,0%	772 325	94,5%	805 914	104,3%	953 244	118,3%
podatek od spadków i darowizn	3 704 562	3 409 361	92,0%	4 357 129	127,8%	4 081 025	93,7%	3 346 539	82,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	21 947 536	26 408 236	120,3%	25 060 274	94,9%	34 905 781	139,3%	21 815 879	62,5%
razem	**26 512 825**	**30 634 936**	**115,5%**	**30 189 728**	**98,5%**	**39 792 720**	**131,8%**	**26 115 662**	**65,6%**

3) Dochody z majątku miasta wyniosły 23.710.306 zł.

Zaplanowane dochody z mienia stanowiące w budżecie 3,4% bieżących dochodów własnych zostały zrealizowane w **62,3%**.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

LP.	Tytuł dochodu	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Udział w strukturze /w %/	Stopień wykonania planu %
1.	dochody z dzierżawy	9 350 000	7 445 180	31,40%	79,63%
2.	wpływy z lokali użytkowych	3 500 000	3 014 422	12,71%	86,13%
3.	użytkowanie wieczyste	9 000 000	6 610 593	27,88%	73,45%
4.	pozostałe, w tym:	16 206 723	6 640 111	28,01%	40,97%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym	*13 946 566*	*5 053 925*		36,24%
	wpływy z czynszów za mieszkania służbowe	*2 260 157*	*1 586 186*		70,18%
	RAZEM	**38 056 723**	**23 710 306**	**100,00%**	**62,30%**

1. Dochody z dzierżawy.

W 2013 roku wpływy do budżetu wyniosły **7.445.180 zł**, tj. 79,6% planu, w tym za dzierżawy:
- roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy) i miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 4.938.859 zł;
- garaży – 468.554 zł;

- bezumowne użytkowanie – 857.049 zł;
- przychodnie – 1.180.718 zł.

2. Wpływy z lokali użytkowych.

Wpływy z tego tytułu wyniosły **3.014.422 zł**, tj. 86,1% planu. Udział tej pozycji w bieżących dochodach z majątku jest niski i wynosi 12,7%.
W związku z zastojem gospodarczym duża liczba najemców ma problemy ze spłatą zobowiązań z tytułu najmu lokali użytkowych.

3. Opłaty za wieczyste użytkowanie.

Z opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęło **6.610.593 zł**, tj. 73,5% planu.

W strukturze zaplanowanych dochodów z majątku udział tej opłaty plasuje się na drugim miejscu i wynosi 27,9%.
Pomimo, iż w 2013 roku dokonano aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dla osób fizycznych nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów. Większość opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jest regulowana w terminie tzn. do 31 marca roku budżetowego. Część zobowiązań dużych podmiotów gospodarczych, na wniosek użytkowników z powodu kryzysu gospodarczego i złej sytuacji finansowej jest rozkładana na raty lub odraczany jest termin płatności.

4. Pozostałe dochody z majątku – **6.640.111 zł** (tj. 41,7% planu)

Na dochody te składają się

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym – 4.161.650 zł tj. 140,5% planu, z czego:
    - Zarząd Komunikacji Miejskiej – 15.479 zł (99,2%),
    - Urząd Miasta – 156.443 zł (62,6%),
    - Gdyńskie Centrum Innowacji – 3.140.791 zł; niskie wykonanie (26,7%) wynika z faktu, iż wynajem powierzchni w nowych budynkach rozpoczął się dopiero od kwietnia 2013r. Część powierzchni nie została jeszcze wynajęta, a wynajem niektórych powierzchni wymaga postępowania przetargowego,
    - Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.726.154 zł (93%),
    - Zarząd Dróg i Zieleni – 14.858 zł,
    - Powiatowy Urząd Pracy – 200 zł;
- wpływy z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych – 1.586.186 zł (70,2%).

4) Inne dochody własne

Plan 2013 roku wykonano w **95,7%** i osiągnięto dochód w kwocie **108.503.634 zł,** tj. o 1.213.171 zł więcej niż w 2012 roku.

Gmina otrzymała dochody z tytułu:

- wpływów Zarządu Komunikacji Miejskiej – 68.351.430 zł (96,4%);
- wpływów ze sprzedaży biletów na „tramwaj wodny" – 985.384 zł (84,2%);

- dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.542.196 zł (132,3%). Są to środki pochodzące z opłat za wycinkę drzew w związku z planowaną inwestycją oraz środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych – 768.719 zł (103,5%);
- zwrotu podatku VAT za 2012r. – dotyczy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego - 9.044.896 zł (99,5%), w tym ETAP 3 – 5.203.230 zł i ETAP 4 – 3.841.666 zł;
- wpływów Urzędu Miasta – 417.097 zł (130,3%);
- wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 712.895 zł (110,8%);
- wpływów z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.202.453 zł (66,7%);
- wpływów z usług opiekuńczych i opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia – 1.424.106 zł (79,1%). Na tę kwotę składa się 707.035 zł w ramach odpłatności za osoby przebywające w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto kwota 717.071 zł dotyczy odpłatności osób korzystających z przyznanych przez Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej decyzją administracyjną usług opiekuńczych w związku z ich długotrwałą chorobą, podeszłym wiekiem lub brakiem możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny lub krewnych;
- opłat od osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin – 216.104 zł (171,5%);
- refundacji 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych za środków Funduszu Pracy – 222.091 zł (160,1%);
- wpływów z opłat za korzystanie z basenów – 2.144.865 zł (93,6%)
- wpływów Gdyńskiego Centrum Innowacji – 3.065.463 zł (79,7%). Na wpływy ze sprzedaży usług najemcom i dzierżawcom lokali w obrębie nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 96/98 składają się głównie usługi telekomunikacyjne, dostawa energii, dostawa wody, OC, ochrona obiektów, wywóz odpadów oraz usługi laboratoryjne. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od indywidualnego zużycia poszczególnych najemców. Główną przyczyną niewykonania planu jest fakt, iż w pierwszym półroczu 2013 r. część powierzchni przeznaczonej pod najem nie była jeszcze wynajęta;
- wpływów z usług Centrum Aktywności Seniora – 211.129 zł (79,5%). Na tę kwotę składają się dochody z dopłat seniorów do biletów wstępu na imprezy kulturalno – rozrywkowe oraz na wycieczki, wpłaty na zajęcia na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz na zajęcia hobbistyczne CAS, wpłaty na zajęcia rekreacyjno – sportowe, jak również dochody z bufetów funkcjonujących przy Klubach Seniora;
- wpływów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2.377.293 zł (146,0%). Pozycja ta dotyczy usług i innych dochodów;
- wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 713.383 zł (109,8%);
- opłat za wpis do rejestru działalności gospodarczej za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM – 458.113 zł (440,5%);
- należnej miastu części zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa – 482.516 zł (123,7%);
- 25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa – 3.158.606 zł (136,4%). Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa wnoszone są do 31 marca, natomiast w kolejnych miesiącach spłacane są głównie zaległości. Wysoki stopień realizacji planu spowodowany jest

korzystnymi dla Skarbu Państwa wyrokami sądowymi, które skutkują spłatą zaległości. Powodem takiej sytuacji jest również aktualizacja stawek z tego tytułu;

- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – 16.377 zł (171,5%);
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 933.260 zł (31,1%);
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych przez Straż Miejską – 127.811 zł (63,9%). W 2013r. Straż Miejska podjęła 29.420 interwencji, skierowała 103 wnioski do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożyła 1.739 mandatów karnych, pouczyła 3.638 osób oraz zatrzymała 25 sprawców przestępstw;
- różnych dochodów jednostek organizacyjnych miasta (odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek i inne wpływy) – 1.738.388 zł;
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 488.846 zł;
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (rozliczenia z lat ubiegłych) – 675.212 zł;
- darowizny na sfinansowanie wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 – 7.000 zł (100%);
- darowizny na sfinansowanie wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 5 – 3.000 zł (100%);
- darowizny na zakup sprzętu i komputerów dla Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 15.000 zł (100%);

5) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **11.059.563 zł** (98,9% planu), w tym:

- zadania oświatowe – 475.031 zł (113,3%), są to dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące zwrotu kosztów pobytu dzieci z ich terenu uczęszczających do niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych w Gdyni,
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 470.000 zł (116,4%),
- funkcjonowanie rodzin zastępczych – 426.404 zł (92,7%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 34.582 zł (100%),
- warsztaty terapii zajęciowej – 1.644 zł (33,3%),
- funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych – 81.893 zł (204,7%),
- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 9.269.434 zł (98,6%),
- dofinansowanie funkcjonowania „Tramwaju wodnego", dotacja z Helu (90.000 zł) i Jastarni (200.000 zł) – 290.000 zł, (69,1%),
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10.575 zł.

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie **1.141.667 zł** (141,2% planu), w tym na:

- finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy – 308.900 zł (100%);
- projekt „Mój biznes II" – Kapitał Ludzki 2001 – 2011 – 40.647 zł (96,9%);
  Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Laboratorium PPNT tj. projektów „BioBusiness School" oraz „Laboratorium biotechnologiczne w praktyce" – stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej w obszarze life science";
- zadanie „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego" – 36.361 zł (242,4%) – w 2013r. wpłynęły środki zgodnie z planem oraz środki za 2012r.;
- zadanie „Sinice – mali mieszkańcy naszych wód" – 3.983 zł (57,0%) - refundacja wydatków;
- zadanie „Sinice – wróg czy przyjaciel" – 16.000 zł – refundacja wydatków;
- projekt „Laboratorium edukacji" – 72.069 zł (77,8%) – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy;
- projekt „(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni" – 21.947 zł (63,0%) - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy;
- projekt „Odkryj moje możliwości" – 145.591 zł (85,5%);
- projekt „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+" – 3.886 zł (91%). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo – 109.950 zł (100%). Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- projekt "Żyć i być w stylu eko" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 8.596 zł (100%);
- projekt „Zapraszamy ptaki do Gdyni" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 12.000 zł – (100%);
- projekt „BioBusiness Laboratorium" – wpływy z tytułu podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - 1.556 zł
- zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 356.000 zł;
- projekt „Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'" – 2.160 zł (100%);
- projekt „Praktyka czyni mistrza – nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSA" – 450 zł (82,4%);
- projekt „Stażyści na językach" – 723 zł (99,9%).
- odsetki od środków na współfinansowanie realizowanych projektów - 848 zł.

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2013 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **326.308.154 zł,** tj. 95,4% planu i były wyższe od uzyskanych w 2012 roku (308.813.712 zł) o 17.494.442 zł tj. o 5,7%. Dochody te stanowią 47,1% dochodów własnych budżetu miasta i 31,8% dochodów bieżących ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

Tytuł dochodu	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Wskaźnik wykonania planu
Udział **gminy** w podatku dochodowym od osób fizycznych	248 112 953	239 064 979	96,35%
Udział **gminy** w podatku dochodowym od osób prawnych	21 500 000	18 002 834	83,73%
Udział **powiatu** w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 962 527	65 484 127	96,35%
Udział **powiatu** w podatku dochodowym od osób prawnych	4 500 000	3 756 214	83,47%
Łącznie	**342 075 480**	**326 308 154**	95,39%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Gdynia jako miasto na prawach powiatu ma udział w PIT przewidziany zarówno dla gmin jak i dla powiatów. W gminach w 2013r. obowiązywał 37,42 %-owy, a w powiatach 10,25%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z rokiem 2012 udziały gminy wzrosły o 0,16 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast udziały powiatu nie uległy zmianie.

Lata	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w%/*	Dynamika
2009	294 791 743	281 440 467	95,47%	
2010	284 316 744	278 171 975	97,84%	98,84%
2011	277 586 965	282 319 095	101,70%	101,49%
2012	297 459 862	288 473 820	96,98%	102,18%
2013	316 075 480	304 549 106	96,35%	105,57%

W 2013r. wpływy z PIT zostały wykonane poniżej założonego planu. Nominalnie są one jednak wyższe o ponad 16.075.286 zł od uzyskanych w roku poprzednim, tj. o 5,6%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Lata	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w%/*	Dynamika
2009	24 000 000	21 766 367	90,69%	
2010	24 000 000	18 960 356	79,00%	87,11%
2011	24 000 000	19 385 643	80,77%	102,24%
2012	24 000 000	20 339 892	84,75%	104,92%
2013	26 000 000	21 759 048	83,69%	106,98%

Jak pokazuje powyższa tabela wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku były najwyższe od roku 2009.

Rok 2013r. jest kolejnym rokiem, gdzie wydaje się, że sytuacja gospodarcza poprawia się. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są wyższe o ponad 1,4 mln zł niż w roku 2012 i o około 2,4 mln zł w porównaniu do 2011r. Na taką prawidłowość wskazuje również dynamika ostatnich lat.

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

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **9.682.160 zł**, tj. 84,0 % planu. Niskie wykonanie planu jest wynikiem różnych sposobów rozliczania projektów. Niektóre projekty są rozliczane na podstawie okresowych raportów, na inne wpływają zaliczki lub refundacje poniesionych w danym roku wydatków. Część projektów wieloletnich może zostać rozliczona nawet w rok, dwa lub więcej po zakończeniu realizacji zadania.

Środki te stanowią 1,4% dochodów własnych i 0,9% dochodów bieżących ogółem.

Przeznaczono je na poniższe projekty:

- Good Governance and Cooperation – Response To Common Challenges In Public Finanse „Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych" – 70.129 zł (51,7%);
- COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" – 539.035 zł (110,4%). Jego głównym zamierzeniem jest podniesienie poziomu edukacji szkolnej oraz wzmocnienie jej wymiaru europejskiego poprzez zachęcenie do nauki języków obcych i promowanie świadomości interkulturowej;
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" – 3.590.309 zł (101,4%). Projekt realizowany był od listopada 2010r. do lipca 2013r. Jego celem było tworzenie postaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie wykorzystania technologii informacyjnych w pracy instytucji publicznych w Gdyni oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla ludności i biznesu. W ramach modułu e-Urząd wdrożony zostanie wygodny, nowoczesny system do obsługi interesantów drogą elektroniczną. Założenia projektu obejmują 161 spraw urzędowych, których załatwianie będzie możliwe za pośrednictwem Internetu. Są to zarówno sprawy dla mieszkańców jak i przedsiębiorców. Natomiast w ramach modułu e-Edukacja wdrożony zostanie system e-Dziennik.
- „Mój biznes II" Kapitał Ludzki 2007 – 2011 – 210.010 zł (88,4%). Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Celem było wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych w województwie pomorskim, w pierwszej kolejności byłych pracowników Stoczni Gdynia S.A.;
- „Rodzina bliżej siebie" – 1.626.714 zł (77,8%). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Polegał na upowszechnianiu aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym było zwiększenie społecznie akceptowalnej aktywności życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdyni;
- „Odkryj moje możliwości" – 280.488 zł (66,7%). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki;
- "Wymiennikownia - innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży" – 444.586 zł (95,3%). Projekt finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- „(Niepełno) Sprawni, Aktywni, Kreatywni" – 196.561 zł (99,6%). Projekt jest realizowany od listopada 2012r. do grudnia 2014r. Celem głównym jest reintegracja społeczna i zawodowa 30 osób (12 kobiet i 18 mężczyzn) niepełnosprawnych w stopniu znaczącym lub umiarkowanym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie Gdyni lub Sopotu;

- „Interface" – 143.579 zł (105,1%). Głównym zamierzeniem projektu jest rozwijanie transgranicznego ruchu turystycznego pasażerów niezmotoryzowanych jako wygodną, tanią i przyjazną środowisku alternatywę podróżowania w Obszarze Południowego Bałtyku. Atrakcyjne połączenia transportowe, które są łatwo dostępne dla każdego są głównym warunkiem wstępnym dla bardziej bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i lepszej integracji regionalnej;
- „Urzędnik na plus" – 152.771 zł (95,9%). Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem jest poprawa dostępu do zatrudnienia, tym samym wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie;
- „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+" – 22.525 zł (93,1%). Głównym założeniem jest wsparcie niepracujących osób po 50 roku życia z wykorzystaniem innowacyjnej aplikacji „Life design 50+";
- „Balic Fashion – Program Współpracy Transgranicznej Bałtyk" – 156.083 zł (29,5%). Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007 – 2013. Celem jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy sektora mody w regionie Morza Bałtyckiego oraz wsparcie jego struktur poprzez rozwój platformy informacyjnej, przeprowadzenie analiz danych statystycznych, dobrych praktyk, działań sektora oraz możliwości współpracy. Promowanie i przekazywanie wiedzy na temat innowacji w sektorze (nowe metody produkcji i technologii, trendów, materiały), ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Refundacja wydatków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu raportów okresowych;
- „Partycypacja" – 23.685 zł (76,4%). Wpłynęła zaliczka na realizację projektu z Programu Współpracy Szwajcarsko – Polskiej;
- „Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku" – 33.987 zł (19,6%). Celem projektu jest integracja lokalnych i regionalnych uczestników rynku pracy, rozwój informacji o ofertach pracy, przygotowanie programów i koncepcji procesów integracyjnych rynku pracy oraz wzrost jego dostępności;
- DYN@MO – 632.013 zł (100%). Projekt jest podzielony na trzy części, w zależności od wysokości dofinansowania przez Unię Europejską. Celem jest integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy;
- „SEGMENT" – 140.777 zł (43,6%). Program ma na celu sprawdzenie wpływu marketingowej segmentacji rynku na przekonywanie ludzi do zmiany zachowań oraz zmotywowania ich do korzystania z mniej energochłonnych środków transportu. Skoncentruje się na „punktach zwrotnych w życiu", które skłaniają ludzi do zakwestionowania swoich dotychczasowych przyzwyczajeń transportowych. Projekt wykorzysta segmentację rynkową, aby powiększyć korzystny wpływ kampanii marketingowych ukierunkowanych na zarządzanie mobilnością.
- „Laboratorium edukacji" – 524.965 zł (100%) projekt realizowany w ramach projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Poddziałanie: 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.";
- „Pluszowy misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" – 95.628 zł (83,3%);

- „Diske" Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013 – 41.054 zł. Rozliczenie projektu zakończonego w 2012r.;
- DesignShip - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – 449.250 zł (114,7%) – refundacja wydatków po rozpatrzeniu raportów okresowych;
- „Smart Citis" – 31.581 zł. Rozliczenie projektu zakończonego w 2012 roku.
- „Szkoła + Biznes - współpraca na rzecz rozwoju ITC" – 18.280 zł (100%);
- „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" – 60.418 zł (100%);
- „Stażyści na językach" – 4.097 zł (100%);
- „Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSA" – 2.550 zł (82,4%);
- „Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'" – 12.240 zł (100%) – zaliczka na realizację projektu;
- „PYDOS" – 43.678 zł (100%).

Ponadto gmina uzyskała wpływy w wysokości 61.466 zł z tytułu odsetek od programów unijnych.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **221.529.107 zł**. tj. 100,0%, co stanowi 21,6% dochodów bieżących ogółem.

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły części subwencji ogólnej:

1. oświatowa w wysokości **218.246.771 zł** (100% planu), w tym:
   - dla gminy - 114.157.500 zł
   - dla powiatu - 104.089.271 zł
2. równoważąca dla powiatu w wysokości **3.263.748 zł** (100% planu)
3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - **18.588 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej, planowana na 2013r. została podzielona zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymana kwota łączna subwencji ogólnej dla Gdyni jest wyższa w porównaniu z rokiem 2012 o ponad 3 mln zł, tj. o 1,6%.

Część oświatowa otrzymana w 2013r. była wyższa o 2,6% (5.567.255 zł) w stosunku do 2012r .

Zwiększenie zaplanowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane było przede wszystkim ze skutkami 3,8 % podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, które przeszły na 2013 rok, a także ze skutkami prognozowanych zmian w strukturze i liczbie etatów nauczycieli oraz skutkami wzrostu w 2012 roku składki rentowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2013 roku Miasto otrzymało część równoważącą dla powiatu, gdyż długość dróg powiatowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Na realizację zadań zleconych

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

W 2013r. dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 52,5% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 23,5%. a na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 14,8% wszystkich dotacji celowych z budżetu państwa.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **87.233.967 zł**, tj. 98,4% planu, w tym na:

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 802.557 zł (100%);
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 12.908.210 zł (100%);
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 45.820.860 zł (97,1%), w tym:
  a) funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 1.777.253 zł (99,5%),
  b) funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej – 135.561 zł (97,5%),
  c) realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 396.094 zł (99,4%),
  d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 154.850 zł (91,1%),
  e) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 40.685.608 zł (96,9%),
  f) realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 944.618 zł (98,5%),
  g) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 7.920 zł (100%),
  h) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.350.559 zł (100%),
  i) działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 368.397 zł (100%).
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 5.027.945 zł (99,9%);
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 15.112 zł (99,7%);
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 6.465 zł (98,0%);
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 1.977.000 zł (100%);

- prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacja zbioru – 41.622 zł (99,3%);
- prace geodezyjne i kartograficzne – 95.000 zł (100%);
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 40.000 zł (100%);
- realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 20.462.192 zł (99,8%). Na kwotę tę składają się głównie dotacje na uregulowanie, na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi publiczne;
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 37.004 zł (100%).

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

Z tego tytułu w 2013r. wpłynęło **122.551 zł**, tj. 99,4% planu, w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych – 38.998 zł (100%);
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 16.315 zł (100%);
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 19.273 zł (96,4%);
- dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych – 15.455 zł (100%),
- program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 32.510 zł (100%).

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody te wyniosły **15.704.142 zł**, tj. 99,3% planu, w tym na:

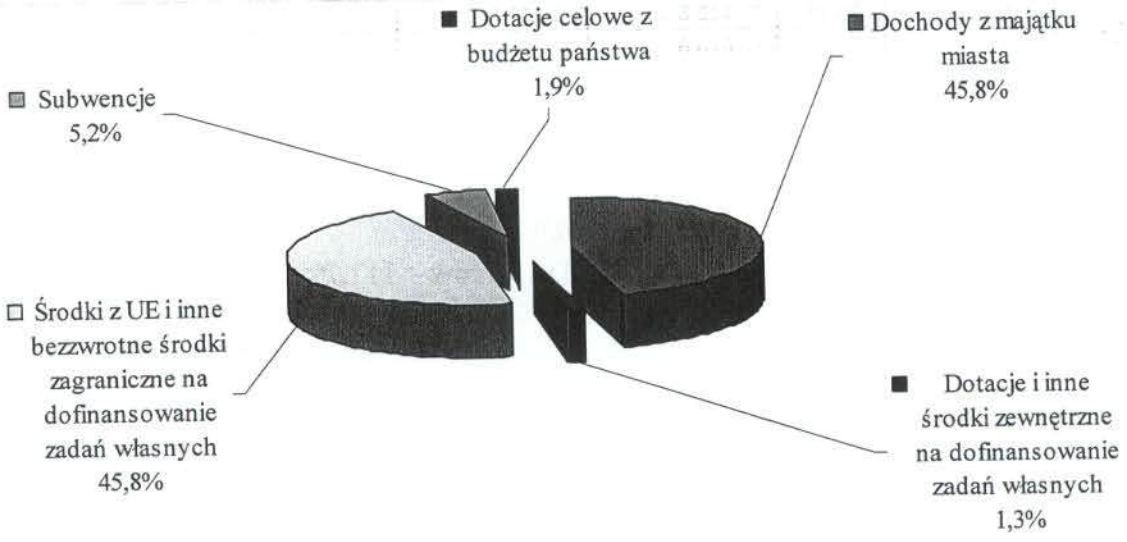
- program „Radosna szkoła" – 6.000 zł (100,0%);
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 3.054.906 zł (100,0%);
- wyprawki szkolne – 351.853 zł (93,5%);
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 117.799 zł (100,0%);
- zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 142.864 zł (100,0%);
- zadania z zakresu opieki społecznej – 12.030.720 zł (99,3%), z czego na:
    - *program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania " – 1.344.500 zł (100,0%),*
    - *funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 537.134 zł (100,0%),*
    - *program wspierania rodziny -166.806 zł (100,0%),*
    - *wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) – 111.660 zł (100,0%),*
    - *opiekę w domach o zasięgu ponadgminnym – 4.130 zł (68,8%),*
    - *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 627.800 zł (99,8%),*
    - *zasiłki i pomoc w naturze – 132.459 zł (93,3%),*
    - *zasiłki stałe – 7.449.271 zł (99,0%),*
    - *utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.656.960 zł (100,0%).*

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 8% dochodów ogółem. Wyniosły **88.922.177 zł** i zostały wykonane w 78,1%.

	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	*% udział w strukturze*	% wyk
I.	Dochody własne, w tym:	54 796 706	41 884 368	47,10%	76,4%
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	53 656 912	40 693 321	45,76%	75,8%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	*50 655 975*	*35 127 872*	39,50%	69,3%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*3 000 000*	*5 562 225*	6,26%	185,4%
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	*937*	*3 224*	0,00%	344,1%
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	1 139 794	1 191 047	1,34%	104,5%
II.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	52 465 919	40 729 809	45,80%	77,6%
III.	Subwencje	4 632 800	4 632 800	5,21%	100,0%
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 021 192	1 675 200	1,88%	82,9%
	OGÓŁEM	**113 916 617**	**88 922 177**	**100,00%**	**78,1%**

Struktura dochodów majątkowych w 2013 wg grup



I. DOCHODY WŁASNE

Własne dochody majątkowe wyniosły **41.884.368 zł**, tj. 76,4% planu.

1. Dochody z majątku miasta

Dochody z majątku miasta w 2013 roku wyniosły łącznie **40.693.321 zł** i były wyższe od uzyskanych w 2012r. o 1.937.198 zł, tj. 5 %.
W strukturze dochodów własnych ich udział wyniósł 97,2%.

1. Sprzedaż mienia komunalnego – 35.127.872 zł (69,3%).

Na łączną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego składają się następujące pozycje:
- sprzedaż lokali mieszkalnych 7.192.185 zł
- sprzedaż działek i budynków 27.917.715 zł
  (w tym m.in. Śląska 49, Kielecka, Armii Krajowej,
  Parkowa – Leśna (Spokojna), Ledóchowskiego)
- zwrot nieruchomości 17.972 zł

W 2013r. odbyło się 21 przetargów ustnych nieograniczonych oraz 1 przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. Dotyczyły one 15 nieruchomości o łącznej wartości ponad 35 mln zł. Pomimo oferty jaką miasto przygotowało do deweloperów, jak i osób fizycznych, brakuje chętnych do wzięcia udziału w przetargach. Obserwuje się słabe zainteresowanie, głównie ze strony indywidualnych nabywców. Powodem są trudności w uzyskaniu kredytu przez potencjalnego nabywcę oraz fakt, że zainteresowaniem cieszą się nieruchomości w pełni uzbrojone z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Konsekwencją są niskie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

2. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpływy te wykonano na kwotę **5.562.225 zł (185,4%)**.

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

3. Sprzedaż składników majątkowych – 3.224 zł (344,1 %).

Na powyższą kwotę składają się pozycje ze sprzedaży:
- samochodu przez Zarząd Komunikacji Miejskiej – 2.340 zł,
- korpusów studni z dźwignią ręczną przez Zarząd Dróg i Zieleni – 937 zł.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Dochody w tej grupie wyniosły **1.191.047 zł (104,5%)**, w tym m.in. na:
- refundację kosztów poniesionych na realizację projektu „Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – Rozbudowa etap 3" – 27.458 (88,5%);
- dofinansowanie wymiany nawierzchni boiska ze sztucznej trawy w obiekcie GOSiR ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 625.376 zł (91,6 %);
- dofinansowanie projektu „Ścieżki Kopernika, zadanie Uczeń – Naukowiec" – 2.025 zł (100%);
- na realizację projektu TRISTAR – 1.481 zł.

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

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **40.729.809 zł (77,6%).**

Pomimo, iż wpływy te zostały wykonane poniżej założonego planu, stanowią znaczną cześć dochodów majątkowych ogółem – 45,8%.

W 2013r. do budżetu miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013" – 804.144zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"- 2.481.433 zł,
- „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" - 12.736.852 zł,
- „Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'" – 11.475 zł,
- „Pluszowy Misiaczek" – 25.900 zł,
- „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 3" – 155.596 zł,
- „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 4" – 13.393.893 zł,
- DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – 50.257zł,
- „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej" - refundacja poniesionych wydatków - 9.506.111 zł,
- Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni – 5.780 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej – 1.558.368 zł.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2013 r. gmina otrzymała ze środków rezerwy ogólnej **4.632.800 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej - odcinek III leśny w tym wiadukt drogowy nr 1 i 2, kładka dla pieszych".

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody te wyniosły **1.675.200 zł,** tj.82,9% planu.

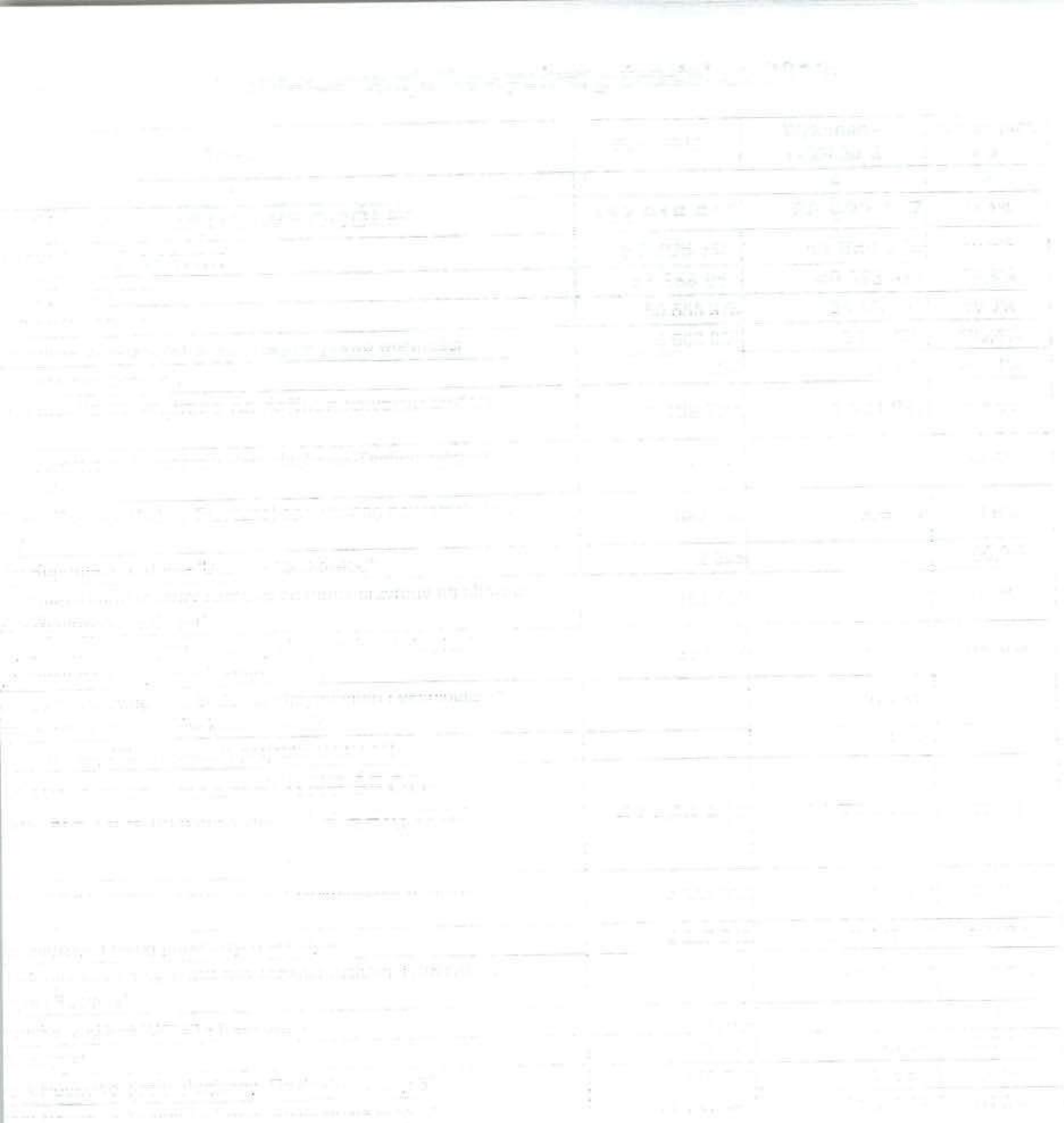
1. **Na zadania zlecone - 746.750 zł** (100%), z czego na zakup samochodu do przewozu kontenerów – 450.000 zł oraz zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 296.750 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

2. **Na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 928.450 zł** (72,9%), na następujące programy:

- „Radosna szkoła" – 279.975 zł (82,5%). Otrzymana kwota stanowi dotację od Wojewody Pomorskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła" z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 14 oraz Zespole Szkół

Specjalnych nr 17; gmina otrzymała dotację niższą niż zaplanowano gdyż zgodnie z umową dotacja miała pokrywać ½ kosztów inwestycji, które okazały się mniejsze od planowanych;

- „Przebudowa budynku na żłobek w ramach konkursu „Maluch 2013" – 648.475 zł (69,4%); otrzymana dotacja była niższa od planowanej ze względu na niższe koszty realizacji zadania, a zgodnie z warunkami konkursu, gmina otrzymała dotację w wysokości ½ faktycznie poniesionych kosztów inwestycji.



Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł za 2013r.

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	% wyk. (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	**1 099 949 237**	**1 026 500 284**	**93,3%**
I.	**DOCHODY WŁASNE, w tym:**	**762 321 208**	**692 228 357**	**90,8%**
1	**Podatki i opłaty pobierane przez miasto**	**216 828 356**	**195 347 293**	**90,1%**
	podatek od nieruchomości	157 753 685	138 836 253	88,0%
	podatek od środków transportowych	8 517 600	8 533 135	100,2%
	podatek rolny	51 000	71 507	140,2%
	podatek leśny	79 550	116 769	146,8%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	156 000	173 545	111,2%
	opłata skarbowa	4 100 000	3 577 105	87,2%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 200 000	5 132 473	98,7%
	opłaty komunikacyjna	5 200 000	5 376 974	103,4%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	625 000	499 759	80,0%
	opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i in.	12 816 121	11 977 452	93,5%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000	57 110	22,8%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 329 400	17 219 329	80,7%
	odsetki i opłata prolongacyjna	750 000	3 775 882	503,5%
2	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**40 000 000**	**26 157 741**	**65,4%**
	karta podatkowa	700 000	953 244	136,2%
	podatek od spadków i darowizn	4 300 000	3 346 539	77,8%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	21 815 879	62,3%
	odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US		42 079	
3	**Dochody z majątku miasta**	**38 056 723**	**23 710 306**	**62,3%**
	dochody z dzierżawy	9 350 000	7 445 180	79,6%
	wpływy z lokali użytkowych	3 500 000	3 014 422	86,1%
	użytkowanie wieczyste	9 000 000	6 610 593	73,5%
	dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym, w tym:	16 206 723	6 640 111	41,0%
	Urząd Miasta	*250 000*	*156 443*	62,6%
	Zakład Cmentarzy Komunalnych	*26 400*		0,0%
	Zarząd Dróg i Zieleni	*25 000*	*14 858*	59,4%
	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 856 342*	*1 726 154*	93,0%
	Zarząd Komunikacji Miejskiej	*15 600*	*15 479*	99,2%
	Gdyńskie Centrum Innowacji - PPNT	*11 773 224*	*3 140 791*	26,7%
	Powiatowy Urząd Pracy		*200*	
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	*2 260 157*	*1 586 186*	*70,2%*
4	**Inne dochody własne**	**113 369 940**	**108 503 634**	**95,7%**
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	70 867 500	68 351 430	96,4%
	wpływy ze sprzedaży biletów na "tramwaj wodny"	1 170 173	985 384	84,2%
	dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 165 740	1 542 196	132,3%
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	743 000	768 719	103,5%
	zwrot podatku Vat - dotyczy PPNT - ETAP 3	5 735 466	5 203 230	90,7%
	zwrot podatku Vat za 2011r. dotyczy PPNT - ETAP 4	3 350 453	3 841 666	114,7%
	wpływy Urzędu Miasta	320 000	417 097	130,3%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	643 430	712 895	110,8%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	12 303 344	8 202 453	66,7%
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	1 800 000	1 424 106	79,1%
	darowizna na sfinansowanie wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2	7 000	7 000	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	% wyk. (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	darowizna na sfinansowanie wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 5	3 000	3 000	100,0%
	darowizna na zakup sprzętu i komputerów dla Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	20 000	15 000	75,0%
	opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	126 000	216 104	171,5%
	refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	138 758	222 091	160,1%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 291 929	2 144 865	93,6%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Innowacji	3 847 426	3 065 463	79,7%
	wpływy z usług Centrum Aktywności Seniora	265 540	211 129	79,5%
	wpływy Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 627 875	2 377 293	146,0%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	650 000	713 383	109,8%
	opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	104 000	458 113	440,5%
	należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	390 000	482 516	123,7%
	25% dochodów z nieruchom.Skarbu Państwa	2 316 000	3 158 606	136,4%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	9 550	16 377	171,5%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000 000	933 260	31,1%
	pozostałe dochody	473 756	3 030 257	639,6%
	grzywny i kary - Straż Miejska	*200 000*	*127 811*	63,9%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	*273 756*	*1 738 388*	635,0%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budzetowych		*488 846*	
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek od dotacji		*675 212*	
5	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**11 181 916**	**11 059 563**	**98,9%**
	zadania oświatowe	419 300	475 031	113,3%
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	403 800	470 000	116,4%
	rodziny zastępcze	460 000	426 404	92,7%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	34 582	34 582	100,0%
	warsztaty terapii zajęciowej	4 932	1 644	33,3%
	placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000	81 893	204,7%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	9 399 426	9 269 434	98,6%
	dotacje z Jastarni na dofinansowanie funkcjonowania "Tramwaju wodnego"	419 876	200 000	47,6%
	dotacje z Helu na dofinansowanie funkcjonowania "Tramwaju wodnego" (zaległości z lat poprzednich)		90 000	
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 575	
6	**Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych**	**808 793**	**1 141 667**	**141,2%**
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	308 900	308 900	100,0%
	projekt "Laboratorium edukacji"	92 641	72 069	77,8%
	projekt "Mój biznes II" - Kapitał Ludzki 2007 - 2011	41 942	40 647	96,9%
	środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji		356 000	
	Z WFOŚ-u na na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego"	15 000	36 361	242,4%
	Z WFOŚ-u na projekt " Sinice - mali mieszkańcy naszych wód"	6 990	3 983	57,0%
	Z WFOŚ-u na projekt " Sinice - przyjaciel czy wróg"		16 000	

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	% wyk. (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu BioBusiness Laboratorium		1 556	
	z WFOŚ na realizację projektu "Żyć i być w stylu eko" GCI	8 600	8 596	100,0%
	z WFOŚ "Zapraszamy ptaki do Gdyni"	12 000	12 000	100,0%
	projekt "Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'"	2 160	2 160	100,0%
	"Odkryj moje możliwości"	170 252	145 591	85,5%
	"Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSA"	546	450	82,4%
	Stażyści na językach	724	723	99,9%
	projekt " Dojrzała przedsiębiorczość 50+"	4 271	3 886	91,0%
	(Niepełno) Sprawni, Aktywni, Kreatywni	34 817	21 947	63,0%
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo	109 950	109 950	100,0%
	odsetki od środków na współfinansowanie realizowanych projektów		848	
7	**Udziały we wpływach z podatków dochodowych**	**342 075 480**	**326 308 154**	**95,4%**
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	316 075 480	304 549 106	96,4%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 000 000	21 759 048	83,7%
II. ŚRODKI Z UE I NNE BEZZWROTNE ŚRODKI ZAGRANICZNE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW		**11 530 596**	**9 682 160**	**84,0%**
	Szkoła + Biznes - współpraca na rzecz rozwoju ITC	18 280	18 280	100,0%
	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	60 418	60 418	100,0%
	COMENIUS	488 158	539 035	110,4%
	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"	3 539 340	3 590 308	101,4%
	Good Governance and Cooperation - Response To Common Challenges In Public Finanse (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych)	135 560	70 129	51,7%
	"Mój biznes II" Kapitał Ludzki 2007 - 2011	237 671	210 010	88,4%
	"Partycypacja"	31 000	23 685	76,4%
	"TROLLEY"	321 711	73 701	22,9%
	"INTERFACE""	136 628	143 579	105,1%
	"South - NORth Axis"	170 000		0,0%
	CASCADE	10 000	0	0,0%
	Stażyści na językach	4 097	4 097	100,0%
	"Urzędnik na plus 2012"	159 290	152 771	95,9%
	"Dojrzała przedsiębiorczość 50+"	24 201	22 525	93,1%
	(Niepełno)sprawni, Aktywni, Kreatywni	197 290	196 561	99,6%
	"Laboratorium edukacji"	524 965	524 965	100,0%
	"Pluszowy misiaczek"	114 803	95 628	83,3%
	"Rodzina bliżej siebie"	2 090 806	1 626 714	77,8%
	"Odkryj moje możliwości"	420 240	280 488	66,7%
	"Bohnian Green Logistic Corridor"	191 675		0,0%
	Wymiennikownia - innowacyjna przestrzeń wsppółpracy na rzecz młodzieży" (środki Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy)	466 625	444 586	95,3%
	ENTER.HUB	80 816	0	0,0%
	Baltic Fashion - Program Współpracy Transgranicznej Bałtyk	528 323	156 083	29,5%
	DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	391 631	449 250	114,7%
	„Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku"	173 463	33 987	19,6%
	"Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSA"	3 094	2 550	82,4%
	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 "Diske"		41 054	
	"Smart Citis"		31 581	
	"Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'"	12 240	12 240	100,0%
	"SEGMENT"	322 580	140 777	43,6%
	DYN @ MO (CIVITAS - 3 etapy)	632 013	632 013	100,0%
	PYDOS	43 678	43 678	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r.	% wyk. (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	odsetki od projektów unijnych		61 466	
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**221 510 519**	**221 529 107**	**100,0%**
1	część oświatowa	218 246 771	218 246 771	100,0%
2	część równoważąca	3 263 748	3 263 748	100,0%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów		18 588	
IV.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**104 586 914**	**103 060 660**	**98,5%**
1	**NA ZADANIA ZLECONE**	**88 649 077**	**87 233 967**	**98,4%**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	802 725	802 557	100,0%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	12 909 909	12 908 210	100,0%
	opieka społeczna, *w tym:*	47 179 889	45 820 860	97,1%
	ośrodki wsparcia	*1 786 702*	*1 777 253*	99,5%
	ośrodki pomocy społecznej	*139 077*	*135 561*	97,5%
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	*398 500*	*396 094*	99,4%
	składki na ubezp. zdrowotne	*170 000*	*154 850*	91,1%
	świadczenia rodzinne	*42 000 000*	*40 685 608*	96,9%
	realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobieracących świadczenie pielęgnacyjne	*958 730*	*944 618*	98,5%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	*7 920*	*7 920*	100,0%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	*1 350 560*	*1 350 559*	100,0%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	*368 400*	*368 397*	100,0%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 031 411	5 027 945	99,9%
	koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych	15 160	15 112	99,7%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	6 595	6 465	98,0%
	administracja państwowa	1 977 000	1 977 000	100,0%
	aktualizacja spisu wyborców	41 910	41 622	99,3%
	prace geodezyjne i kartograficzne	95 000	95 000	100,0%
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	100,0%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	20 512 473	20 462 192	99,8%
	kwalifikacja wojskowa	37 005	37 004	100,0%
2	**NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**123 280**	**122 551**	**99,4%**
	utrzymanie grobów wojennych	39 000	38 998	100,0%
	kwalifikacja wojskowa	16 315	16 315	100,0%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	20 000	19 273	96,4%
	program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej	32 510	32 510	100,0%
	dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	15 455	15 455	100,0%
3	**NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**	**15 814 557**	**15 704 142**	**99,3%**
	program "Radosna szkoła"	6 000	6 000	100,0%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	3 054 906	3 054 906	100,0%
	wyprawki szkolne	376 263	351 853	93,5%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	117 799	117 799	100,0%
	zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	142 864	142 864	100,0%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	12 116 725	12 030 720	99,3%
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	*1 344 500*	*1 344 500*	100,0%
	Dom Pomocy Społecznej	*537 135*	*537 134*	100,0%
	wspieranie rodziny	*166 820*	*166 806*	100,0%
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	*111 660*	*111 660*	100,0%
	opieka w domach o zasięgu ponadgminnym	*6 000*	*4 130*	68,8%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	*629 000*	*627 800*	99,8%
	zasiłki i pomoc w naturze	*142 000*	*132 459*	93,3%
	zasiłki stałe	*7 522 650*	*7 449 271*	99,0%
	ośrodki pomocy społecznej	*1 656 960*	*1 656 960*	100,0%

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł za 2013r.

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie I - XII 2013	% wyk (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**113 916 617**	**88 922 177**	**78,1%**
I.	**DOCHODY WŁASNE, w tym:**	**54 796 706**	**41 884 368**	**76,4%**
1	**Dochody z majątku miasta**	**53 656 912**	**40 693 321**	**75,8%**
	sprzedaż mienia komunalnego	50 655 975	35 127 872	69,3%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	5 562 225	185,4%
	sprzedaż składników majątkowych	937	3 224	344,1%
2	**Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych**	**1 139 794**	**1 191 047**	**104,5%**
	refundacja kosztów projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 3"	31 013	27 458	88,5%
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy	682 654	625 376	91,6%
	projekt "Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'"	2 025	2 025	100,0%
	projekt "Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni"	168 720	0	0,0%
	środki z Gminy Szemud w związku budową, utrzymaniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:	255 382	255 382	100,0%
	środki z Gminy Luzino w związku z budową, utrzymaniem i eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:		279 325	
	środki otrzymane na współfinansowanie projektu TRISTAR		1 481	
II.	**ŚRODKI Z UE I NNE BEZZWROTNE ŚRODKI ZAGRANICZNE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW**	**52 465 919**	**40 729 809**	**77,6%**
	"Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013""	2 500 000	804 144	32,2%
	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"	2 257 343	2 481 433	109,9%
	"Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie"	12 738 068	12 736 852	100,0%
	"Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'"	11 475	11 475	100,0%
	"Pluszowy Misiaczek"	22 015	25 900	117,6%
	"Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 3"	175 740	155 596	88,5%
	"Pomorski Park Naukowo-Technologiczny- Rozbudowa etap 4"	21 751 964	13 393 893	61,6%
	DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk	50 258	50 257	100,0%
	"Ochrona wód Zatoki Gdańskiej" - refundacja poniesionych wydatków	9 506 110	9 506 111	100,0%
	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni	1 452 946	5 780	0,4%
	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej	2 000 000	1 558 368	77,9%
III.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**4 632 800**	**4 632 800**	**100,0%**
	subwencja przeznaczona na rozbudowę układu drogowego	4 632 800	4 632 800	100,0%
IV.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**2 021 192**	**1 675 200**	**82,9%**
	NA ZADANIA ZLECONE	**746 750**	**746 750**	**100,0%**
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania inwestycyjne)	746 750	746 750	100,0%
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	**1 274 442**	**928 450**	**72,9%**
	program "Radosna szkoła"	339 442	279 975	82,5%
	dofinansowanie przebudowy budynku na żłobek w ramach konkursu „Maluch 2013”	935 000	648 475	69,4%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2013r.		% wyk. (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
I.	**ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**	**1 213 865 854**	**1 115 422 461**	**91,9%**

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni za okres I - XII 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			6 595		6 595			6 465		6 465	98,0%
	01095 Suma				***0***	***0***	***6 595***	***0***	***6 595***	***0***	***0***	***6 465***	***0***	***6 465***	***98,0%***
010 Suma					**0**	**0**	**6 595**	**0**	**6 595**	**0**	**0**	**6 465**	**0**	**6 465**	**98,0%**
020 LEŚNICTWO	02001 GOSPODARKA	084	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000				60 000	43 146				43 146	71,9%
	02001 Suma				***60 000***				***60 000***	***43 146***	***0***	***0***	***0***	***43 146***	***71,9%***
020 Suma					**60 000**				**60 000**	**43 146**	**0**	**0**	**0**	**43 146**	**71,9%**
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	200	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	237 671				237 671	210 010				210 010	88,4%
			9	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 942				41 942	40 647				40 647	96,9%
	15013 Suma				***279 613***				***279 613***	***250 657***	***0***	***0***	***0***	***250 657***	***89,6%***
150 Suma					**279 613**				**279 613**	**250 657**	**0**	**0**	**0**	**250 657**	**89,6%**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 600				15 600	15 479				15 479	99,2%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	71 547 173				71 547 173	68 871 245				68 871 245	96,3%
		087	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH					0	2 340				2 340	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	70 500				70 500	50 332				50 332	71,4%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000				420 000	415 237				415 237	98,9%
		200	8	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 711				321 711	73 701				73 701	22,9%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		9 819 302			9 819 302		9 559 434			9 559 434	97,4%
	60004 Suma				***72 374 984***	***9 819 302***	***0***	***0***	***82 194 286***	***69 428 334***	***9 559 434***	***0***	***0***	***78 987 768***	***96,1%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	057	0	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000				7 000	7 490				7 490	107,0%
		058	0	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 300				13 300	194 660				194 660	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 754 621				12 754 621	11 614 161				11 614 161	91,1%
		075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000				25 000	14 858				14 858	59,4%
		077	0	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 155 975				9 155 975	9 198 807				9 198 807	100,5%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	9 000				9 000	18 530				18 530	205,9%
			7	POZOSTAŁE ODSETKI					0	26 398				26 398	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 200				32 200	120 394				120 394	373,9%
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 238 068				15 238 068	13 540 996				13 540 996	88,9%
		661	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST							1 481			1 481	
	60015 Suma				***37 235 164***	***0***	***0***	***0***	***37 235 164***	***34 736 294***	***1 481***	***0***	***0***	***34 737 775***	***93,3%***
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	100				100	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	209 523				209 523	
	60016 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***209 623***	***0***	***0***	***0***	***209 623***	
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	105 050				105 050	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI						172				172	
			7	POZOSTAŁE ODSETKI					0	1 630				1 630	
			8	POZOSTAŁE ODSETKI						5				5	
			9	POZOSTAŁE ODSETKI					0	17				17	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	6 219				6 219	
		246	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						356 000				356 000	
		270	7	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW	1 452 896				1 452 896	916 370				916 370	63,1%
			8	POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 816				80 816					0	0,0%
	60095 Suma				***1 533 712***	***0***	***0***	***0***	***1 533 712***	***1 385 462***	***0***	***0***	***0***	***1 385 462***	***90,3%***
600 Suma					**111 143 860**	**9 819 302**	**0**	**0**	**120 963 162**	**105 759 713**	**9 560 916**	**0**	**0**	**115 320 628**	**95,3%**

Dział	Rozdział	Paragraf				Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
630 TURYSTYKA	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	114				114	
	02001 Suma					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114***	***0***	***0***	***0***	***114***	
630 Suma						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114**	**0**	**0**	**0**	**114**	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	73 526				73 526	
	02001 Suma					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***73 526***	***0***	***0***	***0***	***73 526***	
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I	047	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	9 000 000				9 000 000	6 610 593				6 610 593	73,5%
		075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 350 000				9 350 000	7 445 180				7 445 180	79,6%
		076	0	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000				3 000 000	5 562 225				5 562 225	185,4%
		077	0	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	41 500 000				41 500 000	25 929 065				25 929 065	62,5%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG					0	55 441				55 441	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	140 246				140 246	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				20 512 473	20 512 473				20 462 192	20 462 192	99,8%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 316 000				2 316 000	3 158 606				3 158 606	136,4%
	70005 Suma				***65 166 000***	***0***	***0***	***20 512 473***	***85 678 473***	***48 901 356***	***0***	***0***	***20 462 192***	***69 363 548***	***81,0%***	
	70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 500 000				3 500 000	3 014 422				3 014 422	86,1%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	17 041				17 041	
	70095 Suma				***3 500 000***	***0***	***0***	***0***	***3 500 000***	***3 031 462***	***0***	***0***	***0***	***3 031 462***	***86,6%***	
700 Suma					**68 666 000**	**0**	**0**	**20 512 473**	**89 178 473**	**52 006 345**	**0**	**0**	**20 462 192**	**72 468 536**	**81,3%**	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	565				565	
		200	1	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000				10 000					0	0,0%
	71003 Suma				***10 000***				***10 000***	***565***	***0***	***0***	***0***	***565***	***5,7%***
	71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/ NIEINWESTYCYJNE/	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				95 000	95 000				95 000	95 000	100,0%
	71013 Suma				***0***	***0***	***0***	***95 000***	***95 000***	***0***	***0***	***0***	***95 000***	***95 000***	***100,0%***
	71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	742 000				742 000	768 575				768 575	103,6%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000				1 000	144				144	14,4%
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				40 000	40 000				40 000	40 000	100,0%
	71014 Suma				***743 000***	***0***	***0***	***40 000***	***783 000***	***768 719***	***0***	***0***	***40 000***	***808 719***	***103,3%***
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				802 725	802 725				802 557	802 557	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400				400	255				255	63,8%
	71015 Suma				***400***	***0***	***0***	***802 725***	***803 125***	***255***	***0***	***0***	***802 557***	***802 813***	***100,0%***
	71035 CMENTARZE	092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	359				359	
		202	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		39 000			39 000		38 998			38 998	100,0%
	71035 Suma				***0***	***39 000***	***0***	***0***	***39 000***	***359***	***38 998***	***0***	***0***	***39 357***	***100,9%***
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	058	0	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					0	7 330				7 330	
		075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 773 224				11 773 224	3 140 791				3 140 791	26,7%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	3 808 426				3 808 426	2 181 822				2 181 822	57,3%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	169 778				169 778	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919				9 124 919	9 751 429				9 751 429	106,9%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		246	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 590				30 590	66 496				66 496	217,4%
		270	5	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	497 625				497 625	468 271				468 271	94,1%
			7		1 105 657				1 105 657	724 195				724 195	65,5%
			9		2 160				2 160	2 160				2 160	100,0%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0		6 609			6 609	
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 989 437				21 989 437	13 611 221				13 611 221	61,9%
			9		33 038				33 038	29 483				29 483	89,2%
	71095 Suma				***48 365 076***	***0***	***0***	***0***	***48 365 076***	***30 152 976***	***6 609***	***0***	***0***	***30 159 585***	***62,4%***
710 Suma					**49 118 476**	**39 000**	**0**	**937 725**	**50 095 201**	**30 922 874**	**45 607**	**0**	**937 557**	**31 906 038**	**63,7%**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			1 381 000		1 381 000			1 381 000		1 381 000	100,0%
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				596 000	596 000				596 000	596 000	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032				2 032	3 288				3 288	161,8%
	75011 Suma				***2 032***	***0***	***1 381 000***	***596 000***	***1 979 032***	***3 288***	***0***	***1 381 000***	***596 000***	***1 980 288***	***100,1%***
	75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	058	0	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					0	16 552				16 552	
		059	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000				56 000	113 522				113 522	202,7%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	48 000				48 000	344 591				344 591	717,9%
		075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000				250 000	156 443				156 443	62,6%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	2 137				2 137	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ					0	18 618				18 618	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000				320 000	417 097				417 097	130,3%
		200	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	206 797				206 797	264 592				264 592	127,9%
	75023 Suma				***880 797***	***0***	***0***	***0***	***880 797***	***1 333 553***	***0***	***0***	***0***	***1 333 553***	***151,4%***
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				37 005	37 005				37 004	37 004	100,0%
		212	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		16 315			16 315		16 315			16 315	100,0%
	75045 Suma				***0***	***16 315***	***0***	***37 005***	***53 320***	***0***	***16 315***	***0***	***37 004***	***53 319***	***100,0%***
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	092	1	POZOSTAŁE ODSETKI					0	67				67	
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 560				135 560	70 129				70 129	51,7%
	75095 Suma				***135 560***	***0***	***0***	***0***	***135 560***	***70 196***	***0***	***0***	***0***	***70 196***	***51,8%***
750 Suma					**1 018 389**	**16 315**	**1 381 000**	**633 005**	**3 048 709**	**1 407 036**	**16 315**	**1 381 000**	**633 004**	**3 437 356**	**112,7%**
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			41 910		41 910			41 622		41 622	99,3%
	75101 Suma				***0***	***0***	***41 910***	***0***	***41 910***	***0***	***0***	***41 622***	***0***	***41 622***	***99,3%***
751 Suma					**0**	**0**	**41 910**	**0**	**41 910**	**0**	**0**	**41 622**	**0**	**41 622**	**99,3%**
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	177				177	
	75404 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***177***	***0***	***0***	***0***	***177***	
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				12 904 177	12 904 177				12 902 479	12 902 479	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800				800	1 285				1 285	160,7%
		641	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				296 750	296 750				296 750	296 750	100,0%
	75411 Suma				***800***	***0***	***0***	***13 200 927***	***13 201 727***	***1 285***	***0***	***0***	***13 199 229***	***13 200 515***	***100,0%***
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	057	0	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000				200 000	127 811				127 811	63,9%
	75416 Suma				***200 000***				***200 000***	***127 811***	***0***	***0***	***0***	***127 811***	***63,9%***
	75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				5 732	5 732				5 731	5 731	100,0%
		641	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				450 000	450 000				450 000	450 000	100,0%
	75478 Suma				***0***	***0***	***0***	***455 732***	***455 732***	***0***	***0***	***0***	***455 731***	***455 731***	***100,0%***
754 Suma					**200 800**	**0**	**0**	**13 656 659**	**13 857 459**	**129 273**	**0**	**0**	**13 654 960**	**13 784 233**	**99,5%**
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	035	0	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000				700 000	953 244				953 244	136,2%
		091	0	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT					0	42 079				42 079	
	75601 Suma				***700 000***				***700 000***	***995 323***	***0***	***0***	***0***	***995 323***	***142,2%***
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	031	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	135 122 685				135 122 685	115 829 573				115 829 573	85,7%
		032	0	PODATEK ROLNY	7 000				7 000	6 369				6 369	91,0%
		033	0	PODATEK LEŚNY	75 000				75 000	111 932				111 932	149,2%
		034	0	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 240 000				6 240 000	6 174 940				6 174 940	99,0%
		050	0	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 600 000				4 600 000	1 106 640				1 106 640	24,1%
		091	0	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	450 000				450 000	3 244 749				3 244 749	721,1%
		268	0	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	156 000				156 000	173 545				173 545	111,2%
	75615 Suma				***146 650 685***	***0***	***0***	***0***	***146 650 685***	***126 647 748***	***0***	***0***	***0***	***126 647 748***	***86,4%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	031	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22 631 000				22 631 000	23 006 680				23 006 680	101,7%
		032	0	PODATEK ROLNY	44 000				44 000	65 138				65 138	148,0%
		033	0	PODATEK LEŚNY	4 550				4 550	4 837				4 837	106,3%
		034	0	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 277 600				2 277 600	2 358 195				2 358 195	103,5%
		036	0	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000				4 300 000	3 346 539				3 346 539	77,8%
		043	0	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000				575 000	398 210				398 210	69,3%
		044	0	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000				50 000	101 549				101 549	203,1%
		050	0	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30 400 000				30 400 000	20 709 239				20 709 239	68,1%
		091	0	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000				300 000	531 133				531 133	177,0%
	75616 Suma				***60 582 150***	***0***	***0***	***0***	***60 582 150***	***50 521 520***	***0***	***0***	***0***	***50 521 520***	***83,4%***
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	041	0	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000				4 100 000	3 577 105				3 577 105	87,2%
		042	0	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000				5 200 000	5 376 974				5 376 974	103,4%
		048	0	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000				5 200 000	5 132 473				5 132 473	98,7%
		049	0	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	21 579 400				21 579 400	17 276 439				17 276 439	80,1%
		091	0	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT						1 689				1 689	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	350				350	
	75618 Suma				***36 079 400***	***0***	***0***	***0***	***36 079 400***	***31 365 031***	***0***	***0***	***0***	***31 365 031***	***86,9%***
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	001	0	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	248 112 953				248 112 953	239 064 979				239 064 979	96,4%
		002	0	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	21 500 000				21 500 000	18 002 834				18 002 834	83,7%
	75621 Suma				***269 612 953***	***0***	***0***	***0***	***269 612 953***	***257 067 813***	***0***	***0***	***0***	***257 067 813***	***95,3%***
	75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	001	0	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	67 962 527				67 962 527	65 484 127				65 484 127	96,4%
		002	0	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 500 000				4 500 000	3 756 214				3 756 214	83,5%
	75622 Suma				***72 462 527***	***0***	***0***	***0***	***72 462 527***	***69 240 341***	***0***	***0***	***0***	***69 240 341***	***95,6%***
756 Suma					**586 087 715**	**0**	**0**	**0**	**586 087 715**	**535 837 776**	**0**	**0**	**0**	**535 837 776**	**91,4%**

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORALNEGO	292	0	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	218 246 771				218 246 771	218 246 771				218 246 771	100,0%
	75801 Suma				***218 246 771***	***0***	***0***	***0***	***218 246 771***	***218 246 771***	***0***	***0***	***0***	***218 246 771***	***100,0%***
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276	0	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW						18 588				18 588	
		618	0	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 632 800				4 632 800	4 632 800				4 632 800	100,0%
	75802 Suma				***4 632 800***	***0***	***0***	***0***	***4 632 800***	***4 651 388***	***0***	***0***	***0***	***4 651 388***	***100,4%***
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000 000				3 000 000	933 260				933 260	31,1%
			1						0	15 600				15 600	
	75814 Suma				***3 000 000***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***948 860***	***0***	***0***	***0***	***948 860***	***31,6%***
	75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	298	0	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA					0	5 538				5 538	
	75815 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 538***	***0***	***0***	***0***	***5 538***	
	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	292	0	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 263 748				3 263 748	3 263 748				3 263 748	100,0%
	75832 Suma				***3 263 748***	***0***	***0***	***0***	***3 263 748***	***3 263 748***	***0***	***0***	***0***	***3 263 748***	***100,0%***
758 Suma					**229 143 319**	**0**	**0**	**0**	**229 143 319**	**227 116 305**	**0**	**0**	**0**	**227 116 305**	**99,1%**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	058	0	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					0	11 452				11 452	
		075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 300 518				1 300 518	868 178				868 178	66,8%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	1 374				1 374	
			1						0	380				380	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 120				11 120	16 029				16 029	144,1%
		151	0	RÓŻNICE KURSOWE					0	23				23	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	1 935				1 935	
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 647				36 647	36 647				36 647	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		633	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	275 592				275 592	231 427				231 427	84,0%
	80101 Suma				***1 623 877***	***0***	***0***	***0***	***1 623 877***	***1 167 445***	***0***	***0***	***0***	***1 167 445***	***71,9%***
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 500				35 500	28 701				28 701	80,8%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	1 833				1 833	
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 000				6 000	6 000				6 000	100,0%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	13				13	
		643	0	DOTACE CELOWE OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH POWIATU	63 850				63 850	48 548				48 548	76,0%
	80102 Suma				***105 350***	***0***	***0***	***0***	***105 350***	***85 095***	***0***	***0***	***0***	***85 095***	***80,8%***
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	203		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	651 222				651 222	651 222				651 222	100,0%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		34 500			34 500		44 516			44 516	129,0%
	80103 Suma				***651 222***	***34 500***	***0***	***0***	***685 722***	***651 222***	***44 516***	***0***	***0***	***695 738***	***101,5%***
	80104 PRZEDSZKOLA	057	0	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120				1 120	4 810				4 810	429,5%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250				250	453				453	181,1%
		075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	84 154				84 154	55 377				55 377	65,8%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	12 321 568				12 321 568	8 202 455				8 202 455	66,6%
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						13 684				13 684	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	4 765				4 765	9 432				9 432	198,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 715				5 715	99 086				99 086	######

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		203		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	2 295 216				2 295 216	2 295 216				2 295 216	100,0%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		304 800			304 800		341 047			341 047	111,9%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	2 643				2 643	
80104 Suma					***14 712 788***	***304 800***	***0***	***0***	***15 017 588***	***10 683 156***	***341 047***	***0***	***0***	***11 024 203***	***73,4%***
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 038				7 038	7 038				7 038	100,0%
80105 Suma					***7 038***	***0***	***0***	***0***	***7 038***	***7 038***	***0***	***0***	***0***	***7 038***	***100,0%***
	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	101 430				101 430	101 430				101 430	100,0%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		80 000			80 000		72 145			72 145	90,2%
80106 Suma					***101 430***	***80 000***	***0***	***0***	***181 430***	***101 430***	***72 145***	***0***	***0***	***173 575***	***95,7%***
	80110 GIMNAZJA	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	390 565				390 565	259 250				259 250	66,4%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	129				129	
			1						0	3 826				3 826	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700				700	10 355				10 355	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	204				204	
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 650				36 650	36 650				36 650	100,0%
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	214 988				214 988	215 586				215 586	100,3%
80110 Suma					***642 903***	***0***	***0***	***0***	***642 903***	***526 000***	***0***	***0***	***0***	***526 000***	***81,8%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	80111 GIMNAZJA SPECJALNE	092	1	POZOSTAŁE ODSETKI					0	92				92	
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 407				65 407	65 406				65 406	100,0%
	80111 Suma				***65 407***	***0***	***0***	***0***	***65 407***	***65 499***	***0***	***0***	***0***	***65 499***	***100,1%***
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	158 000				158 000	154 161				154 161	97,6%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	143				143	
			1							95				95	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800				800	2 263				2 263	282,9%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	169 095				169 095	
		244	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 653				36 653	36 653				36 653	100,0%
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	60 418				60 418	60 418				60 418	100,0%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	370				370	
	80120 Suma				***255 871***	***0***	***0***	***0***	***255 871***	***423 198***	***0***	***0***	***0***	***423 198***	***165,4%***
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	177 090				177 090	135 142				135 142	76,3%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG					0	2 910				2 910	
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	106				106	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	2				2	
			1						0	1 691				1 691	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500				7 500	16 646				16 646	222,0%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	5 464				5 464	
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŃRÓDEŁ	82 163				82 163	132 443				132 443	161,2%
			7		18 280				18 280	18 280				18 280	100,0%
	80130 Suma				***285 033***	***0***	***0***	***0***	***285 033***	***312 684***	***0***	***0***	***0***	***312 684***	***109,7%***
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 250				6 250	3 221				3 221	51,5%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI						171				171	
			7							2 402				2 402	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	3 238				3 238	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	3				3	
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 000 000				2 000 000	1 558 368				1 558 368	77,9%
	80132 Suma				***2 006 250***	***0***	***0***	***0***	***2 006 250***	***1 567 403***	***0***	***0***	***0***	***1 567 403***	***78,1%***
	80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					0		14 250			14 250	
	80140 Suma								***0***	***0***	***14 250***	***0***	***0***	***14 250***	
	80141 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	2 500				2 500	2 611				2 611	104,5%
	80141 Suma				***2 500***				***2 500***	***2 611***	***0***	***0***	***0***	***2 611***	***104,5%***
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 500				2 500					0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	22 718				22 718	
	80148 Suma				***2 500***				***2 500***	***22 718***	***0***	***0***	***0***	***22 718***	***908,7%***
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	2 291 929				2 291 929	2 144 865				2 144 865	93,6%
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	8				8	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	500				500	788				788	157,6%
			7							12				12	
			9							2				2	
		200	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 332 543				3 332 543	3 325 717				3 325 717	99,8%
		212	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		15 455			15 455		15 455			15 455	100,0%
		231	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.							3 074			3 074	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						3 701				3 701	
		270	7	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŃRÓDEŁ	3 094				3 094	2 550				2 550	82,4%
			9	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŃRÓDEŁ	546				546	450				450	82,4%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	27 949				27 949	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 257 343				2 257 343	2 481 433				2 481 433	109,9%
	80195 Suma				***7 885 955***	***15 455***	***0***	***0***	***7 901 410***	***7 987 476***	***18 529***	***0***	***0***	***8 006 004***	***101,3%***
801 Suma					**28 345 624**	**434 755**	**0**	**0**	**28 780 379**	**23 602 976**	**490 486**	**0**	**0**	**24 093 461**	**83,7%**
851 0OCHRONA ZDROWIA	85111 SZPITALE OGÓLNE	291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	34 074				34 074	
	85111 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34 074***	***0***	***0***	***0***	***34 074***	
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	5 867				5 867	
	85153 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 867***	***0***	***0***	***0***	***5 867***	
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	94				94	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	2				2	
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	15 378				15 378	
	85154 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 473***	***0***	***0***	***0***	***15 473***	
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				5 031 411	5 031 411				5 027 945	5 027 945	99,9%
	85156 Suma				***0***	***0***	***0***	***5 031 411***	***5 031 411***	***0***	***0***	***0***	***5 027 945***	***5 027 945***	***99,9%***
	85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	61				61	
		083	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH USŁUG					0	1 925				1 925	
	85158 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 986***	***0***	***0***	***0***	***1 986***	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok: Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Wykonanie za okres I - XII 2013r.: Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			15 160		15 160			15 112		15 112	99,7%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	7 063				7 063	
	85195 Suma				***0***	***0***	***15 160***	***0***	***15 160***	***7 063***	***0***	***15 112***	***0***	***22 175***	***146,3%***
851 Suma					**0**	**0**	**15 160**	**5 031 411**	**5 046 571**	**64 463**	**0**	**15 112**	**5 027 945**	**5 107 520**	**101,2%**
852 POMOC SPOŁECZNA	85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	068	0	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH					0	8 270				8 270	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	35				35	
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						13				13	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	31				31	
		096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ						3 510				3 510	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	549				549	
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		40 000			40 000		81 893			81 893	204,7%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	13				13	
	85201 Suma					***40 000***			***40 000***	***12 422***	***81 893***	***0***	***0***	***94 316***	***235,8%***
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000				126 000	216 104				216 104	171,5%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	650 000				650 000	713 383				713 383	109,8%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	3 352				3 352	
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	543 135				543 135	541 264				541 264	99,7%
	85202 Suma				***1 319 135***	***0***	***0***	***0***	***1 319 135***	***1 474 102***	***0***	***0***	***0***	***1 474 102***	***111,7%***
	85203 OŚRODKI	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	26				26	
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	850 000				850 000	707 035				707 035	83,2%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	567				567	
		096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ						1 300				1 300	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	2 413				2 413	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			1 786 702		1 786 702			1 777 253		1 777 253	99,5%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 397				2 397	4 396				4 396	183,4%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	7 158				7 158	
	85203 Suma				***852 397***	***0***	***1 786 702***	***0***	***2 639 099***	***722 894***	***0***	***1 777 253***	***0***	***2 500 147***	***94,7%***
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	058	0	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					0		2 983			2 983	
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	9 341				9 341	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	144	511			655	
		096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 000				10 000	10 000				10 000	100,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	2 240				2 240	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				7 920	7 920			7 920	7 920	100,0%
		212	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		32 510			32 510		32 510			32 510	100,0%
		213	0	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	111 660				111 660	111 660				111 660	100,0%
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		460 000			460 000		426 404			426 404	92,7%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	472			472	
	85204 Suma				***121 660***	***492 510***	***0***	***7 920***	***622 090***	***133 385***	***462 879***	***0***	***7 920***	***604 184***	***97,1%***
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				398 500	398 500			396 094	396 094	99,4%
	85205 Suma				***0***	***0***	***0***	***398 500***	***398 500***	***0***	***0***	***0***	***396 094***	***396 094***	***99,4%***
	85206 WSPIERANIE RODZINY	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	166 820				166 820	166 806				166 806	100,0%
	85206 Suma				***166 820***	***0***	***0***	***0***	***166 820***	***166 806***	***0***	***0***	***0***	***166 806***	***100,0%***
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			42 000 000		42 000 000			40 685 608		40 685 608	96,9%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	390 000				390 000	482 516				482 516	123,7%
	85212 Suma				***390 000***	***0***	***42 000 000***	***0***	***42 390 000***	***482 516***	***0***	***40 685 608***	***0***	***41 168 124***	***97,1%***
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY	201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			170 000		170 000			154 850		154 850	91,1%
	POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	629 000				629 000	627 800				627 800	99,8%
	85213 Suma				***629 000***	***0***	***170 000***	***0***	***799 000***	***627 800***	***0***	***154 850***	***0***	***782 650***	***98,0%***
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	4				4	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	20 244				20 244	
		096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000				1 000	1 000				1 000	100,0%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	142 000				142 000	132 459				132 459	93,3%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	20 226				20 226	
	85214 Suma				***143 000***	***0***	***0***	***0***	***143 000***	***173 933***	***0***	***0***	***0***	***173 933***	***121,6%***
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	4 652				4 652	
	85215 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 652***	***0***	***0***	***0***	***4 652***	
	85216 ZASIŁKI STAŁE	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	802				802	
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 522 650				7 522 650	7 449 271				7 449 271	99,0%
	85216 Suma				***7 522 650***	***0***	***0***	***0***	***7 522 650***	***7 450 073***	***0***	***0***	***0***	***7 450 073***	***99,0%***
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 600				1 600	1 600				1 600	100,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	13 515				13 515	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			139 077		139 077			135 561		135 561	97,5%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	1 656 960				1 656 960	1 656 960				1 656 960	100,0%
		298	0	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA						1				1	
	85219 Suma				***1 658 560***	***0***	***139 077***	***0***	***1 797 637***	***1 672 076***	***0***	***135 561***	***0***	***1 807 637***	***100,6%***
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	9				9	
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						990				990	
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						10 710				10 710	
	85220 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 709***	***0***	***0***	***0***	***11 709***	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	950 000				950 000	717 071				717 071	75,5%
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	45				45	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	66				66	
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			1 350 560		1 350 560			1 350 559		1 350 559	100,0%
		236	0	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 921				3 921	7 153				7 153	182,4%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	239 029				239 029	
	85228 Suma				***953 921***	***0***	***1 350 560***	***0***	***2 304 481***	***963 364***	***0***	***1 350 559***	***0***	***2 313 923***	***100,4%***
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	9				9	
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	1 379				1 379	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138 758				138 758	222 091				222 091	160,1%
		201	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/			958 730	0	958 730			944 618		944 618	98,5%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	1 344 500				1 344 500	1 344 500				1 344 500	100,0%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	14 274				14 274	
	85295 Suma				***1 483 258***	***0***	***958 730***	***0***	***2 441 988***	***1 582 253***	***0***	***944 618***	***0***	***2 526 871***	***103,5%***

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
852 Suma					**15 240 401**	**532 510**	**46 405 069**	**406 420**	**62 584 400**	**15 477 986**	**544 773**	**45 048 449**	**404 014**	**61 475 221**	**98,2%**
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305 85305	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	643 430				643 430	712 895				712 895	110,8%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	600				600	535				535	89,2%
		203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	142 864				142 864	142 864				142 864	100,0%
		633	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	935 000				935 000	648 475				648 475	69,4%
	85305 Suma				***1 721 894***	***0***	***0***	***0***	***1 721 894***	***1 504 770***	***0***	***0***	***0***	***1 504 770***	***87,4%***
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	4 932				4 932	
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	6				6	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI						1				1	
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 932			4 932		1 644			1 644	33,3%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	690				690	
	85311 Suma					***4 932***			***4 932***	***5 628***	***1 644***	***0***	***0***	***7 272***	***147,4%***
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	190				190	
		211	0	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				368 400	368 400				368 397	368 397	100,0%
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		34 582			34 582		34 582			34 582	100,0%
	85321 Suma				***0***	***34 582***	***0***	***368 400***	***402 982***	***190***	***34 582***	***0***	***368 397***	***403 169***	***100,0%***
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					0	200				200	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	379				379	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0					0	
		200	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	384 878				384 878	375 954				375 954	97,7%
			9		39 812				39 812	26 555				26 555	66,7%
		232	0	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		403 800			403 800		470 000			470 000	116,4%
		269	0	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	308 900				308 900	308 900				308 900	100,0%
	85333 Suma				***733 590***	***403 800***	***0***	***0***	***1 137 390***	***711 988***	***470 000***	***0***	***0***	***1 181 988***	***103,9%***
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	083	0	WPŁYWY Z USŁUG	265 540				265 540	211 129				211 129	79,5%
			0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	54				54	
		092	7	POZOSTAŁE ODSETKI					0	9 096				9 096	
			9	POZOSTAŁE ODSETKI					0	772				772	
		096	0	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000				20 000	15 000				15 000	75,0%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						17 834				17 834	
		200	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 150 814				3 150 814	2 527 795				2 527 795	80,2%
			9		262 893				262 893	217 660				217 660	82,8%
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 015				22 015	25 900				25 900	117,6%
	85395 Suma				***3 721 262***	***0***	***0***	***0***	***3 721 262***	***3 025 240***	***0***	***0***	***0***	***3 025 240***	***81,3%***
853 Suma					**6 176 746**	**443 314**	**0**	**368 400**	**6 988 460**	**5 247 816**	**506 226**	**0**	**368 397**	**6 122 438**	**87,6%**
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 200				20 200	24 255				24 255	120,1%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	51 400				51 400	52 271				52 271	101,7%
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	1				1	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	602				602	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	69				69	
	85403 Suma				***71 600***	***0***	***0***	***0***	***71 600***	***77 198***	***0***	***0***	***0***	***77 198***	***107,8%***
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500				500	331				331	66,3%
	85406 Suma				***500***	***0***	***0***	***0***	***500***	***331***	***0***	***0***	***0***	***331***	***66,3%***
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 000				15 000	6 247				6 247	41,6%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000				4 000	1 890				1 890	47,2%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	126 759				126 759	
	85407 Suma				***19 000***	***0***	***0***	***0***	***19 000***	***134 896***	***0***	***0***	***0***	***134 896***	***710,0%***
	85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	70 380				70 380	51 654				51 654	73,4%
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	122 076				122 076	
	85410 Suma				***70 380***	***0***	***0***	***0***	***70 380***	***173 730***	***0***	***0***	***0***	***173 730***	***246,8%***
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	23				23	
	85412 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23***	***0***	***0***	***0***	***23***	***######***
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	203	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	117 799				117 799	117 799				117 799	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		204	0	DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	376 263				376 263	351 853				351 853	93,5%
	85415 Suma				***494 062***	***0***	***0***	***0***	***494 062***	***469 652***	***0***	***0***	***0***	***469 652***	***95,1%***
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	14				14	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	7 493				7 493	
		240	0	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0				0	31 531				31 531	
	85417 Suma				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 038***	***0***	***0***	***0***	***39 038***	
854 Suma					**655 542**	**0**	**0**	**0**	**655 542**	**894 868**	**0**	**0**	**0**	**894 868**	**136,5%**
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 021				48 021	48 020				48 020	100,0%
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 506 110				9 506 110	9 506 111				9 506 111	100,0%
	90001 Suma				***9 554 131***	***0***	***0***	***0***	***9 554 131***	***9 554 131***	***0***	***0***	***0***	***9 554 131***	***100,0%***
	90002 GOSPODARKA	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0					0	
		661	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST		255 382			255 382		534 707			534 707	209,4%
	90002 Suma					***255 382***			***255 382***	***0***	***534 707***	***0***	***0***	***534 707***	***209,4%***
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					0	901				901	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI	25				25	577				577	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 962				7 962	14 893				14 893	187,1%
	90003 Suma				***7 987***	***0***	***0***	***0***	***7 987***	***16 372***	***0***	***0***	***0***	***16 372***	***205,0%***
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						11 771				11 771	
		620	7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 452 946				1 452 946	5 780				5 780	0,4%
		628	9	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720				168 720					0	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	90004 Suma				***1 621 666***	***0***	***0***	***0***	***1 621 666***	***17 551***	***0***	***0***	***0***	***17 551***	***1,1%***
	90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 400				26 400					0	0,0%
	90017 Suma				***26 400***	***0***	***0***	***0***	***26 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***
	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	058	0	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	595 740				595 740	720 418				720 418	120,9%
		069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	570 000				570 000	797 152				797 152	139,9%
		091	0	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT					0	24 626				24 626	
	90019 Suma				***1 165 740***	***0***	***0***	***0***	***1 165 740***	***1 542 196***	***0***	***0***	***0***	***1 542 196***	***132,3%***
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	069	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	967				967	1 667				1 667	172,3%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	620				620	630				630	101,6%
		087	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	937				937	884				884	94,3%
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 367				44 367	79 191				79 191	178,5%
		246	0	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000				12 000	12 000				12 000	100,0%
	90095 Suma				***58 891***	***0***	***0***	***0***	***58 891***	***94 372***	***0***	***0***	***0***	***94 372***	***160,2%***
900 Suma					**12 434 815**	**255 382**	**0**	**0**	**12 690 197**	**11 224 621**	**534 707**	**0**	**0**	**11 759 328**	**92,7%**
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 TEATRY	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					0	637 280				637 280	
	92106 Suma								***0***	***637 280***	***0***	***0***	***0***	***637 280***	
	92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	165				165	
	92114 Suma								***0***	***165***	***0***	***0***	***0***	***165***	
	92118 MUZEA	092	0	POZOSTAŁE ODSETKI						141				141	
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	200 236				200 236	
	92118 Suma								***0***	***200 377***	***0***	***0***	***0***	***200 377***	

Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2013 rok					Wykonanie za okres I - XII 2013r.					
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	92121 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	202	0	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ		20 000			20 000		19 273			19 273	96,4%
	92121 Suma				***0***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***19 273***	***0***	***0***	***19 273***	***96,4%***
921 Suma					**0**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**837 822**	**19 273**	**0**	**0**	**857 095**	
926 0KULTURA FIZYCZNA	92601 OBIEKTY SPORTOWE	097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000				2 000	7 859				7 859	393,0%
		626	0	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	682 654				682 654	625 376				625 376	91,6%
	92601 Suma				***684 654***	***0***	***0***	***0***	***684 654***	***633 235***	***0***	***0***	***0***	***633 235***	***92,5%***
	92605 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	075	0	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 856 342				1 856 342	1 726 154				1 726 154	93,0%
		083	0	WPŁYWY Z USŁUG	1 307 875				1 307 875	2 037 589				2 037 589	155,8%
		084	0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000				20 000	20 537				20 537	102,7%
		090	0	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						19				19	
		092	0	POZOSTAŁE ODSETKI					0	31 258				31 258	
			1							171				171	
			2							57				57	
		097	0	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000				300 000	280 050				280 050	93,4%
		270	1	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	125 600				125 600	125 600				125 600	100,0%
			7		43 678				43 678	43 678				43 678	100,0%
		291	0	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	1 303				1 303	
	92605 Suma				***3 653 495***	***0***	***0***	***0***	***3 653 495***	***4 266 417***	***0***	***0***	***0***	***4 266 417***	***116,8%***
926 Suma					**4 338 149**	**0**	**0**	**0**	**4 338 149**	**4 899 652**	**0**	**0**	**0**	**4 899 652**	**112,9%**
Suma końcowa					**1 112 909 449**	**11 560 578**	**47 849 734**	**41 546 093**	**1 213 865 854**	**1 015 723 442**	**11 718 302**	**46 492 648**	**41 488 069**	**1 115 422 461**	**91,9%**

WYDATKI

W 2013 roku z budżetu miasta wydano ogółem **1.252.796.684 zł**, co stanowi **93,4%** planu.

Z kwoty wydatków ogółem, wydatki bieżące wyniosły 1.008.038.979 zł, tj. 94,9% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe – 244.757.705 zł (88% planu). Wydatki bieżące stanowiły 80,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,5%.

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

dział	plan	wykonanie I - XII 2013					% wyk.
		ogółem	w tym:				
			wydatki bieżące	wskaźn. wykon.	wydatki majątkowe	wskaźn. wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
150 przetwórstwo przemysłowe	279 613	270 981	270 981	96,9%			96,9%
600 transport i łączność	308 878 764	296 325 531	175 911 224	96,7%	120 414 307	94,8%	95,9%
630 turystyka	1 654 650	1 211 615	1 211 615	73,2%			73,2%
700 gospodarka mieszkaniowa	48 780 957	45 390 840	32 280 387	94,8%	13 110 453	89,0%	93,1%
710 działalność usługowa	84 774 836	70 827 814	25 694 214	71,9%	45 133 600	92,1%	83,5%
750 administracja publiczna	85 403 190	82 400 004	81 401 507	96,7%	998 497	79,4%	96,5%
754 bezpieczeństwo publiczne	24 434 471	23 584 211	22 358 605	96,5%	1 225 606	97,2%	96,5%
757 obsługa długu publicznego	26 075 000	20 993 280	20 993 280	80,5%			80,5%
758 różne rozliczenia	23 093 222	16 485 033	16 485 033	79,6%			71,4%
801, 803, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	388 876 832	382 474 717	361 607 014	98,4%	20 867 703	98,3%	98,4%
851 ochrona zdrowia	16 591 404	16 337 871	12 586 151	98,0%	3 751 720	99,9%	98,5%
852 pomoc społeczna	115 595 696	113 070 221	112 599 389	97,8%	470 832	98,1%	97,8%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 445 524	17 178 082	15 781 377	95,8%	1 396 705	70,9%	93,1%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 342 022	89 716 653	72 299 438	88,9%	17 417 215	75,8%	86,0%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 447 270	55 076 516	37 435 646	94,6%	17 640 870	61,1%	80,5%
926 kultura fizyczna i sport	24 536 294	21 020 365	18 690 168	87,7%	2 330 197	72,4%	85,7%
POZOSTAŁE (**010** rolnictwo, **020** leśnictwo, **751**urzędy nacz.org.władzy)	436 243	432 950	432 950	99,2%			99,2%
Suma	**1 340 645 988**	**1 252 796 684**	**1 008 038 979**	94,9%	**244 757 705**	88,0%	93,4%

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**28 995**	**27 815**	**95,9**
z tego:			
zadania własne	22 400	21 349	95,3
w tym: *wydatki bieżące*	*22 400*	*21 349*	*95,3*
zadania zlecone	6 595	*6 465*	*98,0*
w tym: *wydatki bieżące*	*6 595*	*6 465*	*98,0*

rozdz. 01030 – izby rolnicze – na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku wpłacono **1.418 zł** tj. **59,1%** planu.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wykonanie – **26.397 zł**, tj. **99,3%** planu.

Wykoszono uciążliwe chwasty na gruntach gminnych o powierzchni 10,8 ha, położonych w okolicach ogrodów działkowych oraz pól uprawnych – 19.932 zł (99,7%).

W ramach zadań zleconych zrealizowane wydatki w kwocie 6.465 zł (98%) związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 020 – Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**365 338**	**363 513**	**99,5**
z tego:			
zadania własne	365 338	363 513	99,5
w tym: *wydatki bieżące*	*365 338*	*363 513*	*99,5*

rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – **321.474 zł**, tj. **99,7%** planu.

W ramach realizacji Planu Urządzenia Lasu wykonano cięcia sanitarne i pielęgnacyjne w drzewostanach na powierzchni 40,87 ha i pozyskano masę drzewną w ilości 565,6 m³ oraz sprzedano 412 m³ drewna za kwotę 43.146 zł. Uznano odnowienia naturalne na powierzchni 5,4 ha. Wykonano wiosenne sprzątanie całości lasów i zgodnie z założeniami oczyszczano ze śmieci wybrane trasy leśne. Ustawiono sześć stelaży z tablicami informacyjnymi, zbudowano pięć ław leśnych, zamontowano dwa szlabany na drogach leśnych, zbudowano 50 m płotków z żerdzi, wyrównano 300 m dróg leśnych. W rezerwacie przyrody prowadzono gospodarkę zgodnie z Planem Ochrony Rezerwatu.

rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wykonanie – **42.039 zł**, tj. 97,7% planu.

Prowadzono nadzór nad lasami o powierzchni 161 ha należącymi do osób prawnych i fizycznych. Zakres prac obejmował prowadzenie kontroli prac leśnych, kontroli cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania i sprzedaży, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, udział w czynnościach odbioru robót, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru, zakup 5.000 sztuk znaczników do cechowania drewna.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**279 613**	**270 981**	**96,9**
z tego:			
zadania własne	**279 613**	**270 981**	96,9
w tym: *wydatki bieżące*	*279 613*	*270 981*	*96,9*

rozdz. 15013 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – wykonanie – **270.981 zł**, tj. **96,9%** planu.

Środki wydatkowano na realizację projektu „Mój biznes II". W ramach projektu 20 osób otrzymało wsparcie pomostowe przedłużone, wzięło udział w konsultacjach z trenerem przedsiębiorczości, zakończyło udział w projekcie. Dofinansowanie projektu ze środków UE wyniosło 230.334 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**308 878 764**	**296 325 531**	**95,9**
z tego:			
zadania własne	**308 878 764**	**296 325 531**	95,9
w tym: *wydatki bieżące*	*181 889 611*	*175 911 224*	*96,7*
wydatki majątkowe	*126 989 153*	*120 414 307*	*94,8*

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **159.171.612 zł**, tj. **98,2%** planu, w tym wydatki majątkowe 309.126 zł (35,3%).

Zarząd Komunikacji Miejskiej jest jednostką organizującą komunikację miejską na terenie Gdyni, Rumi, Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizującą w Sopocie, Żukowie i Gminie Wejherowo. W 2013 roku wykonano 19.087.723 wozokilometrów, w tym

autobusy 14.130.809 i trolejbusy 4.956.914. Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – 16.459.258 wozokilometrów. Łączna liczba przewiezionych pasażerów wyniosła ok. 89 mln, w tym w Gdyni ok. 77 mln. Przewoźnicy dysponowali 334 pojazdami niskopodłogowymi, w tym 232 autobusami (98 przegubowymi), 85 trolejbusami i 17 midibusami.

Minibusy dla osób niepełnosprawnych wykonały 110.283 wozokilometry, przewożąc 9.877 osób niepełnosprawnych i 1.369 opiekunów.

W 2013 roku obowiązywały niezmienione w stosunku do 2012 roku ceny biletów jednorazowych i okresowych.

Wprowadzono zmiany w rozkładach jazdy niektórych linii autobusowych i trolejbusowych. Były one związane z lepszym dostosowaniem czasów przejazdu do warunków ruchu oraz z dopasowaniem oferty przewozowej do popytu.

Przeprowadzono kontrolę biletów w 52.625 kursach i nałożono 30.366 opłat dodatkowych. W celu poprawy bezpieczeństwa podróży pasażerów i pracy kontrolerów, funkcjonariusze policji przepracowali na rzecz komunikacji miejskiej 752 godziny. Wylegitymowano 534 osoby, przeprowadzono 595 interwencji o charakterze porządkowym, pouczono 119 osób i nałożono 64 mandaty karne. Skontrolowano 35 sztuk bagażu, 186 osób pod kątem poszukiwań, ujęto 1 osobę posiadającą środki odurzające oraz sporządzono 2 wnioski o ukaranie do sądu.

W lipcu i sierpniu funkcjonowały Tramwaje Wodne. Łącznie przewieziono 101.180 osób, w relacji Gdynia – Jastarnia, Jastarnia - Gdynia. Przeciętne wykorzystanie zdolności przewozowej wyniosło 57,5%. Na realizację zadania wydatkowano 2.541.121 zł.

Na bieżącą działalność ZKM wydatkowano 157.619.109 zł, tj. 98,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.015.170 zł (96%).

Na realizację projektu „TROLLEY" wydatkowano 129.899 zł (99,7%), w tym: środki własne gminy – 19.484 zł i środki z UE – 110.415 zł.

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 1.018.161 zł (100%).

Wykonano audyt działalności przewoźników komunikacyjnych PKA, PKM, PKT na kwotę 53.505 zł (86,5%), koncepcję zakupu ekologicznych autobusów w ramach programu GAZELA – 34.400 zł (99,9%) oraz wydano opinię w sprawie zgodności planowanej emisji obligacji przez PKA i PKM – 6.150 zł.

Dokonano zwrotu odsetek od dotacji otrzymanej w 2010 roku za opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta", w związku z nie uznaniem kwalifikowalności części wydatków – 1.262 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 89.553.667 zł, tj. **96,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 79.757.730 zł, tj. 97,2% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie i remonty dróg – 5.733.791 zł (99,1%). Wykonano: roboty bitumiczne – 1.469.834 zł, roboty brukarskie – 1.255.395 zł, remont obiektów inżynierskich – 1.196.765zł, utrzymanie oznakowania poziomego – 829.425 zł, utrzymanie oznakowania

pionowego istniejącego - 372.517 zł, remont barier – 88.141 zł. Z ważniejszych robót brukarskich wykonano remont ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Olgierda, remont chodnika w ulicach: Bosmańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Płk. Dąbka, Śmidowicza od ul. Nasypowej, Chabrowej, Witomińskiej, Armii Krajowej, Jana z Kolna, Warszawskiej i Wrocławskiej. W ramach robót bitumicznych wykonano nakładkę w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Rzymowskiego do ul. Sikorskiego. W zakresie obiektów inżynierskich wyremontowano gzymsy, chodniki i bariery na Estakadzie Kwiatkowskiego, przejście podziemne pod ul. Morską na wysokości Zakręt do Oksywia (schody i ściany boczne wejść do obiektów) oraz kładki dla pieszych na Węźle Franciszki Cegielskiej. Ponadto na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych i uroczystości wydano 521.714 zł;

- koszty energii, remontów i utrzymania sygnalizacji świetlnej – 1.620.898 zł (94,9%);
- utrzymanie strefy płatnego parkowania – 1.168.151 zł (97,6%). W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania w zakresie serwisowania 161 sztuk parkomatów solarnych oraz 36 sztuk parkomatów elektrycznych, utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń mobilnych i drukarek oraz telefonów komórkowych będących na indywidualnym stanie kontrolerów, serwera pozostającego w budynku Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, dokonano przestawień 3 parkomatów;
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 233.848 zł (98,3%). Wykonano: obsługę geodezyjną robót drogowych - 13.600 zł, kalkulację cen jednostkowych na roboty budowlane wraz z opracowaniem i aktualizacją specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 22.500 zł, przegląd obiektów inżynierskich - 28.889 zł, pięcioletni przegląd obiektów inżynierskich - 20.029zł, program funkcjonalno - użytkowy dla działania „Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013" - 66.745 zł, przegląd okresowy roczny dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 60.000 zł, aktualizację ewidencji dróg - 22.085 zł;
- ekspertyzy, analizy, opinie – 227.473 zł (99,9%). Wykonano opracowania stanowiące diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z propozycjami ich poprawy dla następujących lokalizacji: 1) na ul. Warszawskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy przychodni; 2) na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską; 3) na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej – Raduńskiej - Chełmińskiej; 4) na skrzyżowaniu ul. 3 Maja - Jana z Kolna; 5) na skrzyżowaniu ul. Wielkokackiej - Hodowlanej; 6) na Placu Dworcowym, ul. Dworcowej i ul. Starowiejskiej. Ponadto wykonano pomiary ruchu drogowego, w tym rowerowego na głównych ciągach w mieście oraz na ciągu ul. Chwarznieńskiej obejmujące również obliczenia wskaźników rezultatów i wpływu na środowisko. Ponadto wykonano ekspertyzę wraz z opracowaniem technologii wzmocnienia nawierzchni ul. Morskiej i Alei Zwycięstwa, opracowano technologię remontu pasa lewoskrętu ul. Chwaszczyńskiej oraz ekspertyzę techniczną dwóch wiaduktów łukowych w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego;
- ubezpieczenie dróg – 210.000 zł (100%);
- remont chodnika przy ul. Wójta Radtkego na odcinku od Placu Kaszubskiego do ul. Władysława IV – 158.063 zł (45,8%);
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 92.798 zł (99,1%);
- projekt TRISTAR – 67.948 zł (74,3%). Poniesiono koszty dostawy energii do Centrum sterowania ruchem Tristar;
- utrzymanie dźwigu osobowego – 24.803 zł (91,9%);

- zwrot dotacji wynikającej z porozumienia z 2011r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, Kmdr. Czernickiego, Wiejskiej i Szkolnej, położonego na terenie gminy Gdynia i gminy Kosakowo – 15.619 zł (100%);
- odszkodowania – 7.060 zł (73,8%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 5.122 zł. Pełniono nadzór inwestorski w okresie gwarancji nad remontem przegubów Estakady Kwiatkowskiego nr 42, 53, 64 z 2009 roku oraz przegubu nr P-31 z 2011 roku;
- koszty postępowania sądowego – 4.989 zł (99,8%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 240.905 zł, w tym wydatki bieżące 225.375 zł (100%) oraz wydatki inwestycyjne 15.530 zł (75,8%).

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

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – **19.583.631 zł**, tj. **73,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 15.127.318 zł, tj. 79 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i remonty dróg – 3.197.608 zł (99,6%). W ramach zadania wykonano: roboty bitumiczne - 1.440.366 zł, roboty brukarskie - 1.062.584 zł, utrzymanie oznakowania pionowego istniejącego - 241.718 zł, utrzymanie oznakowania poziomego - 218.616 zł, remont obiektów inżynierskich - 123.760 zł, remont barier - 14.574 zł. Z ważniejszych robót wykonano remont chodnika w ulicy Swarzewskiej, Okrzei, Norwida, ułożono płyty yomb w ul. Strzelców na dł. 305 mb, ułożono nakładki bitumiczne w ul. Swarzewskiej i Kordeckiego, wyremontowano kładki dla pieszych nad potokiem Demptowskim oraz Strugą Cisowską. Na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych i uroczystości wydatkowano kwotę 95.990 zł;
- remont chodnika ul. Kopernika – 193.895 zł (53,9%);
- remont nawierzchni ul. Starochwaszczyńskiej od posesji nr 28 do 38 – 189.818 zł (99,9%);
- remont nawierzchni miejsc parkingowych, chodników i jezdni na ul. Zgoda – 170.401 zł (84,4%);
- koszty postępowania sądowego oraz odsetki – 147.176 zł (99,8%);
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 122.789 zł (86,7%);
- remont chodnika przy ul. Waszyngtona na odcinku od Św. Piotra do ul. Derdowskiego – 84.598 zł (41,6%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 80.459 zł (91,4%). W ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną robót drogowych - 5.260 zł, kalkulację cen jednostkowych na roboty budowlane wraz z opracowaniem i aktualizacją specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 22.500zł, przegląd obiektów inżynierskich - 14.161 zł, pięcioletni przegląd obiektów inżynierskich - 1.742 zł, aktualizację ewidencji dróg publicznych gminnych - 36.796 zł;
- remont chodnika przy ul. Wąskiej na odcinku ul. Stawna – Graniczna – 77.633 zł (100%);
- remont chodnika przy ul. Źródło Marii – 65.150 zł (38,3%);
- remont chodnika i schodów z poręczą przy ul. Szarotki – 24.000 zł (100%);
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 18.700 zł (65,2%);

- ekspertyzy, analizy, opinie – 9.471 zł (99,7%). Wykonano opracowanie stanowiące diagnozę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z propozycjami jego naprawy na skrzyżowaniu ul. Orlicz Dreszera z ul. Leszczynki i ul. Kordeckiego;
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 861 zł (100%). Pełniono nadzór inwestorski w okresie gwarancji nad budową stanowiska do ważenia pojazdów na węźle Estakady Kwiatkowskiego.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 73.754 zł (100%).

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

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – **2.087.313 zł** tj. **96,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 920.133 zł (97,7%).

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie i remonty dróg – 1.084.331 zł (98,3%). Wykonano: roboty brukarskie – 536.026 zł, roboty bitumiczne – 506.020 zł, utrzymanie oznakowania pionowego istniejącego – 13.910 zł, utrzymanie oznakowania poziomego – 8.394 zł. Z ważniejszych robót wykonano remont chodnika w ulicy Ikara, Miłosza i w Parku Kilońskim, ułożono nakładki bitumiczne w ul. Spółdzielczej i Baduszkowej. Na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych i uroczystości wydatkowano kwotę 19.980 zł;
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 27.915 zł (93,1%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 15.259 zł (97,3%). Wykonano obsługę geodezyjną robót drogowych - 15.210 zł, opłacono wyrys i pełny wypis z rejestru gruntów na ścieżkę rowerową oraz chodnik łączący ul. Płk. Dąbka z lotniskiem - 49 zł.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 39.677 zł (50,7%).

rozdz. 60095 – pozostała działalność – wykonanie – **25.929.308** tj. **94,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 24.300.000 zł (100%).

Środki zostały wydatkowane na:

- ekspertyzy, analizy i opinie – 702.111 zł (80%). Zapewniono obsługę prawną związaną z dokapitalizowaniem Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo (prace związane z notyfikacją projektu przed Komisją Europejską, przygotowanie memorandum w sprawie dalszych działań przed KE, odpowiedzi na pytania KE, przygotowania opinii prawnych, projektów pism do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Wojewody Pomorskiego, przygotowanie spotkań przedstawicieli Gdyni przed KE, uczestnictwo w spotkaniach przed KE). Sfinansowano doradztwo w zakresie zagadnień ekonomiczno – finansowych dotyczących systemu funkcjonowania lotnisk oraz lokalnego transportu zbiorowego;
- Równoważenie Transportu Miejskiego – 273.189 zł (85,5%). Zrealizowano następujące działania: akcja "Pieszy Autobus", akcja "Odprowadzam Sam", konkurs "Do pracy jadę rowerem", konkurs komunikacji miejskiej, Europejski Dzień bez Samochodu, organizacja warsztatów dekorowania rowerów, organizacja warsztatów dla dzieci, usługa wypożyczania rowerów, organizacja warsztatów z projektowania uniwersalnego dla pracowników ZDiZ, wykonanie gadżetów promocyjnych;

- projekt „BGLC – Bothnian Green Logistic Corridor" – 147.462 zł (30%), w tym środki z UE 125.343 zł;
- projekt „Dyn@mo" – 146.992 zł (18,2%), w tym środki z UE 102.900 zł. W ramach zadania zorganizowano wydarzenie CIVITAS DAY promujące projekt DYN@MO w Gdyni oraz Europejski Dzień Trolejbusowy, w czasie którego promowany był transport trolejbusowy. Jako wydarzenie towarzyszące odbyły się również warsztaty urbanistyczne skoncentrowane na obszarze problemowym Skweru Kościuszki. Opracowano koncepcję strony internetowej mobilnagdynia.pl, która od 2014 r. będzie oficjalną platformą współpracy miasta z mieszkańcami w zakresie zrównoważonej mobilności. Wydatki poniesione zostały również na potrzebę organizacji wizyty partnerów projektu i spotkania konsorcjum (kwiecień i listopad 2013). W celach promocyjnych wyprodukowano także 250 plannerów ściennych DYN@MO. Poniesiono koszty w związku z delegacjami: - Akwizgran - spotkanie partnerów projektu CIVITAS DYN@MO - oficjalne rozpoczęcie współpracy, - Tallin - międzynarodowa konferencja Komisji Transportu i Komisji Środowiska Związku Miast Bałtyckich, - Bruksela - warsztaty dla lokalnych koordynatorów ds. promocji projektu, - Palma - spotkanie zespołu zarządzającego projektem, - Brest - konferencja partnerów w inicjatywie CIVITAS, na której zaprezentowane zostały działania i sukcesy Gdyni w ramach projektu DYN@MO;
- usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 82.164 zł (86,5%);
- audyt polityki rowerowej według metodologii BYPAD – 79.000 zł (100%);
- projekt „Enter.Hub" – 54.270 zł (53,7%), w tym środki z UE 43.415 zł. W ramach projektu powołano zespół zadaniwy ULSG. Podczas licznych spotkań ULSG była omawiana i zaktualizowana koncepcja układu komunikacyjnego rejonu Pl. Konstytucji. Zlecono analizę komunikacyjną wraz z pomiarami natężenia ruchu oraz prognozami na rok 2016 i 2025 obejmująca skrzyżowania: Plac Konstytucji – ul. Janka Wiśniewskiego – ul. Wójta Radkego oraz ul. Dworcowa – ul. Starowiejska w Gdyni. W zakresie promocji projektu opracowano i zamieszczono informacje dotyczące projektu w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych o znaczeniu regionalnym i portalu społecznościowym. Opracowane zostały ulotka oraz 2 Biuletyny informacyjno - promocyjne dla projektu ENTER.HUB w języku polskim. Poniesiono również wydatki w związku z delegacjami: - Warszawa - szkolenie dotyczące spraw finansowych prowadzonych w ramach programu URBACT II, - Ulm - spotkanie partnerów projektu ENTER.HUB - oficjalne rozpoczęcie współpracy, - Warszawa - warsztaty URBACT dla członków ULSG, - Dublin - Uniwersytet Letni URBACT, - Orebro - spotkanie partnerów projektu połączone z warsztatami, - Warszawa - warsztaty URBACT dla członków ULSG, - Creil - spotkanie partnerów projektu połączone z warsztatami;
- projekt „SEGMENT" – 40.398 zł (25,4%), w tym środki z UE 28.954 zł. Opracowano i przetłumaczono raporty z realizacji projektu. Dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego i technicznego projektu. Poniesiono koszty w związku z delegacjami do Sofii i Goeteborga;
- delegacje zagraniczne i krajowe – 33.048 zł (80,8%);
- remonty dróg – utrzymanie – 30.372 zł (97,2%);
- wypłaty rent wyrównawczych trzem osobom poszkodowanym w wypadkach – 28.320zł (100%);
- szkolenia – 4.954 zł (72,9%);
- projekt „INTERFACE" – 3.953 zł (79,1%);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3.075 zł (30,8%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dz. 630 Turystyka

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**1 654 650**	**1 211 615**	**73,2**
z tego:			
zadania własne	**1 654 650**	**1 211 615**	**73,2**
w tym: *wydatki bieżące*	*1 654 650*	*1 211 615*	*73,2*

rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – **958.635 zł**, tj. **69%** planu.

Główne zadania z zakresu polityki turystycznej Gdyni realizowane w 2013 roku to:

- zapewnienie funkcjonowania systemu informacji turystycznej – Miejska Informacja Turystyczna przy ul. 10 Lutego 24 (punkt całoroczny), Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II (punkt sezonowy), Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycznej (dwuosobowe zespoły działające w sezonie letnim, które udzielają informacji turystom w centrum miasta oraz pasażerom wysiadającym ze statków wycieczkowych), punkt informacji turystycznej na lotnisku im. L. Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie;
- uczestnictwo w imprezach: Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Bieg Urodzinowy, Targi Wiatr i Woda w Warszawie, Bieg Europejski, Bałtycki Festiwal Nauki, Cuda Wianki, Nocny Maraton Świętojański, Piknik Rodzinny w Orłowie, Volvo Gdynia Sailing Days, Targi Wiatr i Woda, Herbalife Triatlon Gdynia Expo;
- zorganizowanie XV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu Kolosy;
- organizacja wystaw, wernisaży w Miejskiej Informacji;
- współorganizacja eliminacji do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu;
- realizacja produktów turystycznych "Gdyński Szlak Modernizmu", „Szlak Kulinarny Centrum Gdyni", „Szlak Legenda Morska Gdyni";
- wykonanie tablic w Alei Statków Pasażerskich;
- wykonanie odzieży dla pracowników informacji turystycznej;
- organizacja III Weekendu Architektury;
- współorganizacja regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki;
- opracowanie mapy Gdyni na potrzeby wydawnictw miejskich;
- wydrukowanie opracowania „Fortyfikacje Gdyni i okolic – mapa turystyczna";
- renowacja szlaków turystyki pieszej;
- renowacja i oznakowanie leśnych tras rowerowych;
- wykonanie drzwi do schronu w Orłowie;
- administracja serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl;
- opłacenie składki członkowskiej „Baltic Cruise Project";
- druk folderów.

Ponadto ubezpieczono 8 kiosków multimedialnych ustawionych na terenie Gdyni w ramach projektu „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego".

W ramach środków rad dzielnic wydatkowano 3.388 zł.

rozdz. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – **252.980 zł**, tj. **95,5%** planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby" oraz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 239.500zł (95,6%). Na działalność organizacji pożytku publicznego przekazano 13.480 zł (89,9%).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**48 780 957**	**45 390 840**	**93,1**
z tego:			
zadania własne	28 268 484	24 928 648	88,2
w tym: *wydatki bieżące*	*13 543 588*	*11 818 195*	*87,3*
wydatki majątkowe	*14 724 896*	*13 110 453*	*89,0*
zadania zlecone	20 512 473	20 462 192	99,8
w tym: *wydatki bieżące*	*20 512 473*	*20 462 192*	*99,8*

rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej – wykonanie – **1.879.504 zł**, tj. **100%** planu.

Zrealizowane wydatki obejmują kwoty dotacji przedmiotowych dla Administracji Budynków Komunalnych, jako udział miasta w kosztach utrzymania gminnych lokali socjalnych oraz terenów gminy, z tego:

- w ABK 3 dotowano budynki mieszkalne komunalne i lokale mieszkalne gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 129.014,47 m^2 (820.532 zł), lokale socjalne o powierzchni 6.218,51 m^2 (173.746 zł) oraz tereny gminy 158.969,39 m^2 (233.685zł);
- w ABK 4 dotowano budynki mieszkalne komunalne i lokale mieszkalne gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 128.685,29 m^2 (218.765 zł) oraz lokale socjalne o powierzchni 7.080,68 m^2 (432.776 zł).

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – **41.895.613 zł,** tj. **93%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 13.110.453 zł (89%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie **21.433.422 zł**, tj. **87,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 13.091.453 zł (89%). Środki w wysokości 8.322.969 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym na:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie w trybie decyzji administracyjnych – 25.571.517 zł (98,7%);
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych – 1.374.158 zł (98,5%);
- koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków czasowo wolnych – 929.396 zł (99,9%);
- rozbiórka części obiektu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Armii Krajowej wraz z robotami towarzyszącymi – 50.430 zł (100%);

- remonty komunalnych budynków mieszkalnych – 343.395 zł (99,7%);
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 491.595 zł (98,3%);
- rozbiórki budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych niemieszkalnych – 127.820zł (99,6%);
- zagospodarowanie terenów gminy – 178.914 zł (100%);
- remonty gminnych lokali użytkowych i obiektów ochronnych – 94.660 zł (98,6%);
- wyceny i inwentaryzacje – 205.632 zł (29,3%);
- koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 220.416 zł (99%);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 271.498 zł (77,1%);
- opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 372.844 zł (77,4%);
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 124.993 zł (73,5%);
- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 412.864 zł (51,9%);
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 82.015 zł (98,5%);
- opłaty z tytułu najmu lokalu – 56.001 zł (56,8%);
- ogłoszenia prasowe – 151.551 zł (73,9%);
- remont pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 59.650 zł (99,4%);
- opłaty notarialne – 48.158 (43,8%);
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 48.082 zł (56,6%);
- koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 77.314 zł (96,6%);
- ekspertyzy i opracowania – 4.714 zł (7%);
- koszty ubezpieczenia mienia – 24.411 zł (93,2%);
- koszty przygotowania przetargów – 156 zł (15,6%);
- mapki do celów hipotecznych – 785 zł (4,1%);

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

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano **20.462.192 zł**, tj. **99,8%** planu, głównie na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

rozdz. 70095 – pozostała działalność – wykonanie – **1.615.723 zł**, co stanowi **87,8%** planu, w tym:
- wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego – 989.762 zł (88,1%);
- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 555.741 zł (92,6%);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 49.305 zł (61,3%). Środki wydatkowano na pokrycie kosztów interwencji ubocznych, wniesienie pozwów, zakup znaków opłaty sądowej;
- przeprowadzanie eksmisji – 12.725 zł (46,3%). Wykonano 1 eksmisję i opróżniono 4 lokali z pozostawionych przez byłych najemców ruchomości i 1 magazyn z ruchomości zdeponowanych w wyniku przeprowadzonych eksmisji;
- wydatki związane z pełnieniem funkcji przedstawiciela osoby nieobecnej – 4.500 zł (99,8%);
- druk dzienników budowy – 3.690 zł (80,2%).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**84 774 836**	**70 827 814**	**83,5**
z tego:			
zadania własne	83 837 111	69 890 257	83,4
w tym: *wydatki bieżące*	*34 817 977*	*24 756 657*	*71,1*
wydatki majątkowe	*49 019 134*	*45 133 600*	*83,5*
zadania zlecone	937 725	937 557	99,9
w tym: *wydatki bieżące*	*937 725*	*937 557*	*99,9*

rozdz. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **3.051.070 zł**, tj. **95,8%**, w tym wydatki inwestycyjne 75.422 zł (94,3%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 2.975.648 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.350.793 zł, co stanowi 79% wydatków bieżących.

rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **81.388 zł**, tj. **37,4%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 67.638 zł (33,8%). Środki wykorzystane zostały na opracowania branżowe, podkłady mapowe oraz ogłoszenia prasowe w związku z realizacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Biuro Planowania Przestrzennego prowadziło prace planistyczne nad 33 projektami planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Rada Miasta uchwaliła 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz podjęła 3 uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych. Zakończono realizację 6 opracowań specjalistycznych zleconych na zewnątrz:
   - analiza rzędnych zwierciadła i granic zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% na odcinku rzeki Kaczej poniżej przepustu pod torami PKP do ul. Szyprów;
   - aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni w zakresie tendencji rozwoju demograficznego i gospodarczego oraz oceny warunków i jakości życia mieszkańców;
   - analiza dotycząca przeznaczenia skweru przy ul. Władysława IV – terenu ograniczonego ulicami: Obrońców Wybrzeża, Władysława IV, Armii Krajowej oraz ciągiem pieszo – jezdnym wzdłuż zabudowy zlokalizowanej przy ul. Abrahama w świetle dotychczasowej tradycji planistycznej;
   - aktualizacja rzędnych zwierciadła i granic zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% na odcinku od ul. Szyprów do ujścia rzeki Kaczej do Zatoki Puckiej;
   - analiza rzędnych zwierciadła i granic zasięgu wód powodziowych o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1% na rzece Kaczej poniżej potoku Przemysłowego – odcinek od ujścia potoku Przemysłowego do przepustu pod torami PKP;

- baza ludnościowa GIS miasta Gdyni.

2. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 12.900 zł (80,6%). Odbyło się 6 posiedzeń Komisji, podczas których sformułowano opinie do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Orłowo i Redłowo, rejon rzeki Kaczej i Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej; Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem; Dąbrowa i Karwiny, rejon ul. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej; Działki Leśne i Mały Kack, rejon ul. Stryjskiej i K. Górskiego; Cisowa, rejon ul. Hutniczej i Piaskowej; Wielki Kack, teren położony na wschód od ul. Świętokrzyskiej; Redłowo, rejon ul. Skośnej, Szczeblewskiego, Okrętowej; Witomino – Radiostacja i Witomino – Leśniczówka, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo"; Kamienna Góra i Śródmieście, rejon ul. J. Słowackiego, I. Krasickiego i Alei Marszałka J. Piłsudskiego; zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
3. Koszty postępowania sądowego – 850 zł (56,7%).

rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – **742.050 zł**, tj. **99,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 563.985 zł (100%).

Wydatki bieżące w 2013 roku obejmowały:

1. Prowadzenie katastru nieruchomości – 88.370 zł (100%). Zapewniono ciągłość działania aplikacji do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz poprawność prawną i organizacyjną w realizacji zamówienia I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni obręb Chwarzno – Wiczlino. Wydano opinię w sprawie klasyfikacji gleboznawczej przeprowadzonej dla obrębu Chwarzno – Wiczlino. Wykonano modyfikację aplikacji terenów zamkniętych oraz zmianę formatu kosztorysów generowanych z aplikacji RCiWN dla rzeczoznawców majątkowych;
2. Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 78.695 zł (100%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi zasobu geodezyjno – kartograficznego i katastru nieruchomości oraz poprawność prawną i merytoryczną w realizacji zamówienia na budowę baz danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej;
3. Działalność Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 11.000 zł (100%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z obsługą zasobu geodezyjno – kartograficznego i prowadzenia ZUDP.

rozdz. 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne – wykonanie – **95.000 zł**, tj. **100%** planu.

Wydatki 2013 roku obejmowały prace geodezyjne i kartograficzne – aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków – 95.000 zł (100%). Wdrożono rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie baz danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej. Zapewniono poprawność merytoryczna prac geodezyjnych oraz prawną i merytoryczną w realizacji zamówienia na budowę baz danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej.

rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie – **40.000 zł**, tj. **100%** planu.

Zapewniono poprawność prawną, merytoryczną i organizacyjną w realizacji zamówienia na „Budowę systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni" oraz w realizacji I etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni obręb Chwarzno – Wiczlino.

rozdz. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – **802.557 zł**, tj. **100%** planu.

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne 718.809 zł (89,6% wydatków bieżących). W 2013 roku do PINB wpłynęły 8.193 pisma. Wszczęto 1.256 postępowań administracyjnych. Wydano 12 decyzji nakazu rozbiórki obiektów budowlanych, 9 postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, 1 postanowienie o wstrzymaniu budowy obiektu budowlanego, 241 postanowień o nałożeniu na Inwestorów obowiązku uzupełnienia dokumentów w związku ze złożonym zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 32 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 23 decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 20 postanowień o nałożeniu obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej lub orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 17 decyzji o nałożeniu obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, 6 decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, 4 decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, 53 decyzje o braku podstaw do nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych, orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 53 decyzje o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, 26 decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 108 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 1 postanowienie o nałożeniu obowiązku uiszczenia kary z tytułu stwierdzenia niezgodności z projektem budowlanym podczas przeprowadzonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, 25 postanowień o nałożeniu grzywny, 198 innych decyzji i postanowień. Przyjęto 185 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych.
Kontynuowano postępowania z poprzedniego okresu sprawozdawczego, które wymagały przeprowadzenia 332 wizji lokalnych, obowiązkowych kontroli oraz inspekcji z udziałem stron postępowań. Ponadto stwierdzono wykonanie przez Inwestorów rozbiórek 11 obiektów budowlanych lub ich części oraz nałożono 38 mandatów karnych z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego.

rozdz. 71035 – cmentarze – wykonanie – **3.476.685 zł**, tj. **96,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 3.412.807 zł (96,1%).

Środki w wysokości 63.878 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów wojennych.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – **62.539.064 zł**, tj. **82,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 41.081.386 zł (91,6%).

Wydatki bieżące w kwocie 21.457.678 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty zrealizowane przez Gdyńskiego Centrum Innowacji – 20.400.451 zł (68,4%):

- Pomorski Park Naukowo Technologiczny – bieżące funkcjonowanie jednostki – 12.441.757 zł (89,4%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie starej części Gdyńskiego Centrum Innowacji, budynku biurowo – laboratoryjnego oraz wystawienniczo – konferencyjnego;
- Pomorski Park Naukowo Technologiczny – działalność merytoryczna – 1.868.129 zł (66,1%). Wydatki poniesiono w celu realizacji zadań statutowych jednostki;
- Pomorski Park Naukowo Technologiczny – rozbudowa etap 3 (VAT) – 1.345.322 zł (31,6%). Celem realizacji projektu było stworzenie optymalnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach badawczo – rozwojowym i innowacyjnym oraz w oparciu o zaawansowane technologie w branżach: ICT i multimedia, elektronika, biotechnologia i ochrona środowiska, wzornictwo przemysłowe;
- Pomorski Park Naukowo Technologiczny – rozbudowa etap 4 (VAT) – 1.761.766 zł (39,2%). Celem realizacji projektu była rozbudowa PPNT i stworzenie nowoczesnej, odpowiadającej potrzebom regionu infrastruktury dla nowego komponentu pod nazwą „Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości". Umożliwi to prowadzenie kompleksowych działań na rzecz zwiększania zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz generowania, transferu i komercjalizacji innowacji;
- Gdynia Design Days – 1.011.676 zł (98,7%). Wydatki poniesiono na przygotowanie i realizację Festiwalu Gdynia Design Days, który odbył się w lipcu. Zorganizowano szereg imprez towarzyszących, m.in. wystawy i warsztaty dla projektantów oraz osób zainteresowanych wzornictwem, przeprowadzono renowację fontanny na Skwerze Kościuszki. Wystawy zaprezentowano również podczas imprezy Łódź Design Festival;
- projekt „Baltic Fashion" – promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego – 429.800 zł (52,8%). Celem projektu było wzmocnienie międzynarodowej współpracy sektora mody poprzez rozwój platformy informacyjnej, przeprowadzenie analizy danych statystycznych, dobrych praktyk, działań sektora oraz możliwości współpracy. Promowano i przekazywano wiedzę na temat nowych metod produkcji i technologii, trendów, materiałów;
- projekt „Wymiennikownia" – 369.956 zł (66,3%). Projekt zakładał zaangażowanie potencjału szwajcarskiej organizacji SEIF do zaimplementowania w Gdyni innowacyjnych rozwiązań na rzecz młodzieży. W realizację projektu zaangażowany był Urząd Miasta Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych, Poradnia Uzależnień, ponad 100 gdyńskich szkół, firmy innowacyjne z Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego, a także organizacje pozarządowe – Centrum Współpracy Młodzieży oraz Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni;
- projekt „DesignEntrepreneurSHIP" – Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym – 353.532 zł (33,6%). Celem projektu było stymulowanie i integracja sektora designu w zakresie edukacji i rynków pracy w regionie Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania poświęcone transferowi wiedzy i wymianie oraz promocji dobrych praktyk, integracji i edukacji studentów, absolwentów oraz MŚP;

- Centrum Nauki EXPERYMENT – 255.430 zł (95,3%). Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Centrum, które od kwietnia 2013 roku jest jednostką kultury;
- organizacja konkursu MARATHON24 – 189.837 zł (97,5%). Zorganizowano konkurs dla programistów. Do finału zakwalifikowało się 30 zespołów z różnych państw Europy, pierwsze trzy miejsca zdobyły zespoły z Polski;
- projekt „Let's Expo 2" – 172.975 zł (88,1%). Celem realizacji projektu było wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorców z regionu Pomorza poprzez udział w branżowych międzynarodowych imprezach targowych oraz dedykowanych szkoleniach;
- wspieranie realizacji zadań z zakresu sztuki – 75.000 zł (100%). Realizacja zadań polegających na działaniach w przestrzeni publicznej;
- projekt „Czynna ochrona gatunkowa roślin" – 47.686 zł (100%). Projekt polegał na rozmnożeniu rosiczki okrągłolistnej w warunkach laboratoryjnych i reintrodukcji jej na torfowiska w rejonach Nadleśnictw Gdańsk, Lębork i Łupawa;
- organizowanie społeczności lokalnych (ulice Opata Hackiego i Zamenhofa) – 24.291zł (60,7%). Prowadzono Centrum Aktywnego Mieszkańca „Klub Apteka" oraz klub dla młodzieży. Podczas działań zwiększających kompetencje i umiejętności mieszkańców odbywały się zajęcia językowe (Speaking Club, Język angielski dla dorosłych i młodzieży, Język hiszpański), zajęcia komputerowe (ABC komputera), zajęcia sportowe (turniej ligi podwórkowej, gimnastyka, nordic walking, breakdance), zajęcia dla dzieci (zajęcia podczas wakacji, zajęcia edukacyjne, gry, zabawy), warsztaty edukacyjno – informacyjne, poradnictwo, grupy socjoterapeutyczne, Klub Rodzica, Kącik Malucha, korepetycje dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano Europejski Dzień Sąsiada, Święto Ulicy Chylońskiej, Festyn Rodzinny, zabawy w klubie osiedlowym, spotkania świąteczne dla mieszkańców dzielnicy, wydarzenia artystyczne – wystawy, koncerty, projekcje filmowe. Łącznie na rzecz mieszkańców Zamenhofa i Opata Hackiego przepracowano 7137 godzin;
- projekt „Kurs Partycypacja" – 23.685 zł (76,4%). Celem projektu był wzrost kompetencji przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, samorządowców i instytucji publicznych w zakresie zdiagnozowanych problemów dotyczących partycypacji obywatelskiej, w tym: niskiej jakości procesów partycypacyjnych, wąskiego zakresu zastosowań technik partycypacyjnych, nikłego włączania obywateli w planowanie i recenzowanie działań instytucji publicznych, tworzenia lokalnych strategii w oderwaniu od potrzeb i opinii osób, których dotyczą;
- Żyć i być w stylu EKO! – 11.889 zł (89,4%). Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie dbałości o środowisko naturalne, zaangażowanie nauczycieli, uczniów, rodzin w proekologiczne działanie na rzecz najbliższego otoczenia;
- projekt „Ścieżki Kopernika – zadanie Uczeń – Naukowiec" – 10.530 zł (73,1%);
- projekt „Sinice – mali mieszkańcy naszych wód" – 5.643 zł (80,7%). Projekt skierowany do nauczycieli biologii, uczniów I klas liceów ogólnokształcących oraz mieszkańców Trójmiasta i turystów. Prowadzono wykłady, pobór prób oraz badania wody z wybranych zbiorników wodnych pod kątem obecności sinic i ich toksyn. Uzyskano materiał dydaktyczny, który został wykorzystany podczas realizacji projektu;
- BioBusiness Laboratorium – 1.547 zł (99,4%). Projekt skierowany do absolwentów i młodych pracowników naukowych działających w sektorze „Life science", rozważających komercjalizację własnych osiągnięć naukowych.

2. Organizację XIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 – 326.847 zł (98,5%);

3. Projekt „Dynamika morskiego rynku pracy" – 198.168 zł, w tym środki z UE 168.443zł.
4. Rozwój Przedsiębiorczości – 164.374 zł (57,9%) – ekspertyzy, analiza rynku Sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, udział w konkursach, wystawach, przygotowanie prezentacji, organizacja konkursu Gdyński Biznesplan;
5. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich przez Stowarzyszenie „OVUM" – 100.000 zł (100%);
6. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 84.514 zł (40,2%);
7. Przeciwdziałanie bezrobociu – Pomorskie Miasteczko Zawodów – 80.000 zł (100%);
8. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 65.519 zł (52%). ;
9. Konwent Starostw – program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna" – 37.805 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**85 403 190**	**82 400 004**	**96,5**
z tego:			
zadania własne	83 389 185	80 386 000	96,4
w tym: *wydatki bieżące*	*82 131 958*	*79 387 503*	*96,7*
wydatki majątkowe	*1 257 227*	*998 497*	*79,4*
zadania zlecone	2 014 005	2 014 004	100
w tym: *wydatki bieżące*	*2 014 005*	*2 014 004*	*100*

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie – **1.977.000 zł**, tj. 100% planu.
rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – **61.467.020zł**, tj. 96,4% planu.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w 2013 roku wydatkowano **63.444.020 zł**, co stanowi 94,2% planu, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 1.977.000 zł (100%), a wydatki majątkowe – 621.394 zł (70,8%).

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:
- wynagrodzenia pracowników, Kolegium Prezydenta i Rzecznika Praw Konsumenta, nagrody jubileuszowe i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 50.150.124 zł (99% planu);
- koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora – 1.913.353 zł;
- opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów budowlanych i elektrycznych – 2.237.888 zł;

- wyposażenie stanowisk pracy – 1.343.703 zł;
- utrzymanie sprzętu, systemu i sieci informatycznej UM – 1.235.704 zł;
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 932.840 zł;
- wysyłka korespondencji – 699.219 zł (SO);
- koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 571.657 zł;
- skład „Ratusza" oraz monitoring i ogłoszenia w prasie – 456.043 zł;
- obsługa delegacji zagranicznych – 452.839 zł. Zorganizowano 60 wyjazdów zagranicznych z udziałem 92 pracowników Urzędu Miasta i Radnych na seminaria, konferencje, spotkania robocze z zakresu m.in. transportu, turystyki, architektury, spraw społecznych i gospodarczych, ochrony środowiska. Zorganizowano i obsłużono 26 wizyt delegacji zagranicznych, w których uczestniczyło 239 gości m.in. w ramach współpracy miast siostrzanych i wymiany doświadczeń. Wykonano tłumaczenia;
- składki na PFRON – 393.225 zł;
- opłaty telefoniczne – 331.253 zł;
- zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty za użytkowanie odzieży do celów służbowych, bilety jednorazowe – 283.583 zł;
- naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń – 254.491 zł;
- remont budynku UM – 243.284 zł. Wykonano malowanie elewacji i ościeży budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego oraz remont dachu w budynku przy 10 Lutego 24;
- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" – 241.429 zł, w tym środki z UE 181.072 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych – 198.286 zł;
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 151.632 zł;
- szkolenia pracowników – 142.909 zł. Zrealizowano 133 szkolenia dla 604 pracowników, w tym: 7 szkoleń wewnętrznych dla 366 pracowników oraz 126 szkoleń zewnętrznych dla 238 pracowników;
- koszty poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności – 125.745 zł;
- obsługa posiedzeń Rady Miasta i Kolegium Prezydenta – 121.659 zł;
- wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty – 112.093 zł;
- funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 82.768 zł;
- inkaso i ochrona kas – 33.000 zł;
- opłata za usługi internetowe – 31.024 zł;
- usprawnienia organizacji urzędu i poprawa komunikacji z klientem – 19.028 zł;
- dokształcanie pracowników – 19.025 zł. Dofinansowano studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe dla 18 pracowników;
- niszczenie i odkażanie akt – 4.000 zł;
- zakup druków licencji, zezwoleń, wypisów na wykonywanie transportu drogowego – 3.870 zł;
- opłaty przesyłek kurierskich projektów unijnych – 710 zł;
- ubezpieczenie wolontariuszy – 12 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75022 - rady gmin – wykonanie – **959.920 zł**, tj. **88,4%** planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie Rady Miasta i jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic.

Środki wydatkowano na:

- diety radnych – 750.337 zł;
- obsługę Rady Miasta – 63.588 zł;

- delegacje krajowe i zagraniczne radnych – 50.373 zł;
- obsługę rad dzielnic – 46.944 zł;
- koszty wynajmu lokali Rad Dzielnic – 40.245 zł;
- funkcjonowanie stron rad dzielnic – 7.446 zł;
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 987 zł.

rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – **54.453 zł**, tj. **89,6%** planu.

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach *zadań zleconych powiatu* wydatkowano 37.004 zł. Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osób zakładających ewidencję wojskową oraz świetlicowego, wynajem pomieszczeń na działalność PKL, Prezydenta Miasta i Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Ze środków *własnych* wydatkowano 17.449 zł na wynagrodzenia PKL, badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL, zakup materiałów biurowych, książek orzeczeń lekarskich.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **16.722.019 zł,** tj. **98,4 %**, w tym wydatki inwestycyjne 377.103 zł (99,2%).

Kwota wydatków została przeznaczona na:

- promocję miasta przez sport – 11.411.856 zł. Promocja miasta przez SSA Arka Gdynia, Stowarzyszenie RC ARKA GDYNIA, Stowarzyszenie Vistal Łączpol Gdynia, Basketball Investments SSA, Gdyński Klub Koszykówki Arka Gdynia, Klub Koszykówki Start Gdynia Spółka Akcyjna, Stowarzyszenie „KAR DO SPÓJNIA", Stowarzyszenie Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego, Stowarzyszenie Inicjatywa Arka - Arka Gdynia Cup 2013' Stowarzyszenie Vistal Łączpol Gdynia - Final Four Puchar Polski, Międzynarodowy Mecz Rugby Polska - Ukraina, Stowarzyszenie Kochamy Sport - Minimistrzostwa Deichmann 2013, VMG Orkisz Sp. J. - Żeglarski Puchar Trójmiasta, Polska Liga Koszykówki SA - Mecz Towarzyski Polska - Portugalia, Pomorski Okręgowy Związek Piłki Nożnej - Mecze U19, SKS Bałtyk - Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Bałtycki Turniej Piłkarski Gdynia 2013", Amato Sp. z o.o. - Baltic Football Cup 2013, Jacht Klub Morski „GRYF" - Regaty o Puchar 85 – lecia Jacht Klubu Morskiego „GRYF", Polski Związek Żeglarski - Volvo Gdynia Sailing Days 2013, Magdalena Czajkowska (Blah Blah Studio Magdalena Czajkowska) - 49er Grand Prix Gdynia 2013, Stowarzyszenie Maraton „Solidarności" – XIX Energa Maraton Solidarności, Sport Evolution – „Pawelec i Spółka" Spółka Jawna - Herbalife Triathlon Gdynia 2013, Murator EXPO Sp z o.o. - Targi WIATR i WODA, Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki - Turniej finałowy koszykówki Mistrzostw 3x3 Euro Tour Siemens Grand Prix Polski 2013, Związek Piłki Ręcznej w Polsce - Mistrzostwa Juniorek w piłce ręcznej, Stowarzyszenie RoweOver - Cyklo Gdynia 2013, Agencja „RAKI" Robert Pływacz - Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Plażowej, Firmax Sp. z o.o. - XXXV Mistrzostw Świata w Armwrestlingu – Gdynia, Polska 2013, Polska Siatkówka Sp. z o.o. - Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, SKS Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska - Turniej piłki halowej Gdynia Junior Futsal, Yacht Klub Stal - Regaty o Błękitną Wstęgę zatoki Gdańskiej, Polski Związek Żeglarski - Gwiazdka z wiatrem w żaglach;
- różne działania promujące miasto – 4.162.735 zł. Promowano miejsca i wydarzenia związane z działalnością kulturalną, sportową, turystyczną i biznesową miasta. Opracowano materiały promocyjne i informacyjne, współpracowano ze środkami masowego przekazu: druk albumu Sceny Gdyni, folder Gateway to Poland, kalendarz

planszowy, flagi promujące wydarzenia, reklamy w prasie i telewizji. Wykonano prezentacje multimedialne i filmy do Gdynia InfoBox. Wykonano projekt znaczka okolicznościowego, odznaki pamiątkowe, materiały promocyjne (kocyki polarowe, notesy, kubki termiczne), reprodukcje zdjęć na potrzeby wystaw w Galerii Ratusz, oprawę grafik. Zorganizowano szereg spotkań samorządowców Pomorza, bal karnawałowy dla dzieci, konkurs o nagrodę im. L. Wiktorowicza, wydarzenia związane z programem Gdynia Rodzinna (w tym: w części Dzień Dziecka, Gdyńskie Dni Rodzinne). Zrealizowano i wyemitowano w TVP spoty informacyjne, wykonano dokumentację medialną wydarzeń związanych z miastem. Zakupiono kwiaty na uroczystości jubileuszowe i rocznicowe oraz usługi kurierskie i grawerskie, publikacje "Bajki i baśnie gdyńskie" Krzysztofa Wójcickiego oraz "Design" Janusza Kaniewskiego, grafiki i akwarele. Dofinansowano realizację festiwalu "Gramy", organizację zawodów modeli latających, wyprawę charytatywną "Mila dla Sebastiana", projekt historyczno - kulturalny "Zacieranie granic", projekt "440 km", realizację II Gdyńskiego Nocnego Przejazdu Rowerowego oraz wydarzenia "Mikołaje na motocyklach", wydarzenia Sylwestrowa Moc Przebojów - Sylwester w Gdyni;

– promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – 770.325zł. Sprawowano nadzór nad systemem identyfikacji wizualnej miasta i organizacją przedsięwzięć promujących miasto, w tym: dystrybucja materiałów promocyjnych na terenie Trójmiasta, druk banerów i siatek PCV, wykonanie reklam typu roll – up, druk plakatów, promocja podczas otwarcia Gdynia InfoBox, organizacja Pikniku Rodzinnego w Orłowie, promocja Festiwalu Filmowego oraz Heineken Open'er Festival, wykonanie gadżetów miejskich.

rozdz. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **1.219.592 zł**, tj. **79,3%** planu, w tym:

- działalność informacyjna – 249.161 zł. Wykonano plakaty informujące o kampaniach i akcjach społecznych: finał WOŚP, "Odważni wygrywają", Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, warsztaty z przedsiębiorczości, kolacja wigilijna. Opracowano i uruchomiono serwis internetowy Gdynia Rodzinna, przygotowano dokumentację medialną wydarzeń związanych z życiem miasta (zdjęcia, materiały filmowe), przygotowano dodatek informacyjny dotyczący współpracy samorządowej, opublikowany w DB, wykonano plakaty i zaproszenia związane z działalnością Galerii Ratusz, zorganizowano projekcję filmu "Kwatera Ł", wykonano baner informacyjny na Kieler Woche, opracowano projekt znaczka metalowego "Bohaterom Sierpnia 1980", zakupiono licencje do zdjęć na potrzeby samorządu, przygotowano i wydrukowano książkę "Ludzie Sierpnia '80" oraz dodatek do DB dotyczący strajków sierpniowych, informator dotyczący Kongresu Bobslei i Skeletonu, folder "Gdynia Pamięta", folder dotyczący hospicjum dla dzieci, karty "Gdynia Rodzinna". Przygotowano materiały informacyjne na potrzeby Kampanii 1% "Mały procent, wielka sprawa", wydrukowano Gdyński Kalendarz Pozarządowy na 2014 rok, wydrukowano sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi, wydrukowano plakaty informujące o I Gdyńskiej Giełdzie Wolontariatu;
- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – Związek Miast Bałtyckich oraz Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk – 64.262 zł, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" – 57.500 zł, Związek Miast Polskich – 51.186 zł, Związek Miast i Gmin Morskich – 47.144 zł, Polska Unia Mobilności Aktywnej – 25.000 zł, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej – 2.000 zł;
- obsługa bankowa budżetu miasta – 165.000 zł;

- projekt „Good governance and cooperation – response to common chalenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) – 141.756 zł (78,4%). Wykonano raport na temat obecnych praktyk w zakresie wieloletniego planowania finansowego dla Gdyni, raport zawierający wieloletnią prognozę finansową Gdyni, opracowanie dotyczące dobrych praktyk w zakresie zewnętrznych audytów sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz publikację w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Przeprowadzono szkolenie pn. „Zarządzanie ryzykiem i analiza jego wrażliwości w sektorze finansów publicznych" dla 20 pracowników Urzędu Miasta Gdyni. Przygotowano i wdrożono aplikację informatyczną do zarządzania portfelem zobowiązań finansowych na 2 stanowiskach w Urzędzie Miasta Gdyni;
- Strategia Rozwoju Miasta – 107.986 zł;
- obsługa spotkań z mieszkańcami – 104.851 zł. Zorganizowano Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, otwarcie hospicjum dla dzieci, Gdyńskie Mikołajki, wydarzenie „Mikołaje na rowerach", przegląd Gdyńskich Licealnych Zespołów Muzycznych, uroczystości poświęcone wysiedleniom gdynian w czasie II Wojny Światowej, Gdyńskie Forum Pozarządowe, akcję „Być jak Święty Mikołaj", warsztaty „Jak mówić i rozmawiać, aby być wysłuchanym i zrozumianym", Marsz im. mjr. Łupaszki oraz wydrukowano zaproszenia na uroczystość Dnia Sybiraka;
- organizacja konferencji i spotkań – 98.512 zł. Przygotowano oprawę uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom stalinowskich represji oraz dofinansowano zjazd byłych więźniów łagrów, uroczystość wręczenia uczestnikom strajków sierpniowych pamiątkowych odznaczeń oraz odsłonięcie tablicy poświęconej Żydom, mieszkańcom przedwojennej Gdyni, przygotowano spotkania samorządowców, dofinansowano festiwal Progressteron, międzynarodową konferencję urbanistów, kongres bobslei i skeletonu, zjazd osób prześladowanych w łagrach i żołnierzy wyklętych, dofinansowano organizację spotkania Varsaviana po gdyńsku w Warszawie, opracowano i wydrukowano zaproszenia na otwarcie nowych obiektów PPNT;
- badanie sprawozdania finansowego Miasta Gdyni – 63.960 zł;
- nagrody Prezydenta Miasta – 16.000 zł. Ufundowano nagrody w konkursach architektonicznych oraz nagrodę w konkursie fotograficznym Gdańsk Press Photo;
- ogłoszenia prasowe – 9.225 zł;
- tworzenie banku danych statystycznych – 6.759 zł;
- udział miasta w projekcie edukacyjnym „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej" – 5.933 zł;
- działalność pełnomocników Prezydenta Miasta – 2.895 zł;
- wykonanie banerów – 462 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**41 910**	**41 622**	**99,3**
z tego:			
zadania zlecone	41 910	41 622	99,3
w tym: *wydatki bieżące*	*41 910*	*41 622*	*99,3*

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **41.622 zł**, tj. **99,3%** planu.

Środki z dotacji z budżetu państwa wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców. W analizowanym okresie zostało zaktualizowanych 43.786 pozycji rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**24 434 471**	**23 584 211**	**96,5**
z tego:			
zadania własne	10 777 812	9 929 251	92,1
w tym: *wydatki bieżące*	*10 263 012*	*9 450 395*	*92,1*
wydatki majątkowe	*514 800*	*478 856*	*93,0*
zadania zlecone	13 656 659	13 654 960	100,0
w tym: *wydatki bieżące*	*12 909 909*	*12 908 210*	*100,0*
wydatki majątkowe	*746 750*	*746 750*	*100,0*

rozdz. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – **80.000 zł**, tj. **100%** planu.

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Policji w Gdyni poprzez zapewnienie finansowania wynagrodzeń za dodatkowe służby prewencyjne i patrole w wyznaczonych obszarach Miasta, komunikacji miejskiej, kolejkach i dworcach SKM – 60.000 zł oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie prewencyjnej – 20.000 zł.

rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – **13.759.229 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 546.750 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji **12.902.479 zł**, tj. **100%** planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 10.954.170 zł (100% planu), co stanowi 85% wykonanych wydatków bieżących. Środki w wysokości 1.007.831 zł przeznaczono na zakup umundurowania, wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, przejazdy do szkół, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 684.498 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono środki w kwocie 255.980zł.

W ramach *zadań własnych* wydatkowano **310.000 zł**, co stanowi **100%** planu. Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, środki neutralizujące, sorbenty do usuwania skutków wypadków drogowych, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki i hełmy, przyznano nagrody rzeczowe dla laureatów tematycznych konkursów – 200.000 zł. Zakupiono energię elektryczną i cieplną – 88.000 zł. Wypłacono nagrody pracownikom i strażakom

wyróżniającym się swoją postawą podczas działań ratowniczych i pracy zawodowej – 22.000zł.

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **104.757 zł,** tj. **80%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 29.160 zł (100%).

W 2013 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie zakupiono artykuły na zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz obchody Dnia Strażaka, środki czystości i papierowe artykuły sanitarne, paliwo i oleje do samochodów, akcesoria samochodowe, wykonano wymianę uszkodzonych rynien dachowych, naprawę posadzki w garażu oraz uzupełniono tynki na filarach garażowych i ościeżach okiennych, przeprowadzono remont kuchni, dyżurki i świetlicy, konserwację systemu alarmowego, przegląd i konserwację sprzętu ppoż., naprawy samochodów, ubezpieczono strażaków i samochody, wykonano okresowe badania lekarskie 15 członków OSP, opłacono media, wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraz za odzież roboczą, zakupiono sprzęt pożarniczy, węże hydrauliczne oraz węże pożarnicze, opłacona została usługa wydania zezwoleń dla kierowców na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, zakupiono myjkę wysokociśnieniową i odkurzacz z osprzętem, opłacono okresowe przeglądy techniczne samochodów.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.490 zł (99,6%).

rozdz. 75414 - obrona cywilna – wykonanie – **92.727 zł**, tj. **88,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 58.800 zł (100%).

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej utrzymywano w sprawności technicznej system ostrzegania i alarmowania miasta – 33.927 zł (74%).

rozdz. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – **7.803.435 zł**, tj. **96,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 68.980 zł (98,5%).

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 7.732.126 zł, tj. 96,5%, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.602.881 zł.

W analizowanym okresie na terenie miasta średnio w każdym miesiącu pracowało 560 patroli pieszych i zmotoryzowanych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali miasto w rewirach, podejmując interwencje, przeprowadzając kontrole placówek handlowych, legalność sprzedaży alkoholu oraz przestrzegania ustawy o porządku i czystości w gminie. W realizacji zadań w zakresie przestrzegania porządku publicznego Straż Miejska współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną i Strażą Leśną. Strażnicy Miejscy brali udział w kontrolach targowisk, placów budów, środków komunikacji zbiorowej - ZKM i SKM, sprawdzali miejsca przebywania bezdomnych wraz z pracownikami MOPS oraz zabezpieczali miejsca organizacji imprez masowych, rekreacyjnych i sportowych. Od czerwca rozpoczęto zabezpieczanie rejonów o nasilonym ruchu turystycznym, tj. Bulwaru Nadmorskiego, Skweru Kościuszki, plaż i ciągu komunikacyjnego: ul. Świętojańska - 10 Lutego - Władysława IV. W 2012 roku Straż Miejska podjęła 29.420 interwencji, skierowała 103 wnioski do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożyła 1.739 mandatów, pouczyła 3.638 osoby, zatrzymała 25 sprawców przestępstw.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 2.328 zł (46,6%).

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – **731.327 zł,** tj. **72,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 19.889 zł (51,2%).

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 453.532 zł (75,1%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 257.906 zł (69,8%).

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – **455.731 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 450.000 zł (100%).

Środki wydatkowano na odtworzenie infrastruktury i sprzętu po skutkach wichur i nawałnic.

rozdz. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – **557.003 zł**, tj. **69,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 52.027 zł (76,5%).

Wydatki bieżące obejmowały:

- funkcjonowanie systemu monitorowania miasta – 466.273 zł (70,5%);
- monitoring w dzielnicach – 38.703 zł (79,2%).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**26 075 000**	**20 993 280**	**80,5**
z tego:			
zadania własne	26 075 000	20 993 280	80,5
w tym: *wydatki bieżące*	*26 075 000*	*20 993 280*	*80,5*

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **20.993.280 zł**, tj. **80,5%** planu.

W 2013 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano łącznie 20.975.780 zł, tj. 81% planu. Prowizja od kredytu zaciągniętego w 2013 roku wyniosła 17.500 zł (10% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2013 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **36.286.191 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna 10.000.000 zł
- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych

nagród jubileuszowych i zwiększenie zatrudnienia 12.000.000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1.511.191 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000.000 zł
- rezerwa celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE 1.000.000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów 775.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic 1.800.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 6.200.000 zł

Rozdysponowanie kwoty 9.226.813 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	600	60004	Opracowanie prawnych i finansowych konsekwencji przystąpienia do projektu: "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego	34 440
2		60004	Zwrot wraz z odsetkami dotacji otrzymanej w 2010r. na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta"	4 360
3		60015	Wykonanie projektów ścieżek rowerowych	55 000
4		60015	Zwrot dotacji wynikającej z porozumienia z 2011r. w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, Kmdr. Czernickiego, Wiejskiej i Szkolnej, położonego na terenie gminy Gdynia i gminy Kosakowo	15 620
5		60015	Remont chodników w ul. Armii Krajowej	180 000
6		60016	Zapłata zobowiązania wynikającego z wystawionej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi, oznaczonej jako działka nr 609/2 na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka Al. Zwycięstwa (droga wojewódzka nr 468) w Gdyni wraz z budową ścieżki rowerowej"	42 832
7		60017	Remont chodników w ul. Baduszkowej	70 000
8		60017	Uporządkowanie terenu lotniska Babie Doły na potrzeby „Heineken Open'er Festiwal 2013"	3 690
9		60095	Przeprowadzenie audytu polityki rowerowej wg metodologii BYPAD	180 000
10		60095	Pokrycie dodatkowych kosztów za koordynację i zarządzanie finansowe związane z przedłużeniem trwania projektu Interface	5 000
11	700	70005	I rata płatności za nabycie gruntu pod Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną	1 350 000
12		70095	Wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym	200 000
13	710	71003	Uzupełnienie środków na realizację zadań Biura Planowania Przestrzennego	13 000
14		71095	Renowacja fontanny przy Skwerze Kościuszki w ramach festiwalu Gdynia Design Days 2013	225 521
15	750	75023	Uzupełnienie środków na wydatki dotyczące poboru podatków	150 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
16		75023	Pokrycie kosztów pobytu żaglowca Cuahtemoc w Gdyni w dniach 17-22.08.2013r.	21 000
17		75023	Przeniesienie archiwum Urzędu Miasta na ul. Krzywoustego 6	100 000
18		75023	Dodatkowe wyjazdy zagraniczne, m.in. udział w dorocznej konferencji Sail Training International w Aalborgu oraz udział w misji gospodarczej do Chin	46 000
19		75075	Promocja komunikacji rowerowej w Gdyni	20 000
20		75075	Promocja miasta	95 000
21		75095	Sekretariat Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA	85 920
22		75095	Prowadzenie działalności informacyjnej oraz organizacja spotkań z mieszkańcami	165 000
23	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000
24		75416	Uzupełnienie środków na wypłaty za nadgodziny, nagrody jubileuszowe i rozliczenia roczne w Straży Miejskiej	202 500
25		75495	Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	25 000
26	801	80101	Pilne prace remontowe w budynkach szkół podstawowych	810 000
27		80120	Usunięcie wad i usterek w budynku X LO po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego (termomodernizacja)	9 594
28		80130	Usunięcie wad i usterek w budynku Technikum Transportowego po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego (termomodernizacja)	7 565
29		80195	Uzupełnienie środków na realizację zadania z zakresu edukacji muzycznej dzieci przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	8 000
30		80195	Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	16 017
31		80195	Zwrot dotacji w związku z nieuznaniem kwalifikowalności wydatków poniesionych w 2011 i 2012 roku na wynagrodzenia administratorów w placówkach oświatowych zatrudnionych do wdrażania systemu e-Dziennik w ramach realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni".	52 471
32		85154	Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	17 600
33	852		Wyrównanie odpisu na ZFŚS w wyniku utworzenia Zespołu ds Pieczy Zastępczej	141 841
34		85201	Zabezpieczenie środków za pobyt „ponadplanowych" wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wsparcia	50 000
35		85202	Uzupełnienia środków na funkcjonowanie DPS przy ul. Pawiej, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	19 131
36		85202	Opłaty za osoby umieszczone w DPS poza Gdynią	400 000
37		85202	Zakup usług gastronomicznych (obiady) dla mieszkańców DPS przy ul. Pawiej	69 413
38		85203	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2012 na remont pomieszczeń pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy	6 900
39		85204	Zwiększenie wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2 w związku ze zwiększoną liczbą dzieci	8 677

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
40		85219	Zabezpieczenie środków na serwis i konserwację systemu OTAGO w MOPS	65 000
41	853	85305	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka	75 000
42		85395	Pokrycie kosztów realizacji programów telewizyjnych dotyczących działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych	24 600
43		85395	Pokrycie kosztów wprowadzenia systemu rozliczania podatku VAT w Centrum Aktywności Seniora (kasa fiskalna, oprogramowanie, wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr VAT, doradztwo biegłego rewidenta)	15 790
44		85395	Szkolenia dla rodziców z dzielnic (zwłaszcza oddalonych od śródmieścia Gdyni), których celem jest pomoc w tworzeniu osiedlowych klubów rodzica, w związku z planowaną realizacją projektu "Gdynia rodzinna"	9 900
45		85395	Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych przez Centrum Aktywności Seniora	40 000
46	900	90095	Pokrycie kosztów zwiększenia od marca 2013 r. liczby etatów w ZDiZ do realizacji projektu CIVITAS DYN@MO (wydatki rzeczowe)	19 985
47		90095	Uporządkowanie terenu lotniska Babie Doły na potrzeby „Heineken Open'er Festiwal 2013"	95 581
48		90095	Zwiększenie wydatków ZDiZ w związku z przyznaniem dodatkowych etatów dotyczących realizacji polityki rowerowej w Gdyni	19 246
49	921	92105	Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego)	230 000
50		92105	Realizacja projektu „Gdynia Główna" w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez	200 000
51		92105	Realizacja projektu „Rzeźba marynarza" w ramach mecenatu kulturalnego	40 000
52		92120	Zabezpieczenie środków na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej, wystaw, wykładów, publikacji itp. związanych z udziałem miasta Gdynia w festiwalu architektury i urbanistyki pn. Tydzień Architektury w Pradze	22 140
53	926	92605	Wniesienie opłaty partnerskiej za organizację RBAR w 2014 r.	2 259 800
54			Zmniejszenie rezerwy ogólnej uchwałami Rady Miasta	952 679
			RAZEM	**9 226 813**

Rozdysponowanie rezerw celowych przedstawiało się następująco:

- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 12.000.000 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 1.247.150 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 775.000 zł;
- z rezerwy celowej na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE – 1.000.000zł;
- z rezerwy celowej na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic – 1.611.633 zł;
- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic – 3.817.406 zł.

rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – **16.485.033 zł**, tj. **100%** planu.

Na podstawie art. 130 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. W związku z powyższym Gdynia w 2013 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 16.485.033 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**363 151 078**	**356 927 183**	**98,3%**
z tego:			
zadania własne	363 151 078	356 927 183	98,3%
w tym: *wydatki bieżące*	*341 926 836*	*336 065 309*	98,3%
wydatki majątkowe	*21 224 242*	*20 861 874*	98,3%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**25 626 654**	**25 455 634**	**99,3%**
z tego:			
zadania własne	25 626 654	25 455 634	99,3%
w tym: *wydatki bieżące*	*25 620 825*	*25 449 805*	99,3%
wydatki majątkowe	*5 829*	*5 829*	100,0%

Budżet Oświaty w 2013 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

I. Jako zadania gminy i powiatu:	**Planowana średnia liczba uczniów w 2013 roku**	**Wykonanie średnioroczne w 2013 roku**
30 szkół podstawowych	11 938	11 788
oddziały "0"	1 687	1 669
1 gimnazjum dla dorosłych	155	151
21 gimnazjów	5 719	5 663

I. Jako zadania gminy i powiatu:	Planowana średnia liczba uczniów w 2013 roku	Wykonanie średnioroczne w 2013 roku
4 szkoły podstawowe niepubliczne	509	487
1 szkoła podstawowa publiczna prowadzona przez inną niż gmina osobę prawna	255	256
oddziały "0" w szkołach niepublicznych	90	115
5 gimnazjów niepublicznych	325	259
1 gimnazjum publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	362	387
37 przedszkoli ze średnia liczbą dzieci	4 791	4 743
16 przedszkoli niepublicznych	896	683
1 przedszkole publiczne NMP	134	137
16 punktów przedszkolnych	337	456
1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych	10	11
1 przedszkole specjalne	15	16
29 świetlic szkolnych	5 196	5 263
36 stołówek szkolnych	9 239	8 795
3 szkoły podstawowe specjalne	218	256
3 gimnazja specjalne	106	124
13 liceów ogólnokształcących w tym: 1 liceum dla dorosłych	4 978	4 930
3 licea ogólnokształcące specjalne	31	27
17 liceów ogólnokształcących niepublicznych	2 352	1 458
1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	113	113
1 liceum profilowane	20	19
9 zespołów szkół zawodowych + Kolegium Miejskie + Technikum Transportowe	3 876	3 746
3 szkoły zawodowe specjalne	91	91
25 szkół zawodowych niepublicznych	5 228	2 320
liceum profilowane niepubliczne	6	6
1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia	355	341
2 internaty	281	263
1 Młodzieżowy Dom Kultury	1 352	1217
2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17	18
1 świetlicę dziecięcą przy szkole specjalnej	100	100
1 OREW (rewalidacyjno-wychowawcze)	42	42
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		
1 Ośrodek Dokształcania Zawodowego		
1 Zakład Kształcenia Nauczycieli		
3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne		

W 2013 roku w gdyńskiej oświacie nastąpiły zmiany organizacyjne, prawne i finansowe, w tym głównie z tytułu:

a) podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli związanych z awansem zawodowym,

b) działalności „szkół otwartych",

c) kontynuowania rozszerzonej poza podstawy programowe działalności edukacyjnej szkół,

d) otrzymania dodatkowych środków zewnętrznych na:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 117.799 zł (pokrycie potrzeb na poziomie 12%);
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych we wszystkich klasach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 351.853 zł;
- dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych -15.455 zł;
- szkolne place zabaw dla dzieci w ramach rządowego programu „Radosna szkoła" – 285.975 zł;
  (w tym 6.000 zł na zakup wyposażenia do miejsca zabaw w SOSzW nr 1 oraz 279.975 zł na utworzenie nowych placów zabaw przy: Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 14 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 17)
- dofinansowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 109.950 zł.

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

Finansowanie wydatków oświaty ogółem w 2013 roku

Zadania własne	Wydatki ogółem	Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne	Środki własne miasta	% udziału miasta w wydatkach ogółem
szkolnictwo podstawowe (w tym świetlice) i gimnazjalne (finansowane z subwencji oświatowej dla gmin i częściowo z dotacji)	182 921 498	114 677 810	68 243 688	37,3%
szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MDK, Szkoła Muzyczna, Schronisko Młodzieżowe (finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu i częściowo z dotacji – bez świetlic)	120 312 711	106 015 387	14 297 324	11,9%
Pozostałe zadania (przedszkola, oddziały „0", kolonie i obozy, stypendia, dokształcanie nauczycieli, szkoły otwarte, dowożenie uczniów do szkół, wypłata świadczeń z FŚS)	79 148 608	10 057 055	69 091 553	87,3%
RAZEM	***382 382 817***	***230 750 252***	***151 632 565***	***39,7%***

W 2013 roku Gdynia sfinansowała z własnych środków 39,70% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, co dało kwotę 151.632.565 zł, z czego na remonty budynków i konserwacje urządzeń i sprzętu przeznaczono 4.397.082 zł, a na wydatki inwestycyjne 16.547.927 zł.

Finansowanie wydatków bieżących oświaty ogółem w 2013 roku

Zadania własne	Wydatki ogółem	Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne	Środki własne miasta	% udziału miasta w wydatkach ogółem
szkolnictwo podstawowe (w tym świetlice) i gimnazjalne (finansowane z subwencji oświatowej dla gmin i częściowo z dotacji)	167 153 054	114 446 383	52 706 671	31,5%
szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MDK, Szkoła Muzyczna, Schronisko Młodzieżowe (finansowane z subwencji oświatowej dla powiatu i częściowo z dotacji – bez świetlic)	116 319 233	104 408 471	11 910 762	10,2%
Pozostałe zadania (przedszkola, oddziały „0", kolonie i obozy, stypendia, dokształcanie nauczycieli, szkoły otwarte, dowożenie uczniów do szkół, wypłata świadczeń z FŚS)	78 042 827	7 575 622	70 467 205	90,3%
RAZEM	***361 515 114***	***226 430 476***	***135 084 638***	***37,4%***

Bieżące wydatki na zadania oświatowe w 2013 roku wyniosły 361.515.114 zł, tj. 98,4% planu, z czego 60,4% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 2,3% z dotacji. Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano 37,4% wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, tj. 135.084.638 zł.

Należy przy tym zaznaczyć, iż najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 281.652.646 zł 77,9 %
- dotacje dla placówek niepublicznych 26.314.371 zł 7,3 %
- energia 16.987.369 zł 4,7 %
- fundusz świadczeń socjalnych 15.820.988 zł 4,4%

Do głównych zadań szkół i placówek oświatowych należy kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na które w 2013 roku przeznaczono następujące środki:

Rozdział	**Plan /w zł/**	**Wykonanie /w zł/**	**Stopień wykonania planu /w %/**
80101 Szkoły podstawowe	115 062 725	114 512 827	99,52%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 254 831	7 212 278	99,41%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 562 572	5 869 514	89,44%
80104 Przedszkola	47 653 527	44 902 993	94,23%
80105 Przedszkola specjalne	304 708	297 153	97,52%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 119 765	1 968 371	92,86%
80110 Gimnazja	58 521 283	58 165 386	99,39%
80111 Gimnazja specjalne	3 647 663	3 629 277	99,50%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	459 273	429 913	93,61%
80120 Licea ogólnokształcące	44 784 306	44 546 521	99,47%
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 171 422	1 158 859	98,93%
80123 Licea profilowane	361 038	360 817	99,94%
80130 Szkoły zawodowe	39 722 236	39 056 397	98,32%

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
80132 Szkoły artystyczne	8 203 797	8 053 749	98,17%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 103 241	3 092 581	99,66%
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 770	125 767	100,00%
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	739 716	703 451	95,10%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	606 328	511 334	84,33%
80148 Stołówki szkolne	11 951 253	11 812 077	98,84%
80195 Pozostała działalność	10 795 624	10 517 918	97,43%
Razem	**363 151 078**	**356 927 183**	**98,29%**

Na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano:

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
85401 Świetlice szkolne	10 283 950	10 243 285	99,60%
85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 277 405	1 254 354	98,20%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 103	143 117	99,32%
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 605 386	4 589 675	99,66%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 337 158	2 328 182	99,62%
85410 Internaty i bursy szkolne	2 256 151	2 240 103	99,29%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	382 513	380 239	99,41%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 485 987	1 445 679	97,29%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	436 513	435 703	99,81%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 240 288	2 228 448	99,47%
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 597	15 263	59,63%
85495 Pozostała działalność	151 603	151 586	99,99%
Razem	**25 626 654**	**25 455 634**	**99,33%**

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2013 roku Gmina prowadziła 37 przedszkoli z liczbą dzieci 4.743, zorganizowanych w 185 oddziałach opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach podstaw programowych opieką przedszkolną objęto 383 dzieci, a poza podstawami programowymi 3.965. W roku szkolnym 2013/14 do oddziałów „0" w przedszkolach uczęszcza 181 sześciolatków i 1.444 pięciolatków.
Z ustawowej dotacji Gminy korzystało 16 punktów przedszkolnych niepublicznych, 16 przedszkoli niepublicznych oraz jedno publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną, do których uczęszczało 820 dzieci.
W roku szkolnym 2012/2013 oraz 13/14 w 37 przedszkolach przebywało około 80 dzieci z różnymi dysfunkcjami . W Przedszkolach Nr 7, 19, 22, 26, 27, 28, 44, 46 i 50 dzieci tych jest najwięcej.

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych.
Nadal efektywnie działa Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym organizując między innymi dla dzieci nie uczęszczających do przedszkoli tzw. „Dni Otwarte Dla Dzieci z Dzielnicy " (PS Nr 7, 27, 29, 44).
W Przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek" w ramach projektu „Pluszowy Misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" utworzono nowy oddział dla 2,5 i 3 latków. Dofinansowanie projektu w wysokości 223.448 zł przekazane w dwóch transzach przeznacza się na adaptację pomieszczenia, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz wynagrodzenia części kadry przedszkola.

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE

W roku 2013 gmina Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych 30 szkół podstawowych zorganizowanych w 545 oddziałach ze średnią liczbą uczniów 11.788 w klasach I-VI oraz w klasach „O" 1.699 uczniów w 85 oddziałach.
W ramach szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonują 94 oddziały integracyjne dla 348 uczniów, co umożliwia rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.
Zabezpieczono środki finansowe na 498 godzin dodatkowych zajęć.
W roku szkolnym 2013/14 w klasach pierwszych szkół podstawowych podjęło naukę 642 sześciolatków, natomiast w oddziałach „0" szkół 1.215 sześciolatków i 775 pięciolatków.
W zakresie działalności opiekuńczej oświaty w świetlicach szkolnych prowadzono zajęcia dla około 5.263 uczniami w 29 szkołach. Z żywienia korzystało średnio dziennie 8.795 dzieci, z czego 734 objętych było dofinansowaniem ze środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Oprócz tego, 1.133 obiady sfinansował MOPS, CARITAS i inni sponsorzy.
We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno - pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla 283 uczniów będących okresowo lub przewlekle chorych.
Do realizacji całego toku nauczania i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach wykorzystano 2.947,36 etatów, w tym 2.092,47 etatów nauczycielskich.
Gdyńskie szkoły podstawowe i gimnazjalne nadal realizują projekty związane z wymianą zagraniczną. W ramach Comeniusa - „Uczenie się przez całe życie" program realizują: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 14 oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących.
W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych Gdynia we wrześniu zakończyła dwuletni program „Odkryj moje możliwości", skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W roku 2013 w ciągu czterech miesięcy zrealizowano rozbudowę Zespołu Szkół 15 w Gdyni Chwarznie. Rozbudowa realizowana była w systemie modułowym i zwiększyła powierzchnię placówki o 4 sale dydaktyczne, co pozwoliło na poprawę warunków nauki dla około 100 uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 37 w Gdyni Wiczlino trwa I etap rozbudowy, który pozwoli zwiększyć przestrzeń dydaktyczną dla uczniów i stworzy ofertę przedszkolną.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W celu prawidłowej realizacji statutowych zadań wykorzystano łącznie 1.806,42 etatów, w tym 1.330,6 etatów pedagogicznych.
Nadal utrzymuje się wysoki standard warunków nauczania poprzez podział klas na grupy, przydział dodatkowych godzin oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.
W roku szkolnym 2013/2014 przeznaczono na dodatkowe zajęcia edukacyjne w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych młodzieżowych 586 godzin.
Ponadto Gdynia nadal finansuje 1 obowiązkową godzinę nauczania matematyki we wszystkich klasach liceów ogólnokształcących, liceów i techników uzupełniających i w technikach czteroletnich, co daje łącznie 279 godzin .
Środowisko pracodawców współtworzy z Miastem ofertę edukacyjną, proponując praktyczną naukę zawodu w realiach zakładu pracy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn, urządzeń oraz technologii. Wielu pracodawców gwarantuje zatrudnienie uczniom po ukończeniu cyklu edukacyjnego.
We współpracy z gdyńskimi szkołami ponadgimnazjalnymi Gdynia kontynuowała realizację nowatorskich projektów, między innymi:

- Gdynia Business Week – przy współpracy stowarzyszenia Seattle – Gdynia Sister City Association, fundacji Foundation for Private Enterprice i wsparcia Ambasady USA;
- Lokalna Akademia Informatyczna CISCO;
- projekty związane z wymianą zagraniczną w ramach Comeniusa i Leonardo da Vinci: „Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

W ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację .Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" gdyńskie szkoły zawodowe ponownie zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Od kilku lat miasto finansuje współpracę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi Trójmiasta tj. z Akademią Medyczną, Akademią Morską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz instytutami naukowymi.
Ponadto kontynuuje się porozumienia podpisane w 2009 roku pomiędzy Gminą a Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej, których przedmiotem jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w IV i V LO, gdzie Gdynia finansuje zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni. W 2013 roku gmina podpisała kolejne porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie podwyższania jakości edukacji nauk prawnych i ogólnospołecznych w II LO.
Technikum Budowy Okrętów w Zespole Szkół Technicznych współpracuje z Politechniką Gdańską w zakresie kształcenia w zawodach technik budownictwa okrętowego oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym objęte były dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w: jednym punkcie przedszkolnym dla dzieci autystycznych, trzech szkołach podstawowych specjalnych, trzech gimnazjach specjalnych, trzech liceach ogólnokształcących specjalnych (w tym jedno uzupełniające), jednej szkole zawodowej specjalnej, dwóch szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz dwóch ośrodkach szkolno – wychowawczych.
Młodzież niedosłysząca ma możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej w XV Specjalnym Liceum Ogólnokształcącym.

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

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno-pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów będących okresowo lub przewlekle chorych. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. W roku 2013 udzieliły około 21.470 porad

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponując 132 miejscami zapewniło tanią bazę miejsc noclegowych udzielając 10.925 noclegów.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

W ramach wydatków na finansowanie szkół przekazano dotacje dla niepublicznych oraz publicznych niesamorządowych placówek oświatowych w kwocie **26.314.371 zł**, tj. 97,5% zaplanowanych środków.

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
80101 Szkoły podstawowe	4 491 791	4 477 863	99,69%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 431	258 916	97,18%
80104 Przedszkola	4 534 185	4 427 670	97,65%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 468 754	1 433 196	97,58%
80110 Gimnazja	4 663 738	4 656 086	99,84%
80120 Licea ogólnokształcące	4 225 849	4 158 049	98,40%
80123 Licea profilowane	30 146	29 926	99,27%
80130 Szkoły zawodowe	5 070 210	4 644 217	91,60%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 240 288	2 228 448	99,47%
Razem	**26 991 392**	**26 314 371**	97,49%

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkolach nadzorowane przez Wydział Budynków w 2013 roku zaplanowano 3.261.309 zł, z czego wydatkowano 3.255.154 zł, tj. 99,8%, w tym:.

remonty w budynkach szkół podstawowych i gimnazjach:

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
SP Nr 6 - ul. Cechowa 22 - wymiana lamp oświetleniowych w klasach - kontynuacja	19 968	19 968	wymieniono oświetlenie w piwnicy, 2 salach oraz w korytarzach I i II piętro wraz z oświetleniem nocnym	100,00%
SP Nr 10 - ul. Morska 192 - remont posadzek,	45 000	35 246	Wymieniono posadzki na korytarzu budynku parteru.	99,92%
wykonanie decyzji Straży Pożarnej		9 717	opracowano ekspertyzę techniczną warunków ewakuacji i drogi pożarowej	
SP Nr 11 - ZS Nr 6 -ul. Wrocławska 52 - wymiana stolarki okiennej	29 557	29 557	wymieniono 16 okien (na korytarzu 13 szt, w sekretariacie 2 szt i 1 szt w kuchni)	100,00%

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
awaryjna naprawa kotłowni	3 500	3 480	wymieniono naczynie wzbiorcze c.o.	99,43%
SP Nr 12 - ZS Nr 7 - ul. Stawna 4/6 - wymiana stolarki okiennej,	40 000	35 340	wymieniono okna w 6 salach lekcyjnych	100,00%
remont posadzek		4 660	wymieniono posadzkę z PCV na wykładzinę winylową w sali lekcyjnej nr 37	
SP Nr 13 - ul. Halicka 8 - remont posadzek	29 360	29 359	wymieniono posadzki na korytarzu, w sali nr 29 oraz w bibliotece	100,00%
SP Nr 16 - ul. Chabrowa 43 - remont kuchni	1 143	1 143	wymiana posadzki w pomieszczeniu kuchni	100,00%
SP Nr 18 - ul. Krasickiego 10 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej, wymiana węzła c.o.	69 994	69 994	wymieniono węzeł dwufunkcyjny c.o. wraz z opracowaniem dokument.projekt.- kosztor.i nadzorem robót elektrycznych	100,00%
SP Nr 20 - ul. Starodworcowa 36 - izolacja ścian fundamentowych	50 000	50 000	wykonano izolację części ścian fundamentowych budynku	100,00%
SP Nr 21 - ul. Jana z Kolna 5 - izolacja ścian fundamentowych	44 313	44 313	wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku oraz podłączenie doświetlaczy piwnicznych do kan.deszczowej	100,00%
SP Nr 23 - ul. Grottgera 19 - izolacja ścian fundamentowych	34 988	25 311	wykonano izolację ściany fundamentowej sali gimnastycznej	100,00%
wymiana luksferów		3 770	wykonano demontaż luksferów w łazienkach, w ich miejsce zamontowano okna szt 3	
remont ogrodzenia		5 906	wymieniono w ogrodzeniu 2 furtki, moduł płotu w ilości 7,2 m2 wraz z bramą i słupkami	
SP Nr 26 - ul. Tatrzańska 40 - wymiana lamp oświetleniowych, remont schronu	35 000	34 997	wymieniono oświetlenie na korytarzach i klatkach schodowych oraz wykonano remont wyjścia ewakuacyjnego ze schronu na terenie szkoły	99,99%
SP Nr 28 - ul. Zielona 53 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej,	10 000	8 700	wymieniono licznik wody wraz z zaworem antyskażeniowym, opracowanie ekspertyzy technicznej w/s zastępczcy źródeł wody do celów p.poż.	100,00%
wymiana stolarki drzwiowej		1 300	montaż drzwi stalowych do archiwum	
SP Nr 29 - ul. Ściegiennego 8 - remont posadzek	30 000	30 000	wymieniono posadzki w 7 salach lekcyjnych oraz na korytarzu koło sekretariatu	100,00%
SP Nr 31- ZS Nr 9 - ul. Chylońska 227 - remont sanitariatu	57 193	57 193	wykonano remont 2 sanitariatów dla dziewcząt na I i II piętrze bud. B	100,00%

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
wykonanie decyzji Straży Pożarnej	12 807	9 533	wykonano przebudowę instalacji hydrantów wewn.wraz z montażem nowych hydrantów w obiekcie oraz opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia p.poż.bud.	74,44%
SP Nr 33 ul. Godebskiego 8 - remont sanitariatu , wymiana stolarki okiennej	50 000	50 000	wykonano remont sanitariatu dla dzieci oraz wymieniono stolarkę okienną	100,00%
SP Nr 34 - ul. Cylkowskiego 5 - remont schodów zewnętrznych	33 825	21 486	remont drugiego biegu schodów zewnętrz.wraz z odwodnieniem oraz remont ściany schodów zewnętrznych do sali gimnastycz.	100,00%
remont dachu		12 338	remont pasa nadrynnowego wraz z obróbkami blacharskimi	
SP Nr 35 - ul. Uczniowska 1 - remont posadzek	30 000	30 000	wykonano remont posadzek w 4 salach lekcyjnych	100,00%
SP Nr 39 - ul. Unruga 88a - remont posadzek,	47 048	15 683	wym.posadzek z płytek PCV na wykładzinę w salach nr 44 i 45 wraz z zapleczem	100,00%
wykonanie decyzji Straży Pożarnej		31 365	opracowano ekspertyzę techn.p.poż. oraz projekt budowlany zabezpieczeń p.poż klatek schodowych	
zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni	2 614	2 614	zakupiono ociekacz i stół ze zlewem do kuchni	100,00%
wymiana układu kontrolno-pomiarowego basenu	8 610	8 610	wymieniono układ kontrolno-pomiarowy stacji uzdatniania basenu	100,00%
SP Nr 40 - ul. Rozewska 40 - wymiana instalacji elektrycznej - zakończenie	20 000	20 000	zakończono wymianę instalacji elektrycznej wraz z wewnętrzną linią zasilającą w piwnicy budynku szkoły część A i B	100,00%
SP Nr 42 - ZS Nr 10 - ul. L.Staffa 10- wykonanie decyzji Straży Pożarnej	19 940	19 938	opracowano ekspertyzę techniczną p. poż oraz opracowano projekt budowlany dostosowania obiektu do wymogów p.poż, zamontowano 3 hydranty wewnętrzne	99,99%
SP Nr 43- ZS Nr 11 - ul. Porębskiego 21- remont sanitariatu	35 000	34 834	wykonano remont pomieszczenia sanitarnego w segmencie B, I piętro	99,53%
SP Nr 44 - ZS Nr 12- ul. Sucharskiego 10- remont ogrzewania sali gimnastycznej wraz z opracowaniem dokumentacji	39 987	39 987	wykonano remont ogrzewania sali gimnastycznej wraz z opracowaniem dokumentacji	100,00%
SP Nr 46 - ZS Nr 13 - ul. Chwaszczyńska 26 - remont sanitariatu	31 060	31 060	wykonano remont pomieszczenia sanitarnego dla dziewcząt na piętrze w paw. "F"	100,00%
renowacja attyk dachu	15 000	15 000	malowanie attyk pokrytych blachą ocynkowaną w ilości 345 m2	100,00%
SP Nr 45 - ZWE 1 - ul. Wiczlińska 33 - remont szatni , wymiana stolarki drzwiowej	39 905	39 904	wykonano remontu szatni wraz z wymianą stolarki drzwiowej	100,00%

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
SP Nr 47 - ZS Nr 14 - ul. Nagietkowa 73 - wykonanie nakazu Straży Pożarnej	50 000	49 781	opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu szkoły oraz wykonano instalację sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem instalacji oddymiania.	99,56%
SP Nr 48 - ZS Nr 15 ul. Jowisza 6 - remont pokrycia dachu	714 883	712 815	wykonano remont pokrycia dachu obiektu szkoły	99,71%
remont elewacji	48 740	48 740	wykonano remont elewacji sali gimnastycznej	100,00%
Gimnazjum Nr 1 - ul. 10 Lutego 26 - remont korytarza przy szatni	30 000	30 000	wykonano remont korytarza przy szatni budynku szkoły	100,00%
remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia	25 843	25 842	wykonano remont pomieszczeń kuchni	100,00%
Gimnazjum Nr 2 - ul. Wolności 25 - awaryjna naprawa kotłowni	1 360	1 353	wymieniono pompę ciepłej wody użytkowej	99,49%
Gimnazjum Nr 3 - ul. Gospodarska 1 - wymiana stolarki okiennej	20 000	20 000	wykonano i rozliczono wymianę 11 szt stolarki okiennej w 4 salach	100,00%
Gimnazjum nr 4 - Okrzei 6 - remont posadzek	19 986	19 985	położenie parkietu w sali nr 13	99,99%
awaryjna naprawa sufitów	10 000	10 000	wymieniono instalację elektryczną, położenie tynków wraz z malowaniem w 2 salach lekcyjnych	100,00%
awaryjna naprawa sufitów wraz z instalacją elektryczną	8 000	8 000	wymieniono instalację elektryczną, położenie tynków wraz z malowaniem w 2 salach lekcyjnych	100,00%
Gimnazjum Nr 11 - ul. Słowackiego 53 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej	5 000	5 000	wykonano ekspertyzę techniczna przeciwpożarową wraz z inwentaryzacją budynku	100,00%
ZS Nr 7 - ul. Stawna 4/6 - montaż zasuwy przeciwzalewowej w podbasenie pływalni	2 250	2 250	montaż w studzienne kanalizacyjnej zaworu zwrotnego dwuklapowego w podbasenie pływalni	100,00%
RAZEM	**1 821 874**	**1 816 072**		**99,68%**

remonty budynków szkół ponadgimnazjalnych i pozostałych placówek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
ZSS Nr 17 - ul. Witomińska 25/27 - remont posadzek	40 000	39 993	wymiana posadzek lastricowych na gres na parterze budynku szkoły	99,98%
ZSO Nr 1 - ul. Legionów 27 - wykonanie decyzji Straży Pożarnej - zakończenie	76 782	76 782	oddymianie klatek schodowych, montaż balustrad i hydrantów	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
II LO. - ul. Wolności 22 b - wymiana rur spustowych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej	40 000	10 000	wykonano: usługę inspekcji TV kanal.deszcz., mapę geodez.do celów projektowych, wymieniono 3 piony rur spustowych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej	100,00%
izolacja ścian fundamentowych		30 000	wykonano izolację ścian fundamentowych	
IV LO - ul. Morska 186 - remont posadzek	20 000	19 994	wymiana posadzek na klatce schodowej oraz w szatni	99,97%
VI LO - ul. Kopernika 34 - remont posadzek	19 550	19 550	wykonano remont posadzek na schodach w części klatki schodowej B i C	100,00%
X LO - ul. Władysława IV 54 - wymiana posadzek	20 000	19 997	wymieniono posadzki w pomieszczeniach biblioteki, czytelni i w pokoju nauczycielskim	99,99%
ZSSO /VII LO / - ul. Władysława IV 54 - remont posadzek	19 963	19 962	wykonano remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych i w pokoju trenerów	99,99%
ZSO Nr 4 / XIII LO/ - ul. Płk. Dąbka 207 - remont sanitariatu	33 825	33 825	wykonano remont toalety męskiej w pawilonie C na I piętrze	100,00%
ZSO Nr 5 /XIV LO/ - ul. Wejherowska 55 - remont zaplecza sali gimnastycznej,	68 690	52 000	wykonano remont zaplecza sanitarnego sali gminastycznej w zakresie remontu szatni dla dziewcząt i łazienek - natryski	100,00%
remont posadzek		13 000	wykonano remont posadzki w stołowce szkolnej	
opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem naprawy stropodachu		3 690	opracowano ekspertyzę techniczną wraz z projektem naprawy stropodachu nad pomieszczeniami szatni w budynku szkoły	
remonty budynków placówek oświatowych	9 594	9 594	koszty usunięcia usterek - robót związanych z termomodernizacja w X L.O.	100,00%
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu - ul. Śmidowicza 49 - remont posadzek,	50 000	50 000	wykonano remont posadzek na I piętrze i w dwóch salach	100,00%
Zespół Szkół Ekologicznych - ul. Chylońska 237 - remont kanalizacji deszczowej	48 015	48 003	wykonano III i IV etap robót w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu szkoły	99,98%
wymiana stolarki drzwiowej	1 700	1 700	wymieniono drzwi w 2 salach lekcyjnych	100,00%
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych -ul. Orłowska 57- wymiana instalacji elektrycznej	7 855	7 749	wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi w sali nr 44.	98,65%
wymiana stolarki okiennej	12 145	12 118	wymieniono stolarkę okienną w budynku auli szkoły	99,78%
Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych - ul. Morska 77 - remont posadzek	50 000	50 000	wykonano remont posadzek w 6 salach lekcyjnych wraz z wymianą drzwi w jednej z sal	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
Zespół Szkół Mechanicznych - ul. Morska 79 - remont dachu	47 358	47 358	wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi na bud.warsztatów i łączniku m.bud.głównym a salą gimnast.	100,00%
remont instalacji sanitarnej	9 820	9 820	wykonano remont instalacji sanitarnej w budynku warsztatów szkolnych	100,00%
wykonanie nakazu PIP	17 822	17 822	oprac.dokumentacji na wykon.poręczy kl. schodowej	100,00%
Technikum Transportowe - Al.. Zwycięstwa 194 - remont posadzek	20 000	20 000	wymieniono posadzki w trzech salach lokcyjnych	100,00%
usunięcie usterek	7 565	7 565	koszty usunięcia usterek - robót związanych z termomodernizacją w Techniku Transportowym	100,00%
Zespół Szkół Technicznych - ul. Energetyków 13a - remont dachu	59 883	59 882	remont dachu w zakresie wymiany blacharki, rynien rur spustowych, odgromnienia wraz z częściowym pokrybiem dachu papą termozgrzewalną	100,00%
Zespół Szkół Usługowych - ul. Morska 77 - remont instalacji odgromowej i elektrycznej	20 000	20 000	wymieniono instalację odgromową wraz z wymianą kabli zasilających z wyłącznika głównego do tablicy rozdzielczej pionów szkoły.	100,00%
S.O.S.W Nr 1 - ul. Płk Dąbka 277- wykonanie nakazu Straży Pożarnej	50 000	50 000	zamontowano kurtynę dymową, zamontowano klapę oddymiającą w klatce schodowej wraz ze stolarką okienną i montażem ścianki działowej oraz montaż drzwi klasy E130 i E160	100,00%
awaryjna naprawa kotłowni	3 330	3 327	wymiana naczynia wzbiorczego po stronie c.o. oraz cieknących zaworów odcinających na instalacji c.o.	99,91%
S.O.S.W. Nr 2 ul. Energetyków 13 - remont pomieszczeń	60 000	59 930	wykonano remont pomieszczeń na podstawie opracowanego projekt budowlanego przebudowy części II piętra	99,88%
RAZEM	**813 897**	**813 661**		**99,97%**

remonty budynków przedszkoli:

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
Przedszkole Nr 4 - ul. Tatrzańska 18 - remont kanalizacji deszczowej	29 909	29 908	wykonano I etap robót w zakresie remontu kanalizacji deszczowej	100,00%
Przedszkole Nr 5 - ul. Miodowa 16 - remont posadzek	39 858	39 858	wymieniono posadzki na I piętrze - korytarzu i w w salach	100,00%
awaryjna naprawa dachu	3 000	2 989	wykonano awaryjną naprawę przecieku dachu wraz z wymianą kominka wentylacyjnego i czyszczeniem rynien	99,63%

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
Przedszkole Nr 9 - ul. Bp.Dominika 5 - remont pomieszczeń	20 000	20 000	wykonano malowanie pomieszczeń korytarza, hallu, 2 sale zajęć na parterze budynku	100,00%
Przedszkole Nr 11 - ul. Bosmańska 26 - wykonanie izolacji ścian fundamentowych	30 000	30 000	wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku od strony tarasu z częściową wymianą nawierzchni tarasu	100,00%
remont kuchni	20 000	20 000	wymieniono w kuchni okładzinę ścian z glazury i posadzek z terakoty wraz z robotami towarzyszącymi	100,00%
Przedszkole Nr 13 - ul. Widna 3 - izolacja ścian fundamentowych	34 994	34 994	wykonano izolację trzech ścian fundamentowych budynku	100,00%
Przedszkole Nr 14 - ul. ks. Zawackiego 5 - remont kanalizacji sanitarnej	14 238	14 238	doprowadzenie wody i kanalizacji w pomieszczeniu obieralni - w piwnicy	100,00%
awaryjna naprawa c.w.u.	762	762	wykonano naprawę pompy c.w.u.	100,00%
Przedszkole Nr 16 - ul. Jana z Kolna 29 - remont pomieszczeń	25 000	25 000	planowany zakres robót został wykonany	100,00%
remont elewacji	4 000	4 000	wykonano remont części elewacji	100,00%
Przedszkole Nr 18 - remont schodów i tarasu	10 000	9 992	wykonano remont schodów zewnętrznych i tarasu	99,92%
awaryjna naprawa instalacji wod.kan.	3 350	3 349	udrożnieno kanalizację sanitarną	99,98%
zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni	14 773	14 772	zakupiono maszynę do mięsa, szatkownicę do warzyw, stalowe stoły i szafki wiszące i stojące	99,99%
Przedszkole Nr 23 - ul. Sandomierska 3 - wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku	29 520	29 520	wykonano izolację poziomą ścian metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z robotami towarzyszącymi	100,00%
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej	5 000	5 000	wykonano wymianę odcinka kanaliz.sanitarnej wraz z montażem 2 czyszczaków w piwnicy	100,00%
Przedszkole Nr 24 - ul. Korczaka 22 - remont kanalizacji deszczowej-etap II	40 001	40 000	wykonano kanaliz.deszcz. od studni S5 do S1wraz z montażem kraty w drodze wewnętrznej	100,00%
Przedszkole Nr 25 - ul. Necla 14 - remont sanitariatu	30 000	30 000	wykonano remont łazienki dla dzieci na parterze	100,00%
Przedszkole Nr 26 - ul. Starogardzka 10 - remont instalacji sanitarnej	35 000	34 992	planowany zakres robót został wykonany	99,98%
Przedszkole Nr 28 - ul. Narcyzowa 3- zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni	9 552	9 550	zakupiono 4 regały, dwa stoły, naświetlacz szufladowy, szafę chłodniczą, chłodziarkę.	99,98%
Przedszkole Nr 31 - ul. Zamenhofa 1 - remont tarasu	40 000	40 000	wykonano remont tarasów zewnętrznych budynku	100,00%
Przedszkole Nr 36 - ul. Okrzei 16 - remont posadzek	20 000	20 000	wymieniono posadzkę w dwóch salach	100,00%
awaryjna naprawa dachu	3 690	3 690	roboty dekarsko - blacharskie	100,00%
Przedszkole Nr 43 - ul. Śmidowicza 59 - remont dachu	53 460	53 460	wykonano remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi i robotami towarzyszącymi	100,00%

Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	Opis uzyskanych efektów	% wykonania
Przedszkole Nr 44 - ul. Tatarczana 4 - wymiana instalacji wod.kan. + remont pomieszczeń	30 000	30 000	wykonano remont pomieszczeń kuchni i piwnicy	100,00%
Przedszkole Nr 47 - u;. Maciejewicza 9 - zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni	12 510	12 509	zakupiono metalowe stoły, regały, szatkownicę elektryczną do warzyw i sprzęt do kuchni	99,99%
Przedszkole Nr 51 - ul. Władysława IV 51 - remont pomieszczeń	19 946	19 946	wykonano remont posadzki wraz z montażem wykładziny PCV, malowaniem ścian w sali gimnastycznej	100,00%
awaryjna naprawa instalacji wod.kan.	6 975	6 974	wymieniono odcinek poziomu kanalizacji sanitarnej w pom.węzłą ciepln. oraz wymianę odcinka poziomu instalacji wody zimnej	99,99%
Przedszkole Nr 52 - ul. Krasickiego 4 - remont sanitariatów	40 000	39 918	wykonano remont sanitariatów i pomieszczenia sanitarnego	99,80%
RAZEM	**625 538**	**625 421**		**99,98%**

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze to m.in.:

- współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
- zakup nagród z okazji jubileuszy placówek oświatowych,
- ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- pokrycie kosztów związanych z projektem „Otwartych Szkół",
- przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli mianowanych,
- pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej,
- granty na realizację programów edukacyjnych między innymi dla: Gdyńskiego Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa, Gdyńskiej Dziecięcej Akademii Muzycznej, Stowarzyszenia Jestem Ważny, Stowarzyszenia „Talent", ZHP, ZHR, Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych oraz Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz Fundacji Edukacyjnej ODiTK,
- realizację imprez oświatowo-kulturalnych organizowanych w placówkach oświatowych,
- opłacenie licencji programu do kontroli obowiązku nauki,
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
- pokrycie kosztów wykonania informatora o szkołach ponadgimnazjalnych,
- obsługę FŚS dla byłych pracowników oświaty emerytów i rencistów.

W ramach pozostałej działalności, w wybranych placówkach Gdynia realizuje nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH – „Praktyka Czyni Mistrza", którego głównym celem jest poprawa jakości praktyk pedagogicznych oraz przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.
W ramach projektu „Rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gdyni" w 60 gdyńskich szkołach wprowadzano dziennik elektroniczny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W roku szkolnym 2013/14 uczniom osiągającym szczególne wyniki w nauce przyznano:
- 8 stypendiów na poziomie szkół podstawowych,
- 13 dla uczniów gimnazjów,
- 16 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto przyznano 14 stypendiów dla najlepszych sportowców i 9 stypendiów za osiągnięcia artystyczne. W 2013 roku na w/w zadanie wydatkowano kwotę 135.800 zł.
Kwoty stypendiów wynosiły miesięcznie:
- w szkołach podstawowych 150 złotych,
- w gimnazjach 200 złotych
- w szkołach ponadgimnazjalnych 250 złotych,
- za osiągnięcia sportowe 250 złotych
- za osiągnięcia artystyczne 250 złotych

W ramach stypendiów socjalnych wydano 1.500 decyzji administracyjnych z czego 1.415 w sprawie stypendiów (w tym 29 decyzji odmownych, 25 zmieniających i uchylających stypendium) oraz 85 decyzji w sprawie zasiłków, na podstawie których zostały wypłacone środki na łączną kwotę 958.027 zł, z czego z budżetu państwa Gdynia otrzymała 117.779 zł.
W ramach rządowego programu pomocy uczniom, w 2013 roku z dotacji z budżetu państwa w kwocie 351.853 zł dofinansowano zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz w przypadku dzieci niepełnosprawnych we wszystkich klasach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**99 100**	**91 900**	**92,7**
z tego:			
zadania własne	99 100	91 900	92,7
w tym: *wydatki bieżące*	*99 100*	*91 900*	*92,7*

rozdz. 80309 – pomoc materialna dla studentów – wykonanie – 91.900 zł, tj. 92,7% planu.

W 2013 roku wypłacono:
- stypendia naukowe dla 24 studentów;
- stypendia naukowe dla 4 doktorantów;
- stypendia dla 5 uczniów i studentów ze Wschodu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**16 591 404**	**16 337 871**	**98,5%**
z tego:			
zadania własne	11 544 833	11 294 814	97,8%
w tym: *wydatki bieżące*	*7 791 113*	*7 543 094*	96,8%
wydatki majątkowe	*3 753 720*	*3 751 720*	99,9%
zadania zlecone	5 046 571	5 043 057	99,9%
w tym: *wydatki bieżące*	5 046 571	5 043 057	99,9%

rozdz. 85111 – szpitale ogólne – wykonanie – **214.720 zł**, tj. **100%** planu (wydatki inwestycyjne).

W 2013 roku przekazano środki na dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

rozdz. 85117 – zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze – wykonanie – **3.500.000 zł**, tj. **100%** planu (wydatki inwestycyjne).

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci.

rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wykonanie – **60.000 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 30.000 zł (100%).

Środki w wysokości 30.000 zł wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ponadto zakupiono sprzęt do karetek specjalistycznych, drobny sprzęt do ambulatorium i poradni chirurgicznej – 30.000 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie – **1.720.710 zł,** tj. **90,8%** planu.

W 2013 roku realizowanych było 13 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów, ilość wykonanych badań, wysokość wykorzystanych środków oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie :

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Liczba osób
1	Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badan bilansowych u dzieci 10 letnich	54 740	51 590	94,2%	224
2	Badania profil. w zakresie oceny ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych dla osób w wieku 50 - 59 lat	80 190	73 530	91,7%	817

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Liczba osób
3	Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób po 65 rż. - STALE SPRAWNI	172 200	167 580	97,3%	1197
4	Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienia osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachorowań agresywnych - u osób dotychczas nie będących pod opieka lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę , placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych .Działania diagnostyczno - terapeutyczne realizowane są w warunkach domowych.	93 790	93 690	99,9%	166
5	Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat.	93 670	84 065	89,7%	885
6	ROŚNIJ ZDROWO" -działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi.	180 000	161 550	89,8%	755
7	Badania w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r.ż. Realizacja w II etapach:	**55 720**	**45 040**	80,8%	
	I etap - badanie laboratoryjne kału na krew utajoną	32 320	29 440	91,1%	1840
	II etap - badanie - kolonoskopia	23 400	15 600	66,7%	52
8	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt od 2 m-ca życia.	72 500	68 750	94,8%	1375
9	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno-dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.	8 100	8 100	100,0%	90
10	Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 18,16,6,11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach tj. 1997, 1998, 1999.	530 630	444 620	83,8%	630
11	Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat	156 600	136 260	87,0%	1514
12	Badanie profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 70 lat	18 300	16 920	92,5%	282
13	**Program "Sport, Zdrowie, Rodzina"**	310 500	310 500	100,0%	
	Środki nierozdysponowane	10 585			
	Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	**1 837 525**	**1 662 195**	90,5%	

Na działalność organizacji pożytku publicznego przekazano 58.515 zł (100%).

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie – **254.000 zł**, tj. **96,2%** planu.

Środki w wysokości 174.000 zł przekazano w formie dotacji Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który realizuje działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych związane ze zwalczaniem narkomanii. Placówka prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i dla ich rodzin w ramach zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Przekazano również 80.000 zł (100%) Poradni Profilaktyki Uzależnień w Edukacyjnej Klinice Centrum ARRUPE na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – **4.896.495 zł**, tj. **98,8%** planu.

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

1. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – **347.400 zł**, tj. 100% planu, w tym na:
   - terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 192.000 zł;
   - organizację wypoczynku dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia – 70.000zł;
   - profilaktykę i terapię dla młodzieży i rodziców – 33.000 zł;
   - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczącego usługi medyczne i terapeutyczne – 23.500 zł;
   - prowadzenie poradnictwa prawnego – 17.900 zł;
   - informację o pomocy oraz popularyzację wiedzy o problematyce uzależnień – 7.000zł;
   - działania profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom – 4.000 zł.
2. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – **1.649.519 zł**, tj. 100%, na wspieranie klubów sportowych oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu.
3. Gdyńskie Centrum Innowacji – **160.000 zł**, tj. 100%, na organizowanie społeczności lokalnych rejonu ulic Zamenhoffa i Opata Hackiego.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – **86.174 zł**, tj. **99,1 %** planu, w tym na:
   - organizację zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem – 79.225 zł;
   - funkcjonowanie grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików – 6.949 zł.
5. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka" – **41.638 zł**, tj. 98% planu, na prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS.
6. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – **16.000 zł**, tj. 100% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja".

Poza zadaniami wykonywanymi przez jednostki organizacyjne Miasta, gmina wspiera organizacje pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Przekazano im dotacje w wysokości **1.885.731 zł**, tj. 99,8% planu, w tym na:

- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 1.569.471 zł;
- działania profilaktyczne w zakresie uzależnień – 200.740 zł;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 75.000 zł;
- profilaktykę przez sport – 30.000 zł;
- przeciwdziałanie patologiom – 10.520 zł.

Szczegółowe zestawienie projektów realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego znajduje się w dalszej części opracowania.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci w szkołach – 420.036 zł,
- bezalkoholowe imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne oraz inne działania promocyjno– profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom – 171.821 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55.950 zł,
- opinie biegłych sądowych – 29.340 zł,
- dobrowolne badania w kierunku HIV –18.000 zł,
- koszty sądowe dot. wniosków GKRPA – 6.900 zł,
- program psychoedukacji dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – 5.136 zł;
- program UNPLUGGED – 2.500 zł,
- dofinansowanie wynajęcia Sali dla grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików – 350 zł.

rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie – **5.027.945 zł**, tj. **99,9%** planu.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 4.973.797 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średniomiesięcznie ok. 7.200 osób;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka, Całodobowych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego oraz za nieubezpieczone dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych – 54.148 zł.

rozdz. 85158 - izby wytrzeźwień – wykonanie – **465 zł**, tj. **93%** planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ściągania należności Izby Wytrzeźwień zlikwidowanej na podstawie uchwały Rady Miasta nr X/216/2003.

rozdz. 85195 - pozostała działalność – wykonanie – **663.537 zł**, tj. **98,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 7.000 zł (77,8%).

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego – 547.963 zł. Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
- nagrody Prezydenta Miasta – 75.000 zł;
- koszty wydawania decyzji administracyjnych – 15.112 zł;
- różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 3.816 zł;
- wypłatę zasądzonej renty z tytułu utraty zdrowia w wyniku błędnego leczenia – 2.646 zł.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 12.000 zł na wydatki bieżące i 7.000 zł na wydatki inwestycyjne .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**115 595 696**	**113 070 221**	**97,8%**
z tego:			
zadania własne	68 784 207	67 617 758	98,3%
w tym: *wydatki bieżące*	*68 304 180*	*67 146 926*	98,3%
wydatki majątkowe	*480 027*	*470 832*	98,1%
zadania zlecone	46 811 489	45 452 463	97,1%

rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wykonanie – **6.020.208 zł**, co stanowi **96,7%** planu.

1. Dom Dziecka zapewniał całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Wspierał działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Kontynuowano specjalistyczne wsparcie zespołów wychowawczych w obszarze pracy superwizyjnej. Prowadzono pracę wychowawczą skierowaną na niwelowanie doznanej traumy i urazów, zajęcia o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Wprowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym – profilaktyka zachowań destrukcyjnych oraz edukacja seksualna. Podopieczni objęci byli wsparciem w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Centrum ARRUPE, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Zespole Placówek Specjalistycznych. Współpracowano z MOPS, sądami, policją, szkołami, poradniami. Wsparciem terapeutycznym objęto 34 dzieci. Podopieczni mieli możliwość udziału w licznych imprezach oraz zajęciach ukierunkowanych na rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

   Do struktury Domu Dziecka należały:
   - Siedziba Domu Dziecka przy ul. Filomatów 2;
   - Filia nr 1 przy ul. Łanowej 22A, przeznaczona dla 14 podopiecznych, w tym 4 interwencyjne;
   - Filia nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 73, przeznaczona dla 14 wychowanków, w tym 4 miejsca interwencyjne;
   - Filia nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38, przeznaczona dla 14 podopiecznych, w tym 4 miejsca interwencyjne.

   W 2013 roku w Domu Dziecka przebywało 80 dzieci, do rodzin biologicznych powróciło 10 dzieci (w tym: 8 w wyniku osiągnięcia pełnoletności), w instytucjonalnej pieczy zastępczej opiekę znalazło 9 dzieci, do rodzinnej pieczy zastępczej trafiło 4 dzieci. Wydatki wyniosły 2.452.186 zł, tj. 97% planu, w tym: bieżące utrzymanie budynku, zakup odzieży, wyposażenia i wyżywienia dla wychowanków Domu Dziecka - 791.622 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1.660.564 zł.

   Rok 2013 był ostatnim rokiem funkcjonowania Domu Dziecka. Decyzją Wojewody Pomorskiego w jego miejsce w 2014 roku powstaną Placówki Opiekuńczo –

Wychowawcze nr 1, 2, 3. Zmiana wynika z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Zespół Placówek Specjalistycznych jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego, w strukturze której znajduje się Ognisko Wychowawcze, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla rodzin i dzieci z FAS. Całkowity koszt funkcjonowania Zespołu wyniósł 1.412.901 zł (99,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.114.627 zł. Ponadto ze środków Rad Dzielnic wydatkowano 3.500 zł (100%).
   - Ognisko Wychowawcze – 696.039 zł (99,4%). Opieką objęto dzieci w wieku szkoły podstawowej, z rodzin mających trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu lub zagrożonych patologiami społecznymi. Prowadzono zajęcia w 3 grupach obejmujące socjoterapie, warsztaty artystyczne (filmowe, plastyczne, teatralne, taneczne, kreatywnego szycia), kulinarne, techniczne, multimedialne, sportowe. Prowadzono reedukacyjne zajęcia indywidualne w formie pomocy w nauce szkolnej, udzielano wsparcia psychologicznego, opracowywano diagnozy psychologiczne, prowadzono terapie indywidualne. Utrzymywano stały kontakt z kuratorami, pedagogami szkół, rodzicami i opiekunami prawnymi. Dokonywano okresowej oceny sytuacji dzieci. Organizowano czas w okresie ferii zimowych oraz wakacji, wydawano posiłki. Organizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Walentynek, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Wielkanocy, Bożego Narodzenia. Z pomocy w grupach wychowawczych skorzystało 45 dzieci i 48 rodzin, z terapii indywidualnych dla dzieci i młodzieży - 6 osób (106 godzin), z konsultacji diagnostycznych dla dzieci i młodzieży - 21 osób (67 godzin, 8 diagnoz), z warsztatów edukacyjnych „Szkoła dla rodziców" - 22 osoby (83 godziny);
   - Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – 656.862 zł (99,4%). Placówka przeznaczona jest dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, która funkcjonuje na krawędzi demoralizacji. Prowadzono zajęcia w 3 grupach obejmujące: psychoedukacje, socjoterapie, warsztaty artystyczne (filmowe, plastyczne, teatralne, taneczne, kreatywnego szycia), kulinarne, techniczne, multimedialne, sportowe. Prowadzono reedukacyjne zajęcia indywidualne w formie pomocy w nauce szkolnej, udzielano wsparcia psychologicznego, opracowywano diagnozy psychologiczne, prowadzono terapie indywidualne. Dokonywano okresowej oceny sytuacji dziecka. Utrzymywano stały kontakt z kuratorami, pedagogami szkół, rodzicami i opiekunami prawnymi. Organizowano imprezy okolicznościowe oraz czas wolny od nauki w okresie wakacji, wydawano posiłki. Z pomocy skorzystały 54 osoby w grupach socjoterapeutycznych, 60 osób w grupach psychoedukacyjnych, 13 osób z terapii indywidualnej, 43 osoby z konsultacji diagnostycznych, z warsztatów edukacyjnych „Szkoła dla rodziców" - 29 osób (79 godzin);
   - Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla rodzin i dzieci z FAS – 50.000 zł (100%). Przeprowadzono wstępne wywiady pedagogiczne rozpoznające ogólną sytuację rodzinną badanego dziecka, zakończone wskazaniami do przeprowadzenia szczegółowych badań psychologicznych, psychiatrycznych i neurologicznych. Zorganizowano warsztaty edukacyjne i konsultacje dla profesjonalistów, dla rodziców dzieci z FAS oraz „Szkołę dla rodziców". Łącznie pomocą objęto 47 dzieci i 120 rodzin;
   - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia – 5.000 zł (100%). Zadaniem ośrodka jest świadczenie pomocy ofiarom i osobom uwikłanym w przemoc domową. Z pomocy

skorzystało 358 osób. W programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie brało udział 79 osób, z hostelu dla ofiar przemocy skorzystały 33 osoby, założono 12 Niebieskich Kart ofiarom przemocy w rodzinie, udzielono konsultacji indywidualnych 318 osobom oraz porad prawnych 21 osobom, prowadzono konsultacje z pracownikiem socjalnym dla 21 osób. W grupie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie brało udział 30 osób. Zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla profesjonalistów mających styczność z przemocą w rodzinie, w których wzięło udział 296 osób;

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 5.000 zł (100%). Świadczono pomoc psychologiczna osobom będącym w kryzysie. Prowadzono konsultacje z pracownikiem socjalnym celem zorganizowania pomocy w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, konsultacje z prawnikiem, konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin, w których występuje kryzys oraz terapie indywidualne. Współprowadzono dwa spotkania informacyjno – edukacyjne „Razem naprzeciw przemocy", skierowane do pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych. Współorganizowano szkolenia „Szacowanie ryzyka związanego z podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie podczas interwencji, praktyczne wskazówki i sposoby ułatwiające właściwe rozeznanie sytuacji oraz procedura Niebieskiej Karty", skierowane dla funkcjonariuszy Policji z 6 gdyńskich komisariatów. Łącznie z pomocy OIK skorzystało 408 osób.

3. Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej „Dom pod Magnolią" przez Gdyńską Fundację Innowacji Społecznej – 572.800 zł (100%). Opieką objęto 19 osób w wieku 3 – 18 lat.
4. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom na Klifie" przez Gdyńską Fundację Innowacji Społecznej – 571.544 zł (100%). Opieką objęto 19 dzieci w wieku 13 – 18 lat.
5. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 424.297 zł (84,9%). Podpisano 5 porozumień, na podstawie których objęto opieką 6 dzieci.
6. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 313.663 zł (88,9%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 46 osób a na usamodzielnienie 7 osób. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 12 osób usamodzielnianych a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - 21 osób.
7. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej przez fundację „Nasza Rodzina" – 172.541 zł (100%). Opieką objęto 6 dzieci.
8. Wynajem pomieszczeń – 96.552 zł (99,2%). Poniesiono opłaty czynszowe za lokale wynajęte w celu prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży przez Gdyńską Fundację Innowacji Społecznej - „Dom na Klifie", „Dom pod Magnolią".
9. Opłata za gdyńskie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów (bez porozumień) – 224 zł (10,5%). W 2013 r. zaistniała potrzeba zabezpieczenia 1 miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie w związku z samowolnym oddaleniem się z placówki jej wychowanka.

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – **5.718.492 zł**, co stanowi **99,9%** planu, z tego z dotacji z budżetu państwa – 541.264 zł.

Środki wydatkowano na:

– bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 w 2013 roku wydatkowano 3.301.528 zł, co stanowi 100% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 537.135 zł. Wynagrodzenia wyniosły 2.239.945 zł i stanowiły 67,8% wydatków bieżących. Dom przeznaczony jest dla 79 osób, w tym dla 52 osób w podeszłym wieku oraz dla 27 osób przewlekle somatycznie chorych (choroby układu krążenia, oddechowego, nerwowego, wydalniczego, narządu ruchu). Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę. Dom umożliwia i organizuje pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych. W ramach usług medycznych świadczonych przez pielęgniarki zatrudnione w placówce wykonywane są zabiegi zgodne z zaleceniami lekarza (podawanie leków, wsparcie przy konsultacjach, zmiany opatrunków, pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, kontrola wagi ciała, badanie słuchu, szczepienia przeciwgrypowe). W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców oraz zapewnienia właściwego wsparcia, działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Prowadzona jest rehabilitacja grupowa, indywidualna oraz przyłóżkowa w formie kinezyterapii i fizykoterapii. Zaspokajane są podstawowe potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne, wspomagające (terapia zajęciowa, koła zainteresowań). Organizowane są liczne wyjazdy, spotkania, imprezy okolicznościowe, festyny. Wykonano 28.672 osobodni pobytu i 28.185 osobodni żywienia.

- pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach - ze środków własnych zapłacono 2.410.644 zł (100%). Całodobową opieką objęto 139 osób;

– pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Gdyni w ponadgminnych domach pomocy społecznej – 6.320 (77,2%), w tym z dotacji celowej 4.129 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Caritas w Gdańsku;

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – **8.060.815 zł**, tj. **98,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 16.501 zł (64,6%).

Zadania własne

I. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 5.544.813 zł, w tym środki rad dzielnic 5.007 zł:

1. Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3, w skład którego wchodzą:

   - Dzienny Dom Pomocy Społecznej – dzienna forma wsparcia dla osób starszych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2013 roku ze wsparcia (30 miejsc) skorzystało 31 osób. DDPS zapewniał podstawowe świadczenia opiekuńcze, zaspokajał potrzeby bytowe, zdrowotne (rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska) oraz podejmował działania wspomagające, tj. terapię zajęciową i muzykoterapię. Ponadto prowadzono terapię psychologiczną indywidualną i grupową, zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji społecznej, trening pamięci, biblioterapię, spotkania z kulturą połączone z dyskusją na tematy społeczne. Zorganizowano liczne imprezy okolicznościowe;

- Schronisko dla bezdomnych kobiet – forma wsparcia przeznaczona dla kobiet, które nie posiadają miejsca zamieszkania w myśl ustawy o pomocy społecznej. Zapewniono całodobowy, okresowy pobyt oraz specjalistyczne wsparcie na drodze do usamodzielnienia. Placówka dysponuje 22 miejscami, ze schronienia skorzystały 63 kobiety. Praca socjalna koncentrowała się głównie na uregulowaniu spraw formalnych kobiet – pomoc w składaniu dokumentacji o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz na stały pobyt w DPS;
- Mieszkania Chronione – narzędzie wykorzystywane w celu osiągnięcia możliwie najwyższej samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku osób korzystających ze wsparcia MOPS. Z pomocy w 10 mieszkaniach skorzystało 16 osób.

Ponadto w okresie lipiec - grudzień interwencyjnie przyjęto 79 osób, w tym 15 dzieci.

Zespół Opiekuńczy świadczył usługi hostelowe w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (7 miejsc), gdzie schronienia udzielono 33 osobom, w tym 22 dzieci – łącznie 158 osobodni.

2. Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej 32 a - dysponuje 43 miejscami. Wsparcia udzielano 171 osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały okresowo całodobowej opieki. Celem działalności placówki jest zapewnienie opieki, pielęgnacji, terapii zajęciowej (trening pamięci i umysłu, biblioterapia, muzykoterapia z elementami relaksacji, arteterapia i ćwiczenia ogólnousprawniające) oraz zaspokajanie, niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, społecznych i religijnych. W 2013 roku usprawniono 41 osób, które powróciły do swojego miejsca zamieszkania. W rehabilitacji czynnej brało udział 90 osób, w rehabilitacji biernej 60 osób. Z fizykoterapii skorzystało 11 osób, w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 15 osób, w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych – 8 osób, w innych placówkach (schroniska, prywatne domy opieki, Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, hospicjum) – 10 osób.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 – dzienna forma wsparcia dla osób starszych, które pomimo wieku i chorób chcą aktywnie spędzić swój czas, pragną rozwijać swoje umiejętności i zdolności lub potrzebują opieki i pomocy w czynnościach życiowych. W 2013 r. ze wsparcia skorzystało 93 seniorów. Głównym celem Ośrodka jest aktywizowanie seniorów poprzez prowadzoną terapię zajęciową, rehabilitację ruchową, muzykoterapię, gimnastykę, wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe, wspólne czytanie książek, spacery, spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz opieka nad osobami, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w domach. W placówce działa kółko teatralne, plastyczne oraz krawieckie. Zorganizowano 11 imprez okolicznościowych i kulturalno – integracyjnych. Wprowadzane są nowe formy zajęć oraz utrzymywany jest kontakt ze specjalistami w pracy z osobami dotkniętymi chorobami otępiennymi. W DDPS działa grupa wsparcia „Sami Sobie" dla rodzin podopiecznych oraz grupa wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików i Anonimowych Alkoholików. Dom prowadzi działania na rzecz środowiska lokalnego.

4. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy przy ul. Chwarznieńskiej 93 – całodobowa placówka przeznaczona dla 89 bezdomnych mężczyzn w podeszłym wieku i z niepełnosprawnością. Z pomocy skorzystało 171 osób na podstawie decyzji administracyjnych, realizowanych było 27 kontraktów socjalnych, 20 mieszkańców realizowało Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, pogłębioną pracę socjalną prowadzono z 25 mieszkańcami placówki, usamodzielniło się 14 osób. Udzielono 8 noclegów interwencyjnych. Przed Komisją Orzekającą o Stopniu Niepełnosprawności stanęło 19 osób, w terapii odwykowej

uczestniczyło 39 mieszkańców. Dla 44 podopiecznych sporządzono aktualizację dokumentacji o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (2 osoby umieszczono w DPS). Osoby potrzebujące wyposażono w sprzęt rehabilitacyjny, wykonano RTG płuc 39 mieszkańcom, 2 razy w miesiącu odbywały się prelekcje prozdrowotne. Prowadzono terapię zajęciową aktywizującą mieszkańców.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 – celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością umysłową poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących i terapeutycznych. Placówka dysponuje 72 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało ogółem 67 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, aktywności twórczej, plastyczna, stolarska, ekologiczno – przyrodnicza, krawiecka oraz gospodarstwa domowego. Podopieczni uczestniczą w różnych formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, trening umysłu oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne. Każdy z podopiecznych przechodzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć kulturalnych i rekreacyjnych odbyło się 21 wycieczek jednodniowych, 1 wycieczka trzydniowa, 23 imprezy okolicznościowe, 7 przedstawień teatralnych, 10 wyjść sportowych. ŚDS uczestniczył w imprezach organizowanych przez inne ośrodki wsparcia MOPS Gdynia. Nawiązano współpracę z 10 podmiotami zewnętrznymi. Realizowano program „Świecie nasz" skierowany do osób znacznie i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie.

II. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia – 715.354 zł (99,1%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem", w tym dla:
   - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 60 osób - 15.768 śniadań i obiadów;
   - Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego zapewniono 2 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu dla 38 osób - wydano 17.992 śniadania i kolacje;
   - ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 62 osób - wydano 2.495 posiłków;
   - ŚDS przy ul. Wąsowicza 3 zapewniono 3 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 osób - wydano 2.030 posiłków;
   - TOO przy ul. Chwarznieńskiej 93 zapewniono 2 posiłki dziennie: śniadania i kolacje przez 7 dni w tygodniu dla 50 osób oraz obiady przez 7 dni w tygodniu dla 100 osób - wydano 3.020 śniadań, 3.038 kolacji, 4.470 obiadów;
   - klientów Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej zapewniono 1 dziennie gorący dwudaniowy posiłek obiadowy przez 7 dni w tygodniu dla ok. 58 osób - wydano 3.274 posiłki;
   - ŚDS przy ul. Maciejewicza 11 zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla maks. 65 osób - wydano 1.848 śniadań, 1.798 obiadów);
   - ŚDS przy ul. Wąsowicza zapewniono 3 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 osób – wydano 1.772 śniadania, 1.772 obiady, 1.722 podwieczorki).

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 na remont pomieszczeń pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy - 6.894 zł.

Zadania zlecone gminy

Środki z dotacji w wysokości 1.777.253 zł (99,5%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3. Celem działania placówki jest wspieranie osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka dysponuje 50 miejscami, z pobytu skorzystało 66 osób. ŚDS świadczy usługi w ramach grupowych lub indywidualnych treningów, polegających na podtrzymywaniu umiejętności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy biorą udział w arteterapii, relaksacji, muzykoterapii, aktywizacji procesów poznawczych, rehabilitacji ruchowej, a także w różnorodnych treningach np.: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego. Ponadto ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne i socjalne oraz edukację zdrowotną skierowaną zarówno do podopiecznych, jak i opiekunów oraz mieszkańców Gdyni. Prowadzona była grupa wsparcia dla opiekunów osób z zespołami otępiennymi. Placówka umożliwiała seniorom z dzielnicy udział w gimnastyce rekreacyjnej. W ŚDS prowadzona była także działalność kulturalna i rekreacyjna - organizowano uroczystości i święta okolicznościowe oraz wyjścia integracyjno - poznawcze;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1. Celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia i aktywizowanie dorosłych osób chorujących psychicznie. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierająco - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w psychoterapii, terapii zajęciowej, aktywizacji procesów poznawczych, aktywizacji ruchowej, hipoterapii, zajęciach fotograficznych, zajęciach grupy teatralnej, treningu kulinarnym, zajęciach umuzykalniających. Pozytywne efekty działań uzyskiwano dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz pracy z rodzinami podopiecznych (w tym prowadzeniu zajęć edukacyjnych i grupy wsparcia). Zorganizowano dla podopiecznych 12 uroczystości okolicznościowych, 8 wycieczek krajoznawczych, wyjścia kulturalne i rekreacyjne. Ważnymi wydarzeniami był udział podopiecznych w Przeglądzie Twórczości Teatralnej, w przeglądzie teatrów Masska w Sopocie, XII Jarmarku Folklorystycznym, Przeglądzie Dorobku Kulturalnego ŚDS i DPS województwa pomorskiego oraz udział w konkursach dla twórców – amatorów. W 2013 roku ze wsparcia placówki skorzystało ogółem: 49 osób, w tym: 43 osoby w grupie dziennej, 6 osób w zajęciach popołudniowych.

Opis wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - wykonanie – **9.015.762 zł**, tj. **96,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.502 zł (100%).

1. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego (1.361.072 zł). Realizacja zadania polegała na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych. W placówkach rodzinnych zapewnia się dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowanie do samodzielnego życia:
   - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 wykonała wydatki na kwotę 190.437 zł, co stanowi 97,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 102.145 zł. W placówce średniorocznie przebywało 6 dzieci;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 237.205 zł, tj. 99,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 101.359 zł. W placówce średniorocznie przebywało 8 dzieci;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 3 zrealizowała wydatki na kwotę 224.176 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 126.311 zł. W placówce średniorocznie przebywało 5 dzieci;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 zrealizował wydatki na kwotę 219.993 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 95.187 zł. W placówce przebywało 8 dzieci;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 zrealizował wydatki na kwotę 234.347 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 94.892 zł. W placówce średniorocznie przebywało 9 dzieci;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizował wydatki na kwotę 254.914 zł, co stanowi 97,7% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 118.536 zł. W placówce średniorocznie przebywało 9 dzieci.

2. Wypłata zasiłków (rodziny zastępcze) – 4.277.761 zł (98,8%). W 2013 roku w 270 rodzinach zastępczych i 10 Rodzinnych Domach Dziecka przebywało łącznie 419 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i RDD otrzymywały na dzieci co miesiąc pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania. 45 rodzin zastępczych i 5 RDD otrzymały dla 64 dzieci jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 10 Rodzinnych Domów Dziecka i 3 rodziny zawodowe otrzymują środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W 2013 r. wypłacono dofinansowanie do wypoczynku dla 31 dzieci z 7 Rodzinnych Domów Dziecka, 7 dzieci z 3 rodzin zawodowych i jednego dziecka z rodziny zastępczej niezawodowej. Wypłacono również 6 świadczeń na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci w 5 RDD, 1 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z remontem w rodzinie zastępczej zawodowej oraz 3 świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnego remontu w RDD. Ponadto w ramach tego zadania pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostały objęte 94 osoby, a na usamodzielnienie 11 osób, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodziny zastępcze i realizują proces usamodzielniania. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 15 osób usamodzielnianych, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych objęto 31 osób.
3. Piecza zastępcza – 1.132.707 zł (95,3%). W Zespole ds. pieczy zastępczej w 2013 roku było zatrudnionych 18 osób w ramach umowy o pracę oraz 9 osób w ramach umowy zlecenia. Do zadań Zespołu należało: prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w formie koordynatora, rodziny pomocowej, wolontariusza; prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia

powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy; prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych; szkolenie i wspieranie psychologiczno - pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, rodziców dzieci objętych tą pieczą oraz osoby prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego; prowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować tej opieki; przekazywanie do właściwego sądu rejestru danych o osobach zakwalifikowanych lub pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Ponadto Zespół ds. pieczy zastępczej w 2013 r. prowadził działalność propagatorską ideę rodzicielstwa zastępczego (zorganizowano piknik i konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, rozwieszono plakaty w kilkunastu punktach Gdyni). Zespół dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi zapewniał liczne zajęcia rozwijające talent dzieci oraz ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Zorganizowano także grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W zespole zatrudnionych było 11 koordynatorów, którzy współpracowali z 205 rodzinami zastępczymi lub rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 1.037 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego dla 206 rodzin.

4. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 941.549 zł (99,4%). W ramach tego zadania wypłacano wynagrodzenia dla:
   - Specjalistycznych Rodzin Zastępczych – 7 gdyńskich rodzin, w których funkcjonowało 9 dzieci;
   - Zawodowych Rodzin Zastępczych – 4 gdyńskie rodziny, w których przebywało 16 dzieci;
   - Zawodowej Rodziny Zastępczej pełniącej funkcję Pogotowia Rodzinnego – 1 rodzina, w której przebywało 8 dzieci;
   - Rodzinnych Domów Dziecka – 10 osób prowadzących RDD, w których przebywało 71 dzieci.
5. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 653.191 zł (76,8%). Zrealizowano 60 porozumień z powiatami, na terenie których funkcjonowało 48 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 63 dziećmi z terenu Gdyni.
6. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 492.890 zł (100%).
7. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – program resortowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 111.660 zł (100%). Dofinansowano część wynagrodzeń 6 koordynatorów.
8. Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej – 32.510 zł (100%). W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń dla 3 nowopowstałych w 2013 roku zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
9. Koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 7.920 zł (100%). W rodzinie zastępczej przebywało jedno dziecko.

rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – **502.230 zł**, tj. **99,5%** planu.

Zadania własne

- program „Wspólnie przeciw patologiom" – 106.136 zł (93,2%). W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 1 wyjazdowe szkolenie dla ok. 100 członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) prowadzone przez członków grupy strategiczno - decyzyjnej ZI, pn. „Zasada partnerskiej współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym i koalicjach jako środek prowadzący do poczucia sensu działania i osiągania wspólnych celów". Kontynuowano utrzymanie "pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie" jako narzędzia dla prokuratorów i sędziów, aby móc czasowo odizolować osoby stosujące przemoc od wspólnego zamieszkiwania z tymi, których krzywdzą. Kontynuowano utrzymanie strony internetowej „zatrzymajprzemoc.pl", wykupiono domenę i utworzono stronę www.bialawstazkagdynia.pl . Współorganizowano i koordynowano miejską kampanię społeczną „Biała Wstążka", której głównymi pomysłodawcami byli pedagodzy i uczniowie VI LO w Gdyni. Zorganizowano konferencję o zasięgu wojewódzkim dla ok. 120 osób pn. „Kara pozbawienia/ograniczenia wolności dla sprawcy przemocy w rodzinie, a zasadność prowadzenia procedury Niebieskich Kart" oraz debatę społeczną „Przemoc w rodzinie sama nie minie", których celem było nawiązanie kontaktów z Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi. Prowadzono szkolenia z zasad funkcjonowania ZI oraz procedury Niebieskiej Karty, skierowane do przedstawicieli instytucji mających prawo wszczynania procedury NK (łącznie przeprowadzono powyższe szkolenia w 19 instytucjach, w tym dla dyrektorów 12 przedszkoli). W szkoleniach udział wzięło ogółem 370 osób. Przeprowadzono 6 szkoleń dla 150 policjantów z prewencji z wszystkich 6 gdyńskich komisariatów dot. szacowania ryzyka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty. Odbyła się konferencja podsumowującą 4 lata pracy Zespołu Interdyscyplinarnego pn. „Przemoc w rodzinie sama nie minie" - udział wzięło 358 osób. Zorganizowano spotkanie dla młodych ludzi ze szkół i uczelni (ponad 200 osób) z Timem Guenard, autorem książki „Silniejszy od nienawiści". Wszczęto 332 procedury Niebieskiej Karty.

Zadania zlecone powiatu

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie – 395.094 zł (99,4%). Świadczono pomoc ofiarom i sprawcom przemocy domowej. Prowadzono konsultacje psychologiczne, hostel, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, terapie indywidualne dla osób doświadczających przemocy, terapie indywidualne dla dzieci przebywających w Ognisku Wychowawczym i Specjalnej Placówce Wsparcia Dziennego, konsultacje i terapie systemowe dla rodzin, pomoc socjalną dla ofiar przemocy, przesłuchania dzieci w „Niebieskim pokoju", konsultacje z prawnikiem;
- Wspólnie przeciw patologiom – warsztaty szkoleniowe – 1.000 zł (100%).

rozdz. 85206 – wspieranie rodziny - wykonanie – **201.208 zł**, tj. **100%** planu.

Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczono na:

- wynagrodzenia 8 asystentów rodzin, którzy objęli wsparciem 81 rodzin doświadczających poważnych problemów opiekuńczo – wychowawczych – 180.222 zł (100%);

- dostosowanie do ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizacji i standardów świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego. Wykonano adaptację, remonty i prace wykończeniowe pomieszczeń w placówce wsparcia dziennego oraz doposażono placówkę w celu wzbogacenia oferty programowej – 20.986 zł (98%).

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – **40.685.608 zł**, tj. **96,9%** planu.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są *zadaniem zleconym gminy* i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2013 roku wpłynęło 9.283 wniosków, w tym: 3.958 o zasiłek rodzinny, 1.262 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 1.787 o zasiłek pielęgnacyjny, 1.524 o fundusz alimentacyjny, 586 o świadczenie pielęgnacyjne, 166 o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydano 15.102 decyzje administracyjne, 915 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 39.465.452 zł (97%), a na obsługę zadania – 1.220.156 zł (91,9%).

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – **782.650 zł**, tj. **98%** planu.

Zadania własne

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 627.800 zł (99,8%). Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz osobom bezdomnym uczestniczącym w programie wychodzenia z bezdomności. W 2013 roku opłacono składki za 1.593 osoby.

Zadania zlecone gminy

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 154.850 zł (91,1%). Świadczenie przysługuje osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – **5.177.963 zł**, tj. **95,7%** planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków – 3.616.142 zł (94,2%). W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych, np. na zakup leków, żywności, opału, odzieży, udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu. Z tych form w analizowanym okresie skorzystało 5.626 osób, w tym m.in.: z zasiłków celowych 3.414 osób, z pomocy w formie posiłku 1.002 osoby (w tym 929 dzieci), z zasiłków okresowych 174 osoby, ze schronienia 439 osób, pogrzeb sprawiono 41 osobom;
- prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości – 632.576 zł (100%). Realizacja zadań schroniska polegała na: udzieleniu interwencyjnego noclegu ok. 10 bezdomnym mężczyznom, udzieleniu interwencyjnego noclegu ok. 13 osobom nietrzeźwym bądź upojonym alkoholem (w tym 3 kobietom), wraz z opieką przedmedyczną, zapewnieniu całodobowego

schronienia dla ok. 30 bezdomnych mężczyzn skierowanych przez MOPS w Gdyni, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia lub zapewnienia optymalnej opieki. W 2013 roku w placówce przebywało narastająco 1.157 osób;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter - Ego – 556.607zł (100%). Zadaniem schroniska jest udzielenie schronienia dla ok. 55 osób, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2013 roku w schronisku przebywało narastająco 112 osób;
- stowarzyszenie AGAPE – schronisko – 228.704 zł (100%). Placówka przeznaczona jest dla 17 osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Zapewniano schronienie, pielęgnację, opiekę pielęgniarską i medyczną, usługi rehabilitacyjno – terapeutyczne, wyżywienie, podstawowe lekarstwa, środki czystości i higieny. W ośrodku narastająco przebywały 23 osoby;
- wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji – 132.459 zł (93,3%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 11.475 zł (99,8%).

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie – **5.966.802 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

W 2013 roku kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg najemców przedstawiały się następująco:
- mieszkania spółdzielcze – 2.320.556 zł;
- mieszkania tworzące zasób gminy – 1.860.147 zł;
- mieszkania wykupione od gminy – 1.071.337 zł;
- TBS „Czynszówka" – 307.297 zł;
- mieszkania zakładowe – 89.159 zł;
- pozostałe – 318.306 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 220,29 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku:
- wpłynęło 4.890 wniosków, rozpatrzono 4.673, z tego pozytywnie 4.505 wniosków, negatywnie 168 wnioski;
- wysłano 201 postanowień dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego;
- wystawiono 134 decyzje wstrzymujące wypłatę do czasu uregulowania zaległości w opłacaniu czynszu, z czego 77 uchylono a w przypadku 45 decyzji umorzono postępowanie.

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie – **7.449.271 zł**, co stanowi **99%** planu.

W 2013 roku wypłacono zasiłki stałe dla 1.731 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a nie mających własnych dochodów lub posiadających środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie - **13.876.076 zł**, tj. **99,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 449.829 zł (100%).

zadania własne

– działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 13.290.686 zł, tj. 99,2% zaplanowanych środków, w tym z dotacji 1.656.960 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników MOPS oraz DOPS – ów, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i zajęciach warsztatowych. Kontynuowano działalność Klubu 123... przy ul. Warszawskiej 42, w którym osoby po kryzysach psychicznych mogą aktywnie spędzić czas, nawiązać nowe znajomości oraz uzyskać wsparcie psychologiczne.

zadania zlecone gminy

– MOPS asysta i opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 135.561zł, tj. 97,5%. Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych funkcjonujących w MOPS, których zadaniem jest administrowanie sprawami osób ubezwłasnowolnionych, rozpoznawanie i zabezpieczanie sytuacji zdrowotnej, bytowej i ekonomicznej podopiecznych. Pod opieką 18 opiekunów znajdowało się 47 osób.

rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – **431.185 zł**, tj. **99,1%** planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 430.621 zł (99,2%). Głównym zadaniem Ośrodka było świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych, hostelowych dostępnych całą dobę osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji u tych osób. Prowadzono konsultacje z pracownikiem socjalnym celem zorganizowania pomocy we właściwych Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin. Z pomocy skorzystało 408 osób;
- obsługa mieszkania chronionego – 564 zł (54%). Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego przy ul. Morskiej.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – **6.119.864 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Zadania własne

– usługi opiekuńcze – 1.728.199 zł, tj. 99,8% planu. W II połowie 2013 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, na terenie 4 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej sprawowała Fundacja "Niesiemy Pomoc". W okresie sprawozdawczym usługami objęto 599 osób i wykonano 138.262 świadczenia;

– fundacja „Niesiemy Pomoc" – świadczenie usług opiekuńczych – 1.283.899 zł, tj. 100% planu. Realizacja zadania polega na świadczeniu usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz gospodarczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 i nr 4. Zadanie realizowane był do 30.06.2013 roku. Wykonano 90.543 świadczenia dla 353 osób;

– Polski Czerwony Krzyż – świadczenie usług opiekuńczych – 1.012.250 zł (100%). Usługi obejmowały czynności opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz o charakterze gospodarczym w miejscu zamieszkania klientów z rejonów DOPS nr 2 i nr 3. Zadanie realizowane było do 30.06.2013 roku. Wykonano 71.333 świadczenia na rzecz 244 osób;

– działalność Zespołu do spraw mieszkalnictwa wspieranego oraz Centrum Usług Opiekuńczych – 744.957 zł (97,2%).

Zespół ds. mieszkalnictwa. wspieranego realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na: 1. zaspokajaniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zamieszkania oraz dostosowaną do potrzeb opiekę i wsparcie; 2. uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 3. świadczeniach opiekuńczo - pielęgnacyjnych realizowanych poprzez pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli, a także wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia; 4. działaniach wspomagających polegających na organizacji czasu wolnego, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych itp. W 9 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkały łącznie 32 osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub chore psychicznie. W 3 mieszkaniach będących w zasobach gminy zamieszkiwało 7 osób. W Zespole zatrudnione były 23 osoby - 17,75 etatów (w tym terapeuci, pielęgniarki, opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych).

Głównym zadaniem Centrum Usług Opiekuńczych jest organizacja, koordynacja i monitoring realizacji usług wspierająco - opiekuńczych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w miejscu zamieszkania (działania w oparciu o Gdyński standard usług opiekuńczych). W CUO zatrudnione były 3 osoby. Kontynuowana była forma wsparcia -teleopieka Jest to całodobowa usługa umożliwiającą wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (nagłe zasłabnięcie, upadek) poprzez naciśnięcie osobistego nadajnika tzw. „czerwonego przycisku alarmowego" służącego do kontaktu osoby samotnej z pracownikiem Centrum Operacyjno - Alarmowego. Z usługi skorzystało ogółem 90 osób.

Zadania zlecone gminy

– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie – 1.350.559 zł (100%). W okresie 01.01.-30.09.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie sprawował Polski Czerwony Krzyż - usługami objęto 122 osoby i wykonano 20.399 świadczeń. W okresie 01.01.-30.09.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem sprawowała Fundacja AUTYZM BEZ TABU - usługami objęto 10 osób i wykonano 2674 świadczenia. W okresie 01.10.-31.12.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie sprawowała Agencja Służby Społecznej KOŚCIELAK - usługami objęto 75 osób i wykonano 12.339 świadczeń. W okresie 01.10.-31.12.2013 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem sprawował Polski Czerwony Krzyż - usługami objęto 11 osób i wykonano 1175 świadczeń.

rozdz. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – 3.062.088 zł, tj. **99,1%**, w tym:

Zadania własne

- program „Posiłek dla potrzebujących" – 1.344.500 zł (100%). W ramach środków z dotacji pomocą objęto 4.361 osób. Pomocą w formie posiłku objęto 929 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 58 osób dorosłych w formie bonów obiadowych. Ponadto 3.374 osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku;
- organizacja prac społecznie użytecznych – 362.554 zł (99,7%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy

społecznej. Zawarto 2 nowe porozumienie z podmiotem zewnętrznym w sprawie wykonywania prac. W okresie sprawozdawczym 30 podmiotów zewnętrznych realizowało program z 84 osobami, natomiast jednostki organizacyjne MOPS z 20 osobami. Łącznie osoby te wypracowały 46.400,5 godziny. Efektem było zatrudnienie 22 osób na rynku pracy;

- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 222.789 zł (97,8%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem" i polegało na przygotowywaniu i dostarczaniu: 1 gorącego, dwudaniowego posiłku przez 7 dni w tygodniu osobom, które własnymi staraniami nie mogą go sobie zapewnić, a MOPS przyznał im to świadczenie. Dla podopiecznych 4 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej wydano 16.175 posiłków; 3 posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza – wydano 7.638 posiłków; 1 dwudaniowego posiłku obiadowego dziennie przez 7 dni w tygodniu dla maksymalnie 100 podopiecznych Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego – wydano 20.422 posiłki;
- koszty pobytu mieszkańców Gdyni w placówkach specjalistycznych – 43.023 zł (86,1%). Środki przeznaczono na umieszczanie mieszkańców Gdyni w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w celu zapewnienia ciągłej i nieprzerwanej opieki z uwagi na ciężki stan zdrowia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych – 27.907 zł (100%);
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci klientów MOPS – 22.500 zł (100%). Wydatki związane z uczestnictwem 15 dzieci pochodzących z rodzin podopiecznych MOPS w Campie Fundacji Realu Madryt. W trakcie realizowanego programu na obozie sportowym dzieci miały okazję trenować z wysokiej klasy trenerami z Polski pod okiem trenerów z klubu Real Madryt. Realizacja zadania była formą nagrody dla dzieci wyróżniających się w budowaniu relacji z osobami dorosłymi oraz rówieśnikami, również za osiągnięte wyniki w nauce oraz bodźcem do rozwijania wartościowych zainteresowań;
- sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych – 3.580 zł (98,8%).

Zadania zlecone gminy

- program rządowy wspierający osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 944.618zł (98,5%).

Na pomoc dla ubogich ze środków rad dzielnic wydano 90.617 zł (99%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**18 445 524**	**17 233 193**	**93,4**
z tego:			
zadania własne	18 077 124	16 864 796	93,3
w tym: *wydatki bieżące*	*16 106 224*	*15 468 091*	*96,0*
wydatki majątkowe	*1 970 900*	*1 396 705*	*70,9*
zadania zlecone	368 400	368 397	100,0
w tym: *wydatki bieżące*	*368 400*	*368 397*	*100,0*

rozdz. 85305 - żłobki – wykonanie – **3.159.498 zł**, tj. **84,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.370.805 zł (70,5%).

Żłobek „Niezapominajka" zapewnia opiekę dzieciom w wieku od piątego miesiąca życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiada 150 miejsc w sześciu grupach wiekowych, w tym dwie w filii Demptowo. W analizowanym okresie średnio zapisanych było 152 dzieci. Przyjmowano dzieci z alergiami, dietami pokarmowymi. Wykonano 23.893 osobodni z planowanych 15.696, tj. 152,2%.
Na bieżące funkcjonowanie żłobka wydatkowano 1.781.793 zł (99,8%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 1.308.725 zł, co stanowi 73,2% wydatków bieżących. Ze środków rad dzielnic wydatkowano 6.899 zł (100%).

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie **- 1.225.300 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 1.004.800zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 220.500 zł (98,6%). W zajęciach czterech warsztatów na terenie Gdyni uczestniczyły 133 osoby niepełnosprawne. Ponadto sfinansowano udział 1 mieszkańca Gdyni w WTZ - ach na terenie powiatu gdańskiego.

rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na działalność i bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydano **634.331 zł**, co stanowi **99,9%** planu, w tym:

- *w ramach zadań własnych* – 265.934 zł, tj. 99,8%
- *w ramach zadań zleconych powiatu* – 368.397 zł, tj. 100%

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

W analizowanym okresie:
- przyjęto 4.912 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 4.841 orzeczeń;
- przyjęto 472 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 464 orzeczenia;
- wydano 2.715 legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia oraz 382 dla osób poniżej 16 roku życia.

rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – **4.249.187 zł**, tj. **97,7%** planu.

W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni:

- zarejestrowano 12.667 osób bezrobotnych. Skreślono z rejestru 12.640 osób, w tym 4.999 z powodu podjęcia pracy a 5.197 z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy;
- wydano 25.754 decyzje, w tym: 9.930 o odmowie przyznania zasiłku, 3.037 o uznaniu za osobę bezrobotną, 3.037 o przyznaniu zasiłku, 899 o przyznaniu stypendium szkoleniowego lub stażowego, 832 o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego;

- wydano 20.049 zaświadczeń, dokonano 64 potrącenia komornicze, zarchiwizowano 12.640 akt bezrobotnych;
- przyznano i wypłacono osobom uprawnionym 22.918 zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów stażowych i szkoleniowych oraz dodatków aktywizacyjnych. Obsłużono łącznie ok. 34.911 osób.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

- zgłoszono 4.888 ofert pracy, w tym 524 z Sopotu oraz 399 dla osób niepełnosprawnych;
- zrealizowano 4.217 ofert pracy, anulowano 614 ofert;
- zorganizowano 37 giełd pracy z udziałem 389 osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
- zorganizowano Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, burmistrzów i Starostów NORDA, w których wzięło udział 100 firm i instytucji (2500 ofert pracy w kraju i za granicą). Wśród wystawców było 17 agencji zatrudnienia;
- odbyły się 50.463 spotkania z osobami bezrobotnymi, w trakcie których udzielono informacji o usługach PUP i wolnych miejscach pracy, pomagano w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wydano 1.506 skierowań;
- zorganizowano w siedzibie urzędu Pomorski Dzień Przedsiębiorczości z udziałem 12 instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość i 3 firm powstałych dzięki dotacjom udzielonym z Funduszu Pracy;
- współorganizowano spotkanie w ramach EURES prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy, dotyczące warunków życia w Norwegii, w którym wzięło udział 30 osób bezrobotnych oraz 4 agencje zatrudnienia oferujące prace za granicą;
- zorganizowano 3 spotkania dotyczące oferty edukacyjnej Centrum Nauk i Biznesu „Żak", w których wzięło udział 25 osób;
- zorganizowano 11 spotkań dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych;
- uczestniczono w Targach Pracy w Wejherowie, w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu z Gdyni, Metropolitalnych Międzynarodowych Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku,
- współorganizowano Sopockie Integracyjne Targi Pracy;
- uczestniczono w Targach Pracy OHP w Wejherowie i Rumi;
- osoby bezrobotne zgłosiły 5.004 podjęcia pracy, w tym 2.766 kobiet;
- odbyto 298 wizyt u pracodawców w celu upowszechniania informacji o usługach świadczonych przez PUP oraz pozyskanie ofert pracy;
- nawiązano kontakt z 7.129 firmami z całego kraju, w tym z 2.811 po raz pierwszy oraz z 4.318 wcześniej współpracującymi z PUP;
- wydano 2 opinie w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia oraz 20 dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- wydano 162 opinie niezbędne w procesie uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca;
- zarejestrowano 411 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi na terenie Polski;
- udzielono 1.163 odpowiedzi na zapytania sądów i 32 odpowiedzi na zapytania osadzonych w zakładach karnych w sprawie możliwości uzyskania oferty pracy przez osoby o określonych kwalifikacjach zawodowych;

- rozpowszechniano informacje o usługach PUP poprzez udostępnianie ulotek, biuletynu, plakatów, ogłoszeń w Internecie, prasie, wystąpiono w licznych konferencjach, debatach i spotkaniach;
- opracowano monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni i Sopocie za 2012 rok i I połowę 2013 roku;
- monitorowano i analizowano sytuację w wybranych sektorach lokalnej gospodarki pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, zagrożenia zwolnieniami grupowymi i perspektyw rozwoju;
- zarejestrowano 11 zakładów deklarujących zamiar zwolnienia 194 pracowników, z których wypowiedzenia otrzymało 76 osób;
- doradcy zawodowi przeprowadzili 1.950 rozmów doradczych z 1.347 osobami, udzielili: informacji indywidualnych w PUP Gdynia dla 545 osób; informacji indywidualnych poza PUP dla 5 osób w ramach Metropolitalnych Targów Pracy w Gdańsku, dla 47 osób w ramach Targów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni, dla 26 osób w ramach Sopockich Integracyjnych Targów Pracy; informacji grupowych dla 279 osób bezrobotnych zarejestrowanych, 15 osób nie pozostających w rejestrze PUP, w ramach spotkania informacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych „Pełno spraw dla niepełnosprawnych", dla 83 uczestników warsztatów pisania CV podczas Targów Pracy, Edukacji i przedsiębiorczości NORDA w Gdyni, dla 5 uczestników Metropolitalnych Międzynarodowych Targów Pracy w Gdańsku, dla 25 uczestników spotkania „Przyszłość w twoich rekach" oraz 23 porady grupowe dla 200 osób;
- przeprowadzono 150 badań testowych dla 57 osób zarejestrowanych w PUP oraz 15 uczestników projektu „Dojrzała Przedsiębiorczość";
- udzielono pomocy 1 pracodawcy w doborze odpowiedniego kandydata poprzez selekcję nadesłanych dokumentów aplikacyjnych;
- prowadzono pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: zorganizowano 9 szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 110 osób, przeprowadzono 21 zajęć aktywizacyjnych dla 157 osób, przeprowadzono 159 spotkań informacyjnych dla 1.629 osób; z informacji i elektronicznych baz danych udostępnionych na stanowiskach liderów klubu pracy skorzystały 153 osoby bezrobotne i poszukujące pracy, przeprowadzono rozmowy indywidualne związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych z 507 osobami.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:

- szkoleń (467 osób); staży (387 osób, w tym kontynuacja 105 osób); prac interwencyjnych (119 osób, w tym kontynuacja 41 osób);
- udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – zawarto 182 umowy;
- zawarcia umów dotyczących refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 6 skierowanych bezrobotnych;
- prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją zawodową 275 osób;

Wszczęto 19 postępowań w ramach zamówień publicznych dotyczących przeszkolenia osób bezrobotnych, opracowano analizy dotyczące problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

Realizowano 7 projektów własnych: „Nie przegap", „Wyjdź z cienia", „Urzędnik na plus III", „Mój biznes II", „(Niepełno)sprawni, Aktywni, Kreatywni", „Laboratorium edukacji", „Stażyści na językach" oraz projektów partnerskich: „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+", „Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie

ostatniego roku nauki", „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych", „Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych południowego Bałtyku – Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk".

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 3.490.807 zł (99,8%). W ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 357.181 zł, w tym środki z UE 303.604 zł.

rozdz. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **7.909.766 zł**, tj. **93,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 25.900 zł (100%).

Wydatki poniesione w 2013 roku to:

1. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 1.863.299 zł (96,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.002.508 zł (99,8%). Ponadto środki rad dzielnic 21.830 zł (94,9%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:

- siedziby CAS przy ul. 3 Maja – 873.152 zł. Poniesiono wydatki związane z obsługą techniczną i administracyjną budynku, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb działalności statutowej CAS. Seniorzy brali udział w licznych spotkaniach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych m.in.: Koncert w wykonaniu zespołu "Cafe y Son" połączony z uroczystością wręczenia podziękowań w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie ogłoszonym przez Senat RP, Majówka integracyjna Klubów Seniora Chylonia i Witomino w Marszewie, warsztaty międzypokoleniowe dla Seniorów z wnukami "Wakacyjna Przygoda" prowadzone przez psychologów, wyjście do Teatru Miejskiego na sztukę "Wędrująca Eurydyka", wyjazd integracyjny Seniorów GUTW i grupy teatralnej z MOPS do Czerwonki – Leszczyny, udział w Gdyńskim Forum Pozarządowym i Pozarządowych Konsultacjach Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, spotkanie świąteczne dla Seniorów w Hotelu Gdynia, spotkanie z cyklu "Senior z pomysłem" - Święta Bożego Narodzenia w fotografii, uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla 1.000 osób samotnych i starszych;
- działalności edukacyjnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 327.042 zł. Zorganizowano zajęcia z 51 różnych dziedzin m.in. lektoraty, obsługa komputera, zajęcia z opery, muzyki klasycznej, politologii historii, prawa. Z oferty skorzystało 1205 studentów. Sfinansowano udział Seniorów między innymi w następujących wycieczkach i spotkaniach: cykl wykładów otwartych dla studentów GUTW z dziedziny nauki, kultury i techniki prowadzonych m.in przez wykładowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, zakupiono 6 komputerów na potrzeby kursów komputerowych, warsztaty międzypokoleniowe dla Seniorów z wnukami "Wakacyjna przygoda" prowadzone przez psychologów, Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Akademii Morskiej w Gdyni, wyjazd studentów GUTW do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w ramach zajęć z wybranych zagadnień kultury duchowej Pomorza, warsztaty dla Seniorów "SPA dla umysłu czyli krótki trening zapamiętywania";
- zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 260.000 zł;
- Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Witomino, Chylonia, Redłowo – 167.203 zł. Odbyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;
- programu zajęć sportowych – 96.819 zł. Prowadzono zajęcia dla ok. 310 seniorów, w tym: siłownia, pilates, body ball, joga, aqua aerobik, nauka pływania, doskonalenie pływania, gimnastyka;
- organizacji Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej – 58.929 zł;
- zajęć hobbistycznych – 47.997 zł. Zorganizowano warsztaty z 32 różnych dziedzin dla 346 seniorów, m.in: twórcze myślenie, gimnastyka pamięci, trening "Marsz po zdrowie",

studium urody i wizażu "Piękna 55+", warsztaty patchworkowe, zajęcia teoretyczne z tai chi, warsztaty filmowe, zajęcia teatralne, aktorskie, kulinarne, zdrowego stylu życia. Zorganizowano pokazy i wernisaże prac seniorów. Sfinansowano m.in. pokazy i wernisaże prac Seniorów, spotkanie Gdyńskiego Klubu Podróżnika PTTK OM z cyklu "Moje podróże ... małe i duże", warsztaty kosmetyczne "Mary Kay", wystawa prac grupy p. Haliny Opalińskiej - tkactwo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wypożyczalni Centralnej w Gdyni, Koncert grudniowy dla Seniorów w wykonaniu Kwartetu wokalno-instrumentalnego "Les Femmes";

- portalu społecznościowego – 18.601 zł. Utworzono portal „Seniorplus", w którym prezentowane są pasje, zainteresowania i twórczość osób starszych;
- kosztów wprowadzenia podatku VAT – 13.556 zł. Zakupiono 5 kas fiskalnych, opłacono poradę biegłego rewidenta.

2. Projekt „Rodzina bliżej siebie" – 2.211.583 zł (92,8%). Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 2008 roku. Projekt objął wsparciem w ramach: asystentury rodzin 155 beneficjentów ostatecznych z rodzin z nasilonymi problemami opiekuńczo - wychowawczymi - niektóre z nich zagrożone były rozpadem i umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych; asystentury osób usamodzielnianych - 18 osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze, realizujących indywidualne programy usamodzielnienia; asystentury rodzin zagrożonych bezdomnością - realizowano 18 kontraktów socjalnych; pogłębionej pracy socjalnej realizowanej przez 36 pracowników socjalnych pozostających w stałych strukturach MOPS - 132 klientów MOPS; panelu osób niepełnosprawnych wsparcie otrzymały 83 osoby niepełnosprawne, realizowano indywidualne programy integracji społecznej i zawodowej.

   Osobom biorącym udział w projekcie oferowano: indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym, wsparcie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, indywidualną ścieżkę edukacyjną, kursy zawodowe, prawo jazdy, wsparcie psychologiczne, diagnozę uzależnień, wsparcie terapeutyczne przeciwalkoholowe, wsparcie terapeutyczne dla os. współuzależnionych (NDA), diagnoza DDA, wsparcie terapeutyczne DDA, warsztaty dla młodzieży i rodziców z zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i profilaktyki HIV/AIDS, terapię stacjonarną przeciwalkoholową, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, szkołę dla rodziców, grupę samopomocową, wyjścia uspołeczniające. Zorganizowano warsztaty m.in. umiejętności wychowawczych, zarządzania budżetem, wychodzenia z bezdomności.

   W dniu 23.10.2013 roku w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja podsumowująca sześcioletni okres realizacji projektu, w tym jego rezultaty. Projekt objął ogółem 1326 beneficjentów ostatecznych i zaoferował ogółem 80 różnych instrumentów aktywnej integracji. W ramach panelu asystentury rodzin objęto ogółem 273 rodziny, w których przebywało ogółem 674 nieletnich. Do placówek opiekuńczo - wychowawczych trafiło ogółem 46 dzieci (co stanowi 6,8% ogółu dzieci) z 26 rodzin (co stanowi 9,5% ogółu rodzin). Do chwili obecnej 16 dzieci objętych projektem powróciło do rodzin naturalnych. Spośród 132 osób niepełnosprawnych, którzy do końca 2012 roku zakończyli udział w projekcie, 51 podjęło zatrudnienie, co stanowi 38,6% ogółu populacji badanych. Znacząco zmniejszył się udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 49,6% beneficjentów z panelu asystentury rodzin, którzy do końca 2012 roku zakończyli udział w projekcie, nie skorzystało w okresie minimum jednego roku z żadnych świadczeń pomocy społecznej.

3. Strategia wychodzenia z realizacji projektu „Rodzina Bliżej Siebie" – 1.424.280 zł (100%). Sfinansowano wynagrodzenia biorących udział w projekcie;
4. Projekt „Odkryj moje możliwości" – 971.824 zł (98,2%), w tym środki z UE 825.012 zł;

5. Projekt „Laboratorium edukacji" – 480.463 zł (77,8%), w tym środki z UE 408.393 zł. Celem projektu był wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno – szkoleniowej wśród 500 osób dorosłych zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy z obszaru Gdyni;
6. Organizowanie społeczności lokalnych (ul. Opata Hackiego i Zamenhofa) – 260.000 zł (100%);
7. Programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 143.822 zł (98,8%). Zorganizowano VII galę konkursu „Jak żyć w przyjaźni?", współorganizowano „Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych", zlecono druk Przewodnika Turystycznego „Gdynia dla każdego", zrealizowano 3 odcinki programu telewizyjnego promującego działania miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, zlecono napisanie i opracowanie do druku Przewodnika Przyrodniczego;
8. Projekt „Pluszowy Misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" – 107.244 zł (79,4%), w tym środki z UE 67.812 zł;
9. Program „Gdynia bez Barier" – 83.163 zł (96,1%);
10. Prowadzenie banku żywności – 60.000 zł (100%). Realizacja zadania obejmowała m.in.: organizowanie zbiórek żywności od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie Gdynian, a w szczególności klientów MOPS, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu PEAD, magazynowanie i sortowanie żywności. Zorganizowało 3 zbiórki żywności: Wielkanocną, Świąteczną i „Danon podziel się posiłkiem". Ogółem zebrano 73.307,79 kg żywności o wartości 486.167,84 zł. Podczas zbiórek nawiązano współpracę z ok. 100 sklepami. Ponadto od firm producenckich pozyskano żywność w ilości 25.301,95 kg o wartości 201.844,52 zł (przygotowano 1.184 sztuki paczek żywnościowych).
11. Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację" – 46.435 zł (87,2%). Systemowy regionalny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem podejmowanych przedsięwzięć było stwarzanie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniom uzdolnionym zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, jak i skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych tym uczniom, którzy napotykają na różnego typu bariery. Szereg działań skierowanych było do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą;
12. Organizacja konferencji i spotkań – 46.357 zł (98,3%). Zorganizowano międzynarodową konferencję „Miasta dostępne", współfinansowano Gdyńskie Warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych z psami asystującymi oraz Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji";
13. Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 36.870 zł (100%). Udzielono wsparcia edukacyjno – pedagogicznego, psychologicznego, materialnego, rzeczowego. Z pomocy skorzystało 2.661 osób, w tym 645 rodzin, 222 samotne matki i 1.599 dzieci;
14. Kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 31.706 zł (97,8%). W ramach zadania wykonano kalendarz „Gdynia bez barier" na 2014 rok;
15. Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni – 23.100 zł (100%). W ramach zadania wydano żywność o wartości 76.805 zł, przekazano odzież, obuwie, pościel i sprzęty domowe o łącznej wartości 79.759 zł. Przekazywanie pomocy odbywało się we współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, którzy wskazywali potrzebujące rodziny. Z pomocy skorzystało ok. 2.000 osób;
16. Działalność Klubu Seniora „Tęcza" – 15.100 zł (100%);
17. Projekt „Integracja i odpowiedzialność sąsiedzka" – 13.500 zł (100%);
18. Gdynia Rodzinna – 9.900 zł (100%). Zorganizowano warsztaty dla osób prowadzących Kluby Seniora;

19. Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne – 7.200 zł (100%). Zadanie polega na zaspokajaniu wśród osób opuszczających jednostki penitencjarne i ich rodzin takich potrzeb jak: żywność, zaopatrzenie w odzież, bieliznę, w razie potrzeby w obuwie oraz środki higieny osobistej. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 195 osób.
20. Projekt „Stop nudzie – działania środowiskowe w dzielnicy" – 6.800 zł (100%);
21. Projekt „Sąsiedzi górą! Nasze inicjatywy sąsiedzkie" – 4.010 zł (100%);
22. Działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – 3.808 zł (52,2%);
23. Druk kart parkingowych – 2.337 zł (100%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	**104 342 022**	**89 716 653**	**86,0%**
z tego:			
zadania własne	104 342 022	89 716 653	86,0%
w tym: *wydatki bieżące*	*81 363 847*	*72 299 438*	88,9%
wydatki majątkowe	*22 978 175*	*17 417 215*	75,8%

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – **15.699.894 zł**, tj. **82,6%**, z tego wydatki inwestycyjne – 8.554.469 zł (72,3%).

W 2013 roku bieżącym utrzymaniem objęto miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości ponad 320 km na terenie całej gminy Gdynia, w podziale na trzy rejony eksploatacyjne. Utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Na bieżąco uzupełniano uszkodzone lub brakujące (ukradzione) kraty i pokrywy studni. Wykonywano niezbędne prace awaryjno - naprawcze obejmujące między innymi likwidację zapadnięć jezdni powstałych wskutek awarii kanalizacji deszczowej, wyremontowano kanały deszczowe o dł. 981 m w ulicach: Bp. Dominika, Laurowej, Olchowej, Kopernika, Śląskiej, Białostockiej, Beniowskiego, Narcyzowej, Opata Hackiego, Gorczycowej, Szafranowej, Muchowskiego, Żeglarzy. Na realizację zadania wydatkowano 6.125.500 zł (100%).

Na bieżące utrzymanie koryt rzek, potoków i rowów na długości 25,81 km oraz 3 stawów wydatkowano kwotę 935.850 zł, tj. 97,9%. Sfinansowano udział Miasta w utrzymaniu graniczącego z Sopotem potoku Swelinia. Wykonano roboty remontowe na rzece Kaczej, potoku Źródło Marii, potoku Przemysłowym i trasie spływu wód z rejonu ul. Śliskiej w kierunku potoku Wiczlińskiego. Odmulono odcinki Strugi Cisowskiej, rzeki Chylonki i potoku Demptowskiego wraz z piaskownikiem poniżej ul. Chełmińskiej. Udrożniono strumień w rejonie ul. Architektów. Wykonano pomiar geodezyjny koryta Strugi Cisowskiej i mostu pod ul. Chylońską – Janowską.

Ponadto dokonano opłaty z tytułu wprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych – 84.075 zł (100%).

Zestawienie prac inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – **13.923.053 zł**, tj. **64,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 101.208 zł (77,9%).

Środki zostały wydatkowane na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 10.420.097 zł (63,8%);
- eksploatację 2.285 sztuk koszy ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk (usunięto ok. 282,8 tony odpadów. w tym ok. 880 kg zużytych opon, zlikwidowano 249 miejsc nielegalnego składowania odpadów, w ramach odrębnej umowy sfinansowano usunięcie ok. 193,4 tonu odpadów pozostałych po "wystawkach"), uporządkowano teren przy ul. Morskiej 355 (wykonanie zastępcze) oraz przy ul. Nauczycielskiej (dawne korty tenisowe). Sfinansowano również częściowo prace w zakresie sprzątania zimowego i pozimowego jezdni dróg w rejonie II – 1.867.626 zł (98,3%);
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 763.708 zł (55%) – wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup okularów;
- zapewnienie funkcjonowania pomieszczeń biurowych – 356.738 zł;
- zadania z zakresu gospodarki odpadami wykonywane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki" – 338.557 zł (100%);
- opróżnianie koszy na plażach – 44.223 zł (73,7%);
- zakup deklaracji do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.366 zł (81,2%);
- szkolenia pracowników z gospodarki odpadami – 6.530 zł (58%).

Realizacja prac inwestycyjnych została przedstawiona w dalszej części opracowania.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – **21.958.050 zł**, tj. **98,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 57.235 zł (100%).

W 2013 roku realizowano:

- oczyszczanie miasta zimowe – 19.187.468 zł (98,7%). W sezonie zimowym utrzymaniem objęte były jezdnie o łącznej długości 436 km oraz ciągi piesze o łącznej powierzchni 614.000 m^2, w tym na skwerach i zieleńcach ok. 62.500 m^2. Ponadto zlecono prace w zakresie wywozu śniegu oraz zawarto umowę na codziennie dostarczanie prognoz i analiz pogody. W celu ochrony terenów zieleni przed działaniem środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jezdniach, zamontowano specjalne osłony przy ul. Śląskiej, ul. Władysława IV i na Placu Kaszubskim;
- oczyszczanie miasta letnie – 2.078.262 zł (96,7%). Stałym oczyszczaniem objęte były jezdnie o długości ok. 264 km, ciągi piesze (chodniki, schody, kładki, zatoki postojowe w

Strefie Płatnego Parkowania) o powierzchni ok. 592.000 m^2. Zrealizowano umowy w zakresie usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych (559 szt. zwierząt) i usuwania odpadów niebezpiecznych po kolizjach drogowych. Oczyszczono otwarte koryta odwadniające, odnowiono parasole na Bulwarze Nadmorskim, poddano kompleksowemu oczyszczeniu chodnik w rejonie fontanny na Skwerze Kościuszki. Zlecono i wykonano prace porządkowe w pasie drogowym w rejonie ulicy Morskiej i Estakady Kwiatkowskiego, po katastrofie w ruchu lądowym. Sfinansowano usunięcie ok. 193,4 tony odpadów pozostałych po "wystawkach". Uporządkowano teren gminny przy ul. Beniowskiego. Sfinansowano jesienną zbiórkę liści (ok.185 ton) oraz zabezpieczenie czystości na terenie miasta, podczas imprez współorganizowanych przez gminę (Festiwal Orkiestr Wojskowych, Opener Festival);

- oczyszczanie miasta ręczne – 364.622 zł (98,8%). Usunięto drobne odpady z terenów objętych pielęgnacją zieleni, ze skwerów i placów zabaw, z terenów przyległych do ulic, z lasów i skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz innych terenów gminnych - z podziałem na 8 rejonów. W ramach obowiązujących umów w rejonie I, II i III (Skwer Kościuszki, Kamienna Góra, Bulwar Nadmorski, Śródmieście, Wzg. Św. Maksymiliana) na wydzielonych ciągach ulicznych zwiększona była, w stosunku do innych rejonów, częstotliwość wykonywania zabiegów związanych z utrzymaniem czystości. Zakres wykonywanych usług obejmował m.in.: oczyszczanie ręczne – minimum 2 razy dziennie, usuwanie plakatów z obiektów infrastruktury miejskiej, mycie pachołków oraz utrzymanie w czystości małej architektury przy ul. Świętojańskiej. W ramach zawartych umów oczyszczano również tereny nie objęte stałym utrzymaniem. W sezonie letnim, od lipca do września zrealizowano prace w zakresie bieżącego sprzątania terenu otwartego przy INFOBOKSIE;
- utrzymanie szaletów miejskich – 121.692 zł (96,6%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 7 obiektów w tym 4 całoroczne i 3 sezonowe. Dokonano wymiany wyeksploatowanego wyposażenia toalety na Skwerze Kościuszki i montaż elektrycznego podgrzewacza wody w toalecie przy ul. Bema. Dodatkowo wystawiono przenośne kabiny sanitarne na czas sezonu turystycznego oraz niektórych imprez organizowanych w mieście;
- eksploatacja koszy ulicznych – 78.608 zł (100%). Eksploatowano 2.264 sztuki koszy ulicznych;
- zakup koszy i wkładów – 68.974 zł (100%). Zakupiono 55 koszy betonowych oraz 792 sztuki zapasowych wkładów;

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.189 zł (98,5%).

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – **9.192.566 zł**, tj. **89,2%**, w tym wydatki inwestycyjne 4.021.816 zł (83,9%).

Wydatki bieżące 2013 roku obejmowały:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 3.283.470 zł (96,2%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem wynosiła 196,23 ha, w tym skwery 57,47 ha . W ramach zadania wykonywano prace obejmujące bieżącą pielęgnację zieleni miejskiej, konserwację urządzeń małej architektury, kompleksowe utrzymanie skwerów (27 szt.) i placów zabaw i placów do ćwiczeń (64 szt.). Poza stałym zakresem prac wynikającym z zawartych umów, wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę terenów zieleni w tym m. in. nasadzenia roślin (róż, rozchodników, traw, krzewów liściastych i iglastych),

remonty trawników, wykoszenia nieużytków, ściółkowanie rabat korą, usunięcie suchych nasadzeń do 10 lat. Przeprowadzono naprawę elementów małej architektury (m.in. wymieniono deski na scenie w Parku Kilońskim, wyremontowano: ławki zdemontowane z mola w Orłowie, siedziska przy pomniku Chrystusa w Orłowie, bariery wzdłuż klifu w Parku Marysieńki). Zamontowano palisady na Bulwarze Nadmorskim i na Kamiennej Górze. Uzupełniono wyrwy w drodze gruntowej od ulicy Orląt Lwowskich do granicy z Rezerwatem. Usunięto na podstawie decyzji 356 drzew, usunięto 2780 samosiewów (do 10 lat), wykonano ciecia pielęgnacyjne na 3161 drzewach, usunięto 129 wiatrołomów i przycięto 8822 m² żywopłotów, podlewano 2168 drzew, wywieziono 363,90 ton urobku na wysypisko a 204 tony przekazano jako opał dla podopiecznych MOPS. Wykonano remont oczka wodnego przy figurce przy ul. Źródło Marii;

- zakładanie i urządzanie terenów zieleni – 822.110 zł (97,9%). Zagospodarowano tereny zieleni przy pomniku Ofiar Grudnia, Kolorowe Skwerki na Pustkach Cisowskich - Demptowie, na Skwerze Kościuszki, wzdłuż Al. Piłsudskiego, Al. Zwycięstwa, u zbiegu ulic Legionów i Redłowskiej, Alei Topolowej, pas międzyjezdniowy ul. Wielkopolskiej. Wykonano nasadzenia pnączy i słoneczników, odtworzenie runa na Kamiennej Górze, przebudowę drzewostanu ul. Przebendowskich, pielęgnowano nasadzenia z lat 2010 - 2012;
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 746.645 zł (96,4%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych, wycinkę i pielęgnację drzewostanu, bieżącą pielęgnację terenów zieleni, zakupiono rośliny i materiały ogrodnicze;
- pielęgnację zieleni – 127.128 zł (96,3%);
- realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 48.535 zł (40,8%). Zagospodarowano teren zieleni Parku Oksywie oraz Kolorowe Skwerki na Pustkach Cisowskich;
- wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzację zieleni miejskiej – 44.072 zł (66,4%). Wykonano pielęgnację i konserwację terenów zieleni zrealizowanych w latach 2009 - 2010;
- projektowanie i inwentaryzację zieleni miejskiej – 38.170 zł (76,3%). Nadzór autorski na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska, wykonano projekt tablic historycznych, projekt konstrukcji wsporczej płyty pamiątkowej, zakupiono mapy do celów projektowych;
- ekspertyzy i opracowania – 11.500 zł (100%). Wykonano projekt nasadzeń rekompensujących drzew i krzewów;
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach" – 7.960 zł (99,5%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 222.397 zł, w tym 181.237 zł wydatki inwestycyjne.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – **2.141.755 zł**, tj. **80,2%**, w tym wydatki inwestycyjne 1.009.001 zł (65,9%).

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

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (żywienie zwierząt, opieka lekarska, świadczenia dla personelu, utrzymanie budynków, remonty bieżące, opłaty, media itp.)
   W 2013 roku:
   – do schroniska przyjęto 969 psów i 630 kotów,

- właścicielom oddano 376 psów i 43 koty,
- przekazano do adopcji 540 psów i 354 koty,
- uśpiono 34 psy i 117 kotów,
- uśpiono 7 psich i 60 ślepych miotów,
- padły 24 psy i 115 kotów,
- uciekło 11 psów i 2 koty.

Jednostkowy koszt utrzymania 1 zwierzęcia /dzień wyniósł 11,26 zł, a żywienia zwierzęcia /dzień – 1,52 zł.
Na terenie schroniska w chłodni gromadzone są martwe zwierzęta z terenu gminy, które okresowo odbiera do utylizacji uprawniona firma.

Przeprowadzono prace remontowe:
- odnowiono 215 bud (wymiana dachów, podłóg, malowanie),
- zakupiono 40 nowych bud i podestów oraz 20 klatek dla kotów,
- zakupiono 2 boksy dla psów typu ALDAW,
- dokonywano bieżących remontów.

2. Odławianie zwierząt bezpańskich i pomoc rannym zwierzętom:
   W ramach zadania wykonano:
   - 1.054 wyjazdy interwencyjne,
   - odłowiono 445 psów, 244 koty,
   - oddano właścicielom 53 psy i 8 kotów,
   - uśpiono 2 psy i 29 kotów oraz 35 ślepych miotów.

3. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt
   Zabiegom poddano 300 bezpańskich zwierząt.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.500 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – **9.349.440 zł**, tj. **96,4 %**, w tym wydatki inwestycyjne 537.716 zł, tj. 91,1% planu.

Kwota wydatków bieżących w wysokości 8.811.724 zł została przeznaczona na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 5.059.741 zł (98,4%);
- utrzymanie i bieżącą konserwację oświetlenia ulic – 3.607.946 zł (94,5%). Zapewniono bieżącą eksploatacje i konserwację oświetlenia na drogach gminnych - razem ok. 17.800 szt. opraw w tym ok. 1.600 szt. nowych lub przebudowanych punktów świetlnych. Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta zajmuje się ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., która utrzymuje w eksploatacji ok 9.400 szt. opraw stanowiących jej majątek oraz ok. 8.400 szt. opraw stanowiących majątek miasta. Dodatkowo konserwowano i eksploatowano stację transformatorową dla potrzeb oświetlenia skrzyżowania Estakady Kwiatkowskiego z Obwodową Trójmiasta (ZWSE Telmax). Usunięto nieczynne, zbędne elementy instalacji oświetleniowej;
- remont oświetlenia – 144.037 zł (96%). Wyremontowano oświetlenie ciągu pieszego w okolicy Węzła Franciszki Cegielskiej. Zastąpiono 19 oprawami typu LED 36 opraw wyładowczych oświetlenia parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego. Wymieniono zużyte skrzynki przyłączeniowo - zabezpieczające oświetlenia ul. Rdestowej. Poprawiono oznakowanie szafek oświetleniowych.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – **94.977 zł**, tj. **100%** (wydatki inwestycyjne).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie – **2.416.761 zł**, tj. **98,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.066.341 zł (99,9%).

Środki na zadania bieżące w wysokości 1.350.420 zł wydatkowano na:
- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 291.774 zł (100%);
- wykonanie nasadzeń rekompensujących – 210.648 zł (99,9%);
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 200.000 zł (100%);
- gospodarkę odpadami – 184.462 zł (98,7%);
- wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych – 149.909 zł (99,9%);
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 134.199 zł (99%);
- wprowadzanie systemu segregacji odpadów – 67.650 zł (100%);
- promocję psiej kultury – 49.173 zł (96,8%);
- wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami – 24.600 zł (100%);
- pielęgnację zieleni w placówkach oświatowych – 21.090 zł (100%);
- program „Ryby dla Zatoki Puckiej" – 12.000 zł (100%);
- badanie stanu czystości rzeki Kaczej – 4.915 zł (98,3%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – **14.940.158 zł**, tj. **92%** planu, z czego na wydatki inwestycyjne 1.974.452 zł (89%).

Środki wydatkowane w 2013 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 11.426.912 zł (96,6%) obejmowały:

- działalność i bieżące utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni – 10.725.645 zł (97,1%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.505.051 zł (98,1%);
- estetyzację miasta – 304.676 zł (91,9%). W ramach umowy na usuwanie graffiti z obiektów inżynierskich na terenie miasta oczyszczono łącznie powierzchnię 648 m^2 oraz zabezpieczono powłokami antygraffiti powierzchnię 205 m^2. Wykonano naklejki w ilości 169 sztuk, informujące o kierunkach dojść do strefy i plaży dla psów, wykonano i zamontowano 3 tablice z nazwą "Plac Ks. Franciszka Blachnickiego", zlecono i wykonano przegląd masztu flagowego zlokalizowanego przy Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, na potrzeby "Heineken Open'er Festival"

wystawiono kabiny sanitarne na czas jego trwania, wykonano demontaż i montaż ozdób iluminacji świątecznych utrzymywanych przez ZDIZ;

- utrzymanie fontanny na Skwerze Kościuszki, poidełek i studni publicznych – 122.488zł (92,4%). Fontanna miejska na Skwerze Kościuszki i poidełka (7szt.) zlokalizowane na terenie Gdyni utrzymywane były pod stałym bieżącym nadzorem. Wykonano badania wody z poidełek i studni. Utrzymaniem w okresie od maja do końca października objęte były 3 czynne studnie publiczne. Pozostałe studnie z wodą o niewłaściwej jakości (5 szt.) były wyłączone i zlikwidowane w lipcu. Wydatkowano środki na realizację umowy z inspektorem nadzoru oraz z wykonawcą usług, obejmujących bieżące utrzymanie;
- flagowanie miasta – 101.469 zł (93,1%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich. Ponadto wykonano montaż 331 szt. uchwytów do flag;
- opracowanie dokumentacji – 69.352 zł (100%). W ramach zadania zostały wykonane 4 sztuki operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej do Strugi Cisowskiej, potoku Źródło Marii, rzeki Kaczej, Chylonki oraz projekty budowlane kanałów deszczowych w ul. Zygmuntowskiej, odwodnienia tunelu przy ul. Żwirki i Wigury oraz koncepcje odwodnienia części Witomina;
- utrzymanie i remont mola w Orłowie – 33.971 zł (96,8%). Opłacano usługę obejmującą dozór mola wraz z pracami naprawczymi, zakupem desek na pokład mola oraz kół ratunkowych. Wymieniono 32 sztuki starych ławek i dostawiono 16 nowych;
- utrzymanie infomatów – 27.376 zł (91,3%);
- utrzymanie pomników – 16.073 zł (80,4%). Naprawiono gablotę przy pomniku Ofiar Grudnia 1970 przy Al. Solidarności, w związku z budową pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego wykonano prace polegające na wyznaczeniu miejsca i wymurowaniu fundamentu pod kamień węgielny pod ww. pomnik, wykonano renowację pomnika Konstytucji 3 Maja, wykonano naprawę elementów ogrodzenia, wokół krzyża oraz remont śruby i naprawę kotwicy w Gdyni Kolibkach, zlecono wykonanie kolejnej klatki filmowej Fotela Kinomana laureata Film Festiwal 2013 oraz naprawę uszkodzonej klatki filmowej z 2010 roku, odtworzono z brązu koloidalnego skradzione litery na pomniku Rozstrzelanych Harcerzy na Obłużu, wykonano i zamontowano nową tablicę na pomniku "Powrót do domu" na Bulwarze Nadmorskim, wykonano prace naprawcze cokołu pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego przy ul Pułaskiego;
- utrzymanie tablic wjazdowych – 14.981 zł (99,9%);
- przeprowadzenie postępowania na kompleksową dostawę energii elektrycznej dla jednostek grupy NORDA – 9.840 zł (26,7%);
- zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 1.041 zł (71,8%). Zakupiono gaz do zasilenia zniczy przy pomniku Ofiar Grudnia.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.857 zł (92,9%).

Pozostałe wydatki:

- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 739.349 zł;
- program ochrony przed hałasem – 239.530 zł (100%);
- system wifi w dzielnicach – 131.460 zł (90,4%);

- projekt „Promocja psiej kultury" – 122.398 zł (99,3%);
- iluminacja obiektów miejskich – 90.657 zł (76,8%);
- pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom – 54.600 zł (100%);
- nadzór nad odłownią dzików – 38.134 zł (75,1%);
- kompleksowa obsługa spraw związanych z obecnością dzikich zwierząt na terenach miejskich – 24.750 zł (91,7%);
- baza danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne – 22.500 zł (100%);
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolnobytującym kotom z terenu Gdyni – 20.000 zł;
- organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" – 18.852 zł (100%);
- ograniczanie penetracji terenów miejskich przez dziki – 18.000 zł (100%);
- program „Koci dom" – 11.985 zł (99,9%);
- przygotowanie przetargów – 2.683 zł (13,4%);
- koszty postępowania sądowego – 40 zł (25%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.998 zł (99,9%).

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w dalszej części opracowania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**68 447 270**	**55 076 516**	**80,5%**
z tego:			
zadania własne	68 447 270	55 076 516	80,5%
w tym: *wydatki bieżące*	*39 582 245*	*37 435 646*	*94,6%*
wydatki majątkowe	*28 865 025*	*17 640 870*	*61,1%*

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – **7.766.995 zł**, co stanowi **94,9%** planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 6.230.842 zł, tj. 95,8%. Środki przeznaczono na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: organizacja Sylwestra, organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, zakup czasu antenowego w TVP Gdańsk i Radio Gdańsk, „Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki", gala wręczenia Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, festiwal Globaltica, koncert „Ladies Jazz Festiwal", Open'er

Festiwal, festiwal Traffic Design, Kino Letnie w Orłowie, baner promujący Noc Muzeów, Galion Gdyński, produkcja i emisja 4 audycji programu „Kawa czy herbata", Nadmorski Plener Czytelniczy, Dwa Teatry, XVII Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Festiwal Orkiestr Wojskowych, koncert Wileńszczyzna, XXVIII bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej, projekt Teatr Gdynia Główna, Summer End Festival, Gdyńskie urodziny Niepodległej, „Pop Up Kolibki – Parapetówka", obchody Dnia Papieskiego, Zaduszki Jazzowe, uroczystości grudniowe. Opracowano strategię rozwoju kultury w Gdyni oraz zakupiono bilety lotnicze dla uczestników Odysei Umysłu;

- mecenat kulturalny – 642.441 zł, tj. 85,1% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 489.611 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 138.000 zł. Na zakup książek wydano 12.830 zł oraz na wykonanie kostiumów estradowych 2.000 zł;
- realizację pozostałych działań w zakresie kultury – 149.000 zł (99,3%). Dofinansowano organizację Harcerskiego Festiwalu Filmowego, warsztatów fotograficznych, festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" oraz koncert w ramach Gdyńskiej Sceny Muzycznej;
- realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów „Kultura w dzielnicy" – 84.300 zł (100%) Zrealizowano projekt „Sławni mieszkańcy, ciekawe budowle"(RD Działki Leśne), „Święto ul. Chylońskiej" (RD Chylonia), „Artystyczne Wzgórze" (RD Wzgórze Św. Maksymiliana);
- realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów „Gdynia po godzinach" – 20.000 zł (80%). Zrealizowano projekt „kulturalnie i aktywnie w Chylonii";
- ogłoszenia prasowe – 15.887 zł (77,3%).

W 2013 r. przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 457.640 zł. Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 166.885 zł (86,4%).

rozdz. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – **13.017.076 zł**, tj. **100%**, w tym wydatki inwestycyjne 4.930.076 zł (100%).

W 2013 roku Teatr Miejski na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotację w kwocie 5.087.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 3.592.290 zł, Scena Letnia – 630.910 zł, Festiwal R@port – 585.800 zł, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 145.000 zł, specjalistyczny sprzęt akustyczny i nadzór – 133.000 zł.
Przygotowano pięć przedstawień premierowych: „Królowa Śniegu", „Chory z urojenia", „Sammy", „Pokojówki", „Joanna Szalona; Królowa".
Wśród propozycji XVIII Sceny Letniej na plaży w Orłowie zainaugurowanej 29 czerwca, znalazło się ponad 30 spektakli.
Po raz szósty przyznano Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, której laureatem została sztuka „W środku słońca gromadzi się popiół" Artura Pałygi.
Odbyła się ósma edycja Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, której celem była prezentacja, promocja i popularyzacja polskiej dramaturgii, polskich sztuk współczesnych zrealizowanych na scenach teatrów polskich i zagranicznych. Wystawiono 6 przedstawień. Nagrodę główną przyznano twórcom spektaklu „Dwoje biednych Rumunów mówiących po

polsku". W ramach festiwalu odbył się SPAM dramatyczny, czyli pisanie sztuk na żywo, Festiwalowy Projekt Edukacyjny, dwie wystawy.
Ważnym wydarzeniem był fakt zarejestrowania i wyemitowania przez TVP Kultura spektaklu „Idąc rakiem" Guntera Grassa. Spektakl ten został uznany za Spektakl Roku 2012 i był pokazywany w ramach Festiwalu Teatru Telewizji i Polskiego Radia „Dwa Teatry".
Kontynuowano cykl spotkań z poezją „Krakowski Salon Poezji w Gdyni", podczas którego czytano wiersze Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, poetów angielskich, poezję okolicznościową z okazji Dnia Matki i Świąt Bożego Narodzenia.
Na spektakle teatralne sprzedano 28.521 biletów wstępu oraz wydano 4.082 zaproszenia i wejściówki. Średnia frekwencja widzów na spektaklach wyniosła 70,4%. Średnia cena biletu wstępu na spektakl wyniosła 34 zł.

W ramach projektu edukacyjnego Palec Gombrowicza – czyli „Dotknięci Teatrem", odbyły się: Spacery Teatralne – zwiedzanie teatru od kulis połączone z żywą lekcją teatru, Premiery studenckie i nauczycielskie spektakli, którym towarzyszyły spotkania w Foyer teatru, Warsztaty do spektakli repertuarowych, „Śnieżna zadymka – czyli ferie w teatrze", spotkanie podopiecznych z Galerii Malucha.

Realizowano projekty „Cała Polska czyta dzieciom", „Sceno-Sfera", „Dotknij Teatru" „Teatralne Spięcie".
Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 6.646.477 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.224.928 zł (97,8%).

Zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego przekazano dotację na bieżącą działalność Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 3.000.000 zł (100%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – **5.929.745 zł**, tj. **100%**, w tym wydatki inwestycyjne 300.000 zł (100%).

W 2013 roku do Centrum Kultury przekazano dotację w wysokości 5.585.249 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 764.314 zł, na organizację imprez kulturalnych z Miejskiego Kalendarza Imprez – 3.385.810 zł, Gdyńską Szkołę Filmową – 801.125 zł, administrację Infoboxem – 374.000 zł, Scenę Letnią – 200.000 zł, konkurs Rad Dzielnic – 40.000 zł, remont korytarza – 20.000 zł. W 2013 roku przekazano dotację rad dzielnic w wysokości 44.496 zł (100%), z czego jednostka wykorzystała 35.656 zł (80,1%) i w 2014 roku dokonała zwrotu na rachunek budżetu miasta w kwocie 8.840 zł. Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 300.000 zł (100%).
Koszty działalności placówki wyniosły 6.531.300 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.001.464 zł.
Główne imprezy realizowane lub współrealizowane przez Centrum Kultury w 2013 roku to: Bliza, Gdyńska Szkoła Filmowa, Niedziela Melomana, Spotkania poetyckie i Scena Literacka, koncert Małgorzaty Walewskiej, Scena SAM, Gdyńska Orkiestra Symfoniczna, Centrum Kulturowe w Kolibkach, Przekraczanie Granic Południowego Bałtyku, Infobox, Gdyńska Scena Kabaretowa, Jezus Chrystus Superstar, warsztaty „Kacze Buty", Muzeum Emigracji, Koncert Noworoczny, DKF Żyrafa, Scena 138, Spotkanie środowisk twórczych, Scena Letnia, Festiwal Muzyki Sakralnej, Strategia Rozwoju Miasta, Zjazd Krystyn, Piknik Naukowy, Mała Nagroda Dramaturgiczna, Rocznica Katynia, III konkurs „Piórnik", Połowy Poetyckie, Młode Zespoły Jazzowo Bluesowe, Rocznica 3 Maja, Koncert „Chłopiec z fortepianem", Święto

Flagi, Rocznica zakończenia II Wojny Światowej, Gala Nagrody Macieja Płażyńskiego, Noc Muzeów, Galion Gdyński, Dzień Bibliotekarza, Blues Festival, Koncerty Promenadowe, koncert zespołu Wileńszczyzna, konkurs „Kultura w dzielnicy", Cudawianki, Dzień Muzealnika, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Święto Policji, FROG, Orkiestra Turecka, Festiwal Piosenki Morskiej, Gdyńska Scena Muzyczna, Poranki Muzyczne, koncert Janusza Radka, Rocznica 10 Lutego.

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

rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – **3.447.114 zł**, tj. **70%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 79.978 zł (81,3%).

Centrum Nauki EXPERYMENT zostało utworzone Uchwałą Rady Miasta nr XVIII/342/12 z dnia 28.03.2012 roku. Celem powstałej jednostki kultury jest prowadzenie wystaw interaktywnych Centrum Nauki EXPERYMENT w rozbudowanej siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Organizowano oraz brano udział w licznych spotkaniach, konferencjach, wystawach i szkoleniach. Prowadzono imprezy tematyczne: Weekendowe pokazy chemiczne w EXPERYMENCIE, Noc Naukowców, Halloween w EXPERYMENCIE, Świąteczne weekendy – warsztaty plastyczne, Świąteczne Science Show, Warsztaty kreatywne ZOLO, zajęcia dla grup szkolnych, warsztaty rodzinne. W ramach Akademii EXPERYMENTU odbyło się 16 wykładów dla dzieci w wieku 6 – 9 lat oraz 3 wykłady dla dzieci w wieku 10 – 12 lat.
W 2013 roku przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.367.136 zł, z czego jednostka wykorzystała 2.817.044 zł (58,3%). W styczniu 2014 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 550.092 zł. Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje 79.978 zł (81,3%). Koszty działalności wyniosły 3.167.665 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.716.923 zł (65,9%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92116 - biblioteki – wykonanie – **6.570.995 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 90.000 zł (100%).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 6.480.995 zł (100%), w tym: Nagroda Literacka Gdynia 900.000 zł (100%) oraz środki rad dzielnic 40.808 zł (100%). Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje w wysokości 90.000 zł (100%). Zbiory były dostępne w 23 placówkach zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta. Zarejestrowano 49.458 czytelników, którzy skorzystali z książek, audiobooków i czasopism. Zakupiono 27.017 woluminów za średnią cenę książki 22,4 zł oraz zaprenumerowano 85 tytułów czasopism. Ze stanowisk komputerowych, z dostępu do Internetu oraz zbiorów elektronicznych użytkownicy skorzystali 60.290 razy. Pracownicy biblioteki udzielili 270.395 informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, skierowujących, rzeczowych, tekstowych i internetowych oraz 9.508 indywidualnych porad dla mieszkańców dotyczących obsługi komputera, internetu, baz danych i innych aplikacji. Biblioteka posiadała 179 stanowisk komputerowych, w tym 175 z dostępem do Internetu. Użytkownicy mogli korzystać z programu prawniczego Lex Polonica

Perfecta, edytorów tekstu i innych aplikacji oraz katalogu internetowego biblioteki. Ponadto dzięki systemowi bibliotecznemu Patron użytkownicy mieli możliwość rezerwowania książek, kontrolowania stanu swojego konta i czasu zwrotu książek. Zorganizowano 8.830 imprez poświęconych książce i czytaniu, w których wzięło udział 54.229 osób, w tym w 390 lekcjach bibliotecznych i wycieczkach do biblioteki 8.170 uczniów i przedszkolaków. Między innymi były to: Nagroda Literacka Gdynia, Miejski Dzień Bibliotekarza, Spotkania Ludzi Ciekawych Wszystkiego, Rozmowy o Gdyni, Edukacja Morska, Narodowe Czytanie, Spotkania Pamięci, Spotkania z autorami dla dorosłych i dzieci, Spotkania z podróżnikami, Działalność Ośrodka kultury Kaszubsko – Pomorskiej w Filii nr 15, Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Noc Muzeów, projekty socjalne „Damą być" oraz „Wejście na rynek pracy", Dyskusyjne Kluby Książki, XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Obchody roku Juliana Tuwima, Formy teatralne, Film w bibliotece, Ferie zimowe w bibliotece, Wakacje w bibliotece, Warsztaty plastyczne i literackie dla dzieci, Warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, konkursy, wystawy, festyny. Realizowano ofertę dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych, współpracowano z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Prowadzono wykłady i działania prozdrowotne, biblioterapię, „Gdyńskie Kluby Rodzica". Współorganizowano obchody „Dni Małego Kacka". Pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadań „Kulturalnie i aktywnie w Chyloni", „Nasza fabryka S.Z.T.U.K.I" oraz zakup komputerów dla bibliotek.

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 7.114.738 zł (99,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.266.169 zł (100%).

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

rozdz. 92118 - muzea - wykonanie – **16.816.597 zł**, co stanowi **67,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 11.996.111 zł (59,5%).

I. Na dofinansowanie działalności Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację w wysokości 2.811.933 zł, w tym: dotacja podmiotowa 2.780.986 zł (100%), dotacja celowa na inwestycje 30.947 zł (99,8%). Koszty działalności jednostki wyniosły 2.837.668 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.571.473 zł (100%).

W 2013 roku Muzeum Miasta Gdyni użytkowało obiekty w Gmachu Głównym przy ul. Zawiszy Czarnego 1 oraz do dnia 30 października 2013 roku w „Domku Abrahama" przy ul. Starowiejskiej 30. Prowadzono działalność kulturalną, wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą. Organizowano promocje książek i giełdy kolekcjonerów, spotkania Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, prelekcje, odczyty i warsztaty. Zorganizowano 52 imprezy kulturalne, na które przybyło 5.065 osób. W ramach działalności edukacyjnej odbyło się 405 lekcji i warsztatów muzealnych, prelekcji i oprowadzań, z których skorzystało 8.398 osób. Publikowano artykuły naukowe i popularno – naukowe, prowadzono Bibliotekę Muzealną, inwentaryzowano i konserwowano zbiory, udostępniano zbiory i kwerendy.

Wystawy zorganizowane w 2013 roku:

Domek Abrahama: Ginące zawody

Gmach Główny: „Gdynia – urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem" – „Polskie grudnie", „Port gdyński w zbiorach kartograficznych MMG", „Henryk Baranowski. Malarstwo", „Wystawa Rodzinnej Szopki Bożonarodzeniowej", „Jubileuszowa Księga Gdynian", „Krystyna Łyczywek. Fotografia. Wystawa retrospektywna 1949 - 2009", „Kazimierz Kalkowski. Wystawa jubileuszowa", „Skowronki". Wystawa prac autorstwa Dory Hary, „30 lat Muzeum Miasta Gdyni 1983 - 2013. Prezentacja zbiorów", „30 lat Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa plakatów i wydawnictw", „9 Międzynarodowe Nadbałtyckie

Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni", Wystawa prac Anny Więckowskiej - Kowalskiej pt. „Idę" towarzysząca 9 Międzynarodowemu Nadbałtyckiemu Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni, Wystawa plenerowa w Alei Topolowej „30 - lat Muzeum Miasta Gdyni", Wystawa fotograficzna „Z życia codziennego dawnej Gdyni", „Polska Europa Świat. Twarze Agnieszki Holland", „VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej", „Na styku lądu i morza", „Co krokodyl ma w brzuchu", „Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza", „Transatlantyk Batory - powitania 1966, pożegnania 1969".

Wystawy przygotowane przez muzeum z innymi podmiotami poza siedzibą własną: „Wystawa miniatur tkackich" – prezentowana w australijskich galeriach, „Popatrz, czy znasz i poznajesz", „Kolosy 2013", Wystawa w Alei Statków na molo Południowym.

Łącznie frekwencja na wystawach wyniosła 49.312 osób.

II. Na działalność Muzeum Emigracji w Gdyni przekazano dotację w wysokości 2.865.009 zł (75,4%), w tym: dotacja podmiotowa 1.967.500 zł (100%), dotacja celowa na inwestycje – 897.509 zł (49%). Koszty działalności wyniosły 2.077.581 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 876.264 zł.

Działania programowe obejmowały zadania:

1. Stacja Emigracja - Projekt Transandino, Polska nad Bałtykiem, Polski projektant w świecie designu.
2. Gdynia na Dużym Ekranie - publiczna prezentacja mało znanych i niepublikowanych archiwalnych materiałów filmowych, kronik oraz fragmentów filmów dokumentalnych i fabularnych związanych z historią Gdyni. Zrealizowano projekty „Zwiedzamy Gdynię", „Transatlantyk", „Gdynia w filmie promocyjnym i reklamowym".
3. Nagroda im. Pawła Edmunda Strzeleckiego – w marcu ogłoszono pierwszą edycję konkursu dla podróżników. Przedmiotem oceny będzie filmowa lub fotograficzna próba sportretowania polskiego emigranta.
4. Nagroda im. Macieja Płażyńskiego – przeznaczona dla dziennikarzy i mediów służących Polonii.
5. Polska zadaje szyku! – z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą przybliżono sylwetki Poli Negri – gwiazdy kina niemego, Jana Kiepury - śpiewaka operowego i aktora, Sary Lipskiej – artystki sztuk wizualnych i projektantki, Antoniego Cierplikowskiego – kreatora i stylisty fryzur.
6. Europejska Noc Muzeów. Zorganizowano wystawę fotografii Janusza Uklejewskiego, prezentację książki „Dni bezciastkowe. Gdynia w latach 1945 - 1956", pokaz archiwalnej kolekcji zdjęć „Delicje w PRL – u", koncert zespołu Standard Acoustic, akcję fotograficzną „Tych klientów nie obsługujemy", konkursy: słynne cytaty z kultowych komedii z czasów PRL, gry i zabawy z epoki, animowanie kolejki.
7. Archiwum Emigranta. Rozpoczęto projekt, który ma na celu dotarcie do emigrantów i pracowników gdyńskiej infrastruktury portowej i emigracyjnej. Ponadto nakręcono filmy krótkometrażowe z wybitnymi postaciami polskiej kultury, sportu i biznesu, w których życiorys wpisane są doświadczenia emigracyjne.
8. Migracje/Kreacje – wystawa prac polskich twórców prezentowana wzdłuż trasy Szybkiej Kolei Miejskiej między Gdańskiem a Gdynią, pozwalająca przybliżyć zjawisko migracji.
9. Dni otwarte projektów unijnych – cykl wydarzeń promujących projekty unijne realizowane w województwie pomorskim.

10. Warsztaty Gdynia Design for All II edycja – tematem warsztatów było przedłużenie szlaku pieszego od Placu Kaszubskiego do ul. Polskiej, prowadzącego do Muzeum Emigracji.
11. Chopin ponaddźwiękowy – w ramach wydarzenia odbył się koncert dla melodzieciaków z rodzinami, pokaz filmów animowanych z utworami Chopina, pokaz filmu dokumentalnego o współczesnych artystach, dla których inspiracją jest twórczość Chopina, wykład o emigracji Chopina oraz koncert „Jazzowy Chopin".
12. Za granicą sztuki – cykl wykładów obrazujący twórczość artystów emigracyjnych z dziedziny malarstwa, filmu, rzeźby, architektury.
13. Konkurs na słuchowisko „Horyzonty Wolności. Emigracja – Perspektywy" – wpłynęło około 70 scenariuszy. Najlepsze prace zostaną wyprodukowane przez Teatr Polskiego Radia.
14. Reporter w podróży, czyli jak przywieźć do domu coś wartościowego – warsztaty z Tomkiem Michniewiczem propagatorem podróżowania, dziennikarzem, radiowcem, autorem bestsellerowych książek.
15. Wolontariat – powstała strategia rozwoju wolontariatu na lata 2014 – 2018.
16. Zbiory – na koniec roku w Księdze akcesji figurowało 1546 wpisów, w tym 577 to obiekty biblioteczne, 692 stanowi materiał pomocniczy do wystaw, 277 to nagrania audio i video.

Działania promocyjne obejmowały kampanię w prasie i stacjach radiowych o zasięgu krajowym, pociągach PKP Intercity S.A. oraz współpracę z osobami publicznymi. Ponadto prowadzono stronę internetową Muzeum Emigracji, prowadzono działania w mediach społecznościowych.

Centralne Muzeum Morskie otrzymało dotację w wysokości 72.000 zł na remont Daru Pomorza.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – **1.264.016 zł**, tj. **82,7%** planu.

W 2013 roku środki wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 920.093 zł (86,8%). Przekazano środki na prace konserwatorskie przy 20 budynkach zabytkowych i zespołach zabytkowych. Zlecono wykonanie dokumentacji garażu i podwórza zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja 27 – 31 oraz dokumentacji projektowej remontu dachu budynku pensjonatu Fala przy ul. Prusa 9;
- remont zabytkowego dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 – 30 – 134.838 zł (100%);
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 71.100 zł (86,7%). Opracowano karty ewidencyjne dla willi „Łosiówka" na Kamiennej Górze, zespołu dworca kolejowego w Wielkim Kacku oraz zespołu budynków FKW na Oksywiu. Opracowano dokumentację dotyczącą rewaloryzacji zabytkowego budynku kuracyjnego przy ul. Orłowskiej 2, ewidencję historycznych obiektów fortyfikacyjnych na terenie Gdyni oraz dokumentację historyczno – konserwatorską dla zespołu budynków przy ul. Partyzantów 39, wykonano rozpoznanie konserwatorskie kamieniarki stosowanej w Gdyni w okresie międzywojennym. Zamówiono kwerendy archiwalne dotyczące architekta Wacława Tomaszewskiego;

- rekonstrukcję zabytkowych drzwi zewnętrznych do budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 – 55.000 zł (100%);
- organizację konferencji i spotkań – 44.637 zł (50,1%). Organizacja prezentacji Gdyni podczas Tygodnia Architektury w Pradze – 20.637 zł (93,2%). Zlecono skład graficzny, redakcję naukową artykułów i prace redakcyjne związane z przygotowaniem wydaniem książki „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni" – 24.000 zł;
- wymianę stolarki okiennej w zabytkowym budynku przy ul. 3 Maja 27 – 31 – 17.924 zł;
- tłumaczenia – 9.945 zł (99,5%). Zamówiono usługę tłumaczenia angielskich referatów do książki „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni";
- remont gzymsów w Zespole Szkół Mechanicznych – 7.379 zł (100%);
- popularyzację obiektów zabytkowych – 3.100 zł (32,2%). Zorganizowano cykl wakacyjnych spacerów dla mieszkańców Gdyni i turystów z przewodnikami na Śródmieściu Gdyni.

rozdz. 92121 – wojewódzkie urzędy ochrony zabytków – wykonanie – **19.273 zł**, tj. **96,4%** planu.

Środki wydatkowano na wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wydano 56 decyzji i 79 postanowień.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan */w zł/*	Wykonanie */w zł/*	Stopień wykonania planu */w %/*
Ogółem	**24 536 294**	**21 020 365**	**85,7%**
z tego:			
zadania własne	24 536 294	21 020 365	85,7%
w tym: *wydatki bieżące*	*21 318 882*	*18 690 168*	*87,7%*
wydatki majątkowe	*3 217 412*	*2 330 197*	*72,4%*

rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – **8.092.208 zł,** tj. **82,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.289.530 zł (72,2%).

W 2013 roku wydatki bieżące wyniosły 5.802.678 zł (87,3%), w tym:

1. Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4.347.721 zł (83,8%), z czego:
- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (Olimpijska i Narodowy Stadion Rugby) – 1.918.876 zł (86,6%). Obiekty eksploatowane były w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców uprawiających wiele dyscyplin. W związku z powyższym przywiązywano szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę. Na bieżąco dokonywano przeglądów, napraw i konserwacji, których celem było utrzymanie wysokich

standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe w Hali Gier w zakresie remontu istniejącego węzła cieplnego zasilającego obiekty GOSiR, pomalowano ściany szczytowe wewnętrzne sali do gry, przeprowadzono remont szatni nr: 2, 3, 8, 9, 17, 18 i części korytarza. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe w budynku Hali Lekkoatletycznej w zakresie wymiany uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej na rozbiegu do skoku wzwyż wraz z naprawą wybrzuszeń nawierzchni, wymieniono drzwi wewnętrzne wejściowe do hali, wymieniono próg do skoku w dal, zakupiono 10 sztuk trybun modułowych na Halę. Dokonano rozbiórki budynku hotelowego wraz z wykonaniem utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej w miejscu rozebranego budynku jak i zdemontowanych płyt melba;

- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (Stadion Miejski) – 1.709.021 zł (82%). Na terenie obiektu zorganizowano ponad 30 imprez sportowych;
- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (basen jachtowy) – 545.181 zł (85,1%). Przystań jachtowa "Marina Gdynia" dysponuje około 260 miejscami dla jachtów do 20 metrów długości. W związku z szeroką gamą usług świadczonych w przystani, bieżącą obsługą żeglarzy, dużą ilością imprez żeglarskich, regat, zlotów, szkoleń i innych, powoduje, że obiekt eksploatowany jest w dużym stopniu. Przywiązuje się szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę portową: nabrzeża, pomosty, slipy, dźwig stacjonarny, układy zasilania w słodką wodę i energię elektryczną, które pracują w ekstremalnym środowisku. Na bieżąco dokonywane są przeglądy, naprawy i konserwacje, których celem jest utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa, ekologii, oraz w zakresie utrzymania infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Wykonano remonty: słupków zasilających na Nabrzeżu Młodych Żeglarzy, łodzi motorowej Parker 510, sanitariatów przy bosmanacie, oświetlenia na kładce spacerowej na plaży Gdynia Śródmieście, uruchomiono system kontroli dostępu do pomostów, wymieniono blokady parkingowe, zakupiono stojaki na łodzie, wyremontowano żurawia stacjonarnego, pomalowano dalby;
- utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 174.643 zł (71%). Realizacja zadania polegała na administrowaniu obiektami: boisko sportowe przy ul. Nauczycielskiej - wymieniono pompę do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet wyposażonej w system rozdrabniający; tor rowerowy ziemny w dzielnicy Witomino - Radiostacja - wykonano niezbędne prace związane z bieżącym utrzymaniem toru; kompleks sportowy Stadion Oksywie - wykonano prace pielęgnacyjno - renowacyjne trawiastej płyty boiska do piłki nożnej; obiekt sportowy przy ul. Chwarznieńskiej - wykonano projekt budowlano - wykonawczy na dostawę wraz z montażem dwóch urządzeń na plac zabaw, dwukrotnie przeprowadzona została procedura przetargowa, przetargi zostały unieważnione; plac zabaw na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście - wykonane zostały prace konserwacyjne wraz z malowaniem urządzeń.

2. Dotacja przedmiotowa dla Hali Sportowo-Widowiskowej – 1.450.000 zł (100%). Koszty funkcjonowania Hali wyniosły 3.904.191 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.776.918 zł.

W 2013 roku na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej odbyły się:

- Imprezy sportowe: ASSECO GDYNIA, VISTAL GDYNIA, RIVIERA GDYNIA, Gdynia Arka Cup 2013, Gdyńska Gala Sportu, Final Four PGNiG Piłki Ręcznej Kobiet, Mecz koszykówki kobiet Polska – Portugalia, Gim Show 2013, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet do lat 17, World Armwrestling Championship Gdynia, Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Mecz Złotka, Memoriał Małgorzaty Dydek.
- Imprezy kulturalne: Koncert Karnawałowy, Przygody Sindbada, Gdynia Rock Fest,

Koncert – Gregorians, Koncert - Chris Botti, Koncert – IMANY, Taniec Irlandzki „Lord of the Dance", Przedstawienie dla dzieci „Kot w butach", Gdynia Ladies Jazz Festival, Koncert - Vaya Con Dios, Koncert „Pasion de Buena Vista", Koncert – ELO, Koncert – KULT, Balet Moskiewski „Jezioro Łabędzie".

- Inne: Festyn dla dzieci „W krainie Królowej Śniegu", „87 urodziny Gdyni", Kolosy, Gdyńskie Targi Pracy, Festiwal Gier Planszowych, Herbalife Triathlon Gdynia – targi, „Wspólna Kaczka", Impreza integracyjna – Reuters, Koszykarska choinka, konferencje i szkolenia.

3. Usługi serwisowe rolby do konserwacji płyty lodowiska – 4.957 zł (80,6%).

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 18.480 zł (26,9%) - wydatki inwestycyjne.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – **12.646.762 zł**, tj. **87,8%**, w tym wydatki inwestycyjne 40.344 zł (89,7%).

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydał w analizowanym okresie 10.406.801 zł (89,9%), w tym na:

- działalność i bieżące utrzymanie jednostki – 6.785.476 zł (94%), w tym wynagrodzenia i pochodne 5.557.154 zł (94,3%);
- organizację imprez sportowych – 2.101.825 zł (88,4%). Zorganizowano imprezy sportowe: Bieg i Marsz Urodzinowy Gdyni, Bieg i Marsz Europejski, Ferie na Sportowo, Festyn z okazji dnia dziecka, Igrzyska Miast Bliźniaczych, Nocny Bieg i Marsz Świętojański, MTB Gdynia Maraton, Gdyńska Mila Nurkowa, Sportowe Wakacje (cykl turniejów plażowych), Beach Sport Festiwal 2013 - 2 edycje, Festyn na pożegnanie wakacji, Festyn z okazji Światowego Dnia Serca, Festyn EKO Nurkowy Dzień, Bieg i Marsz Niepodległości, W ciągu roku zorganizowane zostały zajęcia cykliczne, w ramach których: przeprowadzono zajęcia z nordic walking organizowane w każdą środę (Środy z Nordic Walking), bieganie organizowane w każdy poniedziałek (Biegam Bo Lubię w Gdyni), jogi organizowane we wtorki, Tai Chi organizowane w każdy czwartek, Fitness dla Seniorów organizowany w każdy poniedziałek oraz zajęcia MTB organizowane w każdą niedzielę (styczeń/luty) i czwartek (marzec-czerwiec). Łącznie w wyżej wymienionych imprezach wzięło udział ponad 61150 osób.
  W ramach 14 edycji Volvo Gdynia Sailing Days Regat rozgrywano prestiżowe Mistrzostwa Świata klasy Micro, Mistrzostwa Świata Juniorów w klasach 49er i 49erFX oraz Mistrzostwa Polski w Match Racingu, a także Puchar Miasta Gdyni w klasie LAS4.7, Puchar Trenerów w klasie Optimist, zawody w klasach Delphia i A-Class. Impreza wizytowana była przez Minister Sportu Joannę Muchę oraz Prezydenta Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF Carlo Croce. Zorganizowano imprezy objęte kalendarzem szkolnego związku sportowego w 32 dyscyplinach, dodatkowo zorganizowano m.in. następujące imprezy: 3 edycje Gdyńskiej Ligi Lekkoatletycznej, Ligę Strzelecką, Ligę Pływacką, Mistrzostwa Gdyni w Biegach na Przełaj, Mistrzostwa Gdyni w biegach w Aquathlonie, Mistrzostwa Gdyni w Dwa Ognie, Mistrzostwa Gdyni w Piłce nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W powyższych imprezach brało udział ok. 9200 dzieci i młodzieży;

- organizację kąpielisk morskich – 1.019.285 zł (87,8%). Zorganizowano 4 strzeżone kąpieliska przy plażach: Śródmieście (200 m), Redłowo (200 m), Orłowo (100 m), Babie Doły (100 m). Nad bezpieczeństwem czuwało 35 ratowników, w tym 4 medycznych. Łącznie udzielono pomocy w 1150 zdarzeniach. Ratownicy mieli do dyspozycji 2 łodzie motorowe, skuter z platformą ratowniczą, 7 łodzi wiosłowych typu BL, 5 kajaków morskich. Ponadto wykonywano czynności w zakresie utrzymania czystości: sprzątano plaże ręcznie i mechanicznie, napowietrzano i spulchniano piasek, opróżniano kosze;
- nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców – 176.567 zł (58,7%). Imprezy nagrodzone to m.in.: I edycja Pucharu Pomorza w Biathlonie Letnim 2013, IX Gdyński Rajd na Orientację SPIROS 2013, IV Otwarty Turniej Tradycyjnego Wushu, Baltic Rhythmic Gymnastic Junior Cup, Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni, OSTAR For Dydek 2013, IV Otwarte Mistrzostwa Cheerleaders, Konferencja Nurków Technicznych - Baltictech, VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Gdyni w pływaniu w kat. MASTERS, Impreza na Orientację - Urwisko 2013, XXV Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych w Gdyni, Olimpiada Sportowa dla Osób Niepełnosprawnych i Osób w wieku 55+, EOOM I MP Drużynowe - gimnastyka artystyczna, 1. Gdyński Rajd Matek, Board Racing Duathlon, Morski Wyścig Kajakowy 3 MOLA, Eliminacje do ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kl. II i Drużynowych MP kl. II, Gdynia Swim Event, Sztafeta Nadziei, Trójmiejska Liga Koszykówki, Arka Gdynia Summer Cup, V Otwarte Mistrzostwa Gdyni, V Mistrzostwa Polski PTTK w długodystansowym pływaniu w płetwach - Gdyńska Mila Nurkowa, Trójmiejska Liga Koszykówki finały 2 edycja, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biathlonie Letnim, 13 Mistrzostwa Pracowników Oświaty i Wychowania w Tenisie Stołowym, Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży RC Arka Gdynia, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce artystycznej, Jesienny Puchar Gdyni, parkrun, Hubertus 2013, SPIROS, Turniej Młodości w gimnastyce artystycznej, II Memoriał Bokserki im. Brunona Bendiga, VII Trójmiejskie Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe, XIV Bieg Mikołajkowy. Ponadto nagrodzono zawodników gdyńskich klubów;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 133.656 zł (100%). Dofinansowano 15 klubów sportowych w 14 dyscyplinach sportu i rekreacji;
- Projekt „PYDOS" – 120.247 zł (68,7%). Celem projektu jest zapobieganie przedwczesnej rezygnacji młodych sportowców z uprawiania sportu. W maju odbyło się spotkanie w Gdyni dla wszystkich uczestników projektu: Karlskrony, SISU, Kłajpedy i Gdyni. Spotkanie miało formę treningów powiązanych z warsztatami prowadzonymi z psychologami sportu. Dzieci wraz z trenerami wzięły udział w licznych atrakcjach takich jak udział w Biegu Europejskim czy integracja w Kolibki Adventure Park. Równolegle odbyło się spotkanie leaderów projektu na którym omówiono postępy projektu i zaplanowano następne działania. Od września do grudnia w Gdyni odbyło się łącznie 13 ogólnodostępnych równoległych warsztatów dla dzieci, trenerów i rodziców z psychologami sportu. W październiku w Karlskronie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli wszyscy leaderzy projektu. W 2013 roku przygotowano 2 raporty do kontroli w jednostce certyfikującej;
- projekt „Kibice razem" – 49.538 zł (82,6%). Celem projektu jest promowanie kulturalnych i bezpiecznych form wspierania klubu piłkarskiego, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz współpraca między środowiskami kibiców z całego kraju;
- projekt COMENIUS – 20.207 zł (40,3%).

Ponadto wniesiono I ratę opłaty partnerskiej za organizację Red Bull Air Race w 2014 roku – 2.107.500 zł (75,8%).

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 92.117 zł (94,8%).

rozdz. 92695 – pozostała działalność – wykonanie – **281.394 zł**, tj. **88,7%**.

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć z dziećmi zakwalifikowanymi do rehabilitacji w Ośrodku Hipoterapii oraz wynajmem boksów dla koni.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2013 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 278.129.884 zł, z czego wydatkowano **88,0 %,** tj. **244.757.705 zł.**

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

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 196.528.848 zł (80,3%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 48.228.856 zł (19,7%).

W 2013 r. Gdynia otrzymała ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na współfinansowanie inwestycji **40.729.809 zł**, z czego na:

1. budowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego (etap 3 i 4) 13.549.489 zł,
2. projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej" 9.506.111 zł,
3. projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" 12.736.852 zł,
4. projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013" 804.144 zł,
5. projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" 2.481.433 zł,
6. przebudowę i rozbudowę Szkoły Muzycznej 1.558.368 zł,
7. budowę małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni 5.780 zł,
8. projekt „DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk" 50.257 zł,
9. projekt „Pluszowy Misiaczek" 25.900 zł,
10. projekt „Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'" 11.475 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje **1.675.200 zł**, z czego na:

1. zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 450.000 zł,
2. zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 296.750 zł,
3. program "Radosna szkoła" 279.975 zł,
4. dofinansowanie przebudowy budynku na żłobek w ramach konkursu „Maluch 2013" 648.475 zł.

Ponadto z subwencji ogólnej z budżetu państwa Gdynia otrzymała **4.632.800 zł** na rozbudowę ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny, w tym wiadukt drogowy nr 1 i 2, kładka dla pieszych.

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości **1.191.047 zł** pochodziły m.in. z:

1. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy 625.376 zł,
2. Uniwersytetu Gdańskiego – lidera projektu „Ścieżki Kopernika, zadanie 'Uczeń - Naukowiec'" 2.025 zł,
3. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie budowy Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego - etap 3 27.458 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału w strukturze
600 transport	126 989 153	120 414 307	94,82%	49,2%
700 gospodarka mieszkaniowa	14 724 896	13 110 453	89,04%	5,4%
710 działalność usługowa	49 019 134	45 133 600	92,07%	18,4%
750 administracja publiczna	1 257 227	998 497	79,42%	0,4%
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	1 261 550	1 225 606	97,15%	0,5%
758 rezerwy	2 382 594	0	0,00%	0,0%
801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza	21 230 071	20 867 704	98,29%	8,5%
851 ochrona zdrowia	3 753 720	3 751 720	99,95%	1,5%
852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna	2 450 927	1 867 537	76,20%	0,8%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 978 175	17 417 215	75,80%	7,1%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 865 025	17 640 870	61,12%	7,2%
926 kultura fizyczna i sport	3 217 412	2 330 197	72,42%	1,0%
RAZEM	**278 129 884**	**244 757 705**	88,00%	100,0%

W 2013 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje drogowe – przeznaczono na nie 49,2% środków.

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

a) modernizacja ulic powiatowych oraz obiektów drogowych 37.739.786 zł,
b) wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 27.922.985 zł,
c) modernizacja ulic gminnych oraz obiektów drogowych 10.126.591 zł,
d) wykupy gruntów pod budowę dróg i regulacja stanów prawnych 10.442.320 zł,
e) modernizacja dróg gruntowych w technice płyt yomb 3.757.214 zł,
f) realizacja projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji" Trójmiejskiej 2.979.854 zł.

Drugą grupę (18,4%) stanowiły inwestycje z zakresu działalności usługowej, a wśród nich największą inwestycją była budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na którą wydatkowano 40.660.211 zł (16,6% wydatków majątkowych ogółem).

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych stanowiły 8,5% wydatków majątkowych i zamknęły się kwotą 20.867.703 zł, z czego na przebudowę budynków i dokumentację przyszłościową wydatkowano 20.448.258 a na zakupy inwestycyjne do szkół 449.445 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarka komunalną i ochroną środowiska stanowiły 7,1 % i wyniosły 17.417.215 zł. Największymi inwestycjami były „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni 8.211.768 zł z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska" – 1.600.000 zł z zakresu zagospodarowania terenów zielonych,

Na inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 17.640.870 zł, t.j. 61,1 % planowanych środków, z czego na rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji wydano 11.067.655 zł a na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy Teatru Muzycznego gmina przekazała dotację w wysokości 4.930.076 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych:

- wykupy gruntów, regulacje stanów prawnych 21.808.673 zł
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 183.831.542 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 24.525.000 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.275.202 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury 6.328.510 zł
- dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej 3.751.720 zł
- pozostałe dotacje na inwestycje 1.237.058 zł.

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2012	**Plan na rok 2013**	**Wykonanie 2013r.**	**% wyk**
INWESTYCJE ŁĄCZNIE					**111 253 968**	**99 733 790**	**89,6%**
I	**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**75 339 394**	**70 975 365**	**94,2%**
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				**120 000**	**33 038**	**27,5%**
	- dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto				120 000	33 038	27,5%
	ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				**64 329 993**	**62 842 458**	**97,7%**
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji)				205 000	142 304	69,4%
	- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	2010 - 2013	22 734 183	13 834 220	**2 983 467**	**2 979 854**	**99,9%**
		środki finansowe gminy	*6 517 618*	*3 953 906*	*885 172*	*884 088*	*99,9%*
		dofinansowanie ze środków UE	*15 207 776*	*9 225 781*	*2 065 401*	*2 062 872*	*99,9%*
		wydatki niekwalifikowane	*1 008 789*	*654 533*	*32 894*	*32 894*	*100,0%*
	- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie	2009 - 2014	71 450 129	2 867 800	**28 471 028**	**27 922 985**	**98,1%**
		środki finansowe gminy	*10 843 926*	*556 576*	*4 270 654*	*4 188 448*	*98,1%*
		dofinansowanie ze środków UE	*60 606 203*	*2 311 224*	*24 200 374*	*23 734 537*	*98,1%*
	- TRISTAR - koszty niekwalifikowane	2012 - 2014	2 500 000	460 000	1 950 000	1 731 561	88,8%
	- przebudowa dróg powiatowych				30 621 048	30 038 852	98,1%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				99 450	26 902	27,1%
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE				**10 889 401**	**8 099 869**	**74,4%**
	- modernizacja ulic gminnych				5 548 350	4 203 070	75,8%
	- budowa ścieżek rowerowych				1 700 000	1 679 105	98,8%
	- przebudowa ulicy Przebendowskich	2012 - 2013	1 500 000	1 300 000	145 000	142 037	98,0%
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne				750 000		0,0%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				500 000	361 333	72,3%

lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	wartość inwestycji	nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan na rok 2013	Wykonanie 2013r.	% wyk
	- zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic				2 246 051	1 714 324	**76,3%**
II	**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**3 550 000**	**3 412 807**	**96,1%**
	ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE				**3 550 000**	**3 412 807**	**96,1%**
	- rozbudowa cmentarzy ZCK	2011 - 2014	24 540 000	2 540 000	3 350 000	3 325 498	99,3%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				200 000	87 309	43,7%
III	**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**14 340 868**	**14 267 247**	**99,5%**
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				**14 340 868**	**14 267 247**	**99,5%**
	- przebudowa szkół				14 340 868	14 267 247	99,5%
IV	**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**14 752 919**	**10 833 666**	**73,4%**
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				**11 834 098**	**8 554 469**	**72,3%**
	- regulacje cieków i kanalizacje burzowe				100 000	65 109	65,1%
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni	2009 - 2013	21 736 173	19 578 108	**9 095 830**	**6 349 836**	**69,8%**
		środki finansowe gminy	*6 616 173*	*5 959 289*	*2 800 768*	*1 932 797*	*69,0%*
		dofinansowanie ze środków UE	*15 120 000*	*13 618 819*	*6 295 062*	*4 417 039*	*70,2%*
	- ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane	2013			2 288 268	1 861 932	81,4%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				350 000	277 592	79,3%
	ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC				**590 000**	**537 716**	**91,1%**
	- oświetlenie ulic				500 000	466 944	93,4%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				90 000	70 772	78,6%
	ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				**730 000**	**730 000**	**100,0%**
	- regulacje cieków i kanalizacje burzowe				730 000	730 000	100,0%
	ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				**1 598 821**	**1 011 481**	**63,3%**
	- rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II	2009 - 2013			**3 821**	**2 460**	**64,4%**
		środki finansowe gminy			*1 491*	*960*	*64,4%*
		dofinansowanie ze środków UE			*2 330*	*1 500*	*64,4%*
	- zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola	2013 - 2014	2 200 000		500 000	397 149	79,4%
	umocnienie skarpy przy ul. Dembińskiego	2013	800 000		495 000	471 048	95,2%
	Pomniki Gdynian Wysiedlonych i Piłsudskiego	2013	800 000		175 000	83 610	47,8%
	rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chyłońskiej i Kartuskiej	2013 - 2014	8 000 000		50 000		0,0%
	- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne				275 000		0,0%
	- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji				100 000	57 214	57,2%
V	**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**3 270 787**	**244 705**	**7,5%**
	ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				**3 270 787**	**244 705**	**7,5%**
	- budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz zagospodarowaniem terenu - dokumentacja				3 270 787	244 705	7,5%

Opis wydatków inwestycyjnych:

a) w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

- **Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym**

Zakończono prace projektowe dla zadania „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo". Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Przebudowa odcinka istniejącej sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w ul. Morskiej na odcinku od ul. Kalksztajnów do ul. Grabowo w Gdyni. Rozpoczęto aktualizację projektu dla ww. zadania oraz zadania „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej, Chylońskiej i Placu Dworcowego w Gdyni"

- **Kolej Metropolitalna**

Inwestycja kontynuowana. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa integracyjnego węzła przesiadkowego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny" zgłoszono na listę projektów z zakresu transportu metropolitalnego, które mogą aplikować o wsparcie w ramach finansowania UE w perspektywie lat 2014-2020.

Ponadto podjęto starania o ujęcie na ww. liście projektu przedłużenia linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do północnych dzielnic Gdyni oraz lotniska Gdynia-Kosakowo i właściwego zaprojektowania węzłów integracyjnych przy przystankach PKM w ramach działań jakie może wykonać PKM SA.

II. Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- **Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej**

Kontynuowano realizację projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013", w ramach którego opracowano dokumentację projektową dla budowy monitoringu parkingów rowerowych w dwóch lokalizacjach: przystanek SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana oraz przystanek SKM Gdynia Orłowo, uzyskano zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych dla 7 parkingów rowerowych i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania „Rozbudowa ulicy Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi".

Opracowano dokumentację dla rozszerzonego zakresu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej i rozpoczęto weryfikację projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zlecono opracowanie dokumentacji dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej na odcinku od osiedla „Nowe Orłowo" do parkingu miejskiego oraz dla budowy ścieżki rowerowej od ulicy Lotników do ulicy Stryjskiej (jednokierunkowy odcinek kontrapasa rowerowego do pasa ruchu w kierunku Ronda Brzeskiego) z terminem wykonania - maj 2014 r.

- **ul. Waszyngtona – Nowa Węglowa**

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - grudzień 2014 r. Opracowanie dokumentacji współfinansowane ze środków UE.

- **Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.**

  a) **Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd**
  Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

  b) **Wzmocnienie konstrukcji Estakady E. Kwiatkowskiego w Gdyni i podniesienie jej nośności do klasy A**
  Wykonano opracowanie pomiarów hałasu wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego i przygotowano SIWZ na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

  c) **Wykonanie analizy techniczno – ekonomiczno – środowiskowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni" - odcinek witomiński**
  Zlecono opracowanie analizy z terminem wykonania - marzec 2014 r.

III. Rozdział 60016 – <u>drogi publiczne gminne</u>

- **Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji**

1. **Rozbudowa ul. Apollina i Izydy**
   W roku 2013 wykonano przekopy próbne i pomiary geodezyjne, sytuacyjne i wysokościowe sieci gazowej w ulicach Apollina i Izydy.
2. **Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej**
   Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
3. **Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej**
   Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
4. **Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą techniczną**
   Inwestycja kontynuowana, wystąpiono z wnioskiem o decyzję pozwolenie wodno-prawne.
5. **Budowa ulicy Żukowskiej**
   Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
6. **Budowa ścieżki rowerowej łączącej SP 37 z ul. Chwarznieńską w Gdyni**
   Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - sierpień 2014 r.
7. **Budowa ulicy Harcerskiej na odc. od Al. Zwycięstwa do torów kolejowych**
   Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - styczeń 2014r.
8. **Remont ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej, Łowickiej i Sieradzkiej w Gdyni wraz z projektem odwodnienia wykopów**
   Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - luty 2014 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - <u>cmentarze</u> - dokumentacja przyszłościowa

- **Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74**
  Przerwano prace nad opracowaniem dokumentacji, rozliczono protokołem zaawansowania prac.
- **Rozbudowa Cmentarza w Kosakowie**
  Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika.

Opracowano kolejną inwentaryzację geodezyjną rys i pęknięć na elewacji w istniejącym obiekcie szkoły wraz z opinią stanu technicznego budynku. Zlecono wykonanie dokumentacji wzmocnienia fundamentów i rozszerzenia e-dziennika dla nowej sali gimnastycznej z terminem zakończenia prac - sierpień 2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe

- **Dokumentacja przyszłościowa**

1. Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Podpisano dodatkową umowę rozszerzającą zakres inwestycji o budowę odcinka ul. Św. Mikołaja oraz realizację całego zadania na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Termin zakończenia całości prac projektowych - marzec 2014 r.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji kanalizacji w ul. Akacjowej, projekty przebudowy przyłączy kanalizacji deszczowej dla posesji posiadających wcześniej podłączenie do likwidowanej sieci zostaną zakończone w styczniu 2014 r.

3. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Placu Dworcowego w Gdyni-Chyloni

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budową.

4. Umocnienie koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie wodno-prawne, decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przed wylotem do rzeki Kaczej" oraz zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych polegających na umocnieniu skarp koryta rzeki i przebudowie wylotu kanalizacji deszczowej.

5. Umocnienie ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - kwiecień 2014 r.

II. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.**

1. Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę - postępowanie zawieszono z uwagi na konieczność wszczęcia procedury odlesienia drogi tymczasowej do polany. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

2. Budowa mostka na strudze Cisowskiej

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zlecono opracowanie podziałów geodezyjnych z terminem wykonania prac - kwiecień 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni dla 5 lokalizacji:**
   1) odcinek ul. Unruga na działce o nr ewidencyjnym 1194/4, KM 31 obręb Gdynia,
   2) ulica Boisko na odcinku od posesji 29 do granicy działki o nr ewidencyjnym 327 (KM 104, obręb Gdynia) i ul. Kuśnierskiej na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Boisko w Gdyni,
   3) ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Styczniowego na odcinku od ronda Beaty Zakowicz do granicy działki o nr ewidencyjnym 430/1, KM 71, obręb Gdynia,
   4) ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Kartuskiej do granicy posesji Gospodarska 15 oraz ul. Pustki,
   5) ciągi pieszo-jezdne w rejonie ul. Kuśnierskiej.

   Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót dla zadania 1 i 2 oraz decyzję pozwolenia na budowę dla zadania 4. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla zadania 3 i 5.

2. **Budowa oświetlenia ul. Rdestowej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do Szafranowej w Gdyni.**

   Uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

3. **Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni.**

   Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - maj 2014 r. dla 4 lokalizacji:

   1) oświetlenie ulic Buraczanej i Korzennej,
   2) oświetlenie boiska do koszykówki i placu zabaw przy ul. Okrzei wraz z odcinkiem ulicy Kmdr Przybyszewskiego,
   3) oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej,
   4) oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za TESCO a ul. Rumską.

4. **Budowa oświetlenia gminnego w ulicach Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni.**

   Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

1. **Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II**

   Inwestycja kontynuowana. Przeprowadzono procedurę zmiany granicy od strony lądu i morza morskiej przystani „Gdynia- Oksywie".
   Zlecono opracowanie dokumentacji rozbudowy przystani w nowej lokalizacji z terminem wykonania - maj 2014 r.

2. **Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu**

   Wystąpiono z wnioskiem o wydani decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

3. **Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego**

   Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - marzec 2015 r.

4. **Rozbudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy**

   Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

5. **Wykonanie pomnika Gdynian Wysiedlonych**

   Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na budowę Pomnika Gdynian Wysiedlonych i opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu. Podpisano umowę na wykonanie pomnika oraz dokumentacji z termin wykonania - wrzesień 2014 r.

6. **Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych w Gdyni**

   Zakończono opracowanie „Standardy dostępności przestrzeni publicznej" i przyjęto je do stosowania.

7. **Analiza chłonności terenu nieruchomości gruntowej przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni.**

   Opracowano analizę chłonności terenu nieruchomości gruntowej, która określiła możliwości inwestycyjne terenu w związku z planowaną budową nowego obiektu użyteczności publicznej.

8. **Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Łowickiej 4 w Gdyni.**

   Opracowano dokumentację i rozpoczęto weryfikację projektu.

V. Rozdział 92195 – <u>pozostała działalność</u>

Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę.

Wykonano dokumentację projektową obejmującą koncepcję wielobranżową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, parkingu i kolejki na Kamienną Górę.

Zawarto umowę na ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę" w modelu zaprojektuj i wybuduj oraz na wybór Nadzoru Inwestorskiego.

Zawarto umowy z Generalnym Wykonawcą oraz Nadzorem Inwestorskim.

b) w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - <u>drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>

- ***Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR***

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w maju 2014 roku. Inwestycja wspólna trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2013 roku zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania II etap inwestycji zrealizowany na obszarze Gdyni, w ramach którego wykonano kanalizację kablową systemową i lokalną na długości 11,0 km, wymieniono sygnalizatory świetlne na 8 skrzyżowaniach: Śląska-Nowogrodzka, Śląska - Warszawska, Al. Zwycięstwa-Harcerska, Al. Zwycięstwa-Redłowska, Al.Zwycięstwa-Stryjska, 10 Lutego -3 Maja, 10 Lutego-Władysława IV, 10 Lutego-Świętojańska, wykonano stacje pomiaru ruchu, zamontowano 4 kamery systemu nadzoru wizyjnego oraz włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 16 skrzyżowań. Zakończono prace związane z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Centrum Zarządzania i

Sterowania Ruchem - wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zaimplementowano podstawowe moduły oprogramowania systemu Tristar, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie obszarowego systemu sterowania i zarządzania ruchem, zainstalowano system nadzoru wizyjnego, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego. Wykonano remont i wyposażono pomieszczenie serwerowni. W ramach etapów III i IV wybudowano kanalizację kablową systemową o długości 32,8 km w ciągach ulic Morskiej, Kieleckiej, Warszawskiej, Wielkopolskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot. Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem kolejnych 27 skrzyżowań. Zamontowano 12 kamer systemu nadzoru wizyjnego. Zainstalowano we wszystkich pojazdach ZKM w Gdyni komputery pokładowe dla potrzeb systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego. Zakres robót do wykonania w 2014 roku obejmuje dokończenie budowy kanalizacji kablowej systemowej i lokalnej oraz ułożenie sieci światłowodowej w ciągach ulicy Janka Wiśniewskiego oraz Estakady Kwiatkowskiego, dokończenie układania sieci światłowodowej w ulicy Morskiej i Al. Piłsudskiego, włączenie do systemu ostatnich 12 skrzyżowań, dokończenie rozbudowy systemu nadzoru wizyjnego, dokończenie budowy kolejnych stacji pomiaru ruchu, dokończenie montażu tablic zmiennej treści, znaków zmiennej treści, tablic informacji parkingowej, rejestratorów wykroczeń drogowych i identyfikacji pojazdów oraz stacji pogodowych.

- ***Dostawa i montaż rezerwowego układu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowi Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24***

W pomieszczeniu serwerowi Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni zamontowano i podłączono rezerwowy układ klimatyzacji precyzyjnej.

- ***Kanalizacja kablowa w Al. Zwycięstwa***

Inwestycja zakończona w 2012 roku, w 2013 roku dokonano odbioru i przekazano do użytkowania kanalizacje dla potrzeb systemu TRISTAR.

- ***Budowa zasilania rezerwowego dla budynku Urzędu Miejskiego przy ul. !0 Lutego***

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano zasilanie rezerwowe budynku, w którym mieści się Centrum Sterowania i Zarządzania Ruchem TRISTAR.

- ***Wyposażenie pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego przy ul. !0 Lutego w stanowisko obsługi transportu zbiorowego dla potrzeb ZKM w Gdyni***

Zlecono wykonanie robót z planowanym terminem zakończenia w kwietniu 2014 r. Dla potrzeb ZKM wykonane zostanie dodatkowe stanowisko obsługi transportu zbiorowego, włączone do systemu sterowania i zarządzania ruchem TRISTAR.

- ***Budowa Miejskiej Sieci Szkieletowej***

Etap I robót na odcinku Al. Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ul. Redłowskiej zakończony, odebrany i przekazany do użytkowania w pierwszym półroczu 2013 (kanalizacja kablowa o długości 1.193 mb).

W ramach II etapu wykonano kanalizację kablową w ciągach ulic: Władysława IV, Śląskiej, Warszawskiej, Morskiej, Podjazd, 10 Lutego, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Al. Zwycięstwa i Wielkopolskiej.

- ***Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny***

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót w październiku 2014r.

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku leśnym na długości 1,47 km, od granicy zakończonego w 2011 roku etapu I do wysokości Domu Za Falochronem na Witominie. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z masy

asfaltowej SMA, nawierzchnie chodników, zatok postojowych i wjazdów z kostki betonowej, zostaną wybudowane dwa wiadukty na obciążenia klasy A i kładka dla pieszych z windami na wysokości Domu Za Falochronem.

W 2013 roku roboty realizowano zgodnie z harmonogramem umownym.

- ***Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońska II do skrzyżowania z ul. Kcyńską***

Inwestycja zakończona w 2013 roku, odbiór końcowy planowany w roku 2014. W ramach inwestycji wykonano między innymi nawierzchnie bitumiczne jezdni na łącznej długości 2.450 mb, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.371 mb, renowację istniejącego kanału deszczowego na odcinku o długości 367 mb oraz przebudowano wloty do Potoku Demptowskiego i zamontowano 3 szt. osadników i 3 szt. separatorów (roboty na sieci kanalizacji deszczowej realizowano z dofinansowaniem ze środków UE). Zamontowano także bramownicę kontrolującą gabaryty przejeżdżających pojazdów oraz wykonano dwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych.

- ***Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej***

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu realizowano drogi rowerowe:

1) **wzdłuż Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej** - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (350 mb ścieżki rowerowej)
2) **wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego** - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (218 mb ścieżki rowerowej)
3) **wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga** - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (1.460 mb ścieżki rowerowej SMA, estakada rowerowa o dł. 301 m wraz ze ścieżką rowerową o dł. 293 mb z żywicy epoksydowej, mury oporowe o łącznej długości 110 m, oświetlenie ścieżki - 40 szt. lamp oświetleniowych, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Janka Wiśniewskiego z ul. Kontenerową)
4) **wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej** - zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania (1.642 mb ścieżki rowerowej)
5) **wzdłuż ulicy Puckiej i ulicy Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej** - realizacja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.
6) **wzdłuż ulicy Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Górskiego** - realizacja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.
7) **wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej na odcinku leśnym** - realizowana w ramach rozbudowy ul. Chwarznieńskiej

oraz rozpoczęto **budowę czterech parkingów rowerowych wraz z czterema węzłami bike & ride** (planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.).

- ***Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni.***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu wraz montażem trzykomorowego sterownika sygnalizacji MSR -

ustawiono 19 szt. masztów niskich, 4 szt. masztów wysokich oraz szafę zasilającą. Na potrzeby systemu TRISTAR wybudowano kanalizację systemową dł. 352 mb oraz kanalizację lokalną dł. 395 mb wraz z pętlami indukcyjnymi o łącznej długości 292 mb.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ***Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską.***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej na długości 727 mb i 820 mb kanalizacji deszczowej z urządzeniem do podczyszczania wód deszczowych, przebudowano kolidujące sieci teletechniczne i energetyczne. Sieć wodociągowa (721 mb) i kanalizacja sanitarna (75 mb) została sfinansowana przez PEWIK. Zadanie dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy Cisowa.

- ***Budowa ulic gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni.***

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Wykonano sieć wodociągową wraz z wymianą istniejących przyłączy o łącznej dł. 841 mb, wybudowano kanalizację sanitarną o długości 1.050 mb i deszczową o długości 999 mb, przebudowano kolidujące sieci i urządzenia teletechniczne i energetyczne. Wybudowano oświetlenie ulic (43 szt. lamp oświetleniowych), mury oporowe oraz schody terenowe. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o dł. 605 mb i z kostki betonowej o dł. 645 mb, chodniki i wjazdy na posesje (3.643,3 m^2), trawniki o powierzchni 2.384 m^2. Sieć wodociągowa z wymianą istniejących przyłączy została sfinansowana przez PEWIK.

- ***Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania Wykonano przebudowę nawierzchni drogowej na łącznej powierzchni 196 m^2, doprowadzono do normatywnych wymiarów 14 miejsc postojowych, w tym wykonano jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych.

Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Karwiny.

- ***Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy***

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót w lipcu 2014 r.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy i chodników, wykonanie muru oporowego, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz założenie trawników.

- ***Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni***

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano rozbiórkę dwóch budynków jako prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji drogowej.

- ***Rozbudowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej***

W 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

- budowa ścieżek rowerowych, w tym:

- ***Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano 2.278 mb ścieżki rowerowej z kruszywa, 1.181 mb chodników z kruszywa, 80 mb chodnika z kostki betonowej, 173 mb ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej, 267 mb ciągów pieszo-rowerowych z kruszywa. Nad Potokiem Kolibkowskim wybudowano stalową kładkę rowerową o długości 56 m i szerokości 4 m, wykonano 4 nowe biegi schodów terenowych oraz wyremontowano istniejące schody terenowe z dobudową rynien do sprowadzania rowerów.

- Lokalne inicjatywy inwestycyjne, w tym:

- ***Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej w Gdyni Orłowie w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej***

Inicjator: Invest Komfort Spółka Akcyjna S.K.A.

W 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- ***Rozbudowa cmentarza w Kosakowie***

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Wykonano ukształtowanie terenu pod przyszłe pola grzebalne, wybudowano 2.980 m^2 dróg o nawierzchni z elementów betonowych dla samochodów ciężarowych, 1.745 m^2 dróg o nawierzchni z kostki betonowej do obsługi pojazdów pogrzebowych, 432 m^2 ścieżek dla pieszych z kostki betonowej, a na istniejącym cmentarzu wymieniono 581 m^2 nawierzchni asfaltowej na nową. Ułożono 610 mb sieci wodociągowej, 449 mb kanalizacji deszczowej oraz zamontowano zbiornik retencyjno - rozsączający wraz z separatorem i osadnikiem, wykonano oświetlenie terenu (19 szt. lamp oświetleniowych). Wybudowano schody terenowe łączące rozbudowywany cmentarz z istniejącym, wykonano elementy małej architektury (mur oporowy z gazonów, mur oporowy z elementów prefabrykowanych na polu grzebalnym, 10 punktów czerpalnych wody letniej, 10 szt. ławek), 155 mb nowego ogrodzenia, 240 mb ogrodzenia istniejącego poddano renowacji i przestawiono w nowe miejsce.

- ***Budowa ogrodzenia ochronnego skarpy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni***

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania - wybudowano 75 mb ogrodzenia ochronnego skarpy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- ***Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola***

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót etapu II w lipcu 2015r. W roku 2013 zakończono realizacje etapu I - wybudowano budynek trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 790 m^2 i kubaturze 3.368 m^3, który do czasu zakończenia rozbudowy pozostałej części szkoły będzie tymczasowo spełniać funkcje dydaktyczne i administracyjne. Wykonano

sieci i przyłącza do budynku (94 mb wodociągu, 56 mb kanalizacji sanitarnej, 71 mb kanalizacji deszczowej wraz z 10 szt. studni chłonnych) oraz zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone, w tym 387 m^2 drogi wewnętrznej z parkingiem z kostki betonowej, 143 m^2 chodników, 30 mb murków oporowych, oświetlenie terenu - 7 szt. lamp oświetleniowych, 4 lampy parkowe i 7 słupków oświetleniowych.), 2.159 m^2 nawierzchni tymczasowej z płyt YOMB w ul. Maćka z Bogdańca wraz z włączeniem do ul. Wiczlińskiej, przebudowano zjazd na ul. Wiczlińską wraz z przełożeniem chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Wiczlińskiej.

- ***Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej.***

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Wykonano budowę sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1.144 m^2 i kubaturze 13.567,5 m^3, która połączona jest z istniejącym budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem. Budynek wyposażono w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, teletechniczną (system nagłośnienia sali gimnastycznej, system monitoringu, system sportowy informacyjny: tablice wyników), oddymiania klatek schodowych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wymiennik gruntowy). Wykonano przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechniczne, centralnego ogrzewania. Przebudowano istniejącą klatkę schodową. Wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu istniejącego budynku szkoły do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej. Zagospodarowano teren wokół obiektu szkolnego. Wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni ok. 1.600 m^2, boisko do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni ok. 480 m^2, podwójną bieżnię do biegu na 60m oraz skocznię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowano ogrodzenie terenu od strony ul. Piekarskiej i ul. Białowieskiej oraz od strony zespołu boisk. Wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej wraz z oświetleniem terenu, zamontowano 16 słupów oświetleniowych. Wyposażono boiska między innymi w bramki do piłki nożnej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami, słupki do siatkówki. Zagospodarowano teren poza ogrodzeniem szkoły w rejonie ronda przy ul. Cechowej poprzez wykonanie dojazdu do szkoły stanowiącego jednocześnie drogę pożarową dla szkoły, chodnika, 14 miejsc postojowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- ***Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów***

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w kwietniu 2014. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wybudowano kanalizację deszczową o dł. 2,8 km wraz z trzema podczyszczalniami ścieków na kanałach deszczowych, komorą kaskadową i odtworzeniem nawierzchni drogowej, wyremontowano istniejące kanały deszczowe na dł. 1261m, nasadzono 28 szt. drzew. Zakres robót do wykonania obejmuje budowę ok. 50m kanału deszczowego wraz z robotami towarzyszącymi.

- ***Regulacja potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej wraz z budową urządzeń podczyszczających***

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2014r. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 wykonano wycinkę drzew i krzewów, przebudowę ciepłociągu wraz z rozbiórką i odtworzeniem ogrodzenia i placu na terenie OPEC, roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty ziemne. Wykonano kanał obiegowy i ścianki szczelne budowli spustowej i przelewowej zbiornika, ścianki szczelne zapory.

W ul. Buraczanej wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej (rozebrano część nawierzchni drogowej do wykonania wpustów), roboty ziemne, roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji deszczowej i wylotu, kanał deszczowy DN 500 wraz ze studniami, kanał deszczowy DN600 wraz ze studniami, płytę fundamentową pod urządzenie podczyszczające i osadnik wirowy wraz z wkładem lamelowym..

- ***Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej***

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2014r. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym odcinków kanalizacji deszczowej oraz ścianek szczelnych obudowy wykopu dla konstrukcji wylotu do potoku. Przebudowano sieć wodociągową w rejonie wylotu do potoku.

- ***Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego***

Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych oraz projektowanego koryta Potoku Kolibkowskiego.

- ***Przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej***

Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej.

- ***Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich, Muchowskiego oraz na terenie Portu Wojennego***

Wykonano wytyczenie geodezyjne odcinków kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 - <u>oświetlenie ulic</u>

- ***Budowa oświetlenia plenerowego obiektu sportowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska"***

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- ***Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic: Miłkowej i Melisowej***

Inwestycja zakończona w 2012 roku. W 2013 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania

- ***Przebudowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

- ***Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych.

- ***Budowa oświetlenia ciągu pieszego na odcinku od ulicy Bukowej do Alei Zwycięstwa w Gdyni***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- ***Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Nałkowskiej***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- ***Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Rdestowej i wykonaniu przyłączy do szafek oświetleniowych ulic: Szafranowej, Kameliowej, Sojowej i Lukrecjowej w Gdyni.***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 52 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach trakcyjnych.

- ***Budowa oświetlenia ulic: Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni***

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w 2014 roku. Zamontowano łącznie 22 szt. lamp oświetleniowych. , w tym w ulicy Knyszyńskiej - 6 szt. lamp, w ul. Kampinoskiej - szt. 6 szt. lamp, w ul. Tucholskiej - 5 szt. lamp, w ul. Kilińskiego - 5 szt. lamp. Oświetlenie ul. Kilińskiego finansowane ze środków Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

- ***Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni***

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano zabezpieczenie skarpy metodą gwoździowania - 165 m^2 torkretu na siatce zbrojeniowej oraz oczep żelbetowy, wybudowano mur oporowy z gabionów siatkowo-kamiennych o objętości 87 m^3, schody terenowe z kostki betonowej o długości 22 mb z odwodnieniem z korytek ściekowych o łącznej długości 77 mb. Wybudowano kanał kanalizacji deszczowej o długości 54 mb i drenaż liniowy o długości 17 mb oraz przebudowano sieci teletechniczne, przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Założono trawnik na powierzchni 150 m^2 i nasadzono 225 szt. krzewów.

- ***Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w pobliżu mola***

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku, planowany termin zakończenia w czerwcu 2014 r. Zakres robót obejmuje nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych, wykonanie trawników, budowę ścieżek dla pieszych z glinożwiru oraz chodników z kostki bazaltowej, wykonanie dróg dojazdowych dla służb komunalnych, montaż lamp ogrodowych i posadzkowych, montaż nowych oraz wymianę istniejących latarni ulicznych przy ul. Orłowskiej, przebudowę barierki przy prawym brzegu rzeki Kaczej, ustawienie ławek, ułożenie głazów narzutowych, powierzchniowe zabezpieczenie betonu na przyczółku mola i murze oporowym położonym wzdłuż plaży.

W 2013 roku roboty realizowano zgodnie z harmonogramem umownym.

c) Zadania inwestycyjne zgłoszone przez Rady Dzielnic

1. **Przebudowa ul. Kołłątaja w Gdyni na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.**

   Zakończono opracowanie dokumentacji i rozpoczęto weryfikację projektu. Udzielono zamówienia na opracowanie podziałów geodezyjnych z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Grabówek.

2. **Budowa ulicy Sterników w Gdyni**

   Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - kwiecień 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

3. **Budowa ul. Albańskiej**

   Zakończono opracowanie dokumentacji i rozpoczęto weryfikację projektu oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Udzielono zamówienia na opracowanie podziałów geodezyjnych z terminem wykonania prac - kwiecień 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.

4. **Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego w Gdyni.**

   Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych, wystąpiono z wnioskiem o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. Inwestycja Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

5. **Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego.**

   Termin wykonania dokumentacji - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczynki.

6. **Budowa zatok postojowych w rejonie ul. L. Staffa w Gdyni**

   Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Karwiny.

7. **Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni.**

   Podpisano porozumienie z PEWIK GDYNIA w sprawie rozszerzenia zakresu oraz finansowania zamówienia na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. Chwarznieńskiej 178. Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto weryfikację projektu. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

8. **Rozbudowa oświetlenia ul. Kilińskiego.**

   Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Śródmieście.

9. **Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141.**

   Opracowano dokumentację i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

10. **Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni.**

    Opracowano dokumentację i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

11. **Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.**

    Rozszerzono zakres prac projektowych o przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem. Termin wykonania prac - luty 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

12. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach Gradowej, Śnieżnej i Tęczowej.**

    Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgodę na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie umożliwiającym zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdniami ulic.

Zakończono opracowanie dokumentacji i rozpoczęto weryfikację projektu. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

13. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Prostokątnej i Okrężnej.**

Zlecono opracowanie koncepcji z terminem wykonania - czerwiec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

14. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni Wiczlinie.**

Uzyskano warunki techniczne PEWIK oraz ZDiZ. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji.

15. **Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni.**

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - czerwiec 2014 r. dla 6 lokalizacji:

1) oświetlenie ulicy Łopianowej,
2) oświetlenie ulicy Koperkowej,
3) oświetlenie ulicy Macierzanki,
4) oświetlenie ulicy Kameliowej na odcinku od nr 7 do 49,
5) oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ulicami: Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową,
6) oświetlenie ciągu pieszego łączącego ulice: Ziołową i Nagietkową

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

16. **Zagospodarowanie placu przy ul Chylońskiej nr 251.**

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

17. **Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej.**

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack.

18. **Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej**

Zlecono opracowanie dokumentacji dla 3 lokalizacji:

1) ***Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1,1a.*** Inwestycja Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja.
2) ***Budowa tymczasowego utwardzenia miejsc postojowych przy kościele p.w. Trójcy Świętej.*** Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
3) ***Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Biskupa Dominika.*** Inwestycja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.

Podpisano umowę z terminem wykonania - kwiecień 2014 r. dla zadania 1) i 2) oraz czerwiec 2014 r. dla zadania 3).

19. **Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni.**

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - marzec 2014 r. dla 2 lokalizacji:

1) ***Budowa schodów przy ulicy Cechowej.*** Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże.

2) ***Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską.*** Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

20. Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - marzec 2014 r. dla 6 lokalizacji:

1) oświetlenie ulicy Władysława IV na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna. Inwestycja Rady Dzielnicy Śródmieście.
2) oświetlenie ulicy Stolemów wraz z budową chodnika. Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack.
3) oświetlenie ulicy Starochwaszczyńskiej - od nr 54 do ul. Kacze Buki 5. Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack.
4) oświetlenie ciągu pieszego ulicy Wiczlińskiej - od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ul. Rdestową. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
5) oświetlenie ulicy Głogowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
6) oświetlenie ulicy Bazyliowej - dokumentacja finansowana ze środków gminy.

21. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Pokrzywowej Cynamonowej i Goździkowej w Gdyni.

Opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.

22. Budowa dojazdu do budynku przy ul Powstania Śląskiego 10 Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania - maj 2014r. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków.

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania prac - listopad 2014 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły.

II. WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**127 805 309**	**108 900 030**	**85,2%**
1	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 328 259**	**25 122 412**	**91,9%**
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	***446 350***	***275 088***	***61,6%***
	ZKM - budowa wiat przystankowych	59 300	58 306	98,3%
	ZKM - TRISTAR - zakup centrali	60 000	0	0,0%
	ZKM - zakup terminali z drukarkami do e-biletu 40 sztuk	100 000	0	0,0%
	ZKM - zwiększenie wartości netto samochodu	700	673	96,1%
	ZKM - monitoring w 3 kasach	14 149	4 262	30,1%
	ZKM - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	56 851	56 851	100,0%
	ZKM - przeniesienie kontenera sanitarnego	92 000	91 647	99,6%
	Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	3 080	3 080	100,0%
	Prognozy ruchu i analizy dla rozwoju transportu publicznego	60 270	60 270	100,0%
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	***17 673 887***	***16 899 742***	***95,6%***
	ZDiZ - modernizacja przegubów Estakady Kwiatkowskiego nr 20 i nr 98	1 736 078	1 736 078	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	ZDiZ - modernizacja ul Gryfa Pomorskiego	2 500 000	2 395 658	95,8%
	ZDiZ - modernizacja korpusu drogi nad przepustem Potoku Wiczlińskiego	643 500	639 926	99,4%
	ZDiZ - modernizacja parkingu przy Bulwarze Nadmorskim na Wl. Piłsudskiego	380 500	380 346	100,0%
	ZDiZ - modernizacja ul. Chwaszczyńskiej - pas lewoskrętu w Obwodową Trólmiasta	300 000	135 827	45,3%
	ZDiZ - modernizacja ul. Rdestowej	340 000	323 040	95,0%
	ZDiZ - nabycie prawa do nieruchomości pod inwestycję drogową	9 198 807	9 198 807	100,0%
	ZDiZ - wykonanie zatoki autobusowej ul. Unruga i Żeliwna	360 000	360 000	100,0%
	ZDiZ - przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka - Kwiatkowskiego	735 000	733 545	99,8%
	ZDiZ - budowa dróg rowerowych	215 000	213 480	99,3%
	ZDiZ - stojaki rowerowe	85 000	71 797	84,5%
	ZDiZ - wydatki inwestycyjne - zakup licencji	27 100	26 236	96,8%
	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej	650 000	650 000	100,0%
	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej - Wielkopolska - Racławicka	502 902	35 001	
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	***8 266 522***	***7 027 449***	***85,0%***
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	1 250 000	1 243 513	99,5%
	ZDiZ - budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Tatrzańskiej pomiędzy ul. Olsztyńską i ul. Kwidzyńską	57 022	37 600	65,9%
	ZDiZ - modernizacja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Słonecznej	1 670 000	916 060	54,9%
	ZDiZ - modernizacja ul. Porębskiego (Pogórze)	1 108 980	983 845	88,7%
	ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Miętowa 7 (Dąbrowa)	45 000	17 549	39,0%
	ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Miętowa 52 - 58 (Dąbrowa)	50 000	31 075	62,2%
	ZDiZ - budowa chodnika przy ul. Paprykowej (Dąbrowa)	30 000	8 819	29,4%
	ZDiZ - stojaki rowerowe	55 000	31 774	57,8%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Ciesielska (Obłuże)	110 000	83 169	75,6%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Piekarska (Obłuże)	50 000	45 712	91,4%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Pustki (Chylonia)	120 000	89 960	75,0%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Sztukatorów (Obłuże)	180 000	143 638	79,8%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Świecka (Chylonia)	180 000	152 191	84,6%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Traczy (Obłuże)	40 000	29 478	73,7%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Algierska	65 000	59 880	92,1%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Muchowskiego	100 000	99 811	99,8%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Niska	150 000	149 664	99,8%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb - ul. Kuśnierska - na odcinku wzdłuż budynku od nr 21 do nr 24 (Obłuże)	40 000	0	0,0%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb	2 965 520	2 903 711	97,9%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne	***941 500***	***920 133***	***97,7%***
	ZDIZ - przebudowa drogi wewnętrznej ul. Chwaszczyńska w rejonie przedszkola nr 6	50 000	45 826	91,7%
	ZDiZ - utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt yomb	378 500	377 199	99,7%
	Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej	215 000	210 665	98,0%
	ZDiZ - modernizacja kładki dla pieszych - Park Kiloński	71 500	68 558	95,9%
	ZDiZ - modernizacja ul. Topolowej	206 500	206 330	99,9%
	ZDiZ - stojaki rowerowe	20 000	11 554	57,8%
2	**DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 705 896**	**13 091 453**	**89,0%**
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	***14 705 896***	***13 091 453***	***89,0%***
	Modernizacja Miejskiej Hali Targowej	1 530 000	1 083 797	70,8%
	Budowa pergoli śmietnikowekj	10 000	10 000	100,0%
	Przebudowa lokali mieszkalnych	80 000	79 310	99,1%
	Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości	552 000	551 993	100,0%
	Nabycie gruntów za odszkodowaniem	3 159 500	3 159 500	100,0%
	Wykupy gruntów - regulacja stanów	9 374 396	8 206 853	87,5%
3	**DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**44 244 134**	**41 495 793**	**93,8%**
	rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego	***80 000***	***75 422***	***94,3%***
	Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	80 000	75 422	94,3%
	rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	***563 986***	***563 985***	***100,0%***
	Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupy inwestycyjne	563 986	563 985	100,0%
	rozdz.71095 - Pozostała działalność	***43 600 148***	***40 856 386***	***93,7%***
	GCI - odbudowa kanałów oddymiających po pożarze w budynku wystawienniczo - konferencyjnym	300 000		0,0%
	GCI - projekt aranzacji prototypowni w budynku biurowo - laboratoryjnym	20 000	0	0,0%
	GCI - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowo - laboratoryjnym	500 000	0	0,0%
	GCI - zakup oprogramowania do zarządzania PPNT	50 000	0	0,0%
	GCI - zakup oprogramowania do zarządzania GCI	200 000	0	0,0%
	GCI - roboty budowlane - budynek wymiennikowni ul. Kartuska 20	233 900		0,0%
	GCI - roboty budowlane - kawiarnio - księgarnia w budynku biurowo - laboratoryjnym	55 000		0,0%
	GCI - instalacja systemu parkingowego wraz z przebudową drogi wjazdowej w starej części PPNT	167 700	4 200	2,5%
	GCI - rozbudowa centrali telefonicznej	20 000	11 000	55,0%
	GCI - zakup autoklawu do laboratorium PPNT	36 000	34 000	94,4%
	GCI - zakup spektrofotometru do laboratorium PPNT	13 929	13 929	
	GCI - zakup komputerów	85 548	84 236	98,5%
	GCI - zakup komputerów dla Działu Innowacji Społecznych	8 586	8 585	100,0%
	GCI - zakup wytrząsarki laboratoryjnej z komorą inkubacyjną	16 000	15 520	97,0%
	GCI - projekt "Ścieżki Kopernika, zadanie Uczeń-Naukowiec !" - inwestycyjne	13 500	12 866	95,3%
	GCI - Organizacja konkursu MARATHON24 - inwestycje	7 650	7 621	99,6%
	GCI - Projekt BALTIC FASHION	4 220	4 219	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3	18 788 327	18 355 191	97,7%
	GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4	22 811 288	22 305 020	97,8%
	Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	268 500	0	0,0%
4	**DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 257 227**	**998 497**	**79,4%**
	rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***877 227***	***621 394***	***70,8%***
	Elewacja budynku UM	49 000	27 680	56,5%
	Nowy system zarządzania treścią strony internetowej	80 000		0,0%
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	140 856	140 852	100,0%
	Zakupy inwestycyjne	100 000	77 392	77,4%
	System oddymiający klatki budynku UM	169 145	168 545	99,6%
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni	317 226	193 225	60,9%
	Zakup kamery do przekazu obrazu	7 000		0,0%
	Montaż klimatyzatora	14 000	13 700	97,9%
	rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	***380 000***	***377 103***	***99,2%***
	Promocja miasta - INFOBox	380 000	377 103	99,2%
5	**DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 261 550**	**1 225 606**	**97,2%**
	rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	***546 750***	***546 750***	***100,0%***
	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych	546 750	546 750	100,0%
	rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	***29 160***	***29 160***	***100,0%***
	Zakupy inwestycyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie	29 160	29 160	100,0%
	rozdz. 75414 - Obrona cywilna	***58 800***	***58 800***	***100,0%***
	Zakup syreny alarmowej	58 800	58 800	100,0%
	rozdz. 75416 - Straż miejska	***70 000***	***68 980***	***98,5%***
	Zakup samochodu	70 000	68 980	98,5%
	rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	***38 840***	***19 889***	***51,2%***
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	38 840	19 889	51,2%
	rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	***450 000***	***450 000***	***100,0%***
	Zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych	450 000	450 000	100,0%
	rozdz. 75495 - Pozostała działalność	***68 000***	***52 027***	***76,5%***
	Budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicy	68 000	52 027	76,5%
6	**DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 382 594**	**0**	**0,0%**
	rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	***2 382 594***	***0***	***0,0%***
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 382 594		0,0%
7	**DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 841 124**	**6 552 474**	**95,8%**
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	***1 589 150***	***1 497 196***	***94,2%***
	Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	552 742	460 854	83,4%
	ZS 15 - rozbudowa budynku szkoły	1 031 408	1 031 342	100,0%
	ZS nr 10 - zakup centrali telefonicznej	5 000	5 000	100,0%
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	***157 695***	***135 621***	***86,0%***
	SOSW nr 1 - zakup kserokopiarki	4 995	4 995	100,0%
	ZSS nr 17 - montaż dźwigu towarowego	39 000	16 926	43,4%
	Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	113 700	113 700	100,0%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	rozdz. 80104 - przedszkola	***145 100***	***124 234***	***85,6%***
	Adaptacja mieszkania na cele oświatowe	67 100	47 525	70,8%
	PS 19 - wykonanie instalacji pożarowej	70 500	69 209	98,2%
	PS 42 - zakup szafy ognioodpornej	7 500	7 500	100,0%
	rozdz. 80132 - szkoły artystyczne	***4 000 000***	***3 852 028***	***96,3%***
	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej	4 000 000	3 852 028	96,3%
	rozdz. 80148 - stołówki szkolne	***609 260***	***605 000***	***99,3%***
	PS 18 - przebudowa kuchni	137 493	137 493	100,0%
	PS 18 - zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	100,0%
	PS 19 - przebudowa kuchni	49 500	49 317	99,6%
	PS 23 - zakup zmywarki	5 000	5 000	100,0%
	PS 28 - przebudowa kuchni	192 000	192 000	100,0%
	PS 31 - zakup patelni	6 200	5 762	92,9%
	PS 32 - zakup okapu	13 610	13 610	100,0%
	PS 36 - zakup zmywarki	7 500	6 400	85,3%
	SP 16 - przebudowa kuchni	98 857	98 857	100,0%
	SP 16 - zakup obieraczki	5 000	4 182	83,6%
	SP 17- zakupy inwestycyjne	6 700	6 700	100,0%
	SP 26 - zakup zmywarki	6 000	6 000	100,0%
	SP 28 - zakup zmywarki i obieraczki	10 000	9 948	99,5%
	SP 34 - zakup kuchni gazowej	3 900	3 721	95,4%
	SP 39- zakupy inwestycyjne	12 200	12 200	100,0%
	SP 40 - zakup zmywarki	12 000	12 000	100,0%
	ZS 7 - zakup kuchni gazowej	12 000	12 000	100,0%
	ZS 9 - zakup patelni	6 000	6 000	100,0%
	ZS 13 - zakup kotła warzelnego	11 200	10 520	93,9%
	ZS 14 - zakup patelni	7 600	6 790	89,3%
	rozdz. 80195 - pozostała działalność	***339 919***	***338 395***	***99,6%***
	ZSO nr 6 - remont podmurówki oraz podwyższenie ogrodzenia boiska	24 432	22 910	93,8%
	SP 28 zakup trybun sportowych	16 697	16 697	100,0%
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni	298 790	298 788	100,0%
8	**DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA**	**463 727**	**463 555**	**100,0%**
	85203 - ośrodki wsparcia	***9 225***	***9 224***	***100,0%***
	MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego	5 800	5 800	100,0%
	MOPS - wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11	3 425	3 424	100,0%
	85204 - rodziny zastepcze	***4 502***	***4 502***	***100,0%***
	Zakup licencji oprogramowania POMOST STD	4 502	4 502	100,0%
	85219 - ośrodki pomocy społecznej	***450 000***	***449 829***	***100,0%***
	MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej	450 000	449 829	100,0%
9	**DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 970 900**	**1 396 705**	**70,9%**
	85305 - Żłobki	***1 945 000***	***1 370 805***	***70,5%***
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, mapa geodezyjna dla przebudowy budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka	75 000	69 980	93,3%
	Przebudowa budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	1 870 000	1 300 825	69,6%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	85395 - Pozostała działalność	***25 900***	***25 900***	***100,0%***
	Projekt "Pluszowy misiaczek - adaptacja	25 900	25 900	100,0%
10	**DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**5 829**	**5 829**	**100,0%**
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	***5 829***	***5 829***	***100,0%***
	PPP nr 1 - zakup drukarki	5 829	5 829	100,0%
11	**DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 881 703**	**5 168 334**	**87,9%**
	rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	***130 000***	***101 208***	***77,9%***
	Gospodarka odpadami	130 000	101 208	77,9%
	90003 - oczyszczanie miast i wsi	***57 236***	***57 235***	***100,0%***
	ZDiZ - przebudowa szaletu na Bulwarze w rejonie Polanki Redłowskiej	57 236	57 235	100,0%
	90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	***4 459 025***	***3 840 579***	***86,1%***
	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego (SMO)	695 130	695 121	100,0%
	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej	60 000		0,0%
	ZDIZ - Modernizacja placów zabaw	1 000 000	998 474	99,8%
	ZDIZ - Modernizacja placu zabaw przy ul. Strażackiej	59 828	50 078	83,7%
	ZDIZ - Parki rekreacyjny	41 760	40 500	97,0%
	ZDIZ - Plac zabaw dla dzieci	59 913	59 913	100,0%
	ZDIZ - Plac zabaw to nowe miejsce na mapie Małego Kacka	59 976	59 976	100,0%
	ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Obłuże "Zdrowie pod słońcem"	57 353	57 353	100,0%
	ZDiZ - rewitalizacja terenów zielonych - modernizacja placu zabaw przy ul. Tucholskiej 1 i 5	53 850	53 850	100,0%
	ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Działki leśne	22 250	22 250	100,0%
	ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Grabówek	21 600	21 600	100,0%
	ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Witomino - Leśniczówka	20 850	20 850	100,0%
	ZDiZ - leśny szlak Nordic Walking - Witomino - Radiostacja	23 950	23 950	100,0%
	ZDiZ - siłownia na świeżym powietrzu	59 766		
	ZDiZ - wyposażenie Redłowskiej ścieżki zdrowia - pastwisko Huzarska	35 353	2 900	8,2%
	Budowa małej infrastruktury służącej ochrony przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska	2 053 676	1 600 000	77,9%
	Konserwacja zieleni	4 010	4 010	100,0%
	Zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni	129 760	129 754	100,0%
	rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***337 040***	***336 341***	***99,8%***
	Likwidacja szamba wraz z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej	40 000	39 431	98,6%
	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	25 000	24 997	100,0%
	MOPS - docieplenie ścian oraz dachu budynku DOPS nr 3	77 724	77 722	100,0%
	MOPS - podłączenie budynku Zespołu opiekuńczego do miejskiej sieci ogrzewania	38 028	37 953	99,8%
	MOPS - wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku ŚDS przy ul. Maciejewicza 11	125 488	125 488	100,0%
	Wykonanie podczyszczenia ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej	5 800	5 781	99,7%
	Zakup generatora powietrza zerowego	25 000	24 969	99,9%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	rozdz.90095 - Pozostała działalność	***898 402***	***832 971***	***92,7%***
	ZDiZ - zakupy inwestycyjne	65 371	61 140	93,5%
	ZDiZ - poidełko na ul. Prusa - wymiana	12 900	12 900	100,0%
	ZDiZ - budowa przyłącza elektro - energetycznego i wodociągowego na Skwerze Kościuszki	60 219	60 219	100,0%
	ZDiZ - umocnienie skarpy na terenie zieleni za SP 6 przy ul. Piekarskiej na Obłużu	31 145	31 145	100,0%
	ZDiZ - budowa pomnika J.Piłsudskiego wraz zagospodarowaniem terenu	190 000	159 071	83,7%
	Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej	477 000	447 711	93,9%
	Iluminacja obiektów miejskich	52 100	51 119	98,1%
	System WIFI w dzielnicach (internet)	9 667	9 666	100,0%
12	**DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18 313 712**	**11 067 655**	**60,4%**
	rozdz.92118 - Muzea	***18 313 712***	***11 067 655***	***60,4%***
	rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1	18 313 712	11 067 655	60,4%
13	**DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA**	**3 148 654**	**2 311 717**	**73,4%**
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe	***3 103 654***	***2 271 373***	***73,2%***
	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie	120 346	0	0,0%
	przeniesienie budynku bosmanatu Mariny Gdynia - nowe zagospodarowanie terenu	500 000	33 633	6,7%
	budowa boiska przy ul. Błękitnej	122 500	121 695	99,3%
	zakup wyposażenia na potrzeby przystani jachtowej Marina	29 309	29 309	100,0%
	Zakup i wykonanie urządzenia podtrzymującego napięcie systemu monitoringu na stadionie miejskim	36 121	36 121	100,0%
	Modernizacja i budowa obiektów zewnętrznych	781 000	755 708	96,8%
	GOSIR - rozbudowa systemu monitoringu na narodowym stadionie rugby	75 673	6 500	8,6%
	GOSIR - wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy	1 365 308	1 223 318	89,6%
	Zakup wyposażenia na obiekty sportowe	73 397	65 089	88,7%
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	***45 000***	***40 344***	***89,7%***
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	45 000	40 344	89,7%

III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

W 2013 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**13 780 246**	**11 307 208**	**82,1%**
1	**DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000 000**	**0**	**0,0%**
	rozdz. 71095 - pozostała działalność	***1 000 000***	***0***	***0,0%***
	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 000 000		0,0%
2	**DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA**	**3 744 720**	**3 744 720**	**100,0%**
	85111 Szpitale ogólne	***214 720***	***214 720***	***100,0%***
	Szpital Morski -projekt "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia"	214 720	214 720	100,0%
	85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	***3 500 000***	***3 500 000***	***100,0%***
	Dofinansowanie budowy Hospicjum Dla Dzieci	3 500 000	3 500 000	100,0%
	85141 Ratownictwo medyczne	***30 000***	***30 000***	***100,0%***
	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000	30 000	100,0%
3	**DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 755 000**	**1 233 978**	**70,3%**
	rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt	***1 530 000***	***1 009 001***	***65,9%***
	przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo	1 530 000	1 009 001	65,9%
	rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	***95 000***	***94 977***	***100,0%***
	ZCK - odwodnienie skarpy na cmentarzu przy ul. Spokojnej	50 000	49 977	100,0%
	ZCK - przebudowa pomieszczeń administracyjnych i zaplecza technicznego	45 000	45 000	100,0%
	rozdz.90095 - Pozostała działalność	**130 000**	**130 000**	**100,0%**
	Pomnik J. Piłsudskiego - dotacja na budowę	130 000	130 000	100,0%
4	**DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 280 526**	**6 328 510**	**86,9%**
	rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe	***4 930 076***	***4 930 076***	***100,0%***
	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	4 930 076	4 930 076	100,0%
	rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***300 000***	***300 000***	***100,0%***
	Centrum Kultury - INFOBOX	300 000	300 000	100,0%
	rozdz.92114 - pozostałe instytucje kultury	***98 380***	***79 978***	***81,3%***
	CNE - zakup systemu operacyjnego	4 900	3 978	81,2%
	CNE - zakup aplikacji mobilnej	55 350	45 000	81,3%
	CNE - wykonanie zabudowy do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej	38 130	31 000	81,3%
	rozdz.92116 - biblioteki	***90 000***	***90 000***	***100,0%***
	zakup regałów bibliotecznych na książki - wymiana regałów zakupionych w latach 60-tych	44 240	44 240	100,0%
	zakup sprzętu komputerowego - 13 zestawów dla czytelników	45 760	45 760	100,0%
	rozdz.92118 - Muzea	***1 862 070***	***928 456***	***49,9%***
	wydatki inwestycyjne Muzeum Emigracji w Gdyni	1 831 048	897 509	49,0%
	wymiana serwera w MMG	31 022	30 947	99,8%

IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W 2013 ROKU

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**509 979**	**276 147**	**54,1%**
1	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**21 500**	**1 000**	**4,7%**
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	***1 000***	***1 000***	***100,0%***
	RD Chwarzno-Wiczlino - ZKM - wkład do konkursu "piękna dzielnica"	1 000	1 000	100,0%
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	***20 500***	***15 530***	***75,8%***
	RD Pogórze - wykonanie zatoki autobusowej w ul. Unruga - Żeliwna	20 500	15 530	75,8%
2	**DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**19 000**	**19 000**	**100,0%**
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	***19 000***	***19 000***	***100,0%***
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - Modernizacja systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i usprawnienie funkcji ogrzewania w przychodni zdrowia	19 000	19 000	100,0%
2	**DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**42 250**	**42 153**	**99,8%**
	rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	***4 000***	***4 000***	***100,0%***
	RD Działki Leśne - Dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP nr 26	4 000	4 000	100,0%
	rozdz. 80195 - pozostała działalność	***38 250***	***38 153***	***99,7%***
	RD Dąbrowa - przebudowa korytarza na potrzeby portierni w ZS 14	12 000	12 000	100,0%
	RD Dąbrowa - renowacja skate parku przy ZS 14	5 000	5 000	100,0%
	RD Karwiny- moniotoring dla SP 42	10 000	9 980	99,8%
	RD Karwiny- moniotoring dla SP 46	7 000	6 923	98,9%
	RD Pustki Cisowskie - zakup sprzętu do monitoringu dla SP 16	4 250	4 250	100,0%
3	**DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA**	**9 000**	**7 000**	**77,8%**
	rozdz. 85195- pozostała działalność	***9 000***	***7 000***	***77,8%***
	RD Pogórze - granty - Hospicjum Św. Wawrzyńca	7 000	7 000	100,0%
	RD Pustki Cisowskie - granty - Hospicjum Św. Wawrzyńca	2 000		
4	**DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA**	**16 300**	**7 277**	**44,6%**
	85203 - ośrodki wsparcia	***16 300***	***7 277***	***44,6%***
	RD Kamienna Góra - MOPS - budowa parkingu przy ul. Fredry 3	9 300	677	7,3%
	RD Oksywie - zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Ośrodka Opiekuńczego	7 000	6 600	94,3%
7	**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**333 171**	**181 237**	**54,4%**
	rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**333 171**	**181 237**	**54,4%**
	RDDąbrowa - Budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej	42 523	7 730	18,2%
	RD Działki Leśne - ZDiZ - wkład rd do konkursu "piękna dzielnica" kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking"	3 000	1 243	41,4%
	RD Grabówek - wkład rd do konkursu "Piękna Dzielnica" kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking"	2 000	755	37,8%
	RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej	93 072	9 949	10,7%
	RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku w chwarznie	4 000		0,0%
	RD Mały Kack - urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej	48 000	47 999	100,0%
	RD Oksywie - ZDiZ - modernizacja placu zabaw przy ulicy Tucholskiej 1 i 5	35 000	35 000	100,0%
	RD Orłowo - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych	24 320	4 305	17,7%

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	RD Śródmieście - ZDiZ - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego	5 000	5 000	100,0%
	RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - wkład rd do konkursu "piękna dzielnica"	1 745	1 745	100,0%
	RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Narcyzowej	4 626	4 626	100,0%
	RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Strażackiej	3 629	3 629	100,0%
	RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - zakup i ustawienie zewnętrznych urządzeń siłowych	25 902	25 902	100,0%
	RD Witomino -Leśniczówka - wkład rd do konkursu "Piękna Dzielnica"	29 442	29 442	100,0%
	RD Witomino -Leśniczówka - zakup i montaż sprzętu sportowego - kontynuacja projektu "Leśny szlak Nordic Walking"	3 912	3 912	100,0%
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000		0,0%
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	4 000		0,0%
4	**DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA**	**68 758**	**18 480**	**26,9%**
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe	***68 758***	***18 480***	***26,9%***
	RD Oksywie - zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej pod boisko do piłki nożnej	50 358	6 980	13,9%
	RD Wielki Kack - GOSiR - modernizacja boiska przy SP 20	10 000	10 000	100,0%
	RD Chwarzno - Wiczlino - GOSiR - dostawa urządzeń wraz z montażem na boisko	8 400	1 500	17,9%

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2013 ROKU

udziały w spółkach

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE	**24 780 382**	**24 525 000**	**99,0%**
1	**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 300 000**	**24 300 000**	**100,0%**
	rozdz. 60095 Pozostała działalność	***24 300 000***	***24 300 000***	***100,0%***
	Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo	24 300 000	24 300 000	100,0%
2	**DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**225 000**	**225 000**	**100,0%**
	rozdz. 71095 - Pozostała działalność	***225 000***	***225 000***	***100,0%***
	Udziały gminy w spółce BIOBALTICA	225 000	225 000	100,0%
3	**DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**255 382**	**0**	**0,0%**
	rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	***255 382***	***0***	***0,0%***
	Udział gminy w spółce EKODOLINA	255 382		0,0%

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów w 2013 roku wydatkowano ogółem **121.400.000 zł**.

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za okres I - XII 2013 roku

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01030	IZBY ROLNICZE	285	0	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSK. WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	2 400					2 400	1 418					1 418	59,1%
		01030 Suma					***2 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 400***	***1 418***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 418***	***59,1%***
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000					20 000	19 931					19 931	99,7%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				6 595		6 595				6 465		6 465	98,0%
		01095 Suma					***20 000***	***0***	***0***	***6 595***	***0***	***26 595***	***19 931***	***0***	***0***	***6 465***	***0***	***26 397***	***99,3%***
010 Suma							**22 400**	**0**	**0**	**6 595**	**0**	**28 995**	**21 349**	**0**	**0**	**6 465**	**0**	**27 815**	**95,9%**
020	LEŚNICTWO	02001	GOSPODARKA LEŚNA	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 321					322 321	321 474					321 474	99,7%
		02001 Suma					***322 321***	***0***	***0***	***0***	***0***	***322 321***	***321 474***	***0***	***0***	***0***	***0***	***321 474***	***99,7%***
		02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 157					5 157	5 157					5 157	100,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000					30 000	30 000					30 000	100,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 860					7 860	6 882					6 882	87,6%
		02002 Suma					***43 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***43 017***	***42 039***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 039***	***97,7%***
020 Suma							**365 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 338**	**363 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 513**	**99,5%**
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI	258	7	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDN. NIE	167 505					167 505	167 443					167 443	100,0%
					9	ZALICZ. DO S.F.P.	29 560					29 560	29 549					29 549	100,0%
				401	7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	46 424					46 424	42 384					42 384	91,3%
					9	PRACOWNIKÓW	8 192					8 192	7 480					7 480	91,3%
				411	7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	7 939					7 939	7 060					7 060	88,9%
					9	SPOŁECZNE	1 401					1 401	1 246					1 246	88,9%
				412	7	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 137					1 137	684					684	60,1%
					9		201					201	121					121	60,0%
				417	7	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 175					10 175	10 115					10 115	99,4%
					9		1 795					1 795	1 785					1 785	99,4%
				441	7	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 046					3 046	1 331					1 331	43,7%
					9		538					538	235					235	43,6%
				444	7	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	1 445					1 445	1 317					1 317	91,2%
					9	SOCJALNYCH	255					255	232					232	91,2%
		15013 Suma					***279 613***	***0***	***0***	***0***	***0***	***279 613***	***270 981***	***0***	***0***	***0***	***0***	***270 981***	***96,9%***
150 Suma							**279 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 613**	**270 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270 981**	**96,9%**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 225					21 225	16 016					16 016	75,5%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 604 599					5 604 599	5 432 190					5 432 190	96,9%
					8		12 233					12 233	12 158					12 158	99,4%
					9		2 155					2 155	2 145					2 145	99,6%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	430 500					430 500	417 278					417 278	96,9%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	1 053 990					1 053 990	985 877					985 877	93,5%
					8		2 445					2 445	2 262					2 262	92,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			9	SPOŁECZNE	429					429	399					399	93,0%
		412	0		146 200					146 200	108 938					108 938	74,5%
			8	SKŁADKI NA FUNDUSZ	67					67	46					46	68,2%
			9	PRACY	13					13	8					8	62,1%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	102 425					102 425	79 563					79 563	77,7%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 900					70 900	70 887					70 887	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	847 658					847 658	530 174					530 174	62,5%
		426	0	ZAKUP ENERGII	247 330					247 330	135 863					135 863	54,9%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	211 614					211 614	108 016					108 016	51,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 875					12 875	4 276					4 276	33,2%
		430	0		140 706 069	9 819 302				150 525 371	139 203 396	9 599 426				148 802 822	98,9%
			8	ZAKUP USŁUG	79 732					79 732	79 732					79 732	100,0%
			9	POZOSTAŁYCH	14 071					14 071	14 070					14 070	100,0%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	26 200					26 200	20 108					20 108	76,7%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 288					27 288	8 830					8 830	32,4%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	44 625					44 625	32 722					32 722	73,3%
		438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	7 250					7 250	349					349	4,8%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	102 440					102 440	94 055					94 055	91,8%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	52 600					52 600	46 750					46 750	88,9%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 325					20 325	18 091					18 091	89,0%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 350					6 350	4 250					4 250	66,9%
			8		16 218					16 218	16 217					16 217	100,0%
			9		2 862					2 862	2 862					2 862	100,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 092 361					1 092 361	1 075 494					1 075 494	98,5%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	153 000					153 000	137 755					137 755	90,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 250					7 250	4 942					4 942	68,2%
		452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNE GO	1 813					1 813	821					821	45,3%
		453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	18 000					18 000	13 063					13 063	72,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		456	0	ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 280					1 280	1 262					1 262	98,6%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	570 000					570 000	567 560					567 560	99,6%
		470	0	PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 000					29 000	14 634					14 634	50,5%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	403 270		1 000			404 270	305 046		1 000			306 046	75,7%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000					160 000	0					0	0,0%
		666	0	PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 080					3 080	3 080					3 080	100,0%
60004 Suma					*152 311 742*	*9 819 302*	*1 000*	*0*	*0*	*162 132 044*	*149 571 185*	*9 599 426*	*1 000*	*0*	*0*	*159 171 612*	*98,2%*
	60015	291	0	PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 620					15 620	15 619					15 619	100,0%
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000					2 000	0					0	0,0%
		426	0	ZAKUP ENERGII	645 400					645 400	541 511					541 511	83,9%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 796 539		208 746			6 005 285	5 569 737		208 746			5 778 483	96,2%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 050 668		16 700			3 067 368	2 994 174		16 629			3 010 803	98,2%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	227 740					227 740	227 473					227 473	99,9%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	210 000					210 000	210 000					210 000	100,0%
		453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	465 000					465 000	0					0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		456	0	ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	550					550	0					0	0,0%
		459	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 061					7 061	7 060					7 060	100,0%
		460	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH	2 500					2 500	0					0	0,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000					5 000	4 989					4 989	99,8%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 356 372		20 500			41 376 872	39 647 211		15 530			39 662 741	95,9%
			7		26 265 775					26 265 775	25 797 409					25 797 409	98,2%
			9		5 155 826					5 155 826	5 072 536					5 072 536	98,4%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 225 907					9 225 907	9 225 043					9 225 043	100,0%
	60015 Suma				***92 431 958***	***0***	***245 946***	***0***	***0***	***92 677 904***	***89 312 762***	***0***	***240 905***	***0***	***0***	***89 553 667***	***96,6%***
	60016	426	0	ZAKUP ENERGII	5 400					5 400	4 487					4 487	83,1%
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 338 533		46 754			4 385 287	3 907 114		46 754			3 953 868	90,2%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 551		27 000			379 551	314 312		27 000			341 312	89,9%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 500					9 500	9 471					9 471	99,7%
		453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	465 000					465 000	0					0	0,0%
		458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	101 000					101 000	100 888					100 888	99,9%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	46 500					46 500	46 286					46 286	99,5%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 905 923					17 905 923	13 883 805					13 883 805	77,5%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000					1 250 000	1 243 513					1 243 513	99,5%
	60016 Suma				***24 474 407***	***0***	***73 754***	***0***	***0***	***24 548 161***	***19 509 877***	***0***	***73 754***	***0***	***0***	***19 583 631***	***79,8%***
	60017	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	953 046		75 900			1 028 946	944 533		37 500			982 033	95,4%
	DROGI WEWNĘTRZNE	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 690		2 300			197 990	182 971		2 177			185 148	93,5%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	941 500					941 500	920 132					920 132	97,7%
	60017 Suma				***2 090 236***	***0***	***78 200***	***0***	***0***	***2 168 436***	***2 047 636***	***0***	***39 677***	***0***	***0***	***2 087 313***	***96,3%***
	60095	305	0	ZASĄDZONE RENTY	28 320					28 320	28 320					28 320	100,0%
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401	7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	164 989					164 989	82 562					82 562	50,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			8		13 038					13 038	12 981					12 981	99,6%
			9		59 742					59 742	25 499					25 499	42,7%
		404	7	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	10 200					10 200	0					0	0,0%
			9	ROCZNE	1 800					1 800	0					0	0,0%
		411	0		4 488					4 488	4 364					4 364	97,2%
			7	SKŁADKI NA	35 514					35 514	14 191					14 191	40,0%
			8	UBEZPIECZENIA	2 242					2 242	2 110					2 110	94,1%
			9	SPOŁECZNE	11 371					11 371	4 354					4 354	38,3%
		412	0		640					640	622					622	97,2%
			7		11 298					11 298	842					842	7,5%
			8	SKŁADKI NA FUNDUSZ	320					320	173					173	54,0%
			9	PRACY	2 869					2 869	260					260	9,1%
		417	0		26 107					26 107	25 386					25 386	97,2%
			8	WYNAGRODZENIA	15 939					15 939	0					0	0,0%
			9	BEZOSOBOWE	3 985					3 985	0					0	0,0%
		421	0		6 000					6 000	1 088					1 088	18,1%
			7	ZAKUP MATERIAŁÓW I	43 565					43 565	15 725					15 725	36,1%
			9	WYPOSAŻENIA	23 449					23 449	6 215					6 215	26,5%
		430	0		614 330					614 330	443 543					443 543	72,2%
			7		462 554					462 554	116 264					116 264	25,1%
			8	ZAKUP USŁUG	27 920					27 920	15 939					15 939	57,1%
			9	POZOSTAŁYCH	303 422					303 422	39 540					39 540	13,0%
		438	0	ZAKUP USŁUG	10 000					10 000	3 075					3 075	30,8%
			7	OBEJMUJĄCYCH	14 339					14 339	1 588					1 588	11,1%
			9	TŁUMACZENIA	2 530					2 530	280					280	11,1%
		439	0	ZAKUP USŁUG	877 096					877 096	702 111					702 111	80,0%
			7	OBEJMUJĄCYCH	120 402					120 402	0					0	0,0%
			9	WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 248					21 248	0					0	0,0%
		441	0		5 500					5 500	183					183	3,3%
			7		4 122					4 122	0					0	0,0%
			8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 200					3 200	2 136					2 136	66,8%
			9	KRAJOWE	1 528					1 528	534					534	35,0%
		442	0		36 780					36 780	33 240					33 240	90,4%
			7		45 513					45 513	26 023					26 023	57,2%
			8	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	18 157					18 157	10 076					10 076	55,5%
			9	ZAGRANICZNE	10 902					10 902	5 127					5 127	47,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	6 800					6 800	4 954					4 954	72,9%
		601	0	OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI	24 300 000					24 300 000	24 300 000					24 300 000	100,0%
	60095 Suma				*27 352 219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 352 219*	*25 929 308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 929 308*	*94,8%*
600 Suma					298 660 562	9 819 302	398 900	0	0	308 878 764	286 370 769	9 599 426	355 336	0	0	296 325 531	95,9%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
630	TURYSTYKA	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000					15 000	15 000					15 000	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 100					4 100	4 050					4 050	98,8%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	575					575	574					574	99,9%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 675					47 675	45 186					45 186	94,8%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 558					58 558	40 929					40 929	69,9%
				426	0	ZAKUP ENERGII	16 000					16 000	10 871					10 871	67,9%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000					55 000	3 919					3 919	7,1%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125 652		5 000			1 130 652	780 874		3 388			784 262	69,4%
				435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 190					5 190	3 044					3 044	58,7%
				437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500					1 500	1 390					1 390	92,7%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 000					5 000	1 647					1 647	32,9%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400					400	275					275	68,8%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 000					48 000	45 488					45 488	94,8%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	2 000					2 000	2 000					2 000	100,0%
		63003 Suma					***1 384 650***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***1 389 650***	***955 247***	***0***	***3 388***	***0***	***0***	***958 635***	***69,0%***
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000					15 000	13 480					13 480	89,9%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250 000					250 000	239 500					239 500	95,8%
		63095 Suma					***265 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***265 000***	***252 980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***252 980***	***95,5%***
630 Suma							1 649 650	0	5 000	0	0	1 654 650	1 208 227	0	3 388	0	0	1 211 615	73,2%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	265	0	PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 879 504					1 879 504	1 879 504					1 879 504	100,0%
		70001 Suma					***1 879 504***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 879 504***	***1 879 504***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 879 504***	***100,0%***
		70005		426	0	ZAKUP ENERGII	222 700					222 700	220 416					220 416	99,0%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 110 970		0			2 110 970	2 086 783					2 086 783	98,9%

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone . gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 882 843				69 198	2 952 041	2 217 326				31 842	2 249 168	76,2%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	770 102				81 341	851 443	210 346				68 812	279 158	32,8%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	98 633					98 633	56 001					56 001	56,8%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 200					26 200	24 411					24 411	93,2%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI					103 723	103 723					103 723	103 723	100,0%
			450	0	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T					1	1					0	0	0,0%
			451	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	585 000					585 000	539 677					539 677	92,3%
			452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	170 000					170 000	124 993					124 993	73,5%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000				26 988	76 988	18 739				26 987	45 726	59,4%
			459	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 131 000				20 210 486	21 341 486	1 129 093				20 210 484	21 339 577	100,0%
			460	0	WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN.ORGANIZACYJNYCH	1 423 686					1 423 686	1 423 686					1 423 686	100,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	352 000				20 736	372 736	271 498				20 344	291 842	78,3%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 172 000		19 000			2 191 000	1 725 100		19 000			1 744 100	79,6%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 533 896					12 533 896	11 366 353					11 366 353	90,7%
		70005 Suma				***24 529 030***	***0***	***19 000***	***0***	***20 512 473***	***45 060 503***	***21 414 422***	***0***	***19 000***	***0***	***20 462 192***	***41 895 613***	***93,0%***
		70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	670					670	660					660	98,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 840					3 840	3 840					3 840	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 100					32 100	16 415					16 415	51,1%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	600 000					600 000	555 741					555 741	92,6%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	42 340					42 340	8 041					8 041	19,0%
			459	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 023 500					1 023 500	925 638					925 638	90,4%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	138 500					138 500	105 389					105 389	76,1%
		70095 Suma				***1 840 950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 840 950***	***1 615 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 615 723***	***87,8%***
700 Suma						28 249 484	0	19 000	0	20 512 473	48 780 957	24 909 648	0	19 000	0	20 462 192	45 390 840	93,1%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZEN	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 400					5 400	1 153					1 153	21,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
USŁUGO WA	PRZESTRZEN NEGO	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 847 670					1 847 670	1 840 020					1 840 020	99,6%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 000					130 000	119 854					119 854	92,2%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	338 000					338 000	326 678					326 678	96,7%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 400					39 400	35 013					35 013	88,9%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	38 000					38 000	36 321					36 321	95,6%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000					31 000	29 228					29 228	94,3%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 200					47 200	45 681					45 681	96,8%
		426	0	ZAKUP ENERGII	40 600					40 600	32 666					32 666	80,5%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200					7 200	7 063					7 063	98,1%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600					2 600	1 075					1 075	41,3%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000					88 000	54 888					54 888	62,4%
		437	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	11 800					11 800	8 251					8 251	69,9%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	348 000					348 000	344 169					344 169	98,9%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 000					24 000	17 474					17 474	72,8%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	37 500					37 500	34 467					34 467	91,9%
			1	ZAGRANICZNE	10 000					10 000	0					0	0,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100					2 100	1 998					1 998	95,1%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 470					40 470	37 105					37 105	91,7%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	17 000					17 000	2 544					2 544	15,0%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000					80 000	75 422					75 422	94,3%
71003 Suma					*3 185 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 185 940*	*3 051 070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 051 070*	*95,8%*
	71004	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 000					66 000	57 450					57 450	87,0%
	PLANY ZAGOSPODAR OWANIA PRZESTRZEN NEGO	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000					50 000	23 088					23 088	46,2%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000					100 000	0					0	0,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500					1 500	850					850	56,7%
71004 Suma					*217 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*217 500*	*81 388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81 388*	*37,4%*

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000					6 000	6 000					6 000	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 014					173 014	172 065					172 065	99,5%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	563 986					563 986	563 985					563 985	100,0%
	71012 Suma					***743 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***743 000***	***742 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***742 050***	***99,9%***
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					95 000	95 000					95 000	95 000	100,0%
	71013 Suma					***0***	***0***	***0***	***0***	***95 000***	***95 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95 000***	***95 000***	***100,0%***
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					40 000	40 000					40 000	40 000	100,0%
	71014 Suma					***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***100,0%***
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ					1 286	1 286					1 286	1 286	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE					567 267	567 267					567 258	567 258	100,0%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE					42 080	42 080					42 079	42 079	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					96 793	96 793					96 656	96 656	99,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					8 504	8 504					8 504	8 504	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE					4 165	4 165					4 165	4 165	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					29 049	29 049					29 049	29 049	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII					16 909	16 909					16 909	16 909	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					1 357	1 357					1 356	1 356	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH					1 730	1 730					1 730	1 730	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					12 773	12 773					12 758	12 758	99,9%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ					1 031	1 031					1 031	1 031	100,0%
			437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ					935	935					934	934	99,9%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE					1 102	1 102					1 101	1 101	99,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI					1 711	1 711					1 711	1 711	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					13 675	13 675					13 675	13 675	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI					2 158	2 158					2 157	2 157	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU					200	200					200	200	100,0%
	71015 Suma					***0***	***0***	***0***	***0***	***802 725***	***802 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***802 557***	***802 557***	***100,0%***
	71035	CMENTARZE	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	20 732					20 732	20 732					20 732	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 640					3 640	3 640					3 640	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	508					508	508					508	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		16 936				16 936		16 934				16 934	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		22 064				22 064		22 064				22 064	100,0%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 550 000					3 550 000	3 412 807					3 412 807	96,1%
	71035 Suma					***3 574 880***	***39 000***	***0***	***0***	***0***	***3 613 880***	***3 437 687***	***38 998***	***0***	***0***	***0***	***3 476 685***	***96,2%***
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232	0	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)		37 805				37 805		37 805				37 805	100,0%
			236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	255 000					255 000	255 000					255 000	100,0%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 400					8 400	8 399					8 399	100,0%
			304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 335					55 335	49 557					49 557	89,6%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 304 315					3 304 315	3 102 824					3 102 824	93,9%
				6		28 381					28 381	26 772					26 772	94,3%
				7		460 274					460 274	241 265					241 265	52,4%
				9		81 226					81 226	42 821					42 821	52,7%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	190 134					190 134	186 090					186 090	97,9%
				7		21 491					21 491	13 976					13 976	65,0%
				9		3 792					3 792	2 466					2 466	65,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602 114					602 114	595 757					595 757	98,9%
				6		7 514					7 514	7 474					7 474	99,5%
				7		74 360					74 360	36 359					36 359	48,9%
				9		13 124					13 124	6 416					6 416	48,9%
			412	0		86 271					86 271	74 352					74 352	86,2%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			6	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	906					906	860					860	95,0%
			7		10 362					10 362	5 669					5 669	54,7%
			9		1 829					1 829	1 000					1 000	54,7%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	36 000					36 000	24 416					24 416	67,8%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	544 269					544 269	347 963					347 963	63,9%
			5		125 189					125 189	124 848					124 848	99,7%
			6		15 053					15 053	14 406					14 406	95,7%
			7		81 131					81 131	46 680					46 680	57,5%
			9		14 316					14 316	8 238					8 238	57,5%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	579 444					579 444	412 821					412 821	71,2%
			5		186 403					186 403	35 393					35 393	19,0%
			7		142 705					142 705	17 836					17 836	12,5%
			9		25 322					25 322	3 148					3 148	12,4%
		426	0	ZAKUP ENERGII	3 653 763					3 653 763	3 366 366					3 366 366	92,1%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 313 163					2 313 163	1 944 340					1 944 340	84,1%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 600					7 600	6 977					6 977	91,8%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 111 637					6 111 637	4 835 588					4 835 588	79,1%
			5		193 834					193 834	165 115					165 115	85,2%
			7		686 440					686 440	521 167					521 167	75,9%
			9		149 973					149 973	109 896					109 896	73,3%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	27 380					27 380	22 601					22 601	82,5%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 500					10 500	9 492					9 492	90,4%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	21 208					21 208	20 611					20 611	97,2%
		438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	9 500					9 500	2 494					2 494	26,3%
			5		14 500					14 500	2 500					2 500	17,2%
			7		22 440					22 440	12 243					12 243	54,6%
			9		3 959					3 959	2 161					2 161	54,6%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	59 800					59 800	36 050					36 050	60,3%
			7		17 848					17 848	1 145					1 145	6,4%
			9		3 196					3 196	240					240	7,5%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	119 031					119 031	73 069					73 069	61,4%
			5		17 000					17 000	16 273					16 273	95,7%
			7		180 031					180 031	57 910					57 910	32,2%
			9		34 981					34 981	12 276					12 276	35,1%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	184 300					184 300	103 347					103 347	56,1%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 218					95 218	95 218					95 218	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	362 290					362 290	362 290					362 290	100,0%
		452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNE GO	5 948					5 948	5 948					5 948	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	9 797 811					9 797 811	3 879 849					3 879 849	39,6%
		454	0	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	7 500					7 500	7 500					7 500	100,0%
		456	0	ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	67 500					67 500	0					0	0,0%
		460	0	WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN.ORGANIZACYJNYCH	13 850					13 850	13 850					13 850	100,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 837					5 837	5 166					5 166	88,5%
		470	0	PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	61 140					61 140	35 384					35 384	57,9%
		601	0	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI	225 000					225 000	225 000					225 000	100,0%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 805 935					2 805 935	939 928					939 928	33,5%
			7		19 926 226					19 926 226	19 723 010					19 723 010	99,0%
			9		20 214 054					20 214 054	20 012 472					20 012 472	99,0%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	371 933					371 933	168 110					168 110	45,2%
			7		11 475					11 475	10 936					10 936	95,3%
			9		2 025					2 025	1 930					1 930	95,3%
		619	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 000 000					1 000 000	0					0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		666	0	PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	268 500					268 500	0					0	0,0%
	71095 Suma				***76 038 986***	***37 805***	***0***	***0***	***0***	***76 076 791***	***62 501 259***	***37 805***	***0***	***0***	***0***	***62 539 064***	***82,2%***
710 Suma					83 760 306	76 805	0	0	937 725	84 774 836	69 813 454	76 803	0	0	937 557	70 827 814	83,5%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	401	0	OSOBOWE PRACOWNIKÓW				1 178 170	512 580	1 690 750				1 178 170	512 580	1 690 750	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				173 960	70 860	244 820				173 960	70 860	244 820	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				28 870	12 560	41 430				28 870	12 560	41 430	100,0%
		75011 Suma				***0***	***0***	***0***	***1 381 000***	***596 000***	***1 977 000***	***0***	***0***	***0***	***1 381 000***	***596 000***	***1 977 000***	***100,0%***
		75022	303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	809 500					809 500	750 337					750 337	92,7%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 700					3 700	3 600					3 600	97,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 240					71 240	57 234					57 234	80,3%
			426	0	ZAKUP ENERGII	11 200					11 200	7 304					7 304	65,2%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 700					4 700	1 897					1 897	40,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 570					61 570	44 993					44 993	73,1%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	42 300					42 300	28 693					28 693	67,8%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000					6 000	5 353					5 353	89,2%
			437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	45 000					45 000	33 111					33 111	73,6%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	27 260					27 260	24 896					24 896	91,3%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500					2 500	2 500					2 500	100,0%
			460	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH	500					500	0					0	0,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100					100	0					0	0,0%
		75022 Suma				***1 085 570***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 085 570***	***959 920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***959 920***	***88,4%***

Obv

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	164 000					164 000	123 007					123 007	75,0%
				303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 900					21 900	18 074					18 074	82,5%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 053 967					38 053 967	37 730 998					37 730 998	99,2%
					7		5 066					5 066	0					0	0,0%
					9		1 689					1 689	0					0	0,0%
				404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 892 700					2 892 700	2 892 676					2 892 676	100,0%
				410	0	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	140 000					140 000	112 093					112 093	80,1%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 774 587					6 774 587	6 669 724					6 669 724	98,5%
					7		871					871	0					0	0,0%
					9		290					290	0					0	0,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	667 239					667 239	656 993					656 993	98,5%
					7		124					124	0					0	0,0%
					9		42					42	0					0	0,0%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	433 829					433 829	393 225					393 225	90,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	136 190					136 190	110 640					110 640	81,2%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281 425					2 281 425	2 147 856					2 147 856	94,1%
					7		173 385					173 385	173 385					173 385	100,0%
					9		57 795					57 795	57 796					57 796	100,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	1 383 500					1 383 500	1 052 478					1 052 478	76,1%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	627 100					627 100	529 056					529 056	84,4%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90 000					90 000	45 903					45 903	51,0%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 522 299					6 522 299	5 980 365					5 980 365	91,7%
					7		37 821					37 821	0					0	0,0%
					9		12 607					12 607	0					0	0,0%
				435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	89 000					89 000	77 619					77 619	87,2%
				436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	105 000					105 000	72 028					72 028	68,6%
				437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	319 000					319 000	278 378					278 378	87,3%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	59 900					59 900	43 493					43 493	72,6%
				439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 911					17 911	12 300					12 300	68,7%
				440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	51 000					51 000	50 947					50 947	99,9%
				441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	326 000					326 000	297 634					297 634	91,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	139 000					139 000	115 350					115 350	83,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	86 500					86 500	68 085					68 085	78,7%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	932 840					932 840	932 840					932 840	100,0%
		458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	17 000					17 000	496					496	2,9%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	63 500					63 500	49 031					49 031	77,2%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	173 610					173 610	142 909					142 909	82,3%
			7	NIEBĘDĄCYCH	7 687					7 687	7 687					7 687	100,0%
			9	CZŁONKAMI KORPUSU	2 563					2 563	2 562					2 562	100,0%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	312 145					312 145	209 925					209 925	67,3%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	247 856					247 856	218 244					218 244	88,1%
			7	JEDNOSTEK	237 919					237 919	144 919					144 919	60,9%
			9	BUDŻETOWYCH	79 307					79 307	48 306					48 306	60,9%
75023 Suma					*63 746 164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 746 164*	*61 467 020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61 467 020*	*96,4%*
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					2 338	2 338					2 338	2 338	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					167	167					167	167	99,8%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		16 000			17 000	33 000		16 000			17 000	33 000	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 453					1 453	1 133					1 133	78,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	315			0	6 315		315				315	5,0%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE					17 500	17 500					17 500	17 500	100,0%
75045 Suma					*7 453*	*16 315*	*0*	*0*	*37 005*	*60 773*	*1 133*	*16 315*	*0*	*0*	*37 004*	*54 453*	*89,6%*
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000					5 000						0	0,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 560					1 560						0	0,0%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 500					66 500	47 555					47 555	71,5%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 500					56 500	41 283					41 283	73,1%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 471 362					16 471 362	16 252 702					16 252 702	98,7%
		438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	15 000					15 000	3 376					3 376	22,5%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380 000					380 000	377 103					377 103	99,2%
75075 Suma					*16 995 922*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 995 922*	*16 722 019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 722 019*	*98,4%*
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000					6 000	2 895					2 895	48,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 000					16 000	16 000					16 000	100,0%
			401	1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	15 142					15 142	15 062					15 062	99,5%
				2	PRACOWNIKÓW	1 682					1 682	1 674					1 674	99,5%
			411	1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	4 251					4 251	2 433					2 433	57,2%
				2	SPOŁECZNE	473					473	270					270	57,2%
			412	1	SKŁADKI NA FUNDUSZ	608					608	347					347	57,0%
				2	PRACY	68					68	39					39	56,7%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800					10 800	6 000					6 000	55,6%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000					1 000	0					0	0,0%
			430	0		923 363		3 000			926 363	783 321		462			783 783	84,6%
				1	ZAKUP USŁUG	68 949					68 949	38 944					38 944	56,5%
				2	POZOSTAŁYCH	7 662					7 662	4 327					4 327	56,5%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000					3 000	0					0	0,0%
			438	1	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH	2 404					2 404	1 800					1 800	74,9%
				2	TŁUMACZENIA	268					268	200					200	74,6%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH	140 000					140 000	22 066					22 066	15,8%
				1	WYKONANIE EKSPERTYZ,	66 459					66 459	64 089					64 089	96,4%
				2	ANALIZ I OPINII	7 385					7 385	7 121					7 121	96,4%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	187 500					187 500	182 830					182 830	97,5%
			454	0	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH	66 200					66 200	64 262					64 262	97,1%
			470	1	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 992					4 992	4 905					4 905	98,3%
				2	NIEBĘDĄCYCH	555					555	545					545	98,2%
		75095 Suma				***1 534 761***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***1 537 761***	***1 219 130***	***0***	***462***	***0***	***0***	***1 219 592***	***79,3%***
750 Suma						**83 369 870**	**16 315**	**3 000**	**1 381 000**	**633 005**	**85 403 190**	**80 369 222**	**16 315**	**462**	**1 381 000**	**633 004**	**82 400 004**	**96,5%**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE J. KONTROLI I	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				6 022		6 022				6 021		6 021	100,0%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				859		859				572		572	66,6%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				35 029		35 029				35 029		35 029	100,0%
		75101 Suma				***0***	***0***	***0***	***41 910***	***0***	***41 910***	***0***	***0***	***0***	***41 622***	***0***	***41 622***	***99,3%***
751 Suma						**0**	**0**	**0**	**41 910**	**0**	**41 910**	**0**	**0**	**0**	**41 622**	**0**	**41 622**	**99,3%**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	300	0	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	80 000					80 000	80 000					80 000	100,0%
		75404 Suma				***80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***100,0%***
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWE J STRAŻY POŻARNEJ	307	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM					617 913	617 913					617 912	617 912	100,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE					68 848	68 848					68 847	68 847	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		402	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000				102 705	108 705	6 000				102 705	108 705	100,0%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE					14 847	14 847					14 846	14 846	100,0%
		405	0	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY					8 369 960	8 369 960					8 368 271	8 368 271	100,0%
		406	0	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ	16 000				1 582 583	1 598 583	16 000				1 582 583	1 598 583	100,0%
		407	0	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA					713 722	713 722					713 721	713 721	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					54 580	54 580					54 579	54 579	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					6 538	6 538					6 538	6 538	100,0%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE					42 080	42 080					42 080	42 080	100,0%
		418	0	EKWIWALENTY PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I					384 631	384 631					384 631	384 631	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000				255 980	455 980	200 000				255 980	455 980	100,0%
		426	0	ZAKUP ENERGII	88 000				139 630	227 630	88 000				139 630	227 630	100,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					121 770	121 770					121 770	121 770	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH					54 082	54 082					54 081	54 081	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					208 605	208 605					208 604	208 604	100,0%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET					5 175	5 175					5 174	5 174	100,0%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ					20 725	20 725					20 725	20 725	100,0%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ					26 716	26 716					26 716	26 716	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE					4 992	4 992					4 992	4 992	100,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI					15 698	15 698					15 698	15 698	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH					5 288	5 288					5 287	5 287	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI					61 432	61 432					61 432	61 432	100,0%
		451	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA					25 677	25 677					25 677	25 677	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000				296 750	546 750	250 000				296 750	546 750	100,0%
75411 Suma					*560 000*	*0*	*0*	*0*	*13 200 927*	*13 760 927*	*560 000*	*0*	*0*	*0*	*13 199 229*	*13 759 229*	*100,0%*
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 936					7 936	264					264	3,3%
		303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000					13 000	10 503					10 503	80,8%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 104		2 500			31 604	24 760		2 490			27 250	86,2%
		426	0	ZAKUP ENERGII	24 000					24 000	17 580					17 580	73,3%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 631					15 631	13 538					13 538	86,6%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	990					990	990					990	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000					4 000	900					900	22,5%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 100					1 100	971					971	88,3%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 601					3 601	3 601					3 601	100,0%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 160					29 160	29 160					29 160	100,0%
75412 Suma					*128 522*	*0*	*2 500*	*0*	*0*	*131 022*	*102 267*	*0*	*2 490*	*0*	*0*	*104 757*	*80,0%*
	75414 OBRONA CYWILNA	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 870					45 870	33 927					33 927	74,0%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 800					58 800	58 800					58 800	100,0%
75414 Suma					*104 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104 670*	*92 727*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92 727*	*88,6%*
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	227 625					227 625	195 156					195 156	85,7%
		303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500					500	71					71	14,3%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	5 249 360					5 249 360	5 193 588					5 193 588	98,9%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	370 750					370 750	370 749					370 749	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	924 000					924 000	916 111					916 111	99,1%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	127 260					127 260	122 433					122 433	96,2%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	64 800					64 800	62 415					62 415	96,3%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	497 000					497 000	400 791					400 791	80,6%
		426	0	ZAKUP ENERGII	75 000					75 000	62 586					62 586	83,4%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 950					137 950	127 933					127 933	92,7%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 000					13 000	9 206					9 206	70,8%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 265					57 265	37 617					37 617	65,7%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500					1 500	1 352					1 352	90,1%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	14 000					14 000	13 961					13 961	99,7%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	31 000					31 000	24 195					24 195	78,0%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 525					1 525	0					0	0,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000					19 000	16 973					16 973	89,3%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 000					39 000	17 498					17 498	44,9%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 329					143 329	143 329					143 329	100,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500					3 500	2 123					2 123	60,7%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	17 726					17 726	16 370					16 370	92,4%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000					70 000	68 981					68 981	98,5%
	75416 Suma				***8 085 090***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 085 090***	***7 803 435***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 803 435***	***96,5%***
	75421	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 850					159 850	100 910					100 910	63,1%
		426	0	ZAKUP ENERGII	155 000					155 000	120 049					120 049	77,5%
	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000					55 000	38 459					38 459	69,9%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	485 000					485 000	414 887					414 887	85,5%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	24 000					24 000	4 413					4 413	18,4%
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	30 000					30 000	9 765					9 765	32,5%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	35 000					35 000	22 955					22 955	65,6%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000					20 000	0					0	0,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150					150	0					0	0,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 500					9 500	0					0	0,0%

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF				Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 840					38 840	19 889					19 889	51,2%
		75421 Suma				*1 012 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 012 340*	*731 327*	*0*	*0*	*0*	*0*	*731 327*	*72,2%*
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					5 144	5 144					5 143	5 143	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					588	588					588	588	100,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					450 000	450 000					450 000	450 000	100,0%
		75478 Suma				*0*	*0*	*0*	*0*	*455 732*	*455 732*	*0*	*0*	*0*	*0*	*455 731*	*455 731*	*100,0%*
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000					25 000	0					0	0,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	175 830					175 830	66 453					66 453	37,8%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 000					129 000	82 509					82 509	64,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000		1 000			321 000	280 828					280 828	87,5%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 860					20 860	15 808					15 808	75,8%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000					65 000	59 379					59 379	91,4%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 000					68 000	52 027					52 027	76,5%
		75495 Suma				*803 690*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*804 690*	*557 003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*557 003*	*69,2%*
754 Suma						10 774 312	0	3 500	0	13 656 659	24 434 471	9 926 760	0	2 490	0	13 654 960	23 584 211	96,5%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 000					175 000	17 500					17 500	10,0%
				811	0	SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	25 900 000					25 900 000	20 975 780					20 975 780	81,0%
		75702 Suma				*26 075 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 075 000*	*20 993 280*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 993 280*	*80,5%*
757 Suma						26 075 000	0	0	0	0	26 075 000	20 993 280	0	0	0	0	20 993 280	80,5%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	481	0	REZERWY	4 225 595					4 225 595						0	0,0%
				680	0	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 382 594					2 382 594						0	0,0%
		75818 Suma				*6 608 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 608 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	293 0 WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	16 485 033					16 485 033	16 485 033					16 485 033	100,0%
	75832 Suma		***16 485 033***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 485 033***	***16 485 033***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 485 033***	***100,0%***
758 Suma			23 093 222	0	0	0	0	23 093 222	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033	71,4%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	254 0 BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 810 280					2 810 280	2 804 090					2 804 090	99,8%
		259 0 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ	1 681 511	0				1 681 511	1 673 773					1 673 773	99,5%
		302 0 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 429					173 429	167 878					167 878	96,8%
		401 0 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	63 121 978					63 121 978	62 963 090					62 963 090	99,7%
		404 0 WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 846 961					4 846 961	4 829 663					4 829 663	99,6%
		411 0 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 212 655					11 212 655	11 161 931					11 161 931	99,5%
		412 0 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 250 043					1 250 043	1 246 117					1 246 117	99,7%
		414 0 WPŁATY NA PFRON	34 599					34 599	34 013					34 013	98,3%
		417 0 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 061					59 061	57 550					57 550	97,4%
		421 0 ZAKUP MATERIAŁÓW I	711 289		56 200			767 489	709 761		56 118			765 879	99,8%
		421 1 WYPOSAŻENIA	1 100					1 100	1 092					1 092	99,3%
		422 0 ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	3 200					3 200	3 199					3 199	100,0%
		424 0 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	243 482		21 000			264 482	243 085		20 999			264 084	99,8%
		426 0 ZAKUP ENERGII	5 894 393					5 894 393	5 813 370					5 813 370	98,6%
		427 0 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 980 954		20 500			2 001 454	1 970 266		20 500			1 990 766	99,5%
		428 0 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	106 947					106 947	102 691					102 691	96,0%
		430 0 ZAKUP USŁUG	782 805					782 805	763 415					763 415	97,5%
		430 1 POZOSTAŁYCH	20 800					20 800	16 180					16 180	77,8%
		435 0 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	38 001					38 001	36 366					36 366	95,7%
		436 0 ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 382					13 382	12 750					12 750	95,3%

A59

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	89 900					89 900	86 164					86 164	95,8%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	16 935					16 935	16 561					16 561	97,8%
				1	KRAJOWE	2 500					2 500	2 422					2 422	96,9%
			442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 493					25 493	25 286					25 286	99,2%
			443	0		80 536					80 536	79 303					79 303	98,5%
				1	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	470					470	275					275	58,5%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 624 918					3 624 918	3 623 771					3 623 771	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	865					865	745					745	86,1%
			458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	127 560					127 560	127 559					127 559	100,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	61 572					61 572	61 209					61 209	99,4%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	13 388					13 388	13 192					13 192	98,5%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 924 460		4 000			15 928 460	15 759 444		4 000			15 763 444	99,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 558					5 558	5 000					5 000	90,0%
	80101 Suma					***114 961 025***	***0***	***101 700***	***0***	***0***	***115 062 725***	***114 411 210***	***0***	***101 617***	***0***	***0***	***114 512 827***	***99,5%***
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 385					13 385	12 617					12 617	94,3%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	5 131 277					5 131 277	5 116 070					5 116 070	99,7%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	408 069					408 069	406 726					406 726	99,7%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	905 187					905 187	902 432					902 432	99,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104 094					104 094	103 981					103 981	99,9%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 947		3 000			30 947	27 814		2 999			30 813	99,6%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 172					31 172	31 162					31 162	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	109 017					109 017	108 916					108 916	99,9%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 800		0			61 800	61 793					61 793	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 764					22 764	22 726					22 726	99,8%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	322					322	322					322	99,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 648					5 648	5 647					5 647	100,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 891					4 891	4 890					4 890	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	267 288					267 288	267 288					267 288	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	1 275					1 275	1 275					1 275	100,0%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	152 700					152 700	130 626					130 626	85,5%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 995					4 995	4 995					4 995	100,0%
	80102 Suma				***7 251 831***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***7 254 831***	***7 209 279***	***0***	***2 999***	***0***	***0***	***7 212 278***	***99,4%***
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	231	0	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		5 201				5 201		2 600				2 600	50,0%
		254	0	BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	187 360	79 071				266 431	182 819	76 097				258 916	97,2%
		290	0	POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE	23 066					23 066	22 066					22 066	95,7%
		302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 581					11 581	7 628					7 628	65,9%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 919 566					3 919 566	3 901 558					3 901 558	99,5%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 637					237 637	237 613					237 613	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	671 549					671 549	667 045					667 045	99,3%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 959					81 959	81 771					81 771	99,8%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	131 557					131 557	130 832					130 832	99,4%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 704					32 704	32 536					32 536	99,5%
		426	0	ZAKUP ENERGII	210 720					210 720	209 378					209 378	99,4%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 658					7 658	7 576					7 576	98,9%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 564					2 564	2 564					2 564	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	703 835					703 835	50 888					50 888	7,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 142					1 142	1 141					1 141	99,9%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400					400	400					400	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300					300	300					300	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	254 702					254 702	254 702					254 702	100,0%
	80103 Suma				*6 478 300*	*84 272*	*0*	*0*	*0*	*6 562 572*	*5 790 817*	*78 697*	*0*	*0*	*0*	*5 869 514*	*89,4%*
	80104 PRZEDSZKOLA	231	0	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		248 976				248 976		230 188				230 188	92,5%
		254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU	3 253 397	323 298				3 576 695	3 240 848	273 548				3 514 396	98,3%
		259	0	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ	865 664	91 826				957 490	821 857	91 417				913 274	95,4%
		290	0	POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE	621 344					621 344	610 124					610 124	98,2%
		302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	96 130					96 130	70 605					70 605	73,4%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	26 264 000					26 264 000	26 139 105					26 139 105	99,5%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 937 679					1 937 679	1 932 979					1 932 979	99,8%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 631 681					4 631 681	4 596 988					4 596 988	99,3%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	527 738					527 738	525 694					525 694	99,6%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	3 500					3 500	3 446					3 446	98,5%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 621		4 000			53 621	44 351		4 000			48 351	90,2%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	859 496		37 714			897 210	852 455		37 664			890 119	99,2%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	127 657		15 500			143 157	126 991		15 500			142 491	99,5%
		426	0	ZAKUP ENERGII	1 726 827					1 726 827	1 676 267					1 676 267	97,1%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	913 475		38 616			952 091	906 935		38 462			945 396	99,3%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	56 762					56 762	53 224					53 224	93,8%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 039 125		15 148			3 054 273	726 895		15 148			742 043	24,3%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	30 240					30 240	28 078					28 078	92,9%
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 781					6 781	6 365					6 365	93,9%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	62 108					62 108	57 038					57 038	91,8%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	800					800	717					717	89,6%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 691					9 691	9 128					9 128	94,2%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	49 539					49 539	43 977					43 977	88,8%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 591 307					1 591 307	1 591 300					1 591 300	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30					30	25					25	83,3%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	8 757					8 757	7 440					7 440	85,0%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 600					137 600	116 734					116 734	84,8%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500					7 500	7 500					7 500	100,0%
80104 Suma					*46 878 449*	*664 100*	*110 978*	*0*	*0*	*47 653 527*	*44 197 066*	*595 153*	*110 774*	*0*	*0*	*44 902 993*	*94,2%*
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	476					476	0					0	0,0%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	219 612					219 612	219 572					219 572	100,0%
		404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	13 334					13 334	13 333					13 333	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 849					38 849	38 849					38 849	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 867					4 867	4 867					4 867	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 180					7 180	7 180					7 180	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 538					7 538	500					500	6,6%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 852					12 852	12 852					12 852	100,0%
80105 Suma					*304 708*	*0*	*0*	*0*	*0*	*304 708*	*297 153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*297 153*	*97,5%*

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	231	0	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		22 242				22 242		15 186				15 186	68,3%
			254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU	1 183 222	285 532				1 468 754	1 165 598	267 598				1 433 196	97,6%
			290	0	POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE	72 163					72 163	65 117					65 117	90,2%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	895					895	895					895	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	320 160					320 160	319 959					319 959	99,9%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 699					24 699	24 699					24 699	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 432					75 432	75 430					75 430	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 414					6 414	6 414					6 414	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 244					2 244	2 235					2 235	99,6%
			426	0	ZAKUP ENERGII	2 691					2 691	2 606					2 606	96,8%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 930					101 930	493					493	0,5%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 141					22 141	22 141					22 141	100,0%
	80106 Suma					*1 811 991*	*307 774*	*0*	*0*	*0*	*2 119 765*	*1 685 586*	*282 785*	*0*	*0*	*0*	*1 968 371*	*92,9%*
	80110	GIMNAZJA	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU	1 646 927					1 646 927	1 643 088					1 643 088	99,8%
			259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ	3 016 811					3 016 811	3 012 998					3 012 998	99,9%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	105 095					105 095	95 362					95 362	90,7%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	37 109 365					37 109 365	36 993 173					36 993 173	99,7%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	2 852 075					2 852 075	2 834 491					2 834 491	99,4%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 547 581					6 547 581	6 517 031					6 517 031	99,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	715 247					715 247	713 731					713 731	99,8%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	19 705					19 705	18 757					18 757	95,2%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 735					5 735	4 783					4 783	83,4%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	656 113		5 550			661 663	654 995		5 524			660 519	99,8%
			1		28 700					28 700	11 304					11 304	39,4%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I	58 926		6 450			65 376	58 399		6 442			64 841	99,2%
			1	KSIĄŻEK	500					500	0					0	0,0%
		426	0	ZAKUP ENERGII	2 541 160					2 541 160	2 507 328					2 507 328	98,7%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	157 546					157 546	157 136					157 136	99,7%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 890					54 890	53 951					53 951	98,3%
		430	0	ZAKUP USŁUG	392 809					392 809	381 611					381 611	97,1%
			1	POZOSTAŁYCH	147 239					147 239	122 784					122 784	83,4%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	24 232					24 232	23 709					23 709	97,8%
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 850					9 850	9 682					9 682	98,3%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	47 618					47 618	45 369					45 369	95,3%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 650					3 650	3 648					3 648	100,0%
			1	KRAJOWE	3 606					3 606	457					457	12,7%
		442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	191 431					191 431	117 701					117 701	61,5%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 245					45 245	45 204					45 204	99,9%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 120 914					2 120 914	2 120 913					2 120 913	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18					18	18					18	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	6 295					6 295	5 795					5 795	92,1%
	80110 Suma				***58 509 283***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***58 521 283***	***58 153 420***	***0***	***11 966***	***0***	***0***	***58 165 386***	***99,4%***
	80111 GIMNAZJA SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 305					5 305	4 194					4 194	79,1%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 677 556					2 677 556	2 672 240					2 672 240	99,8%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	215 625					215 625	214 937					214 937	99,7%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	487 078					487 078	486 685					486 685	99,9%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 777					47 777	47 777					47 777	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 290					17 290	17 289					17 289	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	652					652	652					652	100,0%
		426	0	ZAKUP ENERGII	40 201					40 201	36 129					36 129	89,9%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 128					4 128	4 050					4 050	98,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 444					5 444	5 444					5 444	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 572					5 572	4 909					4 909	88,1%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	89					89	88					88	99,3%
				1	KRAJOWE	300					300	0					0	0,0%
			442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000					10 000	4 236					4 236	42,4%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 646					130 646	130 646					130 646	100,0%
	80111 Suma					*3 647 663*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 647 663*	*3 629 277*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 629 277*	*99,5%*
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 686					54 686	49 263					49 263	90,1%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 266					389 266	367 798					367 798	94,5%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 163					14 163	11 694					11 694	82,6%
			450	0	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T	1 158					1 158	1 158					1 158	100,0%
	80113 Suma					*459 273*	*0*	*0*	*0*	*0*	*459 273*	*429 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*429 913*	*93,6%*
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU	3 352 411					3 352 411	3 293 387					3 293 387	98,2%
			259	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ	873 438					873 438	864 662					864 662	99,0%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 100					80 100	68 352					68 352	85,3%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	27 818 220					27 818 220	27 756 959					27 756 959	99,8%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 129 939					2 129 939	2 120 097					2 120 097	99,5%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 979 265					4 979 265	4 972 655					4 972 655	99,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	522 492					522 492	521 667					521 667	99,8%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	66 500					66 500	64 447					64 447	96,9%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 229					68 229	66 584					66 584	97,6%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I	342 247		9 500			351 747	342 143		9 500			351 643	100,0%
				1	WYPOSAŻENIA	625					625	0					0	0,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 653		13 000			76 653	63 185		12 975			76 160	99,4%
			426	0	ZAKUP ENERGII	1 755 381					1 755 381	1 731 831					1 731 831	98,7%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	403 323		0			403 323	401 221					401 221	99,5%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42 014					42 014	41 090					41 090	97,8%
			430	0	ZAKUP USŁUG	498 526					498 526	497 404					497 404	99,8%
				1	POZOSTAŁYCH	42 301					42 301	7 956					7 956	18,8%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	16 781					16 781	16 578					16 578	98,8%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 740					1 740	1 701					1 701	97,8%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	33 479					33 479	32 326					32 326	96,6%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 252					4 252	3 989					3 989	93,8%
		442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 492					17 492	8 248					8 248	47,2%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 398					65 398	64 067					64 067	98,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 538 249					1 538 249	1 538 248					1 538 248	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	45 751					45 751	45 251					45 251	98,9%
80120 Suma					*44 761 806*	*0*	*22 500*	*0*	*0*	*44 784 306*	*44 524 046*	*0*	*22 475*	*0*	*0*	*44 546 521*	*99,5%*
	80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 362					1 362	1 179					1 179	86,6%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	888 961					888 961	879 779					879 779	99,0%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 333					56 333	55 589					55 589	98,7%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 086					156 086	153 963					153 963	98,6%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 164					18 164	17 835					17 835	98,2%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 587					6 587	6 587					6 587	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	444					444	444					444	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	268					268	268					268	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 843					1 843	1 843					1 843	100,0%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	270					270	268					268	99,2%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 074					41 074	41 074					41 074	100,0%
		470	0	PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30					30	30					30	100,0%
80121 Suma					*1 171 422*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 171 422*	*1 158 859*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 158 859*	*98,9%*

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	80123	LICEA PROFILOWANE	254	0	BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 146					30 146	29 926					29 926	99,3%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	340					340	340					340	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	208 490					208 490	208 490					208 490	100,0%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 370					40 370	40 370					40 370	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 007					42 007	42 007					42 007	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 447					3 447	3 447					3 447	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000					2 000	2 000					2 000	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	21 000					21 000	21 000					21 000	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 080					2 080	2 080					2 080	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 158					11 158	11 158					11 158	100,0%
	80123 Suma					*361 038*	*0*	*0*	*0*	*0*	*361 038*	*360 817*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360 817*	*99,9%*
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	254	0	BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 070 210					5 070 210	4 644 217					4 644 217	91,6%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 914					65 914	64 793					64 793	98,3%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	23 504 132					23 504 132	23 409 784					23 409 784	99,6%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 794 962					1 794 962	1 788 252					1 788 252	99,6%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	4 188 896					4 188 896	4 165 846					4 165 846	99,4%
				7	SPOŁECZNE	2 625					2 625	2 625					2 625	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ	402 491					402 491	401 543					401 543	99,8%
				7	PRACY	375					375	375					375	100,0%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	67 183					67 183	56 732					56 732	84,4%
			417	0	WYNAGRODZENIA	19 472					19 472	15 741					15 741	80,8%
				7	BEZOSOBOWE	15 280					15 280	15 280					15 280	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I	345 304		7 600			352 904	341 648		7 600			349 248	99,0%
				1	WYPOSAŻENIA	43 361					43 361	27 301					27 301	63,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I	52 703		4 000			56 703	52 434		3 999			56 433	99,5%
				1	KSIĄŻEK	18 419					18 419	16 303					16 303	88,5%
			426	0	ZAKUP ENERGII	1 805 057					1 805 057	1 783 094					1 783 094	98,8%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	396 861		2 000			398 861	396 627		2 000			398 627	99,9%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 096					28 096	27 223					27 223	96,9%
			430	0	ZAKUP USŁUG	264 150		400			264 550	256 402		400			256 802	97,1%
				1	POZOSTAŁYCH	127 602					127 602	103 186					103 186	80,9%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	22 141					22 141	21 698					21 698	98,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 600					4 600	4 483					4 483	97,5%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	36 119					36 119	33 545					33 545	92,9%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 137					9 137	9 013					9 013	98,6%
		442	1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	43 454					43 454	26 125					26 125	60,1%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 878					28 878	27 623					27 623	95,7%
			1		213					213	0					0	0,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 346 686					1 346 686	1 346 686					1 346 686	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25					25	16					16	65,6%
		470	0	PRACOWNIKOW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 890					3 890	3 804					3 804	97,8%
	80130 Suma				***39 708 236***	***0***	***14 000***	***0***	***0***	***39 722 236***	***39 042 398***	***0***	***13 999***	***0***	***0***	***39 056 397***	***98,3%***
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 020					7 020	7 007					7 007	99,8%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 025 786					3 025 786	3 024 240					3 024 240	99,9%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	232 539					232 539	232 538					232 538	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	536 035					536 035	535 728					535 728	99,9%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 750					49 750	49 740					49 740	100,0%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 700					8 700	8 700					8 700	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 150					21 150	21 147					21 147	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 960					4 960	4 957					4 957	99,9%
		426	0	ZAKUP ENERGII	77 191					77 191	77 191					77 191	100,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000					5 000	4 983					4 983	99,7%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900					3 900	3 884					3 884	99,6%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 800					34 800	34 739					34 739	99,8%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	540					540	532					532	98,6%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 850					3 850	3 792					3 792	98,5%

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			441	0	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 960					2 960	2 960					2 960	100,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 684					3 684	3 684					3 684	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 770					182 770	182 770					182 770	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	3 162					3 162	3 129					3 129	98,9%
			605	7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	2 000 000					2 000 000	1 926 014					1 926 014	96,3%
				9	BUDŻETOWYCH	2 000 000					2 000 000	1 926 014					1 926 014	96,3%
	80132 Suma					*8 203 797*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 203 797*	*8 053 749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 053 749*	*98,2%*
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 168					5 168	4 321					4 321	83,6%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 292 120					2 292 120	2 282 804					2 282 804	99,6%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	176 363					176 363	176 362					176 362	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410 100					410 100	409 936					409 936	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 334					37 334	37 084					37 084	99,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 377					9 377	9 377					9 377	100,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 824					2 824	2 821					2 821	99,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	41 812					41 812	41 794					41 794	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 050					11 050	11 038					11 038	99,9%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	905					905	905					905	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 142					3 142	3 095					3 095	98,5%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	150					150	150					150	100,0%
			437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	270					270	269					269	99,7%
			441	0	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	51					51	51					51	100,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 550					2 550	2 550					2 550	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 935					109 935	109 935					109 935	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	90					90	90					90	100,0%
	80134 Suma					*3 103 241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 103 241*	*3 092 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 092 581*	*99,7%*
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	323					323	323					323	100,0%
			401	0	OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 174					77 174	77 174					77 174	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		GO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 218					13 218	13 218					13 218	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 833					1 833	1 833					1 833	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500					2 500	2 497					2 497	99,9%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500					1 500	1 500					1 500	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	23 841					23 841	23 841					23 841	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	488					488	488					488	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 893					4 893	4 893					4 893	100,0%
	80140 Suma					***125 770***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125 770***	***125 767***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125 767***	***100,0%***
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 862					1 862	400					400	21,5%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	450 729					450 729	448 323					448 323	99,5%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 775					38 775	38 774					38 774	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 646					82 646	81 928					81 928	99,1%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 839					7 839	7 839					7 839	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 000					32 000	21 605					21 605	67,5%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 600					7 600	6 659					6 659	87,6%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000					2 000	0					0	0,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	5 460					5 460	5 459					5 459	100,0%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000					2 000	769					769	38,4%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700					700	170					170	24,3%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 900					73 900	61 877					61 877	83,7%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000					1 000	589					589	58,9%
			437	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000					3 000	2 549					2 549	85,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500					2 500	1 004					1 004	40,2%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 582					2 582	1 283					1 283	49,7%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 923					22 923	22 923					22 923	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	2 200					2 200	1 300					1 300	59,1%
	80141 Suma					***739 716***	***0***	***0***	***0***	***0***	***739 716***	***703 451***	***0***	***0***	***0***	***0***	***703 451***	***95,1%***

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124					124	124					124	99,8%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 336					9 336	9 157					9 157	98,1%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 373					17 373	16 640					16 640	95,8%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 075					8 075	7 866					7 866	97,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	423 422					423 422	377 110					377 110	89,1%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	147 998					147 998	100 437					100 437	67,9%
	80146 Suma					***606 328***	***0***	***0***	***0***	***0***	***606 328***	***511 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***511 334***	***84,3%***
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 363					47 363	42 579					42 579	89,9%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	7 464 181					7 464 181	7 429 680					7 429 680	99,5%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	559 789					559 789	558 186					558 186	99,7%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 315 344					1 315 344	1 292 793					1 292 793	98,3%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	125 703					125 703	125 203					125 203	99,6%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	1 500					1 500	1 043					1 043	69,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600					2 600	2 559					2 559	98,4%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343 986		4 000			347 986	341 020		4 000			345 020	99,1%
			422	0	ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	110		44 308			44 418	110		44 238			44 348	99,8%
			426	0	ZAKUP ENERGII	751 206					751 206	714 630					714 630	95,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 977					136 977	134 025					134 025	97,8%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 416					12 416	9 766					9 766	78,7%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 372		0			179 372	162 328					162 328	90,5%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	759					759	755					755	99,4%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	740					740	725					725	97,9%
			437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 986					5 986	4 353					4 353	72,7%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	82					82	82					82	99,4%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 046					1 046	816					816	78,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	872					872	756					756	86,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	342 614					342 614	336 647					336 647	98,3%
		460	0	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH	9					9	0					0	0,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	1 030					1 030	785					785	76,2%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	477 850					477 850	477 666					477 666	100,0%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 410					131 410	127 333					127 333	96,9%
	80148 Suma				***11 902 945***	***0***	***48 308***	***0***	***0***	***11 951 253***	***11 763 839***	***0***	***48 238***	***0***	***0***	***11 812 077***	***98,8%***
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	741 068					741 068	702 615					702 615	94,8%
		291	0	PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	46 670					46 670	46 669					46 669	100,0%
		302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 952					13 952	13 905					13 905	99,7%
		304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 253					1 253	1 252					1 252	99,9%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 853 267					1 853 267	1 827 360					1 827 360	98,6%
			7		324 483					324 483	295 707					295 707	91,1%
			9		108 362					108 362	98 570					98 570	91,0%
		404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	141 512					141 512	140 763					140 763	99,5%
			7		31 904					31 904	26 002					26 002	81,5%
			9		10 644					10 644	8 667					8 667	81,4%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	395 631		6 996			402 627	388 693		6 707			395 399	98,2%
			7		56 699					56 699	54 819					54 819	96,7%
			9		18 770					18 770	18 274					18 274	97,4%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 965		1 022			40 987	38 641		950			39 591	96,6%
			7		9 822					9 822	7 481					7 481	76,2%
			9		3 246					3 246	2 494					2 494	76,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		417	0	WYNAGRODZENIA	480 713		84 432			565 145	463 221		84 300			547 520	96,9%
			7	BEZOSOBOWE	3 094					3 094	2 550					2 550	82,4%
			9		546					546	450					450	82,4%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451 644		111 908			563 552	447 464		110 139			557 603	98,9%
		422	0	ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	2 000					2 000	2 000					2 000	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 150	4 947				41 097	36 096	4 946				41 043	99,9%
		426	0	ZAKUP ENERGII	1 305 910					1 305 910	1 289 170					1 289 170	98,7%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	108 544		4 000			112 544	108 542		3 989			112 532	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 900					5 900	5 900					5 900	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	886 589	10 859	27 900			925 348	779 722	10 858	27 877			818 458	88,4%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 088					2 088	2 073					2 073	99,3%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 840					6 840	6 314					6 314	92,3%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14					14	13					13	95,6%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	206					206	206					206	99,9%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 686		500			2 186	1 686		500			2 186	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 065 328					3 065 328	3 065 328					3 065 328	100,0%
		456	0	ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 149					6 149	5 531					5 531	89,9%
		458	0	POZOSTAŁE ODSETKI	410					410	0					0	0,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 390					2 390	1 486					1 486	62,2%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	1 442					1 442	1 441					1 441	100,0%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 129		38 250			79 379	39 607		38 153			77 760	98,0%
		606	7	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	224 092					224 092	224 091					224 091	100,0%
			9	BUDŻETOWYCH	74 698					74 698	74 697					74 697	100,0%
	80195 Suma				*10 504 810*	*15 806*	*275 008*	*0*	*0*	*10 795 624*	*10 229 499*	*15 805*	*272 614*	*0*	*0*	*10 517 918*	*97,4%*
801 Suma					361 491 632	1 071 952	587 494	0	0	363 151 078	355 370 061	972 440	584 682	0	0	356 927 183	98,3%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		PARAGRAF				Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
								Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	325	0	STYPENDIA RÓŻNE		99 100					99 100	91 900					91 900	92,7%
		80309 Suma						*99 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 100*	*91 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91 900*	*92,7%*
803 Suma								99 100	0	0	0	0	99 100	91 900	0	0	0	0	91 900	92,7%
851	OCHRONA ZDROWIA	85111	SZPITALE OGÓLNE	622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		214 720					214 720	214 720					214 720	100,0%
		85111 Suma						*214 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214 720*	*214 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214 720*	*100,0%*
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE	619	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		3 500 000					3 500 000	3 500 000					3 500 000	100,0%
		85117 Suma						*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 500 000*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 500 000*	*100,0%*
		85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	256	0	BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		30 000					30 000	30 000					30 000	100,0%
				622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 000					30 000	30 000					30 000	100,0%
		85141 Suma						*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*	*100,0%*
		85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		58 525					58 525	58 515					58 515	100,0%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 837 525					1 837 525	1 662 195					1 662 195	90,5%
		85149 Suma						*1 896 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 896 050*	*1 720 710*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 720 710*	*90,8%*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000					80 000	80 000					80 000	100,0%
			256	0	BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 000					184 000	174 000					174 000	94,6%
	85153 Suma					***264 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***264 000***	***254 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***254 000***	***96,2%***
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 717 900					3 717 900	3 695 250					3 695 250	99,4%
			256	0	BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 400					347 400	347 400					347 400	100,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	5 300					5 300	5 300					5 300	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 190					6 190	6 171					6 171	99,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	876					876	790					790	90,1%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	168 590					168 590	153 847					153 847	91,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 336					33 336	32 593					32 593	97,8%
			422	0	ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	424 662					424 662	420 534					420 534	99,0%
			424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400					400	398					398	99,4%
			426	0	ZAKUP ENERGII	9 000					9 000	8 954					8 954	99,5%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 407					225 407	216 819					216 819	96,2%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 539					1 539	1 539					1 539	100,0%
			461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 000					13 000	6 900					6 900	53,1%
	85154 Suma					***4 953 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 953 600***	***4 896 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 896 495***	***98,8%***

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE					5 031 411	5 031 411					5 027 945	5 027 945	99,9%
	85156					0	0	0	0	5 031 411	5 031 411	0	0	0	0	5 027 945	5 027 945	99,9%
	85156 Suma																	
		IZBY WYTRZEźWIEŃ	461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500					500	465					465	93,0%
	85158					500	0	0	0	0	500	465	0	0	0	0	465	93,0%
	85158 Suma																	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	547 963		0			547 963	547 963					547 963	100,0%
			304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 000					75 000	75 000					75 000	100,0%
			305	0	ZASĄDZONE RENTY	6 100					6 100	2 646					2 646	43,4%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE				2 400		2 400				2 400		2 400	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				376		376				376		376	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				48		48				0		0	0,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900					1 900	1 096					1 096	57,7%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000		12 000			16 000	2 720		12 000			14 720	92,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				12 336		12 336				12 336		12 336	100,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
				BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU	619	0	PUBLICZNEGO	9 000					9 000			7 000			7 000	77,8%
		85195 Suma					***634 963***	***0***	***21 000***	***15 160***	***0***	***671 123***	***629 425***	***0***	***19 000***	***15 112***	***0***	***663 537***	***98,9%***
851 Suma							**11 523 833**	**0**	**21 000**	**15 160**	**5 031 411**	**16 591 404**	**11 275 814**	**0**	**19 000**	**15 112**	**5 027 945**	**16 337 871**	**98,5%**
852	POMOC SPOŁECZNA	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE												
				232	0	POROZUMIEŃ (UMÓW)		500 000				500 000		424 297				424 297	84,9%
				236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 316 889					1 316 889	1 316 885					1 316 885	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 075					14 075	13 587					13 587	96,5%
				311	0	SPOŁECZNE	312 815	40 000				352 815	274 643	39 020				313 663	88,9%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 176 064					2 176 064	2 136 144					2 136 144	98,2%
				404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 379					150 379	150 378					150 378	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	403 627					403 627	397 891					397 891	98,6%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 989					50 989	47 938					47 938	94,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 500					45 500	42 841					42 841	94,2%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 651					141 651	135 348					135 348	95,6%
				422	0	ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	150 570					150 570	144 208					144 208	95,8%
				424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 000					11 000	9 562					9 562	86,9%
				426	0	ZAKUP ENERGII	135 621					135 621	127 587					127 587	94,1%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 750					26 750	25 078					25 078	93,7%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000					8 000	7 099					7 099	88,7%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238 304		3 500			241 804	234 702		3 500			238 202	98,5%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		433	0	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 125					2 125	224					224	10,5%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 368					6 368	6 127					6 127	96,2%
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 755					13 755	11 789					11 789	85,7%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 400					8 400	7 985					7 985	95,1%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	346 623					346 623	345 828					345 828	99,8%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 875					20 875	19 058					19 058	91,3%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 900					10 900	10 640					10 640	97,6%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 973					72 973	72 945					72 945	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 480					8 480	8 478					8 478	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	6 565					6 565	6 426					6 426	97,9%
85201 Suma					***5 679 298***	***540 000***	***3 500***	***0***	***0***	***6 222 798***	***5 553 391***	***463 316***	***3 500***	***0***	***0***	***6 020 208***	***96,7%***
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 600					13 600	13 562					13 562	99,7%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 740 036					1 740 036	1 739 975					1 739 975	100,0%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	123 840					123 840	123 840					123 840	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	326 219					326 219	326 204					326 204	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 247					35 247	34 826					34 826	98,8%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100		0			15 100	15 100					15 100	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 328		0			111 328	111 221					111 221	99,9%
		422	0	ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	135 900					135 900	135 896					135 896	100,0%
		423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	30 500					30 500	30 448					30 448	99,8%
		426	0	ZAKUP ENERGII	294 800					294 800	294 749					294 749	100,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 414					17 414	17 277					17 277	99,2%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 180					14 180	14 180					14 180	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 954		0			349 954	348 076					348 076	99,5%
			433	0	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 410 644					2 410 644	2 410 644					2 410 644	100,0%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750					750	747					747	99,6%
			436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 606					1 606	1 444					1 444	89,9%
			437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 520					7 520	7 517					7 517	100,0%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	482					482	482					482	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 650					1 650	1 648					1 648	99,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 780					7 780	7 777					7 777	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 587					54 587	54 587					54 587	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25 322					25 322	25 322					25 322	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	2 970					2 970	2 970					2 970	100,0%
	85202 Suma					***5 721 429***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 721 429***	***5 718 492***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 718 492***	***99,9%***
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 527			0		126 527	126 527					126 527	100,0%
			291	0	PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 855					6 855	6 855					6 855	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF	Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
852		302 0 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 500			12 780		39 280	24 388			12 780		37 168	94,6%
		401 0 WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 296 876			867 215		4 164 091	3 259 611			867 215		4 126 826	99,1%
		404 0 WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 772			82 216		310 988	228 772			82 216		310 988	100,0%
		411 0 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	605 548			163 740		769 288	588 467			163 740		752 207	97,8%
		412 0 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 620			34 850		105 470	56 328			34 729		91 057	86,3%
		417 0 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 214			13 650		20 864	7 214			13 650		20 864	100,0%
		421 0 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 112		9 750	87 800		250 662	137 679		3 397	87 729		228 804	91,3%
		422 0 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300 110			0		300 110	289 152					289 152	96,3%
		423 0 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 700					8 700	6 353					6 353	73,0%
		426 0 ZAKUP ENERGII	396 480			146 070		542 550	396 480			146 069		542 549	100,0%
		427 0 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	227 772			156 102		383 874	213 386			153 645		367 032	95,6%
		428 0 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 701			3 017		8 718	5 608			3 017		8 625	98,9%
		430 0 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	734 328		1 750	143 037		879 115	731 387		1 610	136 240		869 237	98,9%
		433 0 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 043					5 043	4 706					4 706	93,3%
		435 0 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	11 954			10 090		22 044	11 098			10 090		21 188	96,1%
		436 0 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 675			1 552		4 227	2 476			1 552		4 028	95,3%
		437 0 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 565			3 555		11 120	7 141			3 554		10 696	96,2%
		439 0 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 827			1 420		7 247	3 341			1 420		4 761	65,7%
		441 0 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 614			6 027		16 641	10 159			6 026		16 186	97,3%
		443 0 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 040			3 921		10 961	5 126			3 920		9 046	82,5%
		444 0 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	112 719			32 908		145 627	112 719			32 908		145 627	100,0%
		448 0 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 072			13 944		32 016	18 072			13 944		32 016	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			456	0	ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	45					45	39					39	86,9%
			470	0	PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 290			2 808		12 098	8 970			2 808		11 778	97,4%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 425		9 300			12 725	3 425		677			4 101	32,2%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 800		7 000			12 800	5 800		6 600			12 400	96,9%
	85203 Suma					*6 395 184*	*0*	*27 800*	*1 786 702*	*0*	*8 209 686*	*6 271 279*	*0*	*12 283*	*1 777 253*	*0*	*8 060 815*	*98,2%*
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	232	0	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)		850 000				850 000		653 191				653 191	76,8%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 290					10 290	9 520					9 520	92,5%
			311	0	SPOŁECZNE	4 410 806	460 000			7 920	4 878 726	4 370 903	443 441			7 920	4 822 264	98,8%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 096 266					1 096 266	1 090 732					1 090 732	99,5%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 382					79 382	79 328					79 328	99,9%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 672					332 672	331 557					331 557	99,7%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 761					42 761	41 896					41 896	98,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 004 682	32 510				1 037 192	957 274	32 510				989 784	95,4%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 007					107 007	102 271					102 271	95,6%
			422	0	ZAKUP SRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000					2 000	638					638	31,9%
			426	0	ZAKUP ENERGII	65 580					65 580	60 792					60 792	92,7%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 289					5 289	4 359					4 359	82,4%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 488					2 488	2 200					2 200	88,4%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 276					66 276	63 090					63 090	95,2%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 066					13 066	12 497					12 497	95,6%
			436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	12 397					12 397	11 614					11 614	93,7%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
				ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI												
		437	0	TELEFONICZNEJ	11 170					11 170	9 406					9 406	84,2%
		440	0	ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	650 992					650 992	650 987					650 987	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 027					30 027	27 011					27 011	90,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200					1 200	251					251	20,9%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 518					42 518	42 518					42 518	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	5 355					5 355	5 354					5 354	100,0%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 502					4 502	4 502					4 502	100,0%
	85204 Suma				***7 996 726***	***1 342 510***	***0***	***0***	***7 920***	***9 347 156***	***7 878 700***	***1 129 142***	***0***	***0***	***7 920***	***9 015 762***	***96,5%***
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 570					2 570	2 570					2 570	100,0%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	31 861				235 406	267 267	31 861				234 790	266 650	99,8%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE					15 099	15 099					15 099	15 099	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 737				40 180	45 917	5 737				39 725	45 462	99,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	805				4 815	5 620	805				4 376	5 181	92,2%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0				1 000	1 000					1 000	1 000	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 062				29 900	33 962	3 894				29 620	33 513	98,7%
		426	0	ZAKUP ENERGII					4 152	4 152					3 583	3 583	86,3%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 488				67 448	126 936	59 407				67 401	126 808	99,9%
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	910				500	1 410	910				500	1 410	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	179					179	179					179	100,0%
		470	0	PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	774					774	774					774	100,0%
	85205 Suma				***106 386***	***0***	***0***	***0***	***398 500***	***504 886***	***106 136***	***0***	***0***	***0***	***396 094***	***502 230***	***99,5%***
	85206 (puste)	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	20 312					20 312	20 312					20 312	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 826					24 826	24 826					24 826	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 484					3 484	3 484					3 484	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 601					131 601	131 600					131 600	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000					15 000	15 000					15 000	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500					2 500	2 486					2 486	99,4%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500					3 500	3 500					3 500	100,0%
85206 Suma					*201 223*	*0*	*0*	*0*	*0*	*201 223*	*201 208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*201 208*	*100,0%*
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	311	0	SPOŁECZNE				40 672 353		40 672 353				39 465 452		39 465 452	97,0%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE				928 872		928 872				885 695		885 695	95,4%
		404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE				56 400		56 400				56 372		56 372	99,9%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				170 258		170 258				152 833		152 833	89,8%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				22 841		22 841				16 609		16 609	72,7%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				18 000		18 000				18 000		18 000	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				90 469		90 469				56 620		56 620	62,6%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				28 807		28 807				28 807		28 807	100,0%
		458	0	POZOSTAŁE ODSETKI				2 000		2 000						0	0,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO				5 000		5 000				2 822		2 822	56,4%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU				5 000		5 000				2 399		2 399	48,0%
85212 Suma					*0*	*0*	*0*	*42 000 000*	*0*	*42 000 000*	*0*	*0*	*0*	*40 685 608*	*0*	*40 685 608*	*96,9%*
85213	UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	413	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	629 000			170 000		799 000	627 800			154 850		782 650	98,0%
85213 Suma					*629 000*	*0*	*0*	*170 000*	*0*	*799 000*	*627 800*	*0*	*0*	*154 850*	*0*	*782 650*	*98,0%*
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 417 888					1 417 888	1 417 887					1 417 887	100,0%
		311	0	SPOŁECZNE	3 982 895		11 500			3 994 395	3 748 601		11 475			3 760 076	94,1%
85214 Suma					*5 400 783*	*0*	*11 500*	*0*	*0*	*5 412 283*	*5 166 488*	*0*	*11 475*	*0*	*0*	*5 177 963*	*95,7%*
85215	DODATKI MIESZKANIO	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 000 000					6 000 000	5 966 802					5 966 802	99,4%
85215 Suma					*6 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 000 000*	*5 966 802*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 966 802*	*99,4%*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 522 650					7 522 650	7 449 271					7 449 271	99,0%
	85216 Suma					*7 522 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 522 650*	*7 449 271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 449 271*	*99,0%*
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 839					84 839	80 498					80 498	94,9%
			303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH				139 077		139 077				135 561		135 561	97,5%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	8 603 116					8 603 116	8 585 837					8 585 837	99,8%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	609 052					609 052	609 052					609 052	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 578 042					1 578 042	1 576 720					1 576 720	99,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170 550					170 550	169 936					169 936	99,6%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 477					78 477	77 614					77 614	98,9%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 743					219 743	205 993					205 993	93,7%
			422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000					20 000	15 472					15 472	77,4%
			426	0	ZAKUP ENERGII	182 821					182 821	181 842					181 842	99,5%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	263 846					263 846	244 661					244 661	92,7%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 001					17 001	16 506					16 506	97,1%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 442					401 442	387 310					387 310	96,5%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	62 834					62 834	61 620					61 620	98,1%
			436	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 191					23 191	22 837					22 837	98,5%
			437	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	62 218					62 218	59 458					59 458	95,6%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500					2 500	2 500					2 500	100,0%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	447 735					447 735	445 523					445 523	99,5%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	132 775					132 775	127 646					127 646	96,1%
			442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	787					787	786					786	99,9%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 250					18 250	15 154					15 154	83,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	354 519					354 519	354 519					354 519	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 228					18 228	18 227					18 227	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	42 750					42 750	27 743					27 743	64,9%
		499	0								3 231					3 231	
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000					450 000	449 829					449 829	100,0%
85219 Suma					*13 844 716*	*0*	*0*	*139 077*	*0*	*13 983 793*	*13 740 515*	*0*	*0*	*135 561*	*0*	*13 876 076*	*99,2%*
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	301 852					301 852	300 945					300 945	99,7%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 774					55 774	55 106					55 106	98,8%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 734					7 734	7 632					7 632	98,7%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100					8 100	7 880					7 880	97,3%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 384					24 384	23 326					23 326	95,7%
		426	0	ZAKUP ENERGII	12 000					12 000	11 999					11 999	100,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148					148	148					148	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150					150	145					145	96,7%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 340					15 340	14 574					14 574	95,0%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	870					870	825					825	94,9%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 400					1 400	1 374					1 374	98,2%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 900					6 900	6 900					6 900	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	330					330	330					330	100,0%
85220 Suma					*434 982*	*0*	*0*	*0*	*0*	*434 982*	*431 185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*431 185*	*99,1%*
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 296 150					2 296 150	2 296 149					2 296 149	100,0%
		302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 760					6 760	5 630					5 630	83,3%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	441 181			295 862		737 043	422 304			295 862		718 166	97,4%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 133					52 133	52 133					52 133	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 171			51 658		130 829	78 883			51 658		130 541	99,8%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 465			6 951		18 416	11 367			6 951		18 318	99,5%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0			7 830		7 830				7 830		7 830	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 250					11 250	10 721					10 721	95,3%
		426	0	ZAKUP ENERGII	43 000					43 000	41 123					41 123	95,6%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 625					3 625	1 965					1 965	54,2%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 298					3 298	3 298					3 298	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 773 466			988 259		2 761 725	1 773 466			988 258		2 761 724	100,0%
		433	0	ZAKUP USŁUG OD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400			0		18 400	18 400					18 400	100,0%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 848					1 848	1 797					1 797	97,3%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 468					1 468	1 353					1 353	92,2%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 654					1 654	1 445					1 445	87,4%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	21 000					21 000	20 132					20 132	95,9%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 036					2 036	2 017					2 017	99,1%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	860					860	859					859	99,9%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 768					25 768	25 768					25 768	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	500					500	495					495	99,0%
85228 Suma					*4 795 033*	*0*	*0*	*1 350 560*	*0*	*6 145 593*	*4 769 305*	*0*	*0*	*1 350 559*	*0*	*6 119 864*	*99,6%*
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	37 800					37 800	37 741					37 741	99,8%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
				311	0	SPOŁECZNE	1 708 100			931 170		2 639 270	1 707 054			917 300		2 624 354	99,4%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE				23 030		23 030				22 834		22 834	99,1%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				3 960		3 960				3 925		3 925	99,1%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				570		570				559		559	98,1%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			46 676			46 676			46 429			46 429	99,5%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 104		44 900			311 004	254 151		44 188			298 339	95,9%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 907					27 907	27 907					27 907	100,0%
		85295 Suma					***2 039 911***	***0***	***91 576***	***958 730***	***0***	***3 090 217***	***2 026 853***	***0***	***90 617***	***944 618***	***0***	***3 062 088***	***99,1%***
852 Suma							**66 767 321**	**1 882 510**	**134 376**	**46 405 069**	**406 420**	**115 595 696**	**65 907 425**	**1 592 458**	**117 875**	**45 048 449**	**404 014**	**113 070 221**	**97,8%**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85305	ŻŁOBKI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 948					12 948	12 947					12 947	100,0%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 024 865					1 024 865	1 024 782					1 024 782	100,0%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	75 472					75 472	74 729					74 729	99,0%
				411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189 437					189 437	188 706					188 706	99,6%
				412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 713					16 713	16 658					16 658	99,7%
				414	0	WPŁATY NA PFRON	30 188					30 188	30 186					30 186	100,0%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 850					3 850	3 850					3 850	100,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 539		3 500			59 039	55 537		3 499			59 036	100,0%
				422	0	ZAKUP SRODKOW ŻYWNOŚCI	117 000					117 000	115 880					115 880	99,0%
				426	0	ZAKUP ENERGII	73 800					73 800	73 799					73 799	100,0%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 040					92 040	91 977					91 977	99,9%
				428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800					1 800	1 681					1 681	93,4%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 800		3 400			42 200	38 785		3 400			42 185	100,0%
				435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 110					1 110	1 107					1 107	99,7%
				437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 320					2 320	2 313					2 313	99,7%
				443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	332					332	331					331	99,7%
				444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 047					38 047	38 047					38 047	100,0%
				448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 398					9 398	9 398					9 398	100,0%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	1 080					1 080	1 080					1 080	100,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 945 000					1 945 000	1 370 805					1 370 805	70,5%
		85305 Suma					***3 729 739***	***0***	***6 900***	***0***	***0***	***3 736 639***	***3 152 599***	***0***	***6 899***	***0***	***0***	***3 159 498***	***84,6%***

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)															
	85311	NIEPEŁNOSPR	232	0	MIĘDZY J.S.T.		4 932				4 932		1 848				1 848	37,5%
			BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU															
			236	0	PUBLICZNEGO	1 223 454					1 223 454	1 223 452					1 223 452	100,0%
	85311 Suma					*1 223 454*	*4 932*	*0*	*0*	*0*	*1 228 386*	*1 223 452*	*1 848*	*0*	*0*	*0*	*1 225 300*	*99,7%*
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	0				247 554	247 554					247 553	247 553	100,0%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 416				13 282	19 698	6 416				13 281	19 697	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0				57 368	57 368					57 367	57 367	100,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0				6 302	6 302					6 301	6 301	100,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 433	5 170			17 848	123 451	100 433	4 922			17 848	123 203	99,8%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 561				0	10 561	10 561					10 561	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	6 901				0	6 901	6 745					6 745	97,7%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 743				0	9 743	9 682					9 682	99,4%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440				0	440	439					439	99,7%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 667	29 412			22 237	136 316	84 667	29 356			22 237	136 260	100,0%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	550					550	549					549	99,8%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 674					5 674	5 674					5 674	100,0%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	56				0	56	55					55	98,4%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	178				0	178	177					177	99,7%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 178				3 809	8 987	5 178				3 809	8 987	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 080					1 080	1 080					1 080	100,0%
	85321 Suma					*231 877*	*34 582*	*0*	*0*	*368 400*	*634 859*	*231 656*	*34 278*	*0*	*0*	*388 397*	*634 331*	*99,9%*
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 725					3 725	3 725					3 725	100,0%
			311	7	SPOŁECZNE	43 052					43 052	40 793					40 793	94,8%
				9		7 597					7 597	7 199					7 199	94,8%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 356 218	374 298				2 730 516	2 354 567	374 298				2 728 865	99,9%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			7		154 079					154 079	151 974					151 974	98,6%
			9		27 190					27 190	26 819					26 819	98,6%
		404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	183 481	18 549				202 030	183 480	18 549				202 029	100,0%
			7	ROCZNE	7 890					7 890	7 544					7 544	95,6%
			9		1 392					1 392	1 331					1 331	95,6%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	424 539	67 529				492 068	421 488	67 529				489 017	99,4%
			7	SPOŁECZNE	39 739					39 739	38 696					38 696	97,4%
			9		7 014					7 014	6 829					6 829	97,4%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ	40 695	9 624				50 319	39 672	9 624				49 296	98,0%
			7	PRACY	3 967					3 967	3 604					3 604	90,8%
			9		701					701	636					636	90,7%
		417	0	WYNAGRODZENIA	21 600					21 600	21 600					21 600	100,0%
			7	BEZOSOBOWE	8 160					8 160	6 460					6 460	79,2%
			9		1 440					1 440	1 140					1 140	79,2%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I	66 440					66 440	66 435					66 435	100,0%
			7	WYPOSAŻENIA	1 584					1 584	1 440					1 440	90,9%
			9		279					279	254					254	91,1%
		426	0	ZAKUP ENERGII	78 620					78 620	78 615					78 615	100,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 134					29 134	29 129					29 129	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG	5 391					5 391	5 391					5 391	100,0%
			7	ZDROWOTNYCH	1 041					1 041	911					911	87,5%
			9		184					184	161					161	87,4%
		430	0	ZAKUP USŁUG	94 528					94 528	94 518					94 518	100,0%
			7	POZOSTAŁYCH	106 377					106 377	39 935					39 935	37,5%
			9		18 773					18 773	7 047					7 047	37,5%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500					500	498					498	99,6%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400					400	361					361	90,3%
		439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	818					818	818					818	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 461					10 461	10 203					10 203	97,5%
			7	KRAJOWE	1 262					1 262	42					42	3,4%
			9		223					223	7					7	3,3%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 105					6 105	6 105					6 105	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY	89 449					89 449	89 449					89 449	100,0%
			7	FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	2 206					2 206	2 189					2 189	99,2%
			9	SOCJALNYCH	390					390	386					386	99,1%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 351					13 351	13 351					13 351	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 600					2 600	2 600					2 600	100,0%
			7	NIEBĘDĄCYCH	15 521					15 521	10 016					10 016	64,5%
			9	CZŁONKAMI KORPUSU	2 740					2 740	1 768					1 768	64,5%
	85333 Suma				*3 880 856*	*470 000*	*0*	*0*	*0*	*4 350 856*	*3 779 187*	*470 000*	*0*	*0*	*0*	*4 249 187*	*97,7%*

229

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	681 380					681 380	681 380					681 380	100,0%
			271	0	POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	53 230					53 230	46 435					46 435	87,2%
			281	7	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	153 949					153 949	149 460					149 460	97,1%
				9	REALIZACJI FUNDACJOM	27 168					27 168	26 376					26 376	97,1%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	580					580	580					580	100,0%
			303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000					7 000	3 508					3 508	50,1%
			304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 690					9 690	9 483					9 483	97,9%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 687 367					1 687 367	1 687 367					1 687 367	100,0%
				7	PRACOWNIKÓW	569 897					569 897	552 495					552 495	96,9%
				9		256 579					256 579	255 942					255 942	99,8%
			404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	39 000					39 000	37 147					37 147	95,2%
				7	ROCZNE	111 446					111 446	111 446					111 446	100,0%
				9		0					0	0					0	#DZIEL/0!
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	306 293					306 293	306 167					306 167	100,0%
				7	SPOŁECZNE	128 347					128 347	118 219					118 219	92,1%
				9		56 102					56 102	55 483					55 483	98,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ	35 524					35 524	35 505					35 505	99,9%
				7	PRACY	16 520					16 520	14 794					14 794	89,6%
				9		7 790					7 790	7 623					7 623	97,9%
			417	0	WYNAGRODZENIA	470 198		350			470 548	469 396		350			469 746	99,8%
				7	BEZOSOBOWE	976 140					976 140	869 860					869 860	89,1%
				9		155 584					155 584	139 234					139 234	89,5%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I	154 773		6 150			160 923	131 918		5 614			137 532	85,5%
				7	WYPOSAŻENIA	211 028					211 028	156 131					156 131	74,0%
				9		19 116					19 116	10 493					10 493	54,9%
			424	7	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 485					50 485	22 628					22 628	44,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			9		44 351					44 351	39 432					39 432	88,9%
		426	0	ZAKUP ENERGII	71 700					71 700	61 153					61 153	85,3%
			7		13 915					13 915	12 215					12 215	87,8%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400					1 400	1 118					1 118	79,8%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400					400	360					360	90,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	583 505		26 000			609 505	555 929		25 102			581 031	95,3%
			7		1 258 467					1 258 467	1 031 521					1 031 521	82,0%
			9		26 988					26 988	14 053					14 053	52,1%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 650					2 650	2 104					2 104	79,4%
			7		6 920					6 920	6 920					6 920	100,0%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ	3 700					3 700	2 975					2 975	80,4%
			7	SIECI TELEFONICZNEJ	12 998					12 998	12 998					12 998	100,0%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI	6 000					6 000	4 868					4 868	81,1%
			7	TELEFONICZNEJ	3 365					3 365	3 351					3 351	99,6%
		440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	18 810					18 810	15 210					15 210	80,9%
			7	GARAŻOWE	155 621					155 621	155 620					155 620	100,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	380					380	364					364	95,9%
			7		1 102					1 102	0					0	0,0%
			9		194					194	0					0	0,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100					2 100	2 060					2 060	98,1%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	15 756					15 756	13 784					13 784	87,5%
			7	SOCJALNYCH	5 961					5 961	3 060					3 060	51,3%
			9		540					540	540					540	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 328					5 328	5 328					5 328	100,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 600					6 600	6 561					6 561	99,4%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	2 447					2 447	2 207					2 207	90,2%
		605	7	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 900					25 900	25 900					25 900	100,0%
	85395 Suma				***8 462 284***	***0***	***32 500***	***0***	***0***	***8 494 784***	***7 878 700***	***0***	***31 066***	***0***	***0***	***7 909 766***	***93,1%***
853 Suma					17 528 210	509 514	39 400	0	368 400	18 445 524	16 265 594	506 126	37 965	0	368 397	17 178 082	93,1%
854 EDUKACYJNA	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 738					23 738	15 837					15 837	66,7%
OPIEKA WYCHOWAWCZA		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	7 505 206					7 505 206	7 482 824					7 482 824	99,7%
		404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	495 456					495 456	495 430					495 430	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 326 996					1 326 996	1 319 867					1 319 867	99,5%

DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	152 255					152 255	152 065					152 065	99,9%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 690					23 690	23 667					23 667	99,9%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 719					4 719	4 706					4 706	99,7%
		426	0	ZAKUP ENERGII	148 946					148 946	148 221					148 221	99,5%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600					600	600					600	100,0%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 521					1 521	1 521					1 521	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 350					15 350	15 344					15 344	100,0%
		436	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100					100	99					99	99,4%
		437	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	350					350	350					350	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	585 023					585 023	582 753					582 753	99,6%
	85401 Suma				***10 283 950***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 283 950***	***10 243 285***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 243 285***	***99,6%***
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 902					3 902	3 205					3 205	82,1%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	619 991					619 991	609 982					609 982	98,4%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 067					60 067	60 066					60 066	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	111 206					111 206	111 176					111 176	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 055					12 055	11 829					11 829	98,1%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 303					27 303	27 303					27 303	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 750					2 750	2 750					2 750	100,0%
		426	0	ZAKUP ENERGII	221 047					221 047	214 122					214 122	96,9%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 701					113 701	113 627					113 627	99,9%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 254					6 254	6 254					6 254	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 076					58 076	53 032					53 032	91,3%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 051					1 051	1 049					1 049	99,8%
		436	0	OPŁATY ZA ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 088					1 088	1 088					1 088	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 370					2 370	2 369					2 369	100,0%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 486					2 486	2 486					2 486	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 011					99 011	99 011					99 011	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	720					720	720					720	100,0%
85407 Suma						*2 331 158*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*2 337 158*	*2 322 182*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*2 328 182*	*99,6%*
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 645					3 645	2 080					2 080	57,1%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 324 438					1 324 438	1 321 545					1 321 545	99,8%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	103 182					103 182	103 181					103 181	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 109					240 109	239 098					239 098	99,6%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 203					22 203	22 202					22 202	100,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 189					42 189	42 189					42 189	100,0%
			426	0	ZAKUP ENERGII	340 108					340 108	330 817					330 817	97,3%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 811					37 811	37 811					37 811	100,0%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800					800	800					800	100,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 668					66 668	65 383					65 383	98,1%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 998					74 998	74 998					74 998	100,0%
85410 Suma						*2 256 151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 256 151*	*2 240 103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 240 103*	*99,3%*
	85412	OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 977					36 977	36 926					36 926	99,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 576					4 576	4 339					4 339	94,8%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	241 160		1 800			242 960	240 207		1 800			242 007	99,6%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			5 600			5 600			5 577			5 577	99,6%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000		74 400			92 400	18 000		73 390			91 390	98,9%
85412 Suma						*300 713*	*0*	*81 800*	*0*	*0*	*382 513*	*299 472*	*0*	*80 766*	*0*	*0*	*380 239*	*99,4%*
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	324	0	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 109 724					1 109 724	1 093 827					1 093 827	98,6%
			326	0	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	376 263					376 263	351 853					351 853	93,5%
85415 Suma						*1 485 987*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 485 987*	*1 445 679*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 445 679*	*97,3%*
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	149					149	0					0	0,0%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	328 795					328 795	328 135					328 135	99,8%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 384					26 384	26 383					26 383	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 699					59 699	59 699					59 699	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 271					7 271	7 271					7 271	100,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 282					1 282	1 282					1 282	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 933					12 933	12 933					12 933	100,0%
	85417 Suma				***436 513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***436 513***	***435 703***	***0***	***0***	***0***	***0***	***435 703***	***99,8%***
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	254	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 240 288					2 240 288	2 228 448					2 228 448	99,5%
	85419 Suma				***2 240 288***					***2 240 288***	***2 228 448***					***2 228 448***	***99,5%***
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83					83	83					83	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 459					21 459	11 950					11 950	55,7%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	4 055					4 055	3 230					3 230	79,7%
	85446 Suma				***25 597***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 597***	***15 263***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 263***	***59,6%***
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000					5 000	4 983					4 983	99,7%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 603					146 603	146 603					146 603	100,0%
	85495 Suma				***151 603***	***0***	***0***	***0***	***0***	***151 603***	***151 586***	***0***	***0***	***0***	***0***	***151 586***	***100,0%***
854 Suma					25 534 354	0	92 300	0	0	25 626 654	25 364 367	0	91 266	0	0	25 455 634	99,3%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400					4 400	4 381					4 381	99,6%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 829 315					3 829 315	3 828 326					3 828 326	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 248 363					3 248 363	3 228 642					3 228 642	99,4%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	84 075					84 075	84 075					84 075	100,0%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 784 458					2 784 458	2 204 633					2 204 633	79,2%
			7		6 295 062					6 295 062	4 417 039					4 417 039	70,2%
			9		2 754 578					2 754 578	1 932 797					1 932 797	70,2%
	90001 Suma				***19 000 251***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 000 251***	***15 699 894***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 699 894***	***82,6%***
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400					2 400	180					180	7,5%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 063 800					1 063 800	626 701					626 701	58,9%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	193 182					193 182	96 250					96 250	49,8%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 533					27 533	12 754					12 754	46,3%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	22 357					22 357	6 680					6 680	29,9%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000					60 000	2 503					2 503	4,2%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 100					187 100	140 087					140 087	74,9%
		426	0	ZAKUP ENERGII	25 000					25 000	11 560					11 560	46,2%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500					2 500	1 228					1 228	49,1%

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 060 203					19 060 203	12 446 882					12 446 882	65,3%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	56 500					56 500	24 708					24 708	43,7%
			436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000					6 000	0					0	0,0%
			437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	30 000					30 000	4 698					4 698	15,7%
			440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	74 606					74 606	74 316					74 316	99,6%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 000					21 000	10 800					10 800	51,4%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	338 557					338 557	338 557					338 557	100,0%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 412					17 412	17 412					17 412	100,0%
			470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	11 250					11 250	6 530					6 530	58,0%
			601	0	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI		255 382				255 382						0	0,0%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000					130 000	101 208					101 208	77,9%
90002 Suma						***21 329 400***	***255 382***	***0***	***0***	***0***	***21 584 782***	***13 923 053***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 923 053***	***64,5%***
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	672					672	517					517	77,0%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101					101	0					0	0,0%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 071					5 071	4 174					4 174	82,3%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 000		1 200			70 200	68 973		1 189			70 163	99,9%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 160 667		1 550			22 162 217	21 825 959		0			21 825 959	98,5%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 236					57 236	57 235					57 235	100,0%
90003 Suma						***22 292 747***	***0***	***2 750***	***0***	***0***	***22 295 497***	***21 956 860***	***0***	***1 189***	***0***	***0***	***21 958 050***	***98,5%***
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000		5 000			12 000	6 960		5 000			11 960	99,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500					11 500	11 500					11 500	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 990		29 483			38 473	8 839		27 707			36 546	95,0%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	318 700					318 700	285 302					285 302	89,5%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 066 915		60 744			5 127 659	4 816 988		8 453			4 825 441	94,1%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 745 667		333 171			3 078 838	2 236 569		181 237			2 417 806	78,5%
			7	JEDNOSTEK	1 452 946					1 452 946	1 360 000					1 360 000	93,6%
			9	BUDŻETOWYCH	256 402					256 402	240 000					240 000	93,6%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 010					4 010	4 010					4 010	100,0%
90004 Suma					*9 872 130*	*0*	*428 398*	*0*	*0*	*10 300 528*	*8 970 168*	*0*	*222 397*	*0*	*0*	*9 192 566*	*89,2%*
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 130 000					1 130 000	1 130 000					1 130 000	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			2 500			2 500			2 500			2 500	100,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000					8 000	254					254	3,2%
		619	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 530 000					1 530 000	1 009 001					1 009 001	65,9%
90013 Suma					*2 668 000*	*0*	*2 500*	*0*	*0*	*2 670 500*	*2 139 255*	*0*	*2 500*	*0*	*0*	*2 141 755*	*80,2%*
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	426	0	ZAKUP ENERGII	5 144 700					5 144 700	5 059 741					5 059 741	98,3%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000					150 000	144 037					144 037	96,0%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 817 000					3 817 000	3 607 946					3 607 946	94,5%
		605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	590 000					590 000	537 716					537 716	91,1%
90015 Suma					*9 701 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 701 700*	*9 349 440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 349 440*	*96,4%*

DZIAL	ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	621	0	BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW	95 000					95 000	94 977					94 977	100,0%
	90017 Suma					*95 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95 000*	*94 977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94 977*	*100,0%*
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000					200 000	200 000					200 000	100,0%
			283	0	ZBUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL	291 776					291 776	291 775					291 775	100,0%
			290	0	POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE	12 000					12 000	12 000					12 000	100,0%
			303	0	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000					1 000	0					0	0,0%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 882					7 882	7 455					7 455	94,6%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	185 000					185 000	149 909					149 909	81,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	516 247					516 247	511 537					511 537	99,1%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	178 350					178 350	177 744					177 744	99,7%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 042 040					1 042 040	1 041 372					1 041 372	99,9%
			606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000					25 000	24 969					24 969	99,9%
	90019 Suma					*2 459 295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 459 295*	*2 416 761*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 416 761*	*98,3%*

629

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
010	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000					20 000	20 000					20 000	100,0%
			302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 872					42 872	38 394					38 394	89,6%
			401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	7 582 064					7 582 064	7 463 406					7 463 406	98,4%
			404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	545 549					545 549	545 504					545 504	100,0%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 376 119					1 376 119	1 333 154					1 333 154	96,9%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	155 743					155 743	140 737					140 737	90,4%
			414	0	WPŁATY NA PFRON	95 780					95 780	95 328					95 328	99,5%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 410					131 410	87 034					87 034	66,2%
			421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	190 142					190 142	180 019					180 019	94,7%
			426	0	ZAKUP ENERGII	179 453					179 453	170 697					170 697	95,1%
			427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	176 567		2 000			178 567	14 050		1 857			15 907	8,9%
			428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 250					13 250	11 795					11 795	89,0%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 781 613		7 000			1 788 613	1 620 836		1 998			1 622 833	90,7%
			435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	85 671					85 671	75 924					75 924	88,6%
			436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	19 000					19 000	15 590					15 590	82,1%
			437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	33 852					33 852	28 466					28 466	84,1%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	69 550					69 550	69 352					69 352	99,7%
			441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85 257					85 257	65 002					65 002	76,2%
			442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 500					23 500	5 514					5 514	23,5%
			443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	787 849					787 849	784 194					784 194	99,5%
			444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 625					160 625	160 625					160 625	100,0%
			448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 720					14 720	14 630					14 630	99,4%

DZIAL		ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
				451	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000					1 000	50					50	5,0%
				461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 160					5 160	5 033					5 033	97,5%
				470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	21 500					21 500	16 521					16 521	76,8%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 376 645					2 376 645	1 730 193					1 730 193	72,8%
					7		2 330					2 330	1 500					1 500	64,4%
					9		777					777	500					500	64,4%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 471					117 471	112 259					112 259	95,6%
				619	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000					130 000	130 000					130 000	100,0%
		90095 Suma					***16 225 469***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***16 234 469***	***14 936 303***	***0***	***3 855***	***0***	***0***	***14 940 158***	***92,0%***
900 Suma							**103 643 992**	**255 382**	**442 648**	**0**	**0**	**104 342 022**	**89 486 711**	**0**	**229 942**	**0**	**0**	**89 716 653**	**86,0%**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	457 900					457 900	457 640					457 640	99,9%
				304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	170 000					170 000	138 000					138 000	81,2%
				417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000					50 000	2 000					2 000	4,0%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000					68 000	47 669					47 669	70,1%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 247 680		193 238			7 440 918	6 954 801		166 885			7 121 686	95,7%
		92105 Suma					***7 993 580***	***0***	***193 238***	***0***	***0***	***8 186 818***	***7 600 110***	***0***	***166 885***	***0***	***0***	***7 766 995***	***94,9%***
		92106	TEATRY	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 223 200					7 223 200	7 223 200					7 223 200	100,0%

DZIAL	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	863 800					863 800	863 800					863 800	100,0%
			622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 930 076					4 930 076	4 930 076					4 930 076	100,0%
92106 Suma						***13 017 076***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 017 076***	***13 017 076***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 017 076***	***100,0%***
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 901 253					2 901 253	2 901 253					2 901 253	100,0%
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 683 996		44 496			2 728 492	2 683 996		44 496			2 728 492	100,0%
			622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000					300 000	300 000					300 000	100,0%
92109 Suma						***5 885 249***	***0***	***44 496***	***0***	***0***	***5 929 745***	***5 885 249***	***0***	***44 496***	***0***	***0***	***5 929 745***	***100,0%***
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 828 081					4 828 081	3 367 136					3 367 136	69,7%
			622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	98 380					98 380	79 978					79 978	81,3%
92114 Suma						***4 926 461***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 926 461***	***3 447 114***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 447 114***	***70,0%***
	92116	BIBLIOTEKI	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 540 187					5 540 187	5 540 187					5 540 187	100,0%
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	900 000		40 808			940 808	900 000		40 808			940 808	100,0%
			622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000					90 000	90 000					90 000	100,0%
92116 Suma						***6 530 187***	***0***	***40 808***	***0***	***0***	***6 570 995***	***6 530 187***	***0***	***40 808***	***0***	***0***	***6 570 995***	***100,0%***

DZIAŁ	ROZDZIAŁ		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
						Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
	92118	MUZEA	248	0	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 748 486					4 748 486	4 748 486					4 748 486	100,0%
			280	0	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	72 500					72 500	72 000					72 000	99,3%
			605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 313 712					18 313 712	11 067 655					11 067 655	60,4%
			622	0	BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCYJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 862 070					1 862 070	928 456					928 456	49,9%
	92118 Suma					***24 996 768***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 996 768***	***16 816 597***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 816 597***	***67,3%***
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	272	0	BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW	1 035 481					1 035 481	900 167					900 167	86,9%
			417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 920					82 920	69 038					69 038	83,3%
			430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 778		3 000			74 778	23 737					23 737	31,7%
			434	0	REMONTOWO-KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU	299 379					299 379	235 068					235 068	78,5%
			438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 000					10 000	9 945					9 945	99,4%
			439	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 062					26 062	26 062					26 062	100,0%
	92120 Suma					***1 525 620***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***1 528 620***	***1 264 016***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 264 016***	***82,7%***
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	401	0	OSOBOWE PRACOWNIKÓW		16 715				16 715		16 167				16 167	96,7%
			411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2 875				2 875		2 776				2 776	96,5%
			412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		410				410		331				331	80,6%
	92121 Suma					***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***19 273***	***0***	***0***	***0***	***19 273***	***96,4%***
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 270 787					3 270 787	244 705					244 705	7,5%
	92195 Suma					***3 270 787***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 270 787***	***244 705***	***0***	***0***	***0***	***0***	***244 705***	***7,5%***
921 Suma						***68 145 728***	***20 000***	***281 542***	***0***	***0***	***68 447 270***	***54 805 054***	***19 273***	***252 189***	***0***	***0***	***55 076 516***	***80,5%***

DZIAL		ROZDZIAL		PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
							Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	265	0	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWGO	1 450 000					1 450 000	1 450 000					1 450 000	100,0%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 686					31 686	26 712					26 712	84,3%
				421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	691 405					691 405	568 664					568 664	82,2%
				426	0	ZAKUP ENERGII	2 267 200					2 267 200	1 939 443					1 939 443	85,5%
				427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	948 147		0			948 147	785 850					785 850	82,9%
				430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 210 150					1 210 150	998 399					998 399	82,5%
				435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	25 400					25 400	21 993					21 993	86,6%
				437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 800					18 800	11 294					11 294	60,1%
				438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 200					1 200	0					0	0,0%
				605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 948		68 758			3 069 706	2 176 976		18 480			2 195 456	71,5%
				606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 706					102 706	94 397					94 397	91,9%
		92601 Suma					*9 747 642*	*0*	*68 758*	*0*	*0*	*9 816 400*	*8 073 728*	*0*	*18 480*	*0*	*0*	*8 092 208*	*82,4%*
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	193 656					193 656	183 194					183 194	94,6%
				302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 500					15 500	12 017					12 017	77,5%
				304	0	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	433 220					433 220	299 815					299 815	69,2%
				401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 677 525					3 677 525	3 475 123					3 475 123	94,5%
					1		2 330					2 330	0					0	0,0%
					2		777					777	0					0	0,0%
					7		47 538					47 538	25 507					25 507	53,7%
					9		8 390					8 390	4 501					4 501	53,7%
				404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	229 482					229 482	229 481					229 481	100,0%
				411	0	SKŁADKI NA	730 323					730 323	689 397					689 397	94,4%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
			1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	403					403	0					0	0,0%
			2		134					134	0					0	0,0%
			7		15 505					15 505	4 408					4 408	28,4%
			9		2 737					2 737	778					778	28,4%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	102 509					102 509	71 843					71 843	70,1%
			1		57					57	0					0	0,0%
			2		19					19	0					0	0,0%
			7		1 317					1 317	625					625	47,5%
			9		233					233	110					110	47,3%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	49 832					49 832	44 534					44 534	89,4%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 151 623					1 151 623	1 091 310					1 091 310	94,8%
			7		12 928					12 928	11 212					11 212	86,7%
			9		2 322					2 322	1 979					1 979	85,2%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 126 790		2 500			1 129 290	972 512		2 429			974 942	86,3%
			1		8 579					8 579	7 241					7 241	84,4%
			2		2 882					2 882	2 414					2 414	83,7%
			7		5 777					5 777	3 635					3 635	62,9%
			9		1 067					1 067	642					642	60,1%
		426	0	ZAKUP ENERGII	3 000					3 000	2 396					2 396	79,9%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 600					11 600	3 273					3 273	28,2%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000					8 000	6 336					6 336	79,2%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 360 238		94 688			4 454 926	3 927 412		89 688			4 017 099	90,2%
			1		28 731					28 731	9 459					9 459	32,9%
			7		64 823					64 823	56 080					56 080	86,5%
			9		11 351					11 351	9 896					9 896	87,2%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000					15 000	3 669					3 669	24,5%
		436	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	41 700					41 700	29 307					29 307	70,3%
		438	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 000					4 000	3 998					3 998	99,9%
			1		750					750	0					0	0,0%
			2		250					250	0					0	0,0%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85 526					85 526	67 156					67 156	78,5%
		442	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 309					1 309	808					808	61,7%
			1		5 063					5 063	881					881	17,4%
			7		800					800	743					743	92,9%
			9		141					141	131					131	93,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	112 795					112 795	105 405					105 405	93,4%
			1		206					206	206					206	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 874					85 874	85 874					85 874	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 021 925					1 021 925	1 021 839					1 021 839	100,0%
		453	0	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	520 000					520 000	0					0	0,0%
		461	0	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 876					2 876	1 366					1 366	47,5%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		470	0	PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	51 000					51 000	45 783					45 783	89,8%
		499	0								7					7	
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000					45 000	40 344					40 344	89,7%
	92605 Suma				*14 305 413*	*0*	*97 188*	*0*	*0*	*14 402 601*	*12 554 645*	*0*	*92 117*	*0*	*0*	*12 646 762*	*87,8%*
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000					6 000	5 285					5 285	88,1%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 320					112 320	111 650					111 650	99,4%
		426	0	ZAKUP ENERGII	62 582					62 582	58 528					58 528	93,5%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000					8 000	4 590					4 590	57,4%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 586					124 586	101 341					101 341	81,3%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 440					1 440						0	0,0%
		437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200					1 200						0	0,0%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 165					1 165						0	0,0%
	92695 Suma				*317 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317 293*	*281 394*	*0*	*0*	*0*	*0*	*281 394*	*88,7%*
926 Suma					24 370 348	0	165 946	0	0	24 536 294	20 909 768	0	110 597	0	0	21 020 365	85,7%
Suma końcowa					1 235 404 275	13 651 780	2 194 106	47 849 734	41 546 093	1 340 645 988	1 150 208 930	12 782 842	1 824 194	46 492 648	41 488 069	1 252 796 683	93,4%

246

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok.

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***1 961 495***	***1 215 769***	***1 961 495***	***1 215 769***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	93 000	86 918	93 000	86 918
2	Zespół Szkół Nr 5	27 750	13 973	27 750	13 973
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	25 600	20 223	25 600	20 223
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	14 231	18 750	14 231
5	Zespół Szkół Nr 7	110 500	56 338	110 500	56 338
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	33 300	25 425	33 300	25 425
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	76 733	93 000	76 733
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 100	19 181	24 100	19 181
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	18 564	37 500	18 564
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	243 000	139 900	243 000	139 900
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	36 200	29 262	36 200	29 262
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	113 500	47 062	113 500	47 062
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	67 500	40 317	67 500	40 317
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	21 200	13 539	21 200	13 539
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	64 600	53 287	64 600	53 287
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	32 100	20 535	32 100	20 535
17	Zespół Szkół Nr 9	54 000	28 460	54 000	28 460
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	20 200	9 386	20 200	9 386
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	37 333	65 000	37 333
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	46 200	21 292	46 200	21 292
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	24 670	17 649	24 670	17 649
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	63 875	34 512	63 875	34 512
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	60 586	95 500	60 586
24	Zespół Szkół Nr 10	160 500	87 500	160 500	87 500
25	Zespół Szkół Nr 11	120 000	45 574	120 000	45 574
26	Zespół Szkół Nr 12	25 300	13 838	25 300	13 838
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 200	2 380	6 200	2 380
28	Zespół Szkół Nr 13	44 850	43 698	44 850	43 698
29	Zesp.Szk.Nr 14	103 600	98 414	103 600	98 414
30	Zesp.Szk.Nr 15	90 000	39 657	90 000	39 657
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***91 000***	***78 697***	***91 000***	***78 697***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	91 000	78 697	91 000	78 697
Rozdz. 80104 - przedszkola		***287 724***	***87 021***	***287 724***	***87 021***
1	Przedszkole Nr 4	2 230	105	2 230	105
2	Przedszkole Nr 5	2 050	138	2 050	138
3	Przedszkole Nr 6	18 368	13 103	18 368	13 103
4	Przedszkole Nr 7	5 495	4 772	5 495	4 772
5	Przedszkole Nr 8	4 600	863	4 600	863
6	Przedszkole Nr 9	7 000	0	7 000	0
7	Przedszkole Nr 11	5 800	3 015	5 800	3 015
	Przedszkole Nr 13	30 000	0	30 000	0
8	Przedszkole Nr 14	9 000	0	9 000	0
9	Przedszkole Nr 15	950	602	950	602
10	Przedszkole Nr 16	17 700	11 751	17 700	11 751
11	Przedszkole Nr 18	6 000	3 050	6 000	3 050
12	Przedszkole Nr 19	4 200	1 634	4 200	1 634
13	Przedszkole Nr 21	505	354	505	354
14	Przedszkole Nr 22	40 200	2 760	40 200	2 760
15	Przedszkole Nr 23	3 000	0	3 000	0
16	Przedszkole Nr 24	15 500	2 726	15 500	2 726
17	Przedszkole Nr 25	3 827	0	3 827	0
18	Przedszkole Nr 26	8 520	5 018	8 520	5 018
19	Przedszkole Nr 28	11 000	2 899	11 000	2 899

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
20	Przedszkole Nr 29	4 500	363	4 500	363
21	Przedszkole Nr 30	13 000	2 501	13 000	2 501
22	Przedszkole Nr 31	17 950	6 752	17 950	6 752
23	Przedszkole Nr 35	5 100	3 644	5 100	3 644
24	Przedszkole Nr 36	400	330	400	330
25	Przedszkole Nr 42	7 540	3 598	7 540	3 598
26	Przedszkole Nr 43	1 250	1 246	1 250	1 246
27	Przedszkole Nr 44	4 000	1 115	4 000	1 115
28	Przedszkole Nr 46	2 000	1 008	2 000	1 008
29	Przedszkole Nr 47	603	492	603	492
30	Przedszkole Nr 48	12 470	7 554	12 470	7 554
31	Przedszkole Nr 49	5 000	968	5 000	968
32	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 100	2 306	4 100	2 306
33	Przedszkole Nr 51	3 866	786	3 866	786
34	Przedszkole Nr 52	10 000	1 569	10 000	1 569
Rozdz. 80110 - gimnazja		***538 095***	***330 671***	***538 095***	***330 671***
1	Gimnazjum nr 1	136 650	76 133	136 650	76 133
2	Gimnazjum nr 2	22 600	16 234	22 600	16 234
3	Gimnazjum nr 3	27 320	15 240	27 320	15 240
4	Gimnazjum nr 4	58 000	30 640	58 000	30 640
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	36 850	26 073	36 850	26 073
6	Gimnazjum nr 11	145 000	68 187	145 000	68 187
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 500	56 373	66 500	56 373
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	45 175	41 790	45 175	41 790
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 217 380***	***1 052 754***	***1 217 380***	***1 052 754***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	87 000	44 342	87 000	44 342
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	851 750	792 707	851 750	792 707
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	45 000	41 569	45 000	41 569
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 950	6 337	10 950	6 337
5	V Liceum Ogólnokształcące	16 680	16 892	16 680	16 892
6	VI Liceum Ogólnokształcące	71 500	55 706	71 500	55 706
7	IX Liceum Ogólnokształcące	35 000	25 399	35 000	25 399
8	X Liceum Ogólnokształcące	53 000	33 924	53 000	33 924
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	35 046	40 000	35 046
10	Kolegium Miejskie	6 500	832	6 500	832
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***407 290***	***308 444***	***407 290***	***308 444***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 000	22 785	25 000	22 785
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	28 819	49 250	28 819
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	68 500	56 430	68 500	56 430
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	102 200	87 307	102 200	87 307
5	Zespół Szkół Mechanicznych	73 000	49 813	73 000	49 813
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	4 929	9 900	4 929
7	Zespół Szkół Technicznych	22 500	18 610	22 500	18 610
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	14 000	6 926	14 000	6 926
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 150	5 656	10 150	5 656
10	Technikum Transportowe	32 790	27 170	32 790	27 170
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***108 050***	***87 256***	***108 050***	***87 256***
1	Szkoła Muzyczna	108 050	87 256	108 050	87 256
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia		***65 200***	***57 817***	***65 200***	***57 817***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	57 817	65 200	57 817
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***9 953 993***	***8 328 734***	***9 953 993***	***8 328 664***
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	67 483	80 000	67 483
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	12 247	25 520	12 247
3	Szkoła Podstawowa nr 6	240 000	213 333	240 000	213 333
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	33 676	34 000	33 676
5	Zespół Szkół Nr 5	190 000	152 867	190 000	152 867
6	Szkoła Podstawowa nr 10	129 000	100 500	129 000	100 500
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	70 907	94 000	70 907
8	Zespół Szkół Nr 7	265 000	220 742	265 000	220 742
9	Szkoła Podstawowa nr 13	180 600	161 124	180 600	161 124

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	205 500	171 411	205 500	171 411
11	Szkoła Podstawowa nr 16	145 000	142 044	145 000	142 044
12	Szkoła Podstawowa nr 17	251 550	112 952	251 550	112 952
13	Szkoła Podstawowa nr 18	221 700	195 250	221 700	195 250
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	41 098	65 500	41 098
15	Szkoła Podstawowa nr 20	106 544	89 403	106 544	89 403
16	Szkoła Podstawowa nr 21	141 200	117 041	141 200	117 041
17	Szkoła Podstawowa nr 23	100 000	72 377	100 000	72 377
18	Szkoła Podstawowa nr 26	110 000	101 667	110 000	101 667
19	Gimnazjum Nr 11	70 000	51 913	70 000	51 913
20	Szkoła Podstawowa nr 28	90 000	89 960	90 000	89 960
21	Szkoła Podstawowa nr 29	112 000	104 473	112 000	104 473
22	Zespół Szkół Nr 9	170 500	151 790	170 500	151 790
23	Szkoła Podstawowa nr 33	180 000	150 038	180 000	150 038
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	104 497	130 000	104 497
25	Szkoła Podstawowa nr 35	147 958	112 838	147 958	112 838
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	94 000	93 440	94 000	93 440
27	Szkoła Podstawowa nr 39	228 314	193 887	228 314	193 887
28	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	236 256	260 000	236 256
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	55 495	48 964	55 495	48 964
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	146 045	163 000	146 045
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	120 683	132 000	120 683
32	Zespół Szkół Nr 12	144 472	115 687	144 472	115 687
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 650	266 993	328 650	266 993
34	Zespół Szkół Nr 13	223 000	224 720	223 000	224 720
35	Zespół Szkół Nr 14	302 700	275 095	302 700	275 095
36	Zespół Szkół Nr 15	330 000	260 101	330 000	260 101
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	76 000	60 591	76 000	60 591
38	Przedszkole Nr 4	63 250	61 086	63 250	61 086
39	Przedszkole Nr 5	104 227	93 370	104 227	93 370
40	Przedszkole Nr 6	115 269	110 112	115 269	110 112
41	Przedszkole Nr 7	93 764	90 204	93 764	90 204
42	Przedszkole Nr 8	90 430	75 457	90 430	75 457
43	Przedszkole Nr 9	78 498	73 794	78 498	73 794
44	Przedszkole Nr 11	94 417	86 693	94 417	86 693
45	Przedszkole Nr 13	140 902	125 691	140 902	125 691
46	Przedszkole Nr 14	62 848	56 677	62 848	56 677
47	Przedszkole Nr 15	81 800	79 099	81 800	79 099
48	Przedszkole Nr 16	87 572	76 096	87 572	76 096
49	Przedszkole Nr 18	110 425	89 533	110 425	89 533
50	Przedszkole Nr 19	122 956	102 294	122 956	102 294
51	Przedszkole Nr 21	82 560	80 750	82 560	80 750
52	Przedszkole Nr 22	161 500	99 355	161 500	99 355
53	Przedszkole Nr 23	100 500	83 309	100 500	83 309
54	Przedszkole Nr 24	132 326	126 086	132 326	126 086
55	Przedszkole Nr 25	82 785	70 855	82 785	70 855
56	Przedszkole Nr 26	81 958	75 124	81 958	75 124
57	Przedszkole Nr 27	134 231	124 210	134 231	124 210
58	Przedszkole Nr 28	134 000	113 734	134 000	113 734
59	Przedszkole Nr 29	111 726	94 337	111 726	94 337
60	Przedszkole Nr 30	105 400	85 023	105 400	85 023
61	Przedszkole Nr 31	113 911	96 689	113 911	96 689
62	Przedszkole Nr 32	139 813	110 636	139 813	110 636
63	Przedszkole Nr 35	95 939	82 954	95 939	82 954
64	Przedszkole Nr 36	89 050	75 669	89 050	75 669
65	Przedszkole Nr 42	138 552	91 256	138 552	91 256
66	Przedszkole Nr 43	136 434	93 754	136 434	93 684
67	Przedszkole Nr 44	255 625	172 305	255 625	172 305
68	Przedszkole Nr 46	185 500	148 912	185 500	148 912
69	Przedszkole Nr 47	129 990	105 888	129 990	105 888

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
70	Przedszkole Nr 48	146 399	138 436	146 399	138 436
71	Przedszkole Nr 49	120 200	99 488	120 200	99 488
72	Przedszkole Nr 51	86 033	79 529	86 033	79 529
73	Przedszkole Nr 52	120 000	76 236	120 000	76 236
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 012 750***	***783 528***	***1 012 750***	***783 528***
1	Gimnazjum Nr 4	32 000	28 402	32 000	28 402
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000	71 075	80 000	71 075
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	18 395	30 000	18 395
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	60 000	34 726	60 000	34 726
5	Zespół Szkół Nr 7	190 000	168 043	190 000	168 043
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	42 750	42 273	42 750	42 273
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	17 000	16 999	17 000	16 999
8	Zespół Szkół Nr 9	33 000	27 108	33 000	27 108
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	15 000	13 558	15 000	13 558
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	42 304	80 000	42 304
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	30 889	40 000	30 889
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	79 864	120 000	79 864
13	Zespół Szkół Nr 10	58 000	60 609	58 000	60 609
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	14 027	15 000	14 027
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	55 449	90 000	55 449
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	79 809	110 000	79 809
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno -		***108 748***	***82 348***	***108 748***	***82 348***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	49 500	47 038	49 500	47 038
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	59 248	35 310	59 248	35 310
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno -		***990***	***0***	***990***	***0***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	0	570	0
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	0	210	0
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	0	210	0
Rozdz. 85407 - placówki wychowania		***530 000***	***472 653***	***530 000***	***472 653***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	472 653	530 000	472 653
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***782 140***	***602 329***	***782 140***	***602 329***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	215 500	204 349	215 500	204 349
2	Zespół Szkół Budowlanych	566 640	397 979	566 640	397 979
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne		***69 030***	***17 465***	***69 030***	***17 465***
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	0	50 000	0
2	Zespół Szkół Nr 14	19 030	17 465	19 030	17 465
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska		***455 100***	***278 323***	***455 100***	***278 323***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	278 323	455 100	278 323
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		***0***	***0***	***0***	***0***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	0	0
	OGÓŁEM	**17 588 985**	**13 783 808**	**17 588 985**	**13 783 738**

Załącznik nr 1

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w roku 2013

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżenie st.	Skutki ulg
I	**Podatek od nieruchomości** - w tym:		**114 447,19**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**		**53 384,30**
1.1.	osoby prawne		38 652,00
1.1.1.	należność główna		4 780,00
1.1.2.	odsetki		33 872,00
1.2.	osoby fizyczne		14 732,30
1.2.1	należność główna		5 515,30
1.2.2	odsetki		9 217,00
2.	**Przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty**		**40 711,60**
2.1.	osoby prawne		
2.1.1.	należność główna		
2.1.2.	odsetki		
2.2.	osoby fizyczne		40 711,60
2.2.1.	należność główna		35 019,60
2.2.2.	odsetki		5 692,00
3.	**Skutki zwolnień w uchwałach Rady Miasta Gdyni:**		**20 351,29**
3.1.	zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich		12 774,63
3.2.	zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin.		7 576,66
II.	**Podatek rolny** - w tym:		
1.	Umorzenie zaległości podatkowej od osób fizycznych		
III.	**Opłata targowa** - umorzenie zaległości podatkowej		
IV.	**Podatki od środków transportowych** - w tym	**3 351 272,97**	**39 308,20**
1.	**Umorzenie zaległości podatkowej**		**35 219,20**
1.1.	osoby prawne		
1.1.1.	należność główna		
1.1.2.	odsetki		
1.2.	osoby fizyczne		35 219,20
1.2.1	należność główna		25 980,20
1.2.2.	odsetki		9 239,00
2.	**Przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty**		**4 089,00**
2.1.	osoby prawne		740,00
2.1.1.	należność główna		740,00
2.1.2.	odsetki		-
2.2.	osoby fizyczne		3 349,00
2.2.1.	należność główna		2 650,00
2.2.2.	odsetki		699,00
3.	**Skutki zwolnień w ustawach Rady Miasta Gdyni:**	3 351 272,97	
3.1.	Obniżenie stawek podatku od środków transportowych	3 351 272,97	
3.1.1.	os. prawne	2 427 313,73	
3.1.2.	osoby fizyczne	923 959,24	
	Razem	**3 351 272,97**	**153 755,39**

ZESTAWIENIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZA 2013 ROK

Jednostka organizacyjna	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 6	709	491	4 183 797	4 179 177	99,9	2 874 633	232 177	514 781	56 143	208 642	33 867	162 967		
ZS 5	235	863	2 467 444	2 432 438	98,6	1 559 982	113 993	219 049	28 206	155 000		100 668	190 871	
SP 10	413	901	4 477 444	4 466 462	99,8	3 115 436	249 650	565 512	71 242	126 935	84 963	180 965		
ZS 6	187	712	1 601 716	1 597 398	99,7	1 040 066	80 506	191 115	23 149	119 847	33 037	61 521		
ZS 7	496	568	3 399 720	3 379 895	99,4	2 245 273	168 190	396 738	44 673	159 069	49 100	131 252	103 491	
SP 13	258	873	2 704 790	2 701 665	99,9	1 808 529	139 755	321 193	36 235	189 110	41 360	108 904		
ZSSOg	153	855	1 577 151	1 569 069	99,5	977 550	73 209	172 668	19 036	186 500	1 722	59 701		
SP 16	350	698	2 953 686	2 932 192	99,3	2 007 001	158 093	363 166	40 723	153 699	26 390	114 259		
SP 17	412	570	2 834 071	2 819 089	99,5	1 932 324	156 845	356 980	38 127	157 823	4 334	103 046		
SP 18	720	524	4 545 813	4 525 021	99,5	3 115 904	238 630	563 940	61 152	196 950	71 993	177 077		
SP 20	550	501	3 313 651	3 306 705	99,8	2 283 292	163 675	407 818	44 083	110 948	67 699	137 449		
SP 21	417	641	3 223 607	3 207 921	99,5	2 201 162	168 654	341 092	39 728	192 244	74 363	127 602		
SP 23	259	949	2 980 093	2 949 959	99,0	1 998 286	153 404	360 642	36 761	179 237	48 487	116 012		
SP 26	217	885	2 308 295	2 303 555	99,8	1 507 777	119 481	273 296	29 544	143 306	59 588	80 015	4 000	
SP 28	247	1164	3 461 135	3 450 393	99,7	2 377 495	181 522	428 645	45 279	195 000	15 495	136 691		
SP 29	301	706	2 565 003	2 551 275	99,5	1 726 195	133 772	308 929	30 163	146 921	38 965	99 373		
ZS 9	514	636	3 937 607	3 921 081	99,6	2 528 623	210 107	461 563	52 639	381 150	71 725	147 998		
SP 33	577	557	3 871 573	3 857 594	99,6	2 539 712	202 401	454 063	45 439	268 498	71 101	146 177		
SP 34	275	1013	3 367 254	3 341 355	99,2	2 287 883	169 812	412 684	46 838	206 567	33 824	132 732		
SP 35	369	735	3 271 162	3 252 571	99,4	2 250 380	162 082	402 407	45 643	142 545	30 463	136 050		
SP 37	111	1030	1 384 245	1 371 894	99,1	894 240	66 180	160 721	15 770	24 841	2 899	55 532		
SP 39	600	564	4 078 219	4 058 840	99,5	2 763 963	211 458	499 054	58 246	207 418	59 898	160 343		
SP 40	756	534	4 853 447	4 847 237	99,9	3 420 514	251 050	611 761	75 818	172 209	30 400	187 206		
ZS 10	386	723	3 355 068	3 348 902	99,8	2 085 352	157 264	325 759	31 866	496 090	31 414	113 901		5 000
ZS 11	360	748	3 252 267	3 231 591	99,4	2 194 298	170 091	386 297	40 055	198 394	42 436	118 620		
ZS 12	172	693	1 434 512	1 429 732	99,7	924 797	70 281	167 380	18 197	102 331	40 541	53 090		
ZWE 1	191	776	1 787 583	1 777 790	99,5	1 209 641	99 858	222 882	22 338	57 476	43 904	62 404		
ZS 13	491	530	3 145 851	3 122 987	99,3	2 016 404	153 451	362 114	40 515	306 842	51 360	116 632		
ZS 14	630	643	4 912 658	4 861 707	99,0	3 149 246	246 130	568 253	65 705	339 919	66 481	180 417	166 492	
ZS 15	433	775	4 026 268	4 025 387	100,0	1 927 132	127 942	341 429	42 803	287 860	50 142	121 167	1 031 342	
Razem 80101	**11 789**	**670**	**95 275 130**	**94 820 882**	**99,5**	**62 963 090**	**4 829 663**	**11 161 931**	**1 246 116**	**5 813 371**	**1 277 951**	**3 623 771**	**1 496 196**	**5 000**
SP 6	81	212	206 574	206 376	99,9	149 958	3 753	25 788	3 640	5 000		9 599		
ZS 5	25	192	57 654	57 498	99,7	40 220	3 280	6 447	964			2 880		
SP 10	72	442	384 802	382 056	99,3	257 587	16 883	44 627	5 103	27 162		14 687		
ZS 6	25	310	93 179	93 145	100,0	69 035	4 432	10 976	1 381			3 571		
ZS 7	97	261	304 828	303 688	99,6	218 445	13 978	39 777	4 659	14 793		11 520		
SP 13	45	287	155 199	154 975	99,9	110 826	6 673	18 613	2 644	5 284		7 018		
SP 16	80	239	230 576	229 077	99,3	165 163	8 307	23 651	2 518	7 565		11 039		
SP 17	64	279	215 879	214 004	99,1	144 825	8 449	26 225	2 899	12 423	370	8 948		
SP 18	23	214	59 761	59 191	99,0	42 108	3 225	7 772	1 113			2 880		
SP 20	70	201	170 005	168 826	99,3	111 972	9 162	20 909	2 977	5 000	3 588	9 167		
SP 21	35	194	81 604	81 300	99,6	60 441	3 272	8 849	489			4 363		
SP 23	46	401	222 326	221 432	99,6	153 861	9 458	26 997	3 825	3 000		9 475		
SP 26	47	270	152 668	152 313	99,8	104 554	9 184	19 365	2 740	1 939		5 760		
SP 29	45	370	200 216	199 611	99,7	137 734	8 437	24 802	2 682	7 046	500	11 640		
ZS 9	110	210	277 836	277 666	99,9	172 195	10 530	30 608	4 329	32 130	1 000	14 760		
SP 33	57	228	156 804	156 282	99,7	117 552	7 613	20 600	1 806			6 719		
SP 34	40	322	156 913	154 373	98,4	106 636	5 676	16 686	2 377	10 077		8 553		
SP 35	69	315	262 507	260 453	99,2	180 648	15 954	32 361	4 610	2 271		14 207		
SP 37	34	191	78 745	77 770	98,8	50 885	2 876	8 616	392	2 945		6 719		
SP 39	67	207	169 944	166 407	97,9	122 739	2 493	20 002	2 806			8 113		
SP 40	125	248	373 381	372 011	99,6	262 391	16 482	42 025	6 393	13 333	1 000	15 906		
ZS 10	51	280	171 709	171 307	99,8	115 386	6 948	19 906	2 168	3 304		7 681		
ZS 11	77	258	239 969	238 078	99,2	164 389	10 160	27 915	3 979	12 000	700	9 599		
ZS 12	41	272	135 379	133 860	98,9	97 256	5 275	17 253	2 154			5 760		
ZWE 1	72	425	369 291	367 011	99,4	269 402	14 831	41 603	3 987	10 000		15 359		
ZS 13	65	288	225 901	224 579	99,4	157 694	9 920	28 070	3 056	8 772	418	9 590		
ZS 14	105	311	392 679	392 335	99,9	269 166	18 160	48 747	4 961	22 666		15 359		
ZS 15	30	195	70 323	70 307	100,0	48 489	2 202	7 855	1 120	2 667		3 830		
Razem 80103	**1 698**	**274**	**5 616 652**	**5 585 931**	**99,5**	**3 901 557**	**237 613**	**667 045**	**81 772**	**209 377**	**7 576**	**254 702**	**0**	**0**
G 1	497	662	3 958 192	3 950 783	99,8	2 769 794	211 711	496 863	48 062	144 691	30 000	157 761		
G 2	334	712	2 881 239	2 854 799	99,1	1 873 802	143 084	335 912	42 494	46 108	5 714	98 160		
G 3	127	1804	2 817 103	2 749 031	97,6	1 905 561	145 720	338 953	36 130	157 342	20 000	112 306		
G 4	344	948	3 936 169	3 913 340	99,4	2 616 324	196 392	423 351	50 342	340 935	57 445	149 366		
ZS 5	163	984	1 928 602	1 924 338	99,8	1 428 346	103 383	220 817	26 590	36 491		81 352		
ZS 6	138	1156	1 915 632	1 914 277	99,9	1 348 150	100 476	237 856	29 085	94 218		77 588		
ZS 7	209	799	2 005 669	2 004 285	99,9	1 407 440	108 331	247 637	28 346	101 746	3 900	79 252		
ZSSOg.	171	743	1 528 798	1 524 218	99,7	1 048 499	82 191	187 619	19 889	47 775	4 000	64 640		
ZSOg 6	229	807	2 234 876	2 217 393	99,2	1 499 083	140 458	273 798	30 287	29 020	883	83 435		
G 11	422	661	3 360 072	3 346 012	99,6	2 311 271	172 917	406 713	41 975	202 773	8 000	126 353		
ZS 9	320	759	2 916 598	2 913 335	99,9	2 017 078	153 772	357 617	35 034	185 640	3 000	112 949		
ZSOg.5	369	568	2 520 708	2 517 303	99,9	1 749 503	136 442	313 873	40 090	116 545		105 736		
ZSOg.4	313	762	2 867 121	2 863 684	99,9	1 944 181	146 828	351 130	37 136	207 798	2 400	123 754		
ZS 10	197	902	2 132 372	2 131 861	100,0	1 582 251	118 509	284 428	23 695			91 568		
ZS 11	253	915	2 788 257	2 778 394	99,6	1 899 625	144 159	337 336	32 199	220 000	5 276	103 673		
ZS 12	416	599	3 002 891	2 991 343	99,6	2 018 015	160 039	362 624	40 684	212 883	3 401	115 265		
ZS 13	291	618	2 169 396	2 159 324	99,5	1 532 138	115 833	267 340	26 983	90 605	2 178	85 331		

Jednostka organizacyjna	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
ZS 14	294	897	3 170 987	3 163 784	99,8	2 177 390	164 588	382 018	44 001	220 800	5 500	124 082		
ZS 15	177	830	1 764 376	1 763 772	100,0	1 281 483	101 164	228 643	28 101	27 508	2 028	69 618		
ZSRZiH	151	354	644 730	641 021	99,4	462 181	28 669	82 210	9 821	1 450	3 410	31 476		
ZSOg Nr 2	170	589	1 202 362	1 202 362	100,0	850 333	70 372	158 560	22 601	23 000		50 490		
ZSOg Nr 1	229	630	1 739 919	1 732 394	99,6	1 270 725	89 455	221 734	20 187			76 758		
Razem 80110	**5 814**	**763**	**53 486 069**	**53 257 053**	99,6	**36 993 173**	**2 834 493**	**6 517 032**	**713 732**	**2 507 328**	**157 135**	**2 120 913**	0	0
G 3			2 078	594	28,6									
ZS 5			33 401	33 176	99,3									
SP 10			10 173	9 865	97,0									
ZS 6			3 231	3 191	98,8									
SP 13			4 040	3 836	95,0									
ZSSOg.			2 335	1 689	72,3									
ZSOg.6			26 532	26 334	99,3									
SP 28			9 076	8 874	97,8									
SP 34			18 150	16 776	92,4									
SP 35			2 786	2 618	94,0									
ZS 11			28 500	27 948	98,1									
ZS 14			5 234	4 900	93,6									
ZS 15			6 965	6 930	99,5									
ZSOg.Nr1			2 800	2 258	80,6									
Razem 80113			**155 301**	**148 989**	**95,9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 1			4 253	3 495	82,2									
G 2			3 916	2 350	60,0									
G 3			10 002	9 363	93,6									
SP 6			9 314	9 314	100,0									
G 4			6 850	6 747	98,5									
ZS 5			11 543	9 600	83,2									
SP 10			8 438	8 438	100,0									
ZS 6			12 908	12 905	100,0									
ZS 7			15 007	13 388	89,2									
SP 13			7 631	7 081	92,8									
ZSSOg.			5 106	2 450	48,0									
SP 16			4 670	3 750	80,3									
SP 17			5 262	3 697	70,3									
SP 18			3 364	2 192	65,2									
SP 20			6 445	5 995	93,0									
SP 21			8 784	8 784	100,0									
SP 23			16 170	14 236	88,0									
SP 26			2 728	2 728	100,0									
G 11			1 647	1 647	100,0									
SP 28			7 134	6 200	86,9									
SP 29			7 490	6 630	88,5									
ZS 9			3 400	3 400	100,0									
SP 33			7 283	6 606	90,7									
SP 34			5 624	5 610	99,8									
SP 35			5 783	5 522	95,5									
SP 37			5 801	5 226	90,1									
SP 39			9 754	6 339	65,0									
SP 40			13 096	12 360	94,4									
ZS 10			13 712	11 924	87,0									
ZS 11			9 099	7 989	87,8									
ZS 12			13 387	13 387	100,0									
ZWE 1			9 634	4 389	45,6									
ZS 13			10 807	10 750	99,5									
ZS 14			17 954	17 863	99,5									
ZS 15			4 075	3 000	73,6									
Razem 80146			**288 071**	**255 355**	**88,6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 2			167 811	167 468	99,8	101 355	7 693	18 393	2 039		19 883	4 376		
G 3			84 835	84 603	99,7	62 775	4 895	7 284	1 494	2 011		3 145		
SP 6			182 941	178 680	97,7	119 172	9 273	22 561	2 962	10 597	1 700	5 750		
G 4			106 352	106 133	99,8	80 930	5 252	13 365	1 812	2 010		2 764		
ZS 5			161 676	161 407	99,8	122 026	9 275	20 618	2 313			5 175		
SP 10			175 541	174 482	99,4	106 173	9 527	19 309	2 648	23 717		5 109		
ZS 6			116 982	115 201	98,5	84 807	6 446	14 918	1 843	2 730		4 025		
ZS 7			225 821	225 410	99,8	148 860	10 816	25 875	2 562	12 272	1 879	6 564		12 000
SP 13			131 180	131 084	99,9	89 538	7 130	16 289	1 307	5 290	350	4 600		
ZSSOg.			197 506	197 502	100,0	132 749	9 629	22 531	1 680	25 443		5 470		
SP 16			251 786	250 050	99,3	94 881	6 398	16 542	1 559	8 797	6 143	4 593	98 857	4 182
SP 17			163 889	161 910	98,8	104 056	8 334	19 418	1 139	8 731	1 563	4 649		6 700
SP 18			173 415	173 024	99,8	131 448	8 729	20 008	2 639			6 700		
ZSOg.6			135 301	133 092	98,4	89 323	7 348	16 722	1 433	2 257	6 107	3 963		
SP 20			161 240	159 702	99,0	104 925	8 210	19 307	2 719	9 890	1 998	4 649		
SP 21			158 279	158 046	99,9	113 557	8 354	20 280	2 263	2 545	999	5 175		
SP 23			123 060	122 841	99,8	86 071	6 543	15 624	839	6 935		3 829		
SP 26			123 464	123 456	100,0	80 880	6 822	14 814	1 228	7 161		4 102		6 000
G 11			87 079	86 193	99,0	58 656	4 729	10 749	701	4 623		2 735		
SP 28			152 143	151 454	99,5	102 641	8 008	18 479	1 588	5 323		4 600		9 948
SP 29			138 698	137 993	99,5	89 389	7 021	15 785	1 289	11 020		3 829		
ZS 9			255 745	255 009	99,7	153 035	10 330	26 888	2 914	36 955	3 000	6 900		6 000
SP 33			171 308	171 169	99,9	124 245	10 163	22 681	1 730		1 000	5 750		
SP 34			138 774	138 173	99,6	98 024	5 645	16 900	1 181			4 102		3 721
SP 35			177 366	177 000	99,8	123 349	8 479	21 340	1 519	5 307	160	4 923		

Jednostka organizacyjna	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
ZSOg.5			114 582	114 339	99,8	80 072	6 414	14 777	1 615	3 952		3 555		
SP 37			4 000	4 000	100,0									
SP 39			206 250	202 789	98,3	142 238	10 001	23 704	2 207			6 325		12 200
SP 40			251 013	249 694	99,5	154 274	11 110	27 319	2 889	19 643	1 672	7 475		12 000
ZSOg.4			93 281	93 176	99,9	71 131	4 702	12 551	329	1 300		3 163		
ZS 10			153 267	151 659	99,0	113 487	7 211	20 747	2 137	1 154		4 923		
ZS 11			173 094	169 230	97,8	127 494	9 889	21 927	2 172			5 750		
ZS 12			153 011	150 871	98,6	102 674	8 031	19 257	1 806	5 928	2 500	5 175		
ZWE 1			362 885	359 074	98,9	228 257	17 723	38 437	3 594	36 153	2 984	10 143		
ZS 13			284 940	274 992	96,5	186 764	15 302	34 017	3 890	6 110	2 000	8 751		10 520
ZS 14			303 739	300 858	99,1	199 161	15 312	36 414	2 548	26 323	1 966	8 751		6 790
ZS 15			262 383	262 371	100,0	195 353	16 080	34 992	4 901			9 200		
Razem 80148			**6 324 637**	**6 274 135**	**99,2**	**4 203 770**	**316 824**	**740 822**	**73 489**	**294 177**	**55 904**	**190 688**	**98 857**	**90 061**
G1			8 000	8 000	100,0									
G 2			3 000	2 650	88,3									
G 3			1 226 243	1 205 532	98,3	466 274	36 417	81 738	7 073	397 450	11 000	17 930		
SP 6			24 899	24 899	100,0									
G 4			43 711	42 837	98,0									
ZS 5			20 328	20 328	100,0									
SP 10			86 350	86 180	99,8									
ZS 6			32 319	32 314	100,0									
ZS 7			1 323 488	1 314 792	99,3	537 350	41 766	107 156	11 161	359 091	20 464	20 704		
SP 13			4 800	4 717	98,3									
ZSSOg.			20 500	20 398	99,5									
SP 16			48 823	48 293	98,9								4 250	
SP 17			6 700	6 684	99,8									
SP 20			18 682	18 600	99,6									
SP 21			21 800	21 721	99,6									
SP 23			10 690	8 620	80,6									
SP 26			17 105	16 978	99,3									
SP 28			22 397	22 397	100,0								16 697	
SP 29			101 393	99 999	98,6			6 701	956	29 924	50			
ZS 9			18 472	18 469	100,0									
SP 33			29 369	27 551	93,8									
SP 34			30 984	30 962	99,9									
SP 35			20 203	20 203	100,0									
SP 37			2 000	2 000	100,0									
SP 39			581 283	570 666	98,2	270 872	18 351	48 465	4 374	140 084	14 662	10 302		
SP 40			44 109	44 109	100,0									
ZS 10			1 307 194	1 284 230	98,2	541 288	40 594	105 389	9 903	346 266		21 577	9 980	
ZS 11			47 985	47 795	99,6									
ZS 12			18 200	18 108	99,5									
ZWE 1			5 900	5 900	100,0									
ZS 13			17 700	17 623	99,6								6 923	
ZS 14			134 865	128 567	95,3								17 000	
ZS 15			60 777	60 775	100,0									
Razem 80195			**5 360 269**	**5 282 897**	**98,6**	**1 815 784**	**137 128**	**349 449**	**33 467**	**1 272 815**	**46 176**	**70 513**	**54 850**	**0**
SP 6			357 072	357 008	100,0	256 939	18 218	45 887	5 053	5 600	600	21 470		
ZS 5			260 029	259 577	99,8	187 337	11 472	26 592	2 709	15 118		14 051		
SP 10			378 861	378 067	99,8	269 122	15 799	48 993	3 463	17 999		18 691		
ZS 6			173 026	172 706	99,8	129 256	7 416	22 649	3 245			9 763		
ZS 7			434 219	433 798	99,9	308 248	16 315	53 816	6 657	20 711		27 063		
SP 13			267 965	267 645	99,9	187 435	13 500	35 423	4 588	5 290		17 760		
SP 16			374 000	372 140	99,5	270 465	18 791	49 020	6 986	6 509		18 278		
SP 17			269 942	268 200	99,4	187 792	13 051	33 132	3 236	15 241		12 078		
SP 18			475 164	470 792	99,1	335 681	27 861	62 292	3 843	7 350		27 359		
SP 20			288 074	286 413	99,4	203 995	15 180	36 980	3 904	1 218		22 636		
SP 21			296 297	296 290	100,0	214 864	17 554	36 649	4 591			19 385		
SP 23			338 539	338 052	99,9	252 087	12 946	41 494	3 897	6 935		16 012		
SP 26			258 583	257 394	99,5	190 887	14 250	33 732	4 125			14 400		
SP 28			185 781	185 733	100,0	135 642	10 211	24 690	2 557	1 679		9 553		
SP 29			259 511	259 068	99,8	190 900	12 807	34 241	3 946			13 556		
ZS 9			407 450	407 429	100,0	291 707	21 050	54 604	7 239	4 000		20 930		
SP 33			261 656	260 600	99,6	195 062	11 388	32 868	3 736			14 950		
SP 34			474 909	469 615	98,9	344 153	22 038	64 715	7 798			30 412		
SP 35			265 999	265 887	100,0	197 451	11 955	33 842	3 830			18 238		
SP 37			21 922	21 716	99,1	15 595	1 222	2 913	435			1 495		
SP 39			510 472	503 665	98,7	371 392	20 711	67 917	8 932			33 035		
SP 40			413 371	412 972	99,9	298 214	21 983	49 650	4 633	10 292		26 800		
ZS 10			330 815	330 304	99,8	253 627	17 605	38 169	4 317	993		14 950		
ZS 11			323 710	321 649	99,4	241 532	13 889	42 486	5 134			17 940		
ZS 12			226 392	223 267	98,6	164 331	11 707	27 928	3 966	2 371		12 479		
ZWE 1			393 440	391 125	99,4	281 611	22 786	51 820	6 670	10 000		18 238		
ZS 13			614 574	610 775	99,4	452 905	29 126	81 273	9 543			37 928		
ZS 14			881 365	880 982	100,0	649 000	40 155	115 390	14 244	11 700		48 593		
ZS 15			309 352	309 197	99,9	228 606	14 394	39 932	4 643	1 985		18 950		
Razem 85401			**10 052 490**	**10 012 066**	**99,6**	**7 305 836**	**485 380**	**1 289 097**	**147 920**	**144 991**	**600**	**576 993**	**0**	**0**
G 1			1 386	1 385	99,9									
G 2			701	700	99,9									
G 3			3 146	3 145	100,0									
G 4			10 740	10 733	99,9									
ZS 5			2 799	2 798	100,0									

Jednostka organizacyjna	Śr. liczba uczniów	Koszt 1 ucznia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4260	§ 4270	§ 4440	§ 6050	§ 6060
SP 10			5 000	5 000	100,0									
ZS 6			1 400	1 399	99,9									
ZS 7			10 328	10 328	100,0									
SP 13			2 100	2 099	100,0									
ZSSOg.			9 743	9 741	100,0									
SP 16			2 783	2 782	100,0									
SP 17			2 800	2 798	99,9									
SP 18			4 173	4 172	100,0									
SP 20			2 240	2 240	100,0									
SP 21			14 995	14 948	99,7									
SP 26			2 796	2 795	100,0									
G 11			2 800	2 798	99,9									
SP 28			2 081	2 080	100,0									
SP 29			8 371	8 369	100,0									
ZS 9			11 159	11 155	100,0									
SP 33			11 173	11 171	100,0									
SP 39			11 858	11 856	100,0									
SP 40			13 985	13 984	100,0									
ZS 10			24 999	24 851	99,4									
ZS 11			3 472	3 470	99,9									
ZS 12			5 283	5 282	100,0									
ZS 13			5 600	5 599	100,0									
ZS 14			37 162	37 121	99,9									
ZS 15			3 151	3 150	100,0									
Razem 85412			**218 224**	**217 949**	**99,9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 1			4 843	4 841	100,0									
G 2			6 140	6 042	98,4									
G 3			23 486	23 025	98,0									
SP 6			26 506	26 504	100,0									
G 4			36 680	36 254	98,8									
ZS 5			17 143	16 753	97,7									
SP 10			66 998	66 995	100,0									
ZS 6			26 784	26 783	100,0									
ZS 7			27 615	27 515	99,6									
SP 13			24 929	24 927	100,0									
ZSSOg.			13 125	13 122	100,0									
SP 16			25 611	25 608	100,0									
SP 17			41 316	41 315	100,0									
SP 18			12 576	12 572	100,0									
SP 20			11 096	11 095	100,0									
SP 21			25 201	25 044	99,4									
SP 23			25 607	24 067	94,0									
SP 26			15 421	15 419	100,0									
G 11			8 891	8 889	100,0									
SP 28			10 336	10 334	100,0									
SP 29			50 996	49 556	97,2									
ZS 9			72 048	71 711	99,5									
SP 33			43 469	42 956	98,8									
SP 34			13 674	13 106	95,8									
SP 35			37 031	36 691	99,1									
SP 37			7 369	7 368	100,0									
SP 39			40 303	38 694	96,0									
SP 40			56 944	56 465	99,2									
ZS 10			20 306	20 205	99,5									
ZS 11			45 698	45 697	100,0									
ZS 12			17 109	17 108	100,0									
ZWE 1			2 974	2 973	100,0									
ZS 13			23 337	23 166	99,3									
ZS 14			23 586	23 586	100,0									
ZS 15			13 948	13 947	100,0									
Razem 85415			**919 096**	**910 333**	**99,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem 801	19 301		**166 506 129**	**165 625 242**	**99,5**	109 877 374	8 355 721	19 436 279	2 148 576	10 097 068	1 544 742	6 260 587	1 649 903	95 061
Razem 854			**11 189 810**	**11 140 348**	**99,6**	7 305 836	485 380	1 289 097	147 920	144 991	600	576 993	0	0
SP 33			960	960	100,0									
ZS 7			20 000	20 000	100,0									
ZS 12			20 000	20 000	100,0									
Razem 90019			**40 960**	**40 960**	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem			**177 736 899**	**176 765 590**	**99,5**	117 183 210	8 841 101	20 725 376	2 296 496	10 242 059	1 545 342	6 837 580	1 649 903	95 061

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZA 2013 ROK

Jednostka	Liczba uczniów						Liczba oddziałów				Etaty N+A+O	Za trudnienie						
organizacyjna	Razem	5-cio latki	6-cio latki	Razem"O"	SP	Gimn.	Razem	"O"	SP	Gimn.	Ogółem	Nauczyciele razem	S	K	M	D	Adm.	Obsł.
Gimnazjum 1	496,80			0,00		496,80	18,00			18,00	67,86	49,86	1,84	2,56	13,20	32,26	4,50	13,50
Gimnazjum 2	333,58			0,00		333,58	12,00			12,00	50,92	36,42	0,25	4,89	11,90	19,38	4,00	10,50
Gimnazjum 3	127,00			0,00		127,00	7,00			7,00	68,00	32,28	1,40	5,03	10,79	15,06	14,17	21,55
SP 6	790,00	14,00	67,00	81,00	709,00		32,00	3,00	29,00		85,05	64,99	1,69	10,63	15,43	37,24	4,71	15,35
Gimnazjum 4	344,08			0,00		344,08	15,00			15,00	67,48	50,42	0,83	9,43	8,58	31,58	5,14	11,92
ZS 5	423,00	7,00	18,00	25,00	235,00	163,00	23,00	1,00	13,00	9,00	82,40	65,73	0,71	14,95	24,48	25,59	5,17	11,50
SP 10	484,33	31,50	40,25	71,75	412,58		24,66	3,33	21,33		92,17	66,64	1,47	5,92	17,35	41,90	6,28	19,25
ZS 6	350,00	12,00	13,33	25,33	186,67	138,00	16,67	1,00	9,00	6,67	66,67	49,67	0,33	7,95	17,71	23,68	5,25	11,75
ZS 7	801,00	40,30	56,30	96,60	495,70	208,70	34,00	4,00	22,00	8,00	125,96	79,33	3,80	10,81	26,26	38,46	10,25	36,38
SP 13	302,33	17,33	27,33	44,66	257,67		15,66	2,33	13,33		58,78	41,26	3,62	12,82	9,27	15,55	4,50	13,02
ZSSOg.	323,97			0,00	153,30	170,67	12,00		6,00	6,00	56,36	39,11	0,94	8,94	12,04	17,19	5,25	12,00
SP 16	430,29	16,66	63,33	79,99	350,30		21,33	3,33	18,00		62,46	44,46	0,00	7,77	9,92	26,77	4,50	13,50
SP 17	476,00	31,00	33,00	64,00	412,00		22,00	3,00	19,00		60,06	41,05	0,29	3,83	11,57	25,36	4,50	14,51
SP 18	743,00		23,00	23,00	720,00		31,00	1,00	30,00		90,53	66,53	0,96	5,98	16,61	42,98	5,00	19,00
ZSOg 6	229,33			0,00		229,33	9,67			9,67	42,78	27,67	0,00	3,78	10,00	13,89	4,50	10,61
SP 20	620,00	25,00	45,00	70,00	550,00		25,30	3,00	22,30		67,63	47,49	2,96	12,21	12,60	19,72	5,64	14,50
SP 21	452,00	8,00	27,00	35,00	417,00		21,68	1,34	20,34		69,82	49,32	0,67	11,28	10,61	26,77	5,000	15,500
SP 23	305,10	19,70	26,70	46,40	258,70		15,97	2,30	13,67		61,17	43,17	0,59	10,45	12,86	19,27	4,50	13,50
SP 26	263,99	21,33	25,33	46,66	217,33		14,00	2,00	12,00		49,47	31,22	0,00	3,44	6,54	21,24	4,50	13,75
Gimnazjum 11	422,00			0,00		422,00	15,00			15,00	53,81	39,31	0,00	5,49	5,81	28,01	4,50	10,00
SP 28	247,00			0,00	247,00		14,60		14,60		67,94	48,19	2,07	8,33	12,46	25,33	5,25	14,50
SP 29	346,00	25,00	20,00	45,00	301,00		16,00	2,00	14,00		53,13	33,88	0,37	5,36	8,21	19,94	5,00	14,25
ZS 9	944,25	47,25	62,92	110,17	513,83	320,25	39,33	4,33	21,67	13,33	133,40	94,48	0,69	12,93	30,94	49,92	7,75	31,17
SP 33	634,34	1,34	56,00	57,34	577,00		27,01	2,34	24,67		71,48	51,73	0,67	5,27	13,63	32,16	5,50	14,25
SP 34	315,33	16,67	23,33	40,00	275,33		17,67	1,67	16,00		74,01	57,29	2,00	16,07	13,92	25,30	4,72	12,00
SP 35	438,00	35,00	34,00	69,00	369,00		20,00	3,00	17,00		73,71	54,99	4,47	10,36	22,82	17,34	5,60	13,12
ZSOg 5	368,67			0,00		368,67	14,00			14,00	48,91	39,66	0,95	9,92	13,75	15,04	1,500	7,750
SP 37	145,00	21,00	13,00	34,00	111,00		8,00	1,00	7,00		23,87	15,96	1,33	2,21	6,40	6,02	3,83	4,08
SP 39	667,33	14,00	53,00	67,00	600,33		29,67	2,67	27,00		90,84	61,13	1,10	9,09	17,63	33,31	6,28	23,43
SP 40	881,00	27,00	98,00	125,00	756,00		38,00	5,00	33,00		101,01	74,51	2,38	9,82	24,51	37,80	6,50	20,00
ZSOg 4	313,33			0,00		313,33	13,67			13,67	51,57	38,37	1,09	12,48	11,71	13,09	3,25	9,95
ZS 10	634,34	17,67	33,67	51,34	385,67	197,33	29,00	2,33	18,67	8,00	128,99	79,24	1,09	12,13	23,11	42,91	20,42	29,33
ZS 11	689,67	31,00	46,00	77,00	359,67	253,00	30,66	3,33	17,00	10,33	107,45	78,18	1,32	8,06	14,46	54,34	6,72	22,55
ZS 12	628,67	15,33	25,67	41,00	171,67	416,00	24,66	2,00	8,33	14,33	75,64	54,89	0,74	8,17	11,58	34,40	5,75	15,00
ZWE 1	262,98	41,66	30,66	72,32	190,66		11,32	2,66	8,66		51,43	28,23	0,00	3,05	2,97	22,21	6,13	17,07
ZS 13	847,15	23,33	42,00	65,33	490,91	290,91	35,32	3,33	21,33	10,66	108,14	81,52	1,53	14,32	20,62	45,05	6,50	20,12
ZS 14	1 029,67	41,67	63,58	105,25	630,00	294,42	44,99	4,00	28,33	12,66	152,39	113,43	1,85	17,16	13,65	80,77	8,00	30,96
ZS 15	640,75	0,67	29,33	30,00	433,33	177,42	27,66	1,33	19,00	7,33	90,73	65,65	3,20	15,54	17,24	29,67	7,08	18,00
ZSRZiH	151,25			0,00		151,25	5,00			5,00	12,59	10,09	0,00	2,33	5,18	2,58	0,75	1,75
Razem	18 902,53	602,41	1 096,73	1 699,14	11 787,65	5 415,74	832,50	71,62	545,23	215,65	2 896,62	2 047,36	49,20	340,76	548,32	1 109,08	228,39	620,87
ZSOg 2	170,00					170,00	6,00			6,00	20,14	18,39	0,42	3,51	4,72	9,74	0,25	1,50
ZSOg 1	228,50					228,50	9,00			9,00	30,60	26,72	0,00	2,89	4,65	19,18	2,00	1,88
Ogółem	19 301,03	602,41	1 096,73	1 699,14	11 787,65	5 814,24	847,50	71,62	545,23	230,65	2 947,36	2 092,47	49,62	347,16	557,69	1 138,00	230,64	624,25

Jednostka	Nauczanie indywidualne		Pedagodzy	Psycholodzy	Świetlca	Żywienie w szkołach w tym:					
organizacyjna	ilość godzin tygodn	uczn.	ilość godzin tygodn	ilość godzin tygodn	uczestn.	Razem	limit	pełnopł.	MOPS	inne	prac.
Gimnazjum 1	61,30	6,00	10,66	21,33		**0,00**					
Gimnazjum 2	50,80	5,08	42,70	10,07		**111,90**	8,75	85,14	2,50	10,36	5,15
Gimnazjum 3	74,17	7,42	21,33	21,33		**40,33**	5,83	20,17	11,00	3,33	
SP 6	26,00	6,60	43,30		**281,00**	**482,00**	31,00	416,00	20,00		15,00
Gimnazjum 4	155,60	14,90	42,00	21,33		**73,53**	13,93	18,75	18,34	20,10	2,41
ZS 5	93,00	11,00	21,00	21,00	**148,00**	**255,00**	22,00	199,00	3,00		31,00
SP 10	64,80	8,90	21,33	21,33	**125,33**	**174,83**	17,58	97,10	45,91	8,33	5,91
ZS 6	85,83	24,25	32,00	21,33	**99,67**	**133,60**	16,60	92,20	15,40	2,40	7,00
ZS 7	68,25	8,92	21,33	21,33	**242,00**	**467,25**	30,50	400,33	11,75	8,00	16,67
SP 13	12,42	2,33	34,67	4,00	**157,33**	**256,33**	14,33	195,33	5,33	29,67	11,67
ZSSOg.			10,67	21,33		**260,00**	12,00	214,67	5,00		28,33
SP 16	16,00	2,33	21,33		**202,66**	**233,36**	17,83	193,96	5,00	6,33	10,24
SP 17	24,00	5,00	21,33		**164,00**	**204,00**	20,00	151,00	26,00	6,00	1,00
SP 18			40,00		**253,00**	**395,00**	29,00	355,00	7,00		4,00
ZSOg 6	48,67	4,67	10,00	10,00		**84,00**	13,00	47,00	19,00		5,00
SP 20	8,00	1,00	21,30		276,00	**213,00**	16,00	194,00	2,00	1,00	
SP 21	14,33	2,17			216,00	**223,50**	17,50	186,00	12,50		7,50
SP 23	63,63	7,50	21,33	10,67	**158,70**	**160,26**	13,66	106,97	36,33		3,30
SP 26	29,33	4,33	21,33		**157,00**	**183,20**	12,20	151,40	8,60	5,20	5,80
Gimnazjum 11	1,04	0,31	21,33	10,67		**93,33**	15,00	71,00	7,33		
SP 28	25,60	3,25	20,00		89,00	**170,00**	10,00	139,00	7,00	4,00	10,00
SP 29	19,50	3,08	25,33		**118,00**	**197,00**	13,00	117,00	35,00	13,00	19,00
ZS 9	8,27	0,91	21,33	21,33	**103,33**	**414,40**	50,20	286,80	38,20	13,60	25,60
SP 33	1,85	3,00	21,33		**143,00**	**282,88**	24,92	217,87	38,21		1,88
SP 34	85,00	27,67	20,00		**212,67**	**193,33**	14,33	158,33	13,00		7,67
SP 35	106,00	15,00	23,00		**183,00**	**293,00**	18,00	182,00	50,00	33,00	10,00
ZSOg 5	42,67	4,83	20,00			**190,70**	12,40	145,10	9,40	5,40	18,40
SP 37	8,00	1,00	10,67		29,00	**52,00**	8,00	38,00	5,00	1,00	
SP 39	5,33	0,67	24,00	24,00	**229,16**	**308,49**	20,60	261,01	21,38		5,50
SP 40	32,00	5,00	14,67	10,67	**175,00**	**388,00**	37,00	299,00	24,00	8,00	20,00
ZSOg 4	28,33	4,33		21,33		**92,00**	13,67	37,33	27,33		13,67
ZS 10	74,00	8,00	42,67	10,67	**187,33**	**269,01**	19,67	234,67	5,67		9,00
ZS 11	119,67	43,34	42,67	21,33	**167,00**	**259,59**	33,92	183,25	32,08	3,67	6,67
ZS 12	41,33	5,27	21,33	21,33	**122,33**	**282,00**	23,00	234,33	12,00		12,67
ZWE 1	1,50	0,67	21,33		**176,67**	**220,33**	9,33	210,33	0,67		
ZS 13	24,99	12,33	21,33	21,33	**291,67**	**496,00**	33,00	415,00	15,00	1,00	32,00
ZS 14	47,32	5,17	53,33	21,33	**357,00**	**613,00**	42,00	527,00	9,00	1,00	34,00
ZS 15	87,00	11,75	44,67	21,33	**198,00**	**444,67**	24,00	372,67	14,00	4,00	30,00
ZSRZiH	9,00	3,23	20,00	20,00		**0,00**					
Razem	**1 664,53**	**281,21**	**946,60**	**430,37**	**5 262,85**	**9 210,82**	**733,75**	**7 253,71**	**618,93**	**188,39**	**416,04**
ZSOg 2	0,83	1,00				**0,00**					
ZSOg 1	5,00	0,50				**0,00**					
Ogółem	**1 670,36**	**282,71**	**946,60**	**430,37**	**5 262,85**	**9 210,82**	**733,75**	**7 253,71**	**618,93**	**188,39**	**416,04**

Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJAKNYCH I PLACÓWEK EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYCH ZA 2013 ROK

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	Plan 2013	wykonanie 2013	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	61	3 634,2	2 671 010	2 660 200	1 944 241	144 187	352 183	39 308	24 399	16 300	104 683	0	4 995
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	18	3 345,8	725 117	722 696	518 500	45 155	94 026	11 333	4 738	0	27 905	0	
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	177	1 802,9	3 858 704	3 829 383	2 653 328	217 383	456 223	53 341	79 779	45 493	134 700	130 626	0
Szkoły Podstawowe Specjalne 80102	**256**	**2 347,7**	**7 254 831**	**7 212 279**	**5 116 070**	**406 726**	**902 432**	**103 981**	**108 916**	**61 793**	**267 288**	**130 626**	**4 995**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	16	1 547,7	297 670	297 153	219 572	13 333	38 849	4 867			12 852		
Przedszkola specjalne 80105	**16**	**1 547,7**	**297 670**	**297 153**	**219 572**	**13 333**	**38 849**	**4 867**	**0**	**0**	**12 852**	**0**	**0**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	11	3 446,0	455 176	454 871	319 959	24 699	75 430	6 414	2 606		22 141		
Inne formy wychowania przedszkolnego 80106	**11**	**3 446,0**	**455 176**	**454 871**	**319 959**	**24 699**	**75 430**	**6 414**	**2 606**	**0**	**22 141**	**0**	**0**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	28	2 908,6	981 455	977 282	726 368	60 279	131 194	14 993	530		36 928		
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	10	4 646,8	561 249	557 621	412 014	28 313	75 018	7 677	2 153		21 931		
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	86	2 025,3	2 094 659	2 090 138	1 533 858	126 345	280 473	25 107	33 446	4 050	71 787	0	0
Gimnazja Specjalne 80111	**124**	**2 436,2**	**3 637 363**	**3 625 041**	**2 672 240**	**214 937**	**486 685**	**47 777**	**36 129**	**4 050**	**130 646**	**0**	**0**
I LO	406	769,7	3 763 550	3 749 962	2 482 572	185 560	447 657	49 457	196 975	26 570	135 431		
II LO	592	559,9	3 979 921	3 977 315	2 736 875	211 975	485 044	42 410	215 750	40 000	154 239		
III LO	589	823,3	5 859 134	5 818 984	3 944 453	290 048	699 308	76 366	255 361	105 735	207 576		
IV LO	369	724,0	3 217 250	3 205 756	2 235 822	178 193	400 279	38 991	121 769	19 997	118 040		
V LO	306	813,0	3 000 817	2 985 412	2 110 974	162 213	377 665	37 256	107 955	1 999	116 843		
VI LO	572	593,5	4 082 272	4 073 814	2 879 815	213 714	517 498	56 338	130 936	31 524	155 885		
VII LO	115	982,6	1 360 510	1 355 990	901 321	75 718	160 933	17 161	52 600	19 962	54 313		
IX LO	462	626,1	3 477 942	3 471 002	2 390 517	178 681	426 152	41 464	95 669	16 945	134 121		
X LO	374	603,1	2 709 413	2 706 680	1 867 772	144 130	339 895	34 620	102 245	25 894	111 964		
XII LO	180	757,7	1 644 706	1 636 604	1 081 365	93 666	198 564	23 136	151 108	0	56 212		
XIII LO	212	1 135,6	2 893 759	2 888 893	2 005 210	151 353	359 971	42 711	139 274	34 310	124 136		
XIV LO	463	632,3	3 520 027	3 513 230	2 429 119	183 056	435 756	53 947	140 014	68 690	137 417		
Kolegium Miejskie	290	281,3	979 144	979 032	691 144	51 790	123 933	7 809	22 175	0	32 070		
Licea ogólnokształcące 80120	**4 930**	**682,3**	**40 488 445**	**40 362 675**	**27 756 959**	**2 120 097**	**4 972 655**	**521 667**	**1 731 831**	**391 627**	**1 538 248**	**0**	**0**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	21	3 401,4	868 261	857 160	654 548	42 258	113 576	12 977	0	0	27 538		
Zespól Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	6	4 190,3	303 161	301 699	225 231	13 331	40 387	4 857			13 536		0
Licea ogólnokształcące specjalne 80121	**27**	**3 576,7**	**1 171 422**	**1 158 859**	**879 779**	**55 589**	**153 963**	**17 835**	**0**	**0**	**41 074**	**0**	**0**
Zespół Szkół Usługowych	19	1 451,3	330 892	330 891	208 490	40 370	42 007	3 447	21 000	0	11 158		0
Licea Profilowane 80123	***19***	**1 451,3**	***330 892***	***330 891***	***208 490***	***40 370***	***42 007***	***3 447***	***21 000***	***0***	***11 158***	***0***	***0***
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych	375	953,0	4 309 531	4 288 388	2 943 025	226 408	515 224	51 535	278 141	22 792	165 873		
Zespół Szkół Budowlanych	293	592,7	2 091 822	2 083 774	1 450 281	114 379	253 695	26 224	110 292	0	75 115		
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	602	789,0	5 707 217	5 699 393	3 920 674	292 980	702 709	68 759	349 102	13 642	212 867		
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.	583	720,4	5 075 617	5 040 198	3 477 128	272 899	620 411	59 661	136 528	50 000	215 613		
Zespół Szkół Mechanicznych	428	756,8	3 902 544	3 886 864	2 583 532	189 823	459 370	51 156	269 635	78 000	152 239		
Zespół Szkół Usługowych	244	806,3	2 370 410	2 360 898	1 700 393	111 770	298 496	24 521	48 199	20 638	95 232		
Zespół Szkół Technicznych	247	789,4	2 344 087	2 339 779	1 524 999	119 823	269 000	20 770	182 999	60 881	87 931		
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	155	963,9	1 826 569	1 792 892	1 127 252	101 332	210 257	20 842	159 840	54 888	71 492		
Zespół Szkół Ekologicznych	318	750,2	2 881 571	2 862 903	1 964 615	149 850	351 171	35 422	124 582	54 230	111 119		
Technikum Transportowe	441	646,2	3 441 134	3 419 678	2 417 116	181 996	434 460	39 617	92 958	35 992	146 379		
Kolegium Miejskie	60	609,2	442 630	438 654	300 768	26 991	51 054	3 039	30 818	0	12 826	0	0
Szkoły Zawodowe 80130	**3 746**	**761,1**	**34 393 132**	**34 213 421**	**23 409 784**	**1 788 251**	**4 165 846**	**401 543**	**1 783 094**	**391 062**	**1 346 686**	**0**	**0**

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	Plan 2013	wykonanie 2013	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060
Szkoła Muzyczna 80132	**341**	**1 026,8**	**4 203 797**	**4 201 721**	**3 024 240**	**232 538**	**535 728**	**49 740**	**77 191**	**4 983**	**182 770**		**0**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	*19*	**3 765,3**	862 694	858 480	633 843	61 623	117 786	8 869	530		31 434		0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	*43*	**2 261,1**	1 172 704	1 166 721	850 842	63 397	149 597	12 761	27 273	11 038	40 659		0
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	*29*	**3 067,2**	1 067 843	1 067 380	798 119	51 342	142 553	15 454	13 991		37 842		0
Szkoły Zawodowe Specjalne 80134	**91**	**2 832,0**	**3 103 241**	**3 092 581**	**2 282 804**	**176 362**	**409 936**	**37 084**	**41 794**	**11 038**	**109 935**	**0**	**0**
Zespól Szkół Budownictwa Okrętowego 80140			**125 770**	**125 767**	**77 174**	**0**	**13 218**	**1 833**	**23 841**	**0**	**4 893**		**0**
Gdyński Ośrodek Dokszt.Nauczycieli 80141			**739 716**	**703 451**	**448 323**	**38 774**	**81 928**	**7 839**	**5 459**	**769**	**22 923**		**0**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 80148			**104 889**	**104 667**	**76 380**	**6 213**	**15 429**	**523**	**2 153**	**0**	**3 452**		**0**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 85401			***231 460***	***231 227***	***176 994***	***10 050***	***30 774***	***4 144***	***3 229***		***5 760***		***0***
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	10	**5 158,6**	621 227	619 026	331 327	26 414	60 217	5 285	80 623	53 327	17 300	0	0
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	8	**6 618,0**	656 178	635 327	278 655	33 652	50 959	6 544	133 499	60 301	13 691	0	
Specj.Ośrodki Szkolno-Wych 85403	**18**	**5 807,2**	**1 277 405**	**1 254 354**	**609 982**	**60 066**	**111 176**	**11 829**	**214 122**	**113 627**	**30 991**	**0**	**0**
Zespól Szkól Specjalnych Nr 17	4	**260,7**	12 846	12 513	9 413	1 001	1 838	262					0
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	17	**226,9**	46 689	46 293	38 481	356	6 586	870					
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404	**21**	**233,4**	**59 535**	**58 806**	**47 894**	**1 357**	**8 424**	**1 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1	5 163	**27,5**	1 714 623	1 706 641	1 172 519	88 769	199 830	19 615	51 855	978	69 528		5 829
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2	11 051	**12,2**	1 625 218	1 618 204	1 128 458	83 421	199 609	21 844	29 623	5 986	63 514		0
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3	5 256	**20,1**	1 265 545	1 264 830	888 371	69 130	155 739	14 725	31 500	4 497	57 383		0
Poradnie Psych-Pedagogiczne 85406	**21 470**	**17,8**	**4 605 386**	**4 589 675**	**3 189 348**	**241 320**	**555 179**	**56 184**	**112 978**	**11 461**	**190 425**	**0**	**5 829**
Młodzieżowy Dom Kultury 85407	**1 217**	**159,4**	**2 337 158**	**2 328 182**	**1 454 432**	**103 163**	**247 935**	**25 947**	**139 227**	**3 672**	**99 011**		**0**
III LO	150	**684,2**	1 245 277	1 231 551	706 115	55 551	127 332	12 031	170 713	37 811	42 814	0	0
Zespół Szkół Budowlanych	113	**743,8**	1 010 874	1 008 552	615 431	47 630	111 766	10 171	160 104	0	32 184	0	0
Internaty i bursy szkolne 85410	**263**	**709,8**	**2 256 151**	**2 240 103**	**1 321 545**	**103 181**	**239 098**	**22 202**	**330 817**	**37 811**	**74 998**	**0**	**0**
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 85417	**10 925**	**3,3**	**436 513**	**435 703**	**328 135**	**26 383**	**59 699**	**7 271**	**0**	**0**	**12 933**	**0**	**0**
razem	**43 475**	**205,1**	**107 509 952**	**107 021 426**	**73 620 104**	**5 663 410**	**13 146 389**	**1 333 257**	**4 634 387**	**1 031 893**	**4 108 184**	**130 626**	**10 824**

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJAKNYCH I PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ZA 2013 ROK

Placówka	liczba uczniów ogółem	liczba oddziałów	zatrudnienie							
			etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	razem
			Razem	stażysci	kontrakt	mian.	dyplom.			
Zespół Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	18	4,00	9,93	0,00	0,24	3,49	6,20	0,00	2,00	11,93
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	177	20,00	46,34	0,42	4,87	12,22	28,83	2,98	9,46	58,78
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	61	12,00	36,02	0,37	12,41	11,68	11,56	2,50	11,50	50,02
Szkoły Podstaw.Specj 80102	**256,00**	**36,00**	**92,29**	**0,79**	**17,52**	**27,39**	**46,59**	**5,48**	**22,96**	**120,73**
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 80105	**16,00**	**2,00**	**3,89**	**0,00**	**0,96**	**1,96**	**0,97**	**0,00**	**2,00**	**5,89**
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 80106	**11,00**	**1,00**	**9,42**	**0,37**	**6,03**	**1,52**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**9,42**
Zespół Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	10,0	3,0	7,49	0,00	0,43	1,98	5,08	1,00	0,94	9,43
Zespół Szkół Specjalnych nr 17	86	10,00	26,45	0,97	2,22	3,31	19,95	2,73	5,21	34,39
Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	28	5,00	14,01	0,21	1,06	4,64	8,10	1,00	2,50	17,51
Gimnazja Specjalne 80111	**124,00**	**18,00**	**47,95**	**1,18**	**3,71**	**9,93**	**33,13**	**4,73**	**8,65**	**61,33**
I LO	406	15,00	46,22	0,29	3,61	9,41	32,91	6,80	12,00	65,02
II LO	592	18,0	50,51	0,94	5,33	14,77	29,47	5,95	12,00	68,46
III LO	589	19,00	74,31	1,00	6,35	12,08	54,88	7,50	10,13	91,94
IV LO	369	15,00	35,03	1,69	1,63	6,68	25,03	4,67	9,18	48,88
V LO	306	11,00	40,26	0,00	8,57	10,32	21,37	5,25	9,63	55,14
VI LO	572	18,00	53,15	1,19	6,68	3,88	41,40	4,50	10,70	68,35
VII LO	115	5,00	17,21	0,70	0,89	5,34	10,28	1,50	4,00	22,71
IX LO	462	15,00	42,03	0,37	4,31	13,69	23,66	4,50	8,00	54,53
X LO	374	12,00	34,96	1,32	3,32	12,69	17,63	5,00	7,44	47,40
XII LO	180	6,00	15,34	0,26	0,79	3,26	11,03	3,00	5,00	23,34
XIII LO	212	10,00	39,17	0,00	10,28	14,28	14,61	3,50	6,35	49,02
XIV LO	463	16,00	47,54	0,83	6,35	10,50	29,86	5,75	9,50	62,79
Kolegium Miejskie	290	10,00	8,72	0,00	0,91	2,31	5,50	2,75	3,83	15,30
Licea ogólnokształcące 80120	**4 930,00**	**170,00**	**504,45**	**8,59**	**59,02**	**119,21**	**317,63**	**60,67**	**107,76**	**672,88**
Zespół Szkół Ogólnokształcącyc Nr 6	6	2,00	5,07	0,00	0,15	1,92	3,00	0,00	0,00	5,07
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	21	3,00	9,76	0,13	1,33	3,71	4,59	2,50	3,50	15,76
Licea ogólnokształcące specjalne 80121	**27,00**	**5,00**	**14,83**	**0,13**	**1,48**	**5,63**	**7,59**	**2,50**	**3,50**	**20,83**
Zespół Szkół Usługowych	19,0	1,0	2,62	0,00	0,66	0,00	1,96	1,33	2,41	6,36
Licea Profilowane 80123	**19,00**	**1,00**	**2,62**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**1,96**	**1,33**	**2,41**	**6,36**
Zesp.Sz.Ad.Ekonomicznych	375	15,00	50,13	1,51	5,93	11,79	30,90	7,50	11,50	69,13
Zesp.Sz.Budowlanych	293	11,00	22,04	0,63	1,38	7,33	12,70	4,50	8,33	34,87
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	602	24,00	80,32	0,85	7,38	21,96	50,13	6,75	13,67	100,74
Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronom.	583	2,00	66,29	2,28	16,95	17,34	29,72	11,00	11,17	88,46
Zespół Szkół Mechanicznych	428	17,00	45,06	0,89	8,20	13,50	22,47	7,50	8,25	60,81
Zespół Szkół Usługowych	244	9,0	29,93	0,50	1,76	5,35	22,32	6,67	5,45	42,05
Zespół Szkół Technicznych	247	10,00	24,50	0,78	2,22	9,82	11,68	4,10	10,00	38,60
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	155	7,0	19,10	1,45	3,17	4,73	9,75	3,75	6,00	28,85
Zespół Szkół Ekologicznych	318	14,00	36,99	1,54	5,23	14,31	15,91	4,63	10,08	51,70
Kolegium Miejskie	60	2,00	2,33	0,00	0,00	0,48	1,85	2,00	2,83	7,16
Technikum Transportowe	441	16,00	47,21	1,71	7,00	19,66	18,84	5,41	10,06	62,68
Szkoły Zawodowe 80130	**3 746,00**	**127,00**	**423,90**	**12,14**	**59,22**	**126,27**	**226,27**	**63,81**	**97,34**	**585,05**
Szkoła Muzyczna 80132	**341**	**27,00**	**61,46**	**3,00**	**9,32**	**18,35**	**30,79**	**4,00**	**9,75**	**75,21**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	29,00	5,00	15,93	0,00	1,38	3,23	11,32	0,00	0,00	15,93
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1	19,00	3,00	12,71	0,17	2,75	3,06	6,73	0,25	1,00	13,96
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 2	43,00	5,00	14,07	0,19	2,93	2,61	8,34	2,25	4,50	20,82
Szkoły zawodowe specjalne 80134	**91,00**	**13,00**	**42,71**	**0,36**	**7,06**	**8,90**	**26,39**	**2,50**	**5,50**	**50,71**
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego 80140	0	0,00	**1,96**	0,08	0,35	0,84	0,69	0,00	0,00	1,96
Gdyński Ośrodek Dokszt.Nauczycieli 80141	0	0,00	**7,20**	0,00	0,00	0,00	7,20	2,00	0,00	**9,20**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 80148	0	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	**3,00**
RAZEM 801	***9 561,00***	***400,00***	***1 212,68***	***26,64***	***165,33***	***320,00***	***700,71***	***148,02***	***261,87***	***1 622,57***
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 - 85401	***100,00***		**3,56**	**0,00**	**0,27**	**1,46**	**1,83**	**0,00**	**0,00**	**3,56**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	***10,00***	2,00	**4,66**	0,00	2,58	2,06	0,02	2,00	3,50	**10,16**
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 2	***8,00***	1,00	**4,84**	0,00	0,00	1,81	3,03	0,00	0,00	**4,84**
Specj.Ośr.Szk.Wych 85403	**18,00**	**3,00**	**9,50**	**0,00**	**2,58**	**3,87**	**3,05**	**2,00**	**3,50**	**15,00**
Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	*4,00*	0,00	0,19	0,00	0,01	0,06	0,12	0,00	0,00	0,19
Spec.Ośrodek Szk-Wych Nr 1	17,00	0,00	1,19	0,12	0,07	0,29	0,71	0,00	0,00	1,19

Placówka	liczba uczniów ogółem	liczba oddziałów	zatrudnienie							
			etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	razem
			Razem	stażysci	kontrakt	mian.	dyplom.			
85404	21,00	0,00	1,38	0,12	0,08	0,35	0,83	0,00	0,00	1,38
Poradnia Psych-Pedagog Nr 1	5 163,00	0,00	22,38	0,58	5,50	1,33	14,97	3,00	1,85	27,23
Poradnia Psych-Pedagog Nr 2	11 051,00	0,00	20,36	0,00	1,98	2,24	16,14	3,00	1,75	25,11
Poradnia Psych-Pedagog Nr 3	5 256,00	0,0	16,64	0,31	2,63	2,00	11,70	2,53	1,85	21,02
Poradnia Psych-Pedagog 85406	21 470,00	0,00	59,38	0,89	10,11	5,57	42,81	8,53	5,45	73,36
Młodzieżowy Dom Kultury 85407	1 217,00	0,00	26,46	2,12	10,06	6,57	7,71	4,38	8,52	39,36
III LO	150,00	5,00	10,52	0,32	2,18	2,61	5,41	1,75	10,00	22,27
Zespół Szkół Budowlanych	113,00	3	6,12	0,00	1,67	2,45	2,00	3,00	10,33	19,45
Internaty i bursy szkolne 85410	263,00	8,00	16,64	0,32	3,85	5,06	7,41	4,75	20,33	41,72
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 85417	10 925,00	0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,72	2,75	9,47
RAZEM 854			117,92	3,45	26,95	22,88	64,64	25,38	40,55	183,85
razem 801+854			1 330,60	30,09	192,28	342,88	765,35	173,40	302,42	1 806,42

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH PLANÓW FINANSOWYCH PRZEDSZKOLI ZA 2013

Nazwa placówki	średnia	miesięczny	Plan	Wykonanie	w tym m.in.:									80 146	80 195	90 019
	ilość ucz.	koszt ucznia	2013		§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060			
Przedszkole nr 4	69	**847,4**	705 300	701 688	451 770	33 040	81 838	9 774	27 971	30 758	26 840			1 710		
Przedszkole nr 5	102	**712,8**	890 420	872 443	552 978	45 135	104 755	10 336	23 916	54 120	38 277			2 160		
Przedszkole nr 6	136	**714,6**	1 177 767	1 166 193	786 229	57 952	140 063	16 646	47 468	14 000	45 777			3 240		
Przedszkole nr 7	112	**822,5**	1 110 016	1 105 468	734 547	55 183	135 933	16 145	36 407	15 000	48 273			1 800		
Przedszkole nr 8	89	**734,8**	811 003	784 772	522 000	38 423	90 202	11 245	41 669	4 462	31 599			143		
Przedszkole nr 9	90	**825,6**	896 556	891 699	601 013	46 333	104 847	15 356	27 785	20 000	35 126			960		1 404
Przedszkole nr 11	99	**845,1**	1 011 602	1 003 931	662 749	49 975	116 303	12 913	39 568	40 000	33 785			5 055		6 264
Przedszkole nr 13	148	**714,7**	1 278 211	1 269 308	814 301	61 300	147 820	17 104	47 858	61 394	49 866			6 330		
Przedszkole nr 14	64	**851,7**	661 916	654 124	425 187	31 669	75 291	7 514	7 317	21 477	23 456			390		
Przedszkole nr 15	93	**768,4**	866 836	857 507	578 459	44 630	99 125	9 638	44 156	10 708	32 984			960		9 909
Przedszkole nr 16	97	**817,7**	956 676	951 837	615 116	47 610	109 946	13 194	33 309	42 997	34 055			1 257		
Przedszkole nr 18	119	**745,1**	1 075 266	1 064 000	718 289	53 800	122 250	14 297	38 750	29 225	43 811			1 318		
Przedszkole nr 19	129	**738,8**	1 147 797	1 143 732	724 109	49 627	121 121	13 592	49 751	4 414	47 946	69 209		1 090		
Przedszkole nr 21	94	**683,9**	777 240	771 459	521 261	40 278	91 238	12 750	35 606	6 799	29 648			320		
Przedszkole nr 22	102	**848,1**	1 047 696	1 038 081	702 982	52 825	129 152	12 383	38 377	3 930	45 986			4 960		
Przedszkole nr 23	97	**694,5**	812 033	808 404	531 321	41 471	90 354	8 985	25 873	41 364	33 613			375		
Przedszkole nr 24	138	**780,5**	1 294 298	1 292 518	845 693	62 554	151 610	14 414	53 467	55 814	50 758			1 485		
Przedszkole nr 25	95	**779,0**	891 414	888 041	573 206	43 125	101 899	12 134	34 805	32 361	33 781			580		
Przedszkole nr 26	110	**743,2**	984 804	981 070	622 415	53 653	114 396	13 080	45 311	44 475	35 539			3 111		
Przedszkole nr 27	122	**842,9**	1 249 229	1 234 069	844 742	61 043	140 683	18 512	36 023	19 196	55 122			1 470	2 999	
Przedszkole nr 28	131	**718,6**	1 138 924	1 129 657	733 111	53 085	136 762	14 072	60 361	2 611	52 141			1 400		
Przedszkole nr 29	133	**685,4**	1 100 156	1 093 883	720 264	51 624	127 473	11 800	76 680	7 799	44 929			3 900		
Przedszkole nr 30	114	**722,2**	989 787	987 961	669 158	46 485	125 549	13 902	36 780	6 000	41 273			6 120		
Przedszkole nr 31	117	**756,2**	1 068 695	1 061 650	674 732	45 511	119 023	14 704	50 891	63 826	41 856			2 000		
Przedszkole nr 32	120	**844,8**	1 235 064	1 216 546	834 627	61 482	151 046	18 348	44 372	6 932	45 268			4 031		
Przedszkole nr 35	109	**826,6**	1 083 957	1 081 152	712 328	54 977	125 066	13 345	58 761	5 500	42 793			1 634		
Przedszkole nr 36	90	**755,4**	822 583	815 792	539 488	41 212	95 359	10 661	25 975	25 037	31 283			400		
Przedszkole nr 42	114	**712,6**	986 789	974 802	634 904	44 188	105 230	12 863	72 737	5 999	40 771		7 500	8 230		
Przedszkole nr 43	128	**742,4**	1 143 549	1 140 391	753 061	50 499	94 919	14 687	62 456	66 557	44 488			9 160	3 000	
Przedszkole nr 44	193	**752,4**	1 753 226	1 742 553	1 150 533	86 402	208 607	22 156	85 948	48 256	70 707			12 098		
Przedszkole nr 46	200	**676,7**	1 633 268	1 624 168	1 108 244	79 476	201 999	21 118	43 276	23 399	66 801			760		
Przedszkole nr 47	120	**721,3**	1 044 253	1 038 655	687 352	47 134	114 109	11 909	51 827	13 769	42 171			281		24 997
Przedszkole nr 48	181	**712,4**	1 552 647	1 547 233	994 769	72 620	178 153	22 434	65 993	14 577	64 088			1 010	3 000	
Przedszkole nr 49	120	**753,5**	1 093 444	1 085 110	726 534	53 617	124 366	11 850	67 518	8 000	47 395			2 900	2 000	
Przedszkole nr 50	186	**780,3**	1 749 978	1 741 525	1 192 193	85 529	214 336	26 358	54 856	22 518	68 256					
Przedszkole nr 51	97	**762,1**	895 170	887 101	573 850	44 649	101 327	12 410	41 134	30 830	37 555			1 000		
Przedszkole nr 52	90	**869,4**	949 136	938 964	605 588	44 866	104 841	13 063	41 313	41 293	33 283			4 049		
Przedszkola 80104	**4 348,00**	**758,7**	**39 886 706**	**39 587 486**	**26 139 103**	**1 932 979**	**4 596 990**	**525 694**	**1 676 267**	**945 396**	**1 591 300**	**69 209**	**7 500**	**97 686**	**10 999**	**42 575**

Nazwa placówki	średnia ilość ucz.	miesięczny koszt ucznia	Plan 2013	Wykonanie 2013	w tym m.in.: § 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§4260	§ 4270	§ 4440	§6050	§ 6060	80 146	80 195	90 019
Przedszkole nr 4	69	**130,6**	109 986	108 117	65 589	5 202	11 668	444	8 104		2 735					
Przedszkole nr 5	102	**102,0**	125 515	124 835	85 901	6 745	15 148	1 276	7 318	1 110	3 738					
Przedszkole nr 6	136	**89,9**	150 883	146 649	95 151	6 837	15 142	746	12 269	800	3 829	0				
Przedszkole nr 7	112	**105,9**	144 104	142 302	97 151	7 300	16 602	395	11 120		4 025	0				
Przedszkole nr 8	89	**102,3**	114 184	109 280	62 746	4 578	11 350	1 626	12 900		2 918					
Przedszkole nr 9	90	**114,8**	125 234	123 961	90 082	5 996	9 679	2 135	7 806	0	5 105	0				
Przedszkole nr 11	99	**127,3**	151 788	151 179	79 241	6 174	13 363	379	10 244	20 000	3 594	0				
Przedszkole nr 13	148	**105,3**	192 197	187 049	125 302	9 630	21 353	1 415	10 788	2 490	4 923	0	0			
Przedszkole nr 14	64	**142,8**	110 768	109 686	70 288	5 421	11 952	1 712	2 491	1 728	3 829	0	0			
Przedszkole nr 15	93	**123,6**	138 534	137 930	87 705	8 062	16 349	602	10 765	898	3 555	0	0			
Przedszkole nr 16	97	**117,1**	138 694	136 362	88 654	7 238	15 299	1 748	11 878	0	4 102					
Przedszkole nr 18	119	**209,9**	303 220	299 720	92 367	6 969	15 834	1 158	9 451	3 730	3 829	137 493	6 500			
Przedszkole nr 19	129	**109,9**	172 503	170 179	81 079	4 887	14 473	1 294	9 500	1 848	3 909	49 317	0			
Przedszkole nr 21	94	**120,5**	139 507	135 901	84 070	5 722	14 615	1 402	9 091	6 000	3 498					
Przedszkole nr 22	102	**92,6**	116 839	113 371	75 412	5 828	12 109	1 255	7 197	0	3 282					
Przedszkole nr 23	97	**103,5**	120 878	120 505	71 874	5 465	11 843	512	11 326	351	2 875		5 000			
Przedszkole nr 24	138	**79,9**	135 654	132 391	89 179	6 826	16 020	1 008	4 830	3 500	3 829					
Przedszkole nr 25	95	**109,8**	126 299	125 200	81 220	5 797	14 638	1 611	11 626	375	3 450					
Przedszkole nr 26	110	**104,1**	138 733	137 378	84 730	6 665	15 649	2 211	9 342	0	3 881					
Przedszkole nr 27	122	**99,6**	148 189	145 852	90 094	6 582	15 574	1 794	15 835	1 901	3 829					
Przedszkole nr 28	131	**225,8**	356 118	354 929	108 630	8 550	18 074	2 155	3 150	710	4 832	192 000				
Przedszkole nr 29	133	**90,4**	147 372	144 352	95 441	4 883	15 134	709	10 229	4 450	4 773					
Przedszkole nr 30	114	**88,6**	122 767	121 245	71 012	5 457	14 659	1 371	13 125	0	4 193	0	0			
Przedszkole nr 31	117	**88,6**	125 517	124 386	77 104	6 344	13 628	947	7 665	3 810	3 738		5 763			
Przedszkole nr 32	120	**107,2**	160 086	154 315	86 575	6 719	15 444	1 553	15 247	4 997	4 581		13 610			
Przedszkole nr 35	109	**105,1**	137 546	137 511	90 941	6 678	16 439	2 386	12 820	0	4 025					
Przedszkole nr 36	90	**105,7**	116 616	114 133	55 143	4 305	9 971	784	26 866		2 588		6 400			
Przedszkole nr 42	114	**82,5**	114 745	112 927	79 798	6 408	13 397	1 495	0	0	3 829	0	0			
Przedszkole nr 43	128	**72,8**	117 258	111 850	81 767	4 241	4 760	1 175	5 896	172	4 125					
Przedszkole nr 44	193	**104,0**	248 349	240 940	120 530	9 293	21 870	2 423	44 763	10 543	5 196					
Przedszkole nr 46	200	**89,5**	217 789	214 897	128 023	9 901	22 964	2 620	23 511	670	6 038					
Przedszkole nr 47	120	**85,0**	125 599	122 401	69 711	4 867	12 320	1 575	8 268	48	3 194	0	0			
Przedszkole nr 48	181	**84,1**	184 952	182 738	104 051	7 630	18 647	2 249	26 877	0	5 175					
Przedszkole nr 49	120	**115,1**	166 702	165 773	99 157	7 301	17 604	623	13 084	7 500	4 102					
Przedszkole nr 51	97	**134,8**	160 208	156 957	100 658	8 103	18 503	2 331	9 769	492	4 102					
Przedszkole nr 52	90	**107,5**	116 394	116 072	83 152	6 548	14 467	2 073	3 150	0	3 282	0				
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148	**4 162**	**3 978**	**5 521 727**	**5 433 273**	**3 149 528**	**235 149**	**536 541**	**51 191**	**418 301**	**78 122**	**142 508**	**378 810**	**37 273**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH PRZEDSZKOLI ZA 2013 ROK

Placówka	liczba wychowanków	zatrudnienie przedszkole 80104							kuchnia		razem	podpisane umowy (godzin)												
		etaty pedagogiczne w tym					adm.	obsługa	adm.	obsługa		5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
		Razem	stażysci	kontrakt	mian.	dyplom.																		
Przedszkole Nr 4	69	7,48	0,57	1,69	3,12	2,10	1,03	4,25	0,75	1,75	15,26	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	29,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 5	102	9,64	0,83	5,23	1,29	2,29	1,50	5,75	0,50	2,74	20,13	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	35,00	7,00	45,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 6	136	11,16	0,67	0,93	3,23	6,33	1,50	7,50	0,50	3,00	23,66	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	24,00	44,00	22,00	28,00	4,00	3,00
Przedszkole Nr 7	112	12,33	1,33	2,94	5,54	2,52	1,50	8,08	0,50	3,00	25,41	14,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	61,00	2,00	23,00	1,00	8,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 8	89	8,61	1,34	4,27	0,00	3,00	1,50	4,63	0,50	2,16	17,40	9,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	40,00	4,00	17,00	2,00	13,00	1,00	0,00
Przedszkole Nr 9	90	8,96	0,00	1,53	3,33	4,10	1,00	5,75	0,75	2,50	18,96	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24,00	8,00	26,00	14,00	6,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 11	99	9,15	0,01	0,00	3,00	6,14	1,35	5,53	0,50	2,63	19,16	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	40,00	0,00	23,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 13	148	13,23	0,19	6,08	0,87	6,09	1,25	7,33	1,00	3,50	26,31	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	49,00	0,00	23,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 14	64	5,83	0,11	1,00	3,72	1,00	1,50	4,25	0,50	2,00	14,08	5,00	0,00	2,00	1,00	19,00	3,00	11,00	9,00	9,00	2,00	2,00	1,00	0,00
Przedszkole Nr 15	93	9,21	0,00	2,00	4,21	3,00	1,00	5,46	0,75	2,50	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	43,00	0,00	19,00	0,00	4,00
Przedszkole Nr 16	97	9,45	0,00	2,35	2,07	5,03	1,35	5,00	0,50	3,25	19,55	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,00	36,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 18	119	11,28	0,00	2,59	6,38	2,31	1,50	5,97	0,50	3,00	22,25	25,00	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	50,00	0,00	26,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 19	129	12,51	1,36	5,90	4,05	1,20	1,50	6,58	0,50	2,75	23,84	7,00	0,00	1,00	3,00	8,00	1,00	41,00	6,00	41,00	8,00	11,00	1,00	1,00
Przedszkole Nr 21	94	8,28	0,00	2,15	4,04	2,09	1,02	5,84	0,75	2,22	18,11	3,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	42,00	1,00	22,00	1,00	16,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 22	102	13,30	0,30	6,90	3,60	2,50	1,00	6,20	0,75	2,25	23,50	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	5,00	0,00	74,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 23	97	8,02	0,11	3,18	2,73	2,00	1,58	4,75	0,50	2,00	16,85	5,00	0,00	1,00	0,00	10,00	3,00	38,00	1,00	28,00	4,00	7,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 24	138	12,86	0,00	5,08	4,12	3,66	1,53	8,00	0,50	3,00	25,89	8,00	0,00	1,00	1,00	9,00	2,00	39,00	9,00	39,00	15,00	13,00	2,00	0,00
Przedszkole Nr 25	95	8,88	0,50	0,67	6,57	1,14	1,35	5,25	0,50	2,50	18,48	1,00	0,00	4,00	0,00	7,00	0,00	52,00	0,00	24,00	0,00	7,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 26	110	9,44	0,07	3,23	3,67	2,47	1,25	6,28	0,75	2,88	20,60	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	6,00	20,00	4,00	8,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 27	122	13,23	1,47	2,22	1,67	7,87	1,25	7,00	0,50	3,00	24,98	10,00	0,00	3,00	0,00	11,00	4,00	34,00	4,00	41,00	3,00	11,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 28	131	13,34	0,66	5,05	6,63	1,00	1,00	7,13	1,00	3,00	25,47	4,00	2,00	0,00	0,00	10,00	1,00	50,00	5,00	36,00	9,00	13,00	1,00	0,00
Przedszkole Nr 29	133	10,85	1,60	3,39	0,10	5,76	1,26	6,96	0,72	2,81	22,60	30,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	51,00	4,00	28,00	6,00	9,00	3,00	0,00
Przedszkole Nr 30	114	10,84	0,08	4,32	5,08	1,36	1,25	7,33	0,50	3,00	22,92	32,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	37,00	2,00	25,00	2,00	10,00	1,00	0,00
Przedszkole Nr 31	117	10,87	0,21	3,20	4,42	3,04	1,25	7,00	0,00	2,75	21,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	8,00	30,00	7,00	13,00	2,00	1,00
Przedszkole Nr 32	120	12,08	0,00	1,72	1,36	9,00	1,75	7,86	0,50	2,94	25,13	3,00	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	33,00	2,00	35,00	4,00	28,00	0,00	3,00
Przedszkole Nr 35	109	10,37	1,33	1,22	2,55	5,27	1,50	7,08	0,50	3,00	22,45	17,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	42,00	0,00	33,00	2,00	12,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 36	90	8,29	0,27	2,02	0,72	5,28	1,50	4,92	0,25	2,00	16,96	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	28,00	6,00	6,00	1,00	1,00
Przedszkole Nr 42	114	10,00	0,67	4,21	2,93	2,19	1,50	5,75	0,50	3,00	20,75	23,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	52,00	0,00	20,00	1,00	15,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 43	128	11,64	1,17	3,59	3,88	3,00	1,50	6,94	0,50	2,76	23,34	14,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	33,00	1,00	60,00	3,00	13,00	0,00	1,00
Przedszkole Nr 44	193	18,68	0,67	7,05	3,49	7,47	1,75	11,00	1,00	3,75	36,18	8,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	28,00	0,00	100,00	0,00	51,00	0,00	3,00
Przedszkole Nr 46	200	16,24	0,25	5,66	3,17	7,16	2,00	9,83	0,50	4,83	33,40	52,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	57,00	0,00	64,00	0,00	24,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 47	120	11,33	0,60	2,30	4,43	4,00	1,75	7,17	0,50	2,42	23,17	7,00	0,00	3,00	1,00	12,00	7,00	36,00	6,00	31,00	7,00	8,00	1,00	1,00
Przedszkole Nr 48	181	16,87	1,26	3,97	7,26	4,38	1,75	8,69	0,50	3,91	31,72	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	63,00	0,00	20,00	0,00	3,00
Przedszkole Nr 49	120	10,77	0,00	2,16	3,28	5,33	1,25	7,58	0,75	3,00	23,35	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	50,00	2,00	33,00	4,00	10,00	0,00	0,00
Przedszkole Nr 50	186	16,67	0,00	3,08	5,65	7,94	1,87	14,59	0,00	0,00	33,13	3,00	0,00	2,00	2,00	11,00	4,00	35,00	8,00	59,00	12,00	37,00	7,00	6,00
Przedszkole Nr 51	97	9,17	1,48	2,31	5,38	0,00	1,03	6,00	0,75	3,00	19,95	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	34,00	13,00	11,00	2,00	2,00
Przedszkole Nr 52	90	8,17	1,00	0,00	3,03	4,14	0,74	5,75	1,00	2,00	17,66	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	46,00	5,00	21,00	2,00	4,00	0,00	0,00
Razem	4 348	409,03	20,11	115,19	130,57	143,16	51,11	250,98	21,47	100,80	833,38	383,00	9,00	39,00	8,00	162,00	31,00	1 465,00	126,00	1 376,00	159,00	527,00	27,00	36,00

załącznik nr 8

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2013r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na pocz.2013r.	PRZYCHODY				ROZCHODY		Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
			Plan	Wykonanie	w tym dotacje		Plan	Wykonanie		
					Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ZCK	100 404	6 375 000	6 277 366			6 408 918	7 012 717	*0,00*	*141 341*
2	Hala Sportowo-Widowiskowa	221 420	3 851 000	6 343 977	1 450 000	1 450 000	4 229 500	6 706 247		-140 947
3	ABK nr 3	148 080	21 823 129	20 679 561	1 227 963	1 216 668	51 513 500	20 628 981	0,00	198 660
4	ABK nr 4	400 915	24 513 440	25 892 707	651 541	650 250	24 384 284	25 764 445	0,00	528 782
Razem		**870 819**	**56 562 569**	**59 193 611**	**3 329 504**	**3 316 918**	**86 536 202**	**60 112 390**	**0**	**727 836**

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za rok 2013

Jednostki pomocnicze funkcjonują w 22 dzielnicach miasta Gdyni. Na rok 2013 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r.) i stawki 8,00 zł na 1 mieszkańca, tj. **1.889.568 zł** oraz **304.538 zł** stanowiącą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2012. Łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 2.194.106 zł, z czego wydatkowano **1.824.194 zł** (83,1%), w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zaplanowano **398.900 zł**, z czego wydatkowano **355.336 zł**, tj. **89,1%** planu:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy *– wykonanie -* ***1.000 zł****, tj. 100 % planu*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie projektu konkursowego „Piękne przystanki" – **1.000 zł**

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu *– wykonanie -* ***240.905 zł****, tj. 98% planu*

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Wykonanie ekranów przeciwchlapaniowych w chodniku przy ul. Morskiej – **13.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Remont nawierzchni chodnika – ciąg pieszy w ul. Kwiatkowskiego – **75.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Remont chodnika w ul. Zielonej oraz oznakowanie ulic – **59.285 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Remont chodnika w ul. Unruga oraz wykonanie zatoki autobusowej Unruga/Żeliwna – **61.454 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Remont chodnika w ul. Powstania Śląskiego– **32.166 zł**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne *– wykonanie -* ***73.754 zł****, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Tatrzańskiej – **27.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Remont chodnika w ul. Kołłątaja – **19.074 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Remont chodnika przy ul. Władysławskiego – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Remont nawierzchni chodnika - ciąg pieszy w ul. Frezerów – **22.680 zł**

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne *– wykonanie -* ***39.677 zł****, tj. 50,7% planu*

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Remont chodnika przy ul. Geskiego – **30.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Oznakowanie ulic – **2.177 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Ułożenie ciągu pieszego w alejkach przy Al.Zwycięstwa – **7.500 zł**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – zaplanowano **5.000 zł**, z czego wydatkowano **3.388 zł**, tj. **67,8%** planu

Rada Dzielnicy Redłowo wydatkowała **3.388 zł** na wykonanie tablic informacyjnych z planem dzielnicy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano **19.000 zł**, z czego wydatkowano **19.000 zł** tj. **100%** planu

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana wydatkowała **19.000 zł** na modernizację systemu i usprawnienie funkcji ogrzewania w budynku NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano 3.000 zł, z czego wydatkowano **462 zł**, tj. **15,4%** planu

Rada Dzielnicy Dąbrowa wydatkowała **462 zł** na wykonanie banerów informacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano **3.500 zł**, z czego wydatkowano **2.490 zł**, tj. **71,1%** planu

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino wydatkowała **2.490 zł (71,1%)** na zakup mundurów dla OSP Wiczlino.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano **587.494 zł**, z czego wydatkowano **584.682 zł**, tj. **99,5%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie - 101.617 zł, tj. 99,9% planu

Rada Dzielnicy Babie Doły
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP 28 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno -Wiczlino
- Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla SP 37 i SP 48 – **9.700 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 i SP 40 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Konserwacja placu zabaw przy SP 31 – **920 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Dofinansowanie prac remontowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla ZWE nr 1 i ZS nr 14 – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Dofinansowanie budowy placu zabaw przy SP 26 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP 17 – **3.998 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla SP 42 i SP 46 – **2.999 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia sal lekcyjnych – SP 29 – **8.000 – zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SP 6, SP 39 i ZS nr 12 – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZS nr 5 – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo
- Konserwacja sprzętu i boiska SP-16 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Zakup książek dla absolwentów SP 34 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 20 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Zakup materiałów remontowych – ZS nr 7 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP-35 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Remont schodów na terenie SP 23 – **10.500 zł**

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne *– wykonanie -* ***2.999 zł****, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Remont ogrodzenia - ZSS Nr 17 – **2.999 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola *– wykonanie -* ***110.774 zł****, tj. 99,8% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla PS 26 – **4.000 zł**
- Dofinansowanie wymiany drzwi i zakup pomocy dydaktycznych dla PS 27 – **8.000 zł**
- Remont chodnika - PS 15 – **4.000 zł**
- Dofinansowanie wymiany podłogi PS 31 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla PS-32 – ***2.950*** **zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Remont ogrodzenia – PS 4 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla PS 8 i PS 36 – **4.176 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Zagospodarowanie ogródka – PS 25 – **15.148 zł**
- Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla PS 52– **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Zakup wyposażenia na plac zabaw - PS 6 i PS 44 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup wyposażenia dla PS 48 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Wymiana ogrodzenia – PS 11 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo
- Zakup pomocy dydaktycznych – PS 21 – **2.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych – PS 46 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Remont tarasu - PS 7 – **15.000 zł**
- Zakupu sprzętu i wyposażenia dla PS 16 – **5.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Dofinansowanie wymiany podłóg - PS 6 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Zakup pomocy dydaktycznych dla PS 13 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Zakup pomocy dydaktycznych dla PS 13 – **2.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla PS 28 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana
- Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw dla PS-19 – **2.000 zł**

Rozdz. 80110 – Gimnazja *– wykonanie -* ***11.966 zł****, tj. 99,7% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych - Gimnazjum Nr 3 – **992 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Gimnazjum nr 2 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Gimnazjum nr 4 – **3.979 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Zakup pomocy dydaktycznych - Gimnazjum Nr 8 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św.Maksymiliana
- Zakup nagród dla najlepszych absolwentów - Gimnazjum Nr 10 – **995 zł**

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące *– wykonanie - **22.475 zł**, tj. 99,9% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia
- Zakup pomocy dydaktycznych - dla XIV LO – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla IV LO – **2.975 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla Kolegium Miejskiego – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Dofinansowanie zakupu sprzętu do sali informatycznej IV LO – **4.000 – zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Zakupu sprzętu i wyposażenia dla IX LO – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia – I ALO – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Zakup materiałów i wyposażenia – VI LO – **2.000 zł**

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe *– wykonanie - **13.999 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Cisowa
- Konserwacja boiska – Zespół Szkól Ekologicznych – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych – **4.000 zł**
- Konserwacja boiska – Zespół Szkól Mechanicznych – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych– **3.999 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne *– wykonanie - **48.238 zł**, tj. 99,9% planu*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Dożywianie dzieci w SP 48 – **1.844 zł**
- Dożywianie dzieci w SP 37 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dożywianie dzieci w SP 10 – **4.000 zł**
- Dożywianie dzieci w SP 40 – **3.000 zł**
- Dożywianie dzieci w Gimnazjum Nr 3 – **2.000 zł**
- Dożywianie dzieci w Gimnazjum Nr 13 – **3.954 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dożywianie dzieci w SP-31 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Dożywianie dzieci w SP-26 – **1.999 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Dożywianie dzieci w SP-42 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki
- Dożywianie dzieci w SP-29 – **2.462 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Dożywianie dzieci w SP-43 – **1.998 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Dożywianie dzieci w SP-16 – **3.999 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Dożywianie dzieci w SP-34 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Dożywianie dzieci w SP-12 – **3.982 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Dożywianie dzieci w SP-35 – **7.000 zł**

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – wykonanie - **272.614 zł**, tj. 99,1% planu*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Organizacja imprez szkolnych w SP 37 – **2.000 zł**
- Organizacja imprez oświatowych – SP 48 – **6.300 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia
- Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i mieszkańców – SP 10 – **48.921 zł**
- Organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i mieszkańców – ZSO nr 5 – **25.371 zł**
- Organizacja imprez oraz zakup sprzętu – SP 40 – **3.500 zł**
- Organizacja konkursów oraz zakup wyposażenia – Gimnazjum nr 3 – **7.500 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dofinansowanie organizacji festynu w Zespole Szkół Ekologicznych – **1.996 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w ZS nr 14 – **19.925 zł**
- Przebudowa korytarza w ZS nr 14 – **12.000 zł**
- Renowacja skateparku na terenie ZS nr 14 – **5.000 zł**
- Dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta - ZS nr 14– **500 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Dofinansowanie remontu siłowni i utrzymanie strzelnicy w II LO – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Organizacja zajęć sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Dofinansowanie instalacji monitoringu – ZS nr 10 – **9.980 zł**
- Organizacja konkursów oraz szkoleń z ratownikiem – ZS nr 10 – **6.080 zł**
- Dofinansowanie instalacji monitoringu – ZS nr 13 – **6.923 zł**
- Organizacja konkursów – ZS nr 13 – **4.900 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy ZS nr 12 – **5.927 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Organizacja konkursów i imprez oświatowych w SP-28 – **1.500 zł**
- Organizacja konkursów i imprez oświatowych w SP-33 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Dofinansowanie programu „szkoła otwarta" w SP-43 – **2.000 zł**
- „Miasteczko ruchu drogowego" – SP 43 – **6.000 zł**
- Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - ZS nr 12 – **1.000 zł**
- Dofinansowanie programu „przedszkole otwarte" w PS-49 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Dofinansowanie programu „Szkoła otwarta" w SP 16 – **10.000 zł**
- Dofinansowanie instalacji monitoringu – SP 16 – **6.050 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Zakup sprzętu sportowego - SP 34 – **4.098 zł**
- Zakup strojów sportowych – Gimnazjum nr 10 – **500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz gimnastyki dla mieszkańców – SP 21 – **11.966 zł**
- Organizacja imprez oświatowych i zajęć pozalekcyjnych – IX LO – **3.794 zł**
- Organizacja imprez oświatowych i zajęć pozalekcyjnych – X LO – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Organizacja imprez oświatowych - SP 20 – **2.824 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Organizacja zajęć na pływalni – ZS nr 7 – **11.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Organizacja imprezy sportowej – ZS nr 7 – **9.881 zł**
- Organizacja zajęć na pływalni – ZS nr 7 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie działalności „szkoły otwartej"– Gimnazjum Nr 10 – **9.978 zł**
- Organizacja konkursów – SP 23 – **200 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **21.000 zł**, z czego wydatkowano **19.000 zł**, tj. **90,5%** planu

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wykonanie - 19.000 zł, tj. 90,5% planu

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dofinansowanie rehabilitacji dla mieszkańców - **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dofinansowanie rehabilitacji dla mieszkańców - **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Hospicjum Św. Wawrzyńca - **7.000 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano **134.376 zł**, z czego wydatkowano **117.875 zł**, tj. **87,7%** planu

Rozdz. 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze *– wykonanie - **3.500 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia
- Dofinansowanie wypoczynku wychowanków Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dofinansowanie wycieczki rowerowej dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego – **2.000 zł**

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia *– wykonanie - **12.283 zł**, tj. 44,2% planu*

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Budowa zjazdu przy Zespole Opiekuńczym przy ul. Fredry – projekt wykonawczy – **677 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Bosmańskiej – **9.600 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Dofinansowanie działalności klubu „Od juniora do seniora" przy DDPS – **2.006 zł**

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *– wykonanie - **11.475 zł**, tj. 99,8% planu*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Dofinansowanie leczenia i zakupu wyposażenia dla chorej mieszkanki dzielnicy – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Pomoc socjalna dla osób w trudnej sytuacji – dofinansowanie zakupu opału – **5.475 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Zakup wyprawek szkolnych – Akcja „Zeszyt" – **4.000 zł**

*Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie - **90.617 zł**, tj. 99% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności DOPS – **2.850 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja spotkania opłatkowego i zakup artykułów do paczek świątecznych – **10.416 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie działalności DOPS na rzecz dzieci – **1.997 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup artykułów do paczek świątecznych – **5.000 zł**
- Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych – **4.289 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja spotkań oraz zakup artykułów do paczek świątecznych – **19.400 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup artykułów do paczek świątecznych – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja wieczoru Wigilijnego i zakup artykułów do paczek świątecznych – **9.760 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Zakup artykułów do paczek świątecznych – **3.499 zł**
- Organizacja imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **2.406 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Organizacja wieczerzy Wigilijnej 2013r. i rozliczenie finansowe wieczerzy zorganizowanej w roku 2012 – **20.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Zakup artykułów do paczek świątecznych – **7.000 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zaplanowano **39.400 zł**, z czego wydatkowano **37.965 zł**, tj. **96,4%** planu

*Rozdz. 85305 Żłobki – wykonanie - **6.899 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych - żłobek „Niezapominajka" – **1.400 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności kulturalnej - żłobek „Niezapominajka" – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup sprzętu do ogródka - żłobek „Niezapominajka" – **3.499 zł**

*Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonanie - **31.066 zł**, tj. 95,6% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **6.708 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Profilaktyka seniorów i osób niepełnosprawnych – **984 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.325 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **6.000 zł**
- Dofinansowanie programu „Centrum Aktywności Lokalnej" – **2.252 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.522 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **2.492 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **2.783 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **92.300zł**, z czego wydatkowano **91.266 zł**, tj. **98,9%** planu:

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – *wykonanie - **4.500 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **2.000 zł**

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – *wykonanie - **6.000 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych dla MDK – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla MDK – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – **1.000 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – *wykonanie - **80.766 zł**, tj. 98,7% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 10 – **5.000 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 47 – **11.997 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla młodzieży szkolnej z dzielnicy – **5.500 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – **4.000 zł**
- Organizacja zajęć na basenie – ZS nr 10 – **4.384 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **11.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci z SP 21 – **1.992 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja zajęć na pływalni przy SP 42 dla dzieci z dzielnicy – **4.393 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **10.000 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku dzieci z SP 12 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – **2.000 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano **442.648 zł**, z czego wydatkowano **229.942 zł**, tj. 51,9% planu

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi *– wykonanie - **1.189 zł**, tj. 43,2% planu*

Rada Dzielnicy Pogórze
- Zakup koszy na śmieci – **1.189 zł**

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *– wykonanie - **222.397 zł**, tj. 51,9% planu*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
- Konserwacja zieleni – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Dokumentacja projektowa dot. budowy mostka na Strudze Cisowskiej – **9.949 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Dokumentacja planu zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej – **7.730 zł**
- Zakup i montaż ławek parkowych – **4.600 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Dofinansowanie budowy placu do ćwiczeń – **1.243 zł**
- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatach" – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Dofinansowanie budowy placu do ćwiczeń oraz zakup ławek – **1.930 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack
- Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej - **47.999 zł**
- Zakup ławek parkowych – **2.955 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Zakup i montaż ławek – **3.978 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Modernizacja placu zabaw przy ul. Tucholskiej – **35.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Dokumentacja projektowo-kosztowa na wykonanie placu do ćwiczeń (siłowni zewnętrznej) – **4.305 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Zakup i montaż ławek parkowych – **16.845 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Pielęgnacja zieleni – **608 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego – **5.000 zł**
- Wyróżnienia dla mieszkańców w konkursie „Gdynia w kwiatach" – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. Stawnej – **29.442 zł**
- Nasadzenia zieleni – **5.000 zł**
- „Leśny Szlak Nordic Walking" – zakup i montaż sprzętu sportowego – **3.912 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Montaż siłowni zewnętrznej – **27.646 zł**
- Dofinansowanie budowy placu zabaw – **8.255 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Współorganizacja konkursu „Wzgórze w kwiatach" – **1.000 zł**

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt *– wykonanie* - ***2.500 zł****, tj. 100% planu*
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Zakup wyposażenia dla schroniska dla zwierząt – **2.500 zł**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność *– wykonanie* - ***3.855 zł,*** *tj. 42,8% planu*
Rada Dzielnicy Śródmieście
- Akcja upowszechniania rozwiązań ekologicznych – **1.998 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Wymiana tablicy pamiątkowej na Pomniku II Morskiego Pułku Strzelców – **1.857 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano **281.542 zł**, z czego wydatkowano **252.189 zł**, tj. **89,6%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury *– wykonanie* - ***166.885 zł****, tj. 86,4% planu*
Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców następujące rady dzielnic wydatkowały:
Rada Dzielnicy Babie Doły
- Festyn rodzinny – **5.632 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia
- „Święto ulicy Chylońskiej" – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Festyn rodzinny – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Festyn rodzinny – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Spacery z przewodnikiem po Kamiennej Górze – **2.400 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże
- Festyn rekreacyjny dla mieszkańców – **17.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo
- Festyn „Święto Orłowa" – **19.987 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze
- Festyn integracyjny dla mieszkańców – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Festyn dla mieszkańców – **9.366 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Koncert muzyki klasycznej – **6.000 zł**
- Festyn rekreacyjno-kulturalny – **15.000 zł**
- Impreza dla młodzieży „Wielki Kack Street Jam II" – **9.000 zł**
- „Bożonarodzeniowe kolędowanie" – **15.000 zł**
- Dofinansowanie Orkiestry Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego/ Koło Wielki Kack – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja
- Festyn rodzinny – **7.000 zł**
- „Wieczór Zaduszkowy" – **3.500 zł**
- Zabawa „mikołajkowa" dla dzieci – **500 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
- Piknik „Święto dzielnicy" – **7.000 zł**
- „Dzień dziecka" – **2.500 zł**

*Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie - **44.496 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Współorganizacja imprez kulturalnych – **11.408 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Współorganizacja imprez kulturalnych – **33.088 zł**

*Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie - **40.808 zł**, tj. 100% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup książek dla MBP i sprzętu –Filia –12 i Filia Nr 18 – **6.500 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup książek dla MBP –Filia –20 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup książek dla MBP –Filia –7 i 16 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP - Filia Nr 3 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie zakupu książek i pomocy dydaktycznych dla MBP Filia Nr 14 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Dofinansowanie imprez dla dzieci - MBP Filia Nr 11 – **1.300 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu i wyposażenia dla MBP – Filia Nr 1 – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup wyposażenia dla MBP – Filia nr 4 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup książek dla MBP – Filia Nr 8 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup książek dla MBP – Filia Nr 17 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 9 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 5 – **3.104 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr – **404 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano **165.946 zł,** z czego wydatkowano **110.597 zł**, tj. **66,6%** planu

*Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie - **18.480 zł**, tj. 26,9% planu*

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Urządzenie boiska – projekt wykonawczy – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej – dokumentacja projektowa – **6.980 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Modernizacja boiska sportowego przy SP 20 – **10.000 zł**

*Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie - **92.117 zł**, tj. 94,8% planu*

Rada Dzielnicy Chylonia

- Uczestnictwo w zawodach sportowych – **13.000 zł**
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**
- Zakup sprzętu sportowego – **2.429 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa
- Organizacja rajdu rowerowego – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa
- Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców – **20.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne
- Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców – **1.428 zł**
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek
- Organizacja imprez i zajęć sportowych – **6.500 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny
- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – **16.428 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo
- Uczestnictwo w zawodach sportowych – Gdyńska Liga Piłkarska - **2.000 zł**
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście
- Akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack
- Organizacja imprezy sportowej – **3.832 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka
- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – **11.000 zł**

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic:

l.p.	RADA DZIELNICY	PLAN 2013	WYKONANIE	% wyk.
1	BABIE DOŁY	17 632	7 632	43,3%
2	CHWARZNO - WICZLINO	71 144	31 834	44,7%
3	CHYLONIA	198 328	197 600	99,6%
4	CISOWA	149 488	58 231	39,0%
5	DĄBROWA	154 806	108 214	69,9%
6	DZIAŁKI LEŚNE	70 928	65 167	91,9%
7	GRABÓWEK	74 904	72 430	96,7%
8	KAMIENNA GÓRA	34 348	25 724	74,9%
9	KARWINY	86 328	84 420	97,8%
10	LESZCZYNKI	68 464	68 461	100,0%
11	MAŁY KACK	64 208	63 662	99,1%
12	OBŁUŻE	152 680	151 585	99,3%

l.p.	RADA DZIELNICY	PLAN 2013	WYKONANIE	% wyk.
13	OKSYWIE	179 014	135 042	75,4%
14	ORŁOWO	63 660	35 292	55,4%
15	POGÓRZE	136 184	129 246	94,9%
16	PUSTKI CISOWSKIE - DEMPTOWO	70 416	68 167	96,8%
17	REDŁOWO	64 364	59 752	92,8%
18	ŚRÓDMIEŚCIE	126 239	97 329	77,1%
19	WIELKI KACK	85 064	84 048	98,8%
20	WITOMINO LEŚNICZÓWKA	101 354	98 074	96,8%
21	WITOMINO RADIOSTACJA	120 006	106 671	88,9%
22	WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	104 547	76 083	72,8%
	OGÓŁEM	**2 194 106**	**1 824 194**	**83,1%**

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
630	63095	Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych	ZW.HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC GDYŃSKI-	PROWADZENIE GDYŃSKICH WARSZTATÓW PODRÓŻNICZYCH	15 000	13 480	90%
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Suma			*15 000*	*13 480*	*90%*
	63095 Suma				15 000	13 480	90%
630 Suma					15 000	13 480	90%
710	71095	Gdyńskie Centrum Innowacji	POMORSKIE STOWARZYSZENIE PROJEKTANTÓW "PoCoTo"	WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU SZTUKI - KONKURS	75 000	75 000	100%
		GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI Suma			*75 000*	*75 000*	*100%*
		Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości	FUNDACJA GOSPODARCZA	POMORSKIE MIASTECZKO ZAWODÓW	80 000	80 000	100%
				BUDOWA GDYŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 000 000	0	0%
		Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Suma			*1 080 000*	*80 000*	*7%*
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych	STOWARZYSZENIE "OVUM"	PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH	100 000	100 000	100%
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Suma			*100 000*	*100 000*	*100%*
	71095 Suma				1 255 000	255 000	20%
710 Suma					1 255 000	255 000	20%
754	75495	Gdyńskie Centrum Innowacji	FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI"	PROJEKT "BĄDŹMY RAZEM, BĄDŹMY BEZPIECZNI"	25 000	0	0%
		GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI Suma			*25 000*	*0*	*0%*
	75495 Suma				25 000	0	0%
754 Suma					25 000	0	0%
801	80195	Wydział Edukacji	GDYŃSKA DZIECIĘCA AKADEMIA MUZYCZNA	GDYŃSKA DZIECIĘCA AKADEMIA MUZYCZNA	50 000	50 000	100%
			FUNDACJA EDUKACYJNA ODITK	"A JA CHCĘ BYĆ.."	16 000	15 691	98%
			GRANTY- GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	"DOBRO WYPIERA ZŁO W MŁODZIEŻOWNI"	75 000	74 626	100%
			FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH	II GDYŃSKA AKADEMIA MŁODYCH	15 000	13 730	92%
			STOWARZYSZENIE "JESTEM WAŻNY"	EDUKACJA PROZDROWOTNA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GDYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	40 000	40 000	100%
			STOWARZYSZENIE TALENT	MŁODA INFORMATYCZNA GDYNIA	250 000	250 000	100%
			ZHP	PROGRAM WYCHOWAWCZY - ENIGMA	12 000	12 000	100%
			ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLITEJ	GDYNIA HARCERSKA	2 000	2 000	100%
		Wydział Edukacji Suma			*460 000*	*458 046*	*100%*
		Biuro Prezydenta	CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY	WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWYCH STAŻY I WYMIAN	150 000	149 997	100%
		Biuro Prezydenta Suma			*150 000*	*149 997*	*100%*
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych	FUNDACJA NOWE MEDIA	18 EDYCJA MAM FORUM PISMAKÓW?	9 950	9 898	99%
			FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH	AKTYWIZACJA GDYŃSKIEJ MŁODZIEŻY - DEBATA MŁODYCH	6 000	6 000	100%
			STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY	AKTYWIZACJA GDYŃSKIEJ MŁODZIEŻY - GDYNIA AKTYWNA	115 118	78 673	68%
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Suma			*131 068*	*94 571*	*72%*
	80195 Suma				741 068	702 615	95%
801 Suma					741 068	702 615	95%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
851	85117	Wydział Zdrowia	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA	DOFINANSOWANIE BUDOWY HOSPICJUM DLA DZIECI	3 500 000	3 500 000	100%
		Wydział Zdrowia Suma			*3 500 000*	*3 500 000*	*100%*
	85117 Suma				3 500 000	3 500 000	100%
	85149	Wydział Zdrowia	FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI "MIĘDZY SŁOWAMI"	BĄDŹMY RAZEM - TRENING SPOŁECZNY I KOMUNIKACYJNY DLA MŁODZIEŻY PO URAZACH CZASZKOWO - MÓZGOWYCH	2 500	2 490	100%
			FUNDACJA ZACHOWAJ SPRAWNOŚĆ	PRZECIWDZIAŁANIE WYSIŁKOWEMU NIETRZYMANIU MOCZU	20 000	20 000	100%
			STOWARZYSZENIE ZIELONA MYŚL	PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA MAM / RODZICÓW NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI PRZY STOWARZYSZENIU ZIELONA MYŚL	36 025	36 025	100%
		Wydział Zdrowia Suma			*58 525*	*58 515*	*100%*
	85149 Suma				58 525	58 515	100%
	85154	Gdyńskie Centrum Innowacji	FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI"	KONKURS - ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (OPATA HACKIEGO I ZAMENHOFA)	160 000	160 000	100%
				PROJEKT "CZYSTA ZABAWA"	17 600	0	0%
		GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI Suma			*177 600*	*160 000*	*90%*
		GOSIR	AUTOMOBILKLUB MORSKI - KLUB OBYWATELSKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SPORTU KARTINGOWEGO	20 000	20 000	100%
			FUNDACJA SZTORM GDYNIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	40 000	40 000	100%
			GDYŃSKI KLUB KYOKUSHIN -KAN KARATE-DO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE	7 000	7 000	100%
			GDYŃSKIE TALENTY KOSZYKÓWKI-START GDYNIA	ORGANIZACJA TURNIEJU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT W KATEGORII JUNIOREK STARSZYCH - GDYNIA CUP 2013	6 000	6 000	100%
			GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI	118 000	118 000	100%
			GDYŃSKI KLUB MOTOROWY BAŁTYK	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SPORTU KARTINGOWEGO	18 800	18 800	100%
			HOKEJOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEDŹWIADKI	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE HOKEJA	21 000	21 000	100%
			KLUB SPORTOWY MAXIMUS	ORGANIZACJA IMPREZY SPORTOWEJ - KICKBOXING GDYNIA OPEN 2013	5 580	5 580	100%
			KLUB SPORTOWY MAXIMUS	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KICK-BOXINGU	14 000	14 000	100%
			KARATE KLUB GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE	9 000	9 000	100%
			KLUB KARATE TRADYCYJNEGO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE	8 000	8 000	100%
			KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	XVIII FESTIWAL SKOKU O TYCZCE IM. WALENTEGO WEJMANA	4 800	4 800	100%
			KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	29 000	29 000	100%
			KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU	16 500	16 500	100%
			KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	TURNIEJ MIKOŁAJKOWY W BOKSIE IM. MARIANA KAROLAKA	7 900	7 900	100%
			KLUB SPORTOWY DELFIN	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA	49 000	49 000	100%
			KLUB SPORTOWY DELFIN	III OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE "GDYŃSKIE DELFINARIUM"	9 900	9 900	100%
			KLUB SPORTOWY SAKO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU	8 500	8 500	100%
			KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT	CYKL OGÓLNODOSTĘPNYCH TURNIEJÓW MINI PIŁKI SIATKOWEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW "ALPAT VOLLEY" - I EDYCJA	8 760	8 760	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	33 000	33 000	100%
			MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY VISTAL ŁĄCZPOL	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ	22 500	22 500	100%
			MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	120 000	120 000	100%
			Ognisko TKKF CHECZ	GDYNIA-CUP - OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT Z OKAZJI DNIA KOBIET	1 700	1 700	100%
			POMORSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO	MISTRZOSTWA POMORZA AMATORSKIEGO MMA I BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU DLA DZIECI MŁODZIEŻY	5 280	5 280	100%
			POMORSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE	6 000	6 000	100%
			PTTK ODDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ PRZY KLUBIE MARYNARKI WOJENNEJ	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA I PŁYWANIA W PŁETWACH	14 000	14 000	100%
			RC ARKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE RUGBY I RUGBY 7	40 000	40 000	100%
			STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	35 000	35 000	100%
			STOWARZYSZENIE INICJATYWA ARKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	164 000	164 000	100%
			STOWARZYSZENIE KAR-DO SPÓJNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ	20 000	20 000	100%
			STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	123 000	123 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	35 000	35 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - GRAND PRIX GDYNI W BIEGU NA ORIENTACJĘ	3 000	3 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI W BIEGU NA ORIENTACJĘ	2 600	2 600	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BIEGU NA ORIENTACJĘ	18 000	18 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH PT." PLAŻÓWKA POD DACHEM"	4 380	4 380	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	OTWARTY TURNIEJ STRZELECTWA SPORTOWEGO O PUCHAR PREZESA UKS CHYLONIA	5 850	5 850	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	2 000	2 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	2 000	2 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ	10 000	10 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	30 000	30 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - PT." MŁODZIEŻOWA LIGA STRZELECTWA SPORTOWEGO KPN10"- I EDYCJA	4 850	4 850	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - PT." MŁODZIEŻOWA LIGA STRZELECTWA SPORTOWEGO KPN10" II EDYCJA	2 000	2 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI DZIECI W JUDO	3 200	3 200	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	48 000	48 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	23 000	23 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SZACHÓW	3 000	3 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OMEGA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	7 000	7 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OMEGA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI	10 000	10 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	18 000	18 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO	20 000	20 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	4 000	4 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIEDEMNASTKA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI, PIŁKI RĘCZNEJ, PIŁKI SIATKOWEJ ORAZ LEKKIEJ ATLETYKI W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	2 000	2 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA	7 000	7 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOKÓŁ	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU	5 000	5 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TREFL	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	30 000	30 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZŁOTY TUR	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SIŁOWANIA NA RĘCE	13 500	13 500	100%
			UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	34 000	34 000	100%
			STOWARZYSZENIE VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ	42 500	42 019	99%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO	30 000	30 000	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	20 000	20 000	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI	18 000	18 000	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO	24 000	24 000	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PODNOSZENIA CIĘŻARÓW	5 000	5 000	100%
			YACHT KLUB STAL GDYNIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA W KL. OPTIMIST GR C/UKS	6 000	6 000	100%
			YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH - PN. " PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDYNI"	8 200	8 200	100%
			YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH PN. „PUCHAR YKP GDYNIA DLA KL. OPTIMIST	7 200	7 200	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH PN. „JESIENNY PUCHAR GDYNI DLA KL. OPTIMIST – MISTRZOSTWA OKRĘGU GR B	5 500	5 500	100%
			YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	150 000	150 000	100%
		GOSIR Suma			*1 650 000*	*1 649 519*	*100%*
		Wydział Zdrowia	STOW. NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAWA	PROWADZENIE WARSZTATÓW MŁODZIEŻOWYCH I PUNKTU PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO W DZIELNICY GDYNIA WITOMINO	45 000	45 000	100%
			STOWARZYSZENIE "LEPSZE ŻYCIE" NA RZECZ ZDROWIENIA Z KRYZYSÓW PSYCHICZNYCH I OSOBISTEGO ROZWOJ	PROGRAM PROFIL" KOCHAĆ I PRACOWAĆ"	34 540	34 540	100%
				PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO "PODWÓJNY PROBLEM"	121 200	121 200	100%
				PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO	75 000	75 000	100%
			STOWARZYSZENIE "LEPSZE ŻYCIE" NA RZECZ ZDROWIENIA Z KRYZYSÓW PSYCHICZNYCH I OSOBISTEGO ROZWOJ Suma		*230 740*	*230 740*	*100%*
			REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	POZOSTAŁE ZADANIA	39 300	30 000	76%
				PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	1 569 540	1 569 471	100%
				PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM	5 720	10 520	184%
			REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH- Suma		*1 614 560*	*1 609 991*	*100%*
		Wydział Zdrowia Suma			*1 890 300*	*1 885 731*	*100%*
	85154 Suma				3 717 900	3 695 250	99%
	85195	Wydział Zdrowia	CENTRUM POMOCY CARITAS	PROGRAM "WARTO BYĆ"	13 956	13 956	100%
			FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI	AKADEMIA WALKI Z RAKIEM	130 817	130 817	100%
				ODWAŻNI WYGRYWAJĄ - PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA	36 630	36 630	100%
			FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI Suma		*167 447*	*167 447*	*100%*
			GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA	GRUPY WSPARCIA I REHABILITACJA	22 000	22 000	100%
			GDYŃSKA SZKOŁA NIEWYDOLNOŚCI SERCA	GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA SERCA SERCOM	100 000	100 000	100%
			POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO	WIZYTY DOMOWE LEKARZY SPECJALISTÓW	110 000	110 000	100%
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM POMOST	POMOC DZIECIOM Z ADHD	27 000	27 000	100%
			STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA	OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH	50 000	50 000	100%
				PROWADZENIE PORADNI OPIEKI PALIATYWNEJ	57 560	57 560	100%
				HOSPICJUM - INWESTYCJE	9 000	7 000	78%
			STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. WAWRZYŃCA- Suma		*116 560*	*114 560*	*98%*
		Wydział Zdrowia Suma			*556 963*	*554 963*	*100%*
	85195 Suma				556 963	554 963	100%
851 Suma					7 833 388	7 808 728	100%
852	85201	MOPS	FUNDACJA NASZA RODZINA	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NASZA RODZINA	172 545	172 541	100%
			GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH	PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM DLA MŁODZIEŻY	571 544	571 544	100%
			GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH	PROWADZENIE PLACÓWKI SOCJOTERAPEUTYCZNEJ GFIS	572 800	572 800	100%
		MOPS Suma			*1 316 889*	*1 316 885*	*100%*
	85201 Suma				1 316 889	1 316 885	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
	85203	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WSPARCIA	126 527	126 527	100%
		MOPS Suma			126 527	126 527	100%
	85203 Suma				*126 527*	*126 527*	*100%*
	85214	MOPS	STOWARZYSZENIE AGAPE	PROWADZENIE SCHRONISKA	228 704	228 704	100%
			STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZEZ STOW.ALTER - EGO	556 608	556 607	100%
			CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE	PROWADZENIE SCHRONISKA Z FUNKCJĄ INTERWENCYJNEGO PUNKTU NOCLEGOWEGO DLA OS.W ST.NIETRZEŹWOŚCI	632 576	632 576	100%
		MOPS Suma			*1 417 888*	*1 417 887*	*100%*
	85214 Suma				1 417 888	1 417 887	100%
	85228	MOPS	FUNDACJA NIESIEMY POMOC	FUNDACJA NIESIEMY POMOC - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 283 899	1 283 898	100%
			POLSKI CZERWONY KRZYŻ	PCK ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	1 012 251	1 012 250	100%
		MOPS Suma			*2 296 150*	*2 296 149*	*100%*
	85228 Suma				2 296 150	2 296 149	100%
	85295	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM"	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPS	37 800	37 741	100%
		MOPS Suma			*37 800*	*37 741*	*100%*
	85295 Suma				37 800	37 741	100%
852 Suma					5 195 254	5 195 189	100%
853	85311	MOPS	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OS. Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO, STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCH CISZA, FUNDACJA ADAPA, CARITAS GDAŃSK, FUNDACJA SPRAWNI INACZEJ	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	218 654	218 652	100%
		MOPS Suma			218 654	218 652	100%
		Referat ds. Osób Niepełnosprawnych	ADAPA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU	DZIAŁALNOŚĆ REWALIDACYJNA, REHABILITACYJNA, TERAPEUTYCZNA, EDUKACYJNA	33 340	33 340	100%
			FUNDACJA DOGTOR	PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ DOGOTERAPII	42 000	42 000	100%
			FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA	POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	60 000	60 000	100%
			FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	AFA-INTEGRACJA	21 000	21 000	100%
			GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBA ALZHEIMERA	AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200	4 200	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "DOM MARZEŃ"	ENGLISH FOR US 2013	9 000	9 000	100%
				ENGLISH FOR EVERYONE - NASZA SCENA 2013	4 000	4 000	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "DOM MARZEŃ" Suma		13 000	13 000	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ - EFETHA	PROGRAM LOGOPEDYCZNY DLA DZIECI	6 700	6 700	100%
				PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH, MIESZKAŃCÓW GDYNI	117 600	117 600	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ - EFETHA - Suma		*124 300*	*124 300*	*100%*
			KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START	SPORT WYCZYNOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 160	4 160	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH KOŁO POWIATOWE GDYNIA	PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W GDYNI	108 000	108 000	100%
			POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM	WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 0-2 LATA, MIESZKAŃCÓW GDYNI	145 000	145 000	100%
				WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 3-7 LAT, MIESZKAŃCÓW GDYNI	145 000	145 000	100%
			POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM Suma		*290 000*	*290 000*	*100%*
			POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGRKTOMOWANYCH	PROWADZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB PO AMPUTACJI KRTANI, MIESZKAŃCÓW GDYNI	16 500	16 500	100%
			POLSKIE TOWOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO	UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI PSYCHICZNEJ I INTEGRACJA OSÓB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE	120 400	120 400	100%
			POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU	DOMOWA REHABILITACJA CHORUYCH NA MUKOWISCYDOZĘ	17 300	17 300	100%
			POMORSKA FUNDACJA FILMOWA	KULTURA BEZ BARIER	14 000	14 000	100%
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	PROFILAKTYKA I LECZENIE OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO WRAZ ZE WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM DLA KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI	21 000	21 000	100%
			STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA	WSPARCIE DLA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA	20 000	20 000	100%
			STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM	ŻYĆ RAZEM	42 000	42 000	100%
			STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRRAWNYM SPON	REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600	4 600	100%
			STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE"	WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJAMI PSYCHORUCHOWYMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI	35 000	35 000	100%
			ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP	POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I INTEGRACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000	14 000	100%
		Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Suma			*1 004 800*	*1 004 800*	*100%*
	85311 Suma				1 223 454	1 223 452	100%
	85395	CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	PARAFIA.RZYMSKOKAT.P.W.ŚW.M.ARCHANIOŁA	"UCZESTNICTWO W IMPREZACH KULTURALNYCH, SPOTKANIACH W KRĘGU SENIORÓW, WYJAZDY INTEGRACYJNE"	10 000	10 000	100%
			FUNDACJA "ZMIANY"	"NIE CHOWAJ SIĘ W DOMU PO PIĘĆDZIESIĄTCE"	5 000	5 000	100%
			FUNDACJA FLY	"CIĄGLE MŁODZI"	15 000	15 000	100%
			FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA "ANGEL"	"AKTYWNI 55+"	10 000	10 000	100%
			GRUPA PŁYWACKA GDYNIA MASTERS	"UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"	7 000	7 000	100%
			JACHT KLUB MORSKI "GRYF"	"5 REJSÓW PO ZATOCE GDAŃSKIEJ"	20 000	20 000	100%
			KLUB SENIORA PRZY PARAFII P.W.ŚW. A.BOBOLI	"SPOTKANIA INTEGRACYJNE, WYJŚCIA KULTURALNE, WYCIECZKI I DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA"	20 000	20 000	100%
			PTTK ODDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI"	"TURYSTYKA KAJAKOWA DLA SENIORÓW"	3 210	3 210	100%
			SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA"50+"	"FITNESS NA KARWINACH"	3 300	3 300	100%
			STOWARZYSZENIE "POMORZE - MY"	"GOTUJ Z BABCIĄ"	8 000	8 000	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA "ISKIERKA"	"OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE, KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR"	4 344	4 344	100%
			STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DĄBROWY - DĄBRÓWKI	"MIŁO, WESOŁO I KULTURALNEJ"	8 000	8 000	100%
			STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SENIORA	"PROWADZENIE KLUBU SENIORA"	8 000	8 000	100%
			STOWARZYSZENIE ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ	" INTEGRUJEMY SIE Z GDYNIĄ"	500	500	100%
				"NIE JESTEŚ SAM"	1 200	1 200	100%
				"SILNI DLA SIEBIE I INNYCH"	5 000	5 000	100%
			STOWARZYSZENIE ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Suma		*6 700*	*6 700*	*100%*
			FUNDACJA KULTURALNE POMORZE	"NIEZWYKŁE MIEJSCA"	5 100	5 100	100%
			FUNDACJA ZACHOWAJ SPRAWNOŚĆ	"SENIOR - MĘŻCZYZNA AKTYWNY"	3 500	3 500	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	"POZNAJĘ SWÓJ KRAJ - TERAZ MAM CZAS"	3 600	3 600	100%
				"SENIOR CLUB"	10 000	10 000	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA Suma		*13 600*	*13 600*	*100%*
			FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ	"RYTM SZCZĘŚCIA - W ŚWIECIE RUCHU"	1 500	1 500	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFFETHA	"INTEGRACYJNY KLUB SENIORA"	5 000	5 000	100%
				"WESOŁY AUTOKAR"	3 600	3 600	100%
			GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH EFFETHA- Suma		*8 600*	*8 600*	*100%*
			OŚRODEK BADAŃ LATYNOAMERYKAŃSKICH	"AMERYKA ŁACIŃSKA OD A DO Z"	5 000	5 000	100%
			GRANTY-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	"PROWADZENIE KLUBÓW SENIORA"	22 546	22 546	100%
				"REHABILITACJA DLA SENIORÓW GDYNI"	4 000	4 000	100%
			POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ - Suma		*26 546*	*26 546*	*100%*
			POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW	"WĘDRÓWKI PO ZIEMI POMORSKIEJ"	12 000	12 000	100%
				"ZAJĘCIA Z KINEZYGERENTOPROFILAKTYKI"	18 500	18 500	100%
			POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW Suma		*30 500*	*30 500*	*100%*
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	"AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"	3 500	3 500	100%
				"AQUA AEROBIC JAKO FORMA AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU"	3 500	3 500	100%
				"BRZEGIEM BAŁTYKU. CZTERY JEDNODNIOWE WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE DLA GDYNIANEK W WIEKU 55+"	2 400	2 400	100%
				"JOGA I ĆW.USPRAWNIAJĄCE KRĘGOSŁUP DLA GDYNIANEK W WIEKU 55+"	3 000	3 000	100%
			STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH Suma		*12 400*	*12 400*	*100%*
			STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU CISZA	"W STARSZYM CIELE MŁODY DUCH"	6 000	6 000	100%
			STOWARZYSZENIE TURYSTYKI "BEZ BARIER"	"AKTYWNI W PLENERZE - WARSZTATY TURYSTYCZNE"	11 700	11 700	100%
			TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	"OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA, SZTUKA, OCHRONA KULTURY I TRADYCJI"	7 000	7 000	100%
		CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Suma			*260 000*	*260 000*	*100%*
		GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI"	KONKURS - ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (OPATA HACKIEGO I ZAMENHOFA)	260 000	260 000	100%
				PROJEKT "INTEGRACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄSIEDZKA"	13 500	13 500	100%
				PROJEKT "SĄSIEDZI GÓRĄ! NASZE INICJATYWY SĄSIEDZKIE"	4 010	4 010	100%
				PROJEKT "STOP NUDZIE - DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE NA DZIELNICY"	6 800	6 800	100%
		GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI Suma			*284 310*	*284 310*	*100%*

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
		MOPS	STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	POMOC DLA WIĘŹNIÓW OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE	7 200	7 200	100%
			ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	PROWADZENIE BANKU ŻYWNOŚCI	60 000	60 000	100%
			STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE	WSPIERANIE SAMOTNYCH MATEK I RODZIN UBOGICH	36 870	36 870	100%
			POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ	WSPIERANIE UBOGICH MIESZKAŃCÓW GDYNI	23 100	23 100	100%
		MOPS Suma			*127 170*	*127 170*	*100%*
		Biuro Prezydenta	GDYNIA RODZINNA	FUNDACJA "MAMY Z MORZA"	9 900	9 900	100%
		Biuro Prezydenta Suma			*9 900*	*9 900*	*100%*
	85395 Suma				681 380	681 380	100%
853 Suma					1 904 834	1 904 832	100%
854	85404	Wydział Edukacji	STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM	DNI OTWARTE DLA DZIECI Z DZIELNICY	84 568	84 311	100%
		Wydział Edukacji Suma			*84 568*	*84 311*	*100%*
	85404 Suma				84 568	84 311	100%
854 Suma					84 568	84 311	100%
900	90013	Wydział Środowiska	OTOZ ANIMALS	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT-	1 130 000	1 130 000	100%
				PRZEBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	1 530 000	1 009 001	66%
		Wydział Środowiska Suma			*2 660 000*	*2 139 001*	*80%*
	90013 Suma				2 660 000	2 139 001	80%
	90019	Wydział Środowiska	FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ	PROWADZENIE REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY	200 000	200 000	100%
			OSOBY FIZYCZNE, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Z TERENU GDYNI	WSPIERANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACJI INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH	291 776	291 775	100%
		Wydział Środowiska Suma			*491 776*	*491 775*	*100%*
	90019 Suma				491 776	491 775	100%
	90095	Wydział Środowiska	FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA	STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOBYTUJĄCYCH KOTÓW	10 000	10 000	100%
			STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM	STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOBYTUJĄCYCH KOTÓW	10 000	10 000	100%
		Wydział Środowiska Suma			*20 000*	*20 000*	*100%*
		Biuro Prezydenta	ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RP	BUDOWA POMNIKA PIŁSUDSKIEGO	130 000	130 000	100%
		Biuro Prezydenta Suma			*130 000*	*130 000*	*100%*
	90095 Suma				150 000	150 000	100%
900 Suma					3 301 776	2 780 776	84%
921	92105	Wydział Kultury	FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH	GDYŃSKI FESTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ DELFINALIA 2013	20 000	20 000	100%
			GDYŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA OK	UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GDYNI I OKOLIC	10 000	10 000	100%
			POLSKI TOURING CLUB	II GDYŃSKI RAJD HISTORYCZNY	7 000	7 000	100%
			POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZYKI DAWNEJ	XI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ ANIMA MUSICA	15 000	15 000	100%
			SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-TEATRALNE STACJA SZAMOCIN	WĘDRUJĄCE ABECADŁO TEATRU LALEK (TEATRZYK ZAJECHAŁ)	30 000	30 000	100%
				TEATR GDYNIA GŁÓWNA - PERON SKM 2013	20 000	20 000	100%
				TEATR ZAJECHAŁ W GDYNI 2013	40 000	40 000	100%
			STOWARZYSZENIE "CONCERTINO"	GDYŃSKIE IMPRESJE MUZYCZNE 2013	25 000	25 000	100%
			STOWARZYSZENIE CHÓR "CANTUS"	CANTUS'UJ Z NAMI JUŻ 30 LAT	3 000	3 000	100%
			STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW	POŁUDNIOWE SPOTKANIA MUZYCZNE	45 000	45 000	100%
			STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY KULTURNATYWA	PIF PAF MUSIC FESTIWAL 2013	20 000	20 000	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI	VI PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY	15 000	15 000	100%
				12. POMORSKIE WARSZTATY FILMOWE	35 000	35 000	100%
			POMORSKIE STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA	DIALOGI ZE SZTUKĄ - TEATR INSTRUMENTÓW	20 000	20 000	100%
			STOWARZYSZENIE ALTERIA	8 FESTIWAL RYTMU I OGNIA FROG W GDYNI	60 000	60 000	100%
			STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA ART	VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MALARSTWA I TKANINY UNIKATOWEJ GDYNIA 2013	15 000	15 000	100%
			STOWARZYSZENIE KREATYWNEJ EDUKACJI	OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI	10 000	9 740	97%
			TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI	KRAKOWSKI SALON POEZJI W GDYNI	8 000	8 000	100%
				SCENO-SFERA	13 000	13 000	100%
				WYSTAWY I WARSZTATY PLASTYCZNE	5 000	5 000	100%
				PRELEKCJE I WYKŁADY O STAREJ GDYNI W RAMACH AKCJI OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA	2 100	2 100	100%
				WYDANIE ROCZNIKA GDYŃSKIEGO NR 25	14 800	14 800	100%
			ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ MIEJSKI W GDYNI	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY KASZUBSKO-POMORSKIEJ W GDYNI	9 000	9 000	100%
			ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ MIEJSKI W GDYNI	WARSZTATY REGIONALNE INSPIRACJE	6 000	6 000	100%
		Wydział Kultury Suma			*447 900*	*447 640*	*100%*
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych	POMORSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOLEI ŻELAZNYCH	REMONT ZABYTKOWEGO WAGONU SANITARNO - WOJSKOWEGO	10 000	10 000	100%
		Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych Suma			*10 000*	*10 000*	*100%*
	92105 Suma				457 900	457 640	100%
921 Suma					457 900	457 640	100%
926	92605	GOSIR	STOWARZYSZENIE KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI	PROWADZENIE NA TERENIE GDYNI LOKALNEGO OŚRODKA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-INFORMACYJNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NEGATYWNYCH ZJAWISK W SPORCIE KIBICE RAZEM 2013 ROKU.	60 000	49 538	83%
			KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT	CYKL OGÓLNODOSTĘPNYCH TURNIEJÓW MINI PIŁKI SIATKOWEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW "ALPAT VOLLEY" - II EDYCJA	8 840	8 840	100%
			POMORSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO	AMATORSKI PUCHAR TRÓJMIASTA MMA, BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU, NO G1, K1-RULES, MIESZANYCH SZTYK WALK DLA DZIECI MŁODZIEŻY	4 400	4 400	100%
			STOWARZYSZENIE KAR-DO SPÓJNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ	5 000	5 000	100%
			STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA AKADEMIA PIŁKARSKA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY ROCZN. '99-04 W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ	20 000	20 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	1 700	1 700	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	1 200	1 200	100%

Dział	Rozdział	Wydział/ Jednostka	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ	9 900	9 900	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW CISOWA CUP 2013	9 800	9 800	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA	OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA GDYŃSKIE MŁODZIEŻY	4 906	4 906	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA	OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA GDYŃSKIEJ MŁODZIEŻY IM.T. BRZESKIEGO	2 580	2 580	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	DRUŻYNOWY TURNIEJ DZIECI W JUDO	9 900	9 900	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROMIK	PŁYWAJ I BIEGAJ - DWUBÓJ DLA WSZYSTKICH. SZKOLENIE Z PŁYWANIA I LEKKIEJ ATLETYKI	4 830	4 830	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SZACHÓW	3 000	3 000	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	XIV MISTRZOSTWA GDYNI W TENISIE STOŁOWYM	6 400	6 400	100%
			UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIEDEMNASTKA	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI, PIŁKI RĘCZNEJ, PIŁKI SIATKOWEJ ORAZ LEKKIEJ ATLETYKI W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH	2 500	2 500	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PODNOSZENIA CIĘŻARÓW	5 500	5 500	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	FINAŁ LIGI MŁODZIEŻOWEJ PZSS I PUCHAR GDYNI W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH	7 500	7 500	100%
			WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	XXI OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W JUDO DZIECI IM. W. SAWICKIEGO	4 000	4 000	100%
			YACHT KLUB STAL GDYNIA	SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA	10 000	10 000	100%
			YACHT KLUB STAL GDYNIA	ORGANIZACJA REGAT O BŁĘKITNĄ GWIAZDĘ OPTIMISTA	3 900	3 900	100%
			YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	ORGANIZACJA REGAT ŻEGLARSKICH - PN. " PUCHAR TRENERÓW DLA KLASY OPTIMIST"	7 800	7 800	100%
		GOSIR Suma			*193 656*	*183 194*	*95%*
	92605 Suma				193 656	183 194	95%
926 Suma					193 656	183 194	95%
Suma końcowa					21 007 444	19 385 765	92%

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013

Dokument zmieniający		Projekt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Mój Biznes II	TROLLEY	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR	Budowa ul. Węglowej i tunelu pod torami - I etap	BGLC	SEGMENT	DYNAMO 50/50	DYNAMO 25/75	DYNAMO 0/100	ENTER.HUB	CASCADE	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3	Pomorski Park Naukowo technologiczny rozbudowa etap 4	Baltic Fashion
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2013 rok.		Środki unijne	230 639	36 854	5 981 994	37 487 380	83 250	291 974	55 824	347 600	42 300	56 810			3 951 916	15 354 163	229 869
		Wkład własny		6 499	2 922 211	6 615 420	27 750	51 526	22 066	347 600	14 100	0			20 799 851	11 077 180	77 318
		Wkład krajowy	40 701												697 395		
		Niekwalifik.													0	0	0
		Łącznie	271 340	43 353	8 904 205	44 102 800	111 000	343 500	77 890	695 200	56 400	56 810	0	0	25 449 162	26 431 343	307 187
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Zarządzenie Prezydenta Nr 9941/13/VI/K z dn. 12.03.2013 r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/605/2013 z dn. 27.03.2013r.	Środki unijne	7 032	73 841	116 595	222 386		125 567	57 999	-52 080	-15 043	907	80 816		-362 667	982 814	371 054
		Wkład własny		13 031	49 969	39 244		22 158	22 924	-52 080	-5 014	0	20 204		-1 015 001	327 604	65 479
		Wkład krajowy	1 241												-64 001		
		Niekwalifik.			46 662					117 760	3 450	2 100			-362 571	-432 103	75 002
		Łącznie	8 273	86 872	213 226	261 630	0	147 725	80 923	13 600	-16 607	3 007	101 020	0	-1 804 240	878 315	511 535
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/628/2013 z dn. 22.05.2013r.	Środki unijne												10 000			
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000	0	0	0
	Zarządzenie Prezydenta Nr 10807/13/VI/K z dn. 23.05.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/685/2013 z dn. 26.06.2013 r.	Środki unijne									-1 913	2 551					
		Wkład własny									-638						
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 551	2 551	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/689/13 z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
	Zarządzenie Prezydenta Nr 11858/13/VI/K z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokument zmieniający / Projekt			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Mój Biznes II	TROLLEY	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR	Budowa ul. Węglowej i tunelu pod torami - I etap	BGLC	SEGMENT	DYNAMO 50/50	DYNAMO 25/75	DYNAMO 0/100	ENTER.HUB	CASCADE	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3	Pomorski Park Naukowo technologiczny rozbudowa etap 4	Baltic Fashion
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/717/13 z dn. 25.09.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/753/13 z dn. 23.10.2013r.	Środki unijne			-4 033 188	-13 509 392	-83 250										
		Wkład własny			-1 728 508	-2 384 010	-27 750										
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.			-372 268										-600 000		
		Łącznie	0	0	-6 133 964	-15 893 402	-111 000	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	0	0
	Zarządzenie Prezydenta Nr 12722/13/VI/KB z dn. 19.11.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/771/13 z dn. 27.11.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/787/13 z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zarządzenie Prezydenta Nr 13232/13/VI/K z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne															
		Wkład własny															
		Wkład krajowy															
		Niekwalifik.															
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013r.		Środki unijne	237 671	110 695	2 065 401	24 200 374	0	417 541	113 823	295 520	25 344	60 268	80 816	10 000	3 589 249	16 336 977	600 923
		Wkład własny	0	19 530	1 243 672	4 270 654	0	73 684	44 990	295 520	8 448	0	20 204	0	19 784 850	11 404 784	142 797
		Wkład krajowy	41 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 394	0	0
		Niekwalifik.	0	0	-325 606	0	0	0	0	117 760	3 450	2 100	0	0	-962 571	-432 103	75 002
		Łącznie	279 613	130 225	2 983 467	28 471 028	0	491 225	158 813	708 800	37 242	62 368	101 020	10 000	23 044 922	27 309 658	818 722

184

Dokument zmieniający / Projekt		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		DesignSHIP	Wymiennikowania	Kurs - Partycypacja	Dynamika morskiego rynku pracy	Let's Expo 2!	Ścieżki Kopernika - zadanie: Uczeń-Naukowiec	Good governance and cooperation - Dobre zarządzanie i współpraca	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni	Comenius, Socrates	Comenius 2013	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	Leonardo da Vinci	SZKOŁA + BIZNES
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2013 rok.	Środki unijne	412 625			158 347			84 594	2 920 040	423 658			55 985	
	Wkład własny	155 388			27 942			9 399	973 231					
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.	0												
	Łącznie	568 013	0	0	186 289		0	93 993	3 893 271	423 658	0		55 985	
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN — Zarządzenie Prezydenta Nr 9941/13/VI/K z dn. 12.03.2013 r.	Środki unijne													
	Wkład własny													
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.								4 190					
	Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	4 190	0	0		0	
Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/605/2013 z dn. 27.03.2013r.	Środki unijne	316 951			48 802			78 211	1 763 659	61 021			7 835	
	Wkład własny	65 077			8 614			8 694	587 991					
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.	101 458												
	Łącznie	483 486	0	0	57 416		0	86 905	2 351 650	61 021	0		7 835	
Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/628/2013 z dn. 22.05.2013r.	Środki unijne		505 926											
	Wkład własny		0											
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.													
	Łącznie	0	505 926	0	0		0	0	0	0			0	
Zarządzenie Prezydenta Nr 10807/13/VI/K z dn. 23.05.2013r.	Środki unijne													
	Wkład własny		51 854											
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.													
	Łącznie	0	51 854	0	0		0	0	0	0	0		0	
Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/685/2013 z dn. 26.06.2013 r.	Środki unijne			31 000						6 000				
	Wkład własny													
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.													
	Łącznie	0	0	31 000	0		0	0	0	6 000			0	
Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/689/13 z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne										135 047			
	Wkład własny													
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.													
	Łącznie	0			0		0	0	0	0	135 047		0	
Zarządzenie Prezydenta Nr 11858l/13/VI/K z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne													
	Wkład własny													
	Wkład krajowy													
	Niekwalifik.								348					
	Łącznie	0	0	0	0		0	0	348	0	0		0	

Dokument zmieniający		Projekt	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			DesignSHIP	Wymiennikowania	Kurs - Partycypacja	Dynamika morskiego rynku pracy	Let's Expo 2!	Ścieżki Kopernika - zadanie: Uczeń-Naukowiec	Good governance and cooperation - Dobre zarządzanie i współpraca	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni	Comenius, Socrates	Comenius 2013	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	Leonardo da Vinci	SZKOŁA + BIZNES
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/717/13 z dn. 25.09.2013r.	Środki unijne										136 320			
		Wkład własny													
		Wkład krajowy													
		Niekwalifik.													
		Łącznie	0	0	0	0		0	0	0	0	136 320		0	
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/753/13 z dn. 23.10.2013r.	Środki unijne					147 194			-3 573 826	-30 127	-195 377	16 867		18 280
		Wkład własny					49 065			-1 191 209					
		Wkład krajowy													
		Niekwalifik.								15 742					
		Łącznie	0	0	0	0	196 259	0	0	-4 749 293	-30 127	-195 377	16 867	0	18 280
	Zarządzenie Prezydenta Nr 12722/13/VI/KB z dn. 19.11.2013r.	Środki unijne													
		Wkład własny													
		Wkład krajowy													
		Niekwalifik.								52 471					
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	52 471	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/771/13 z dn. 27.11.2013r.	Środki unijne						23 715				84 826	43 551		
		Wkład własny													
		Wkład krajowy						4 185							
		Niekwalifik.													
		Łącznie	0			0		27 900	0	0	0	84 826	43 551	0	
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/787/13 z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne										-20 000			
		Wkład własny													
		Wkład krajowy													
		Niekwalifik.													
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0	0	
	Zarządzenie Prezydenta Nr 13232/13/VI/K z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne													
		Wkład własny													
		Wkład krajowy													
		Niekwalifik.													
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013r.		Środki unijne	729 576	505 926	31 000	207 149	147 194	23 715	162 805	1 109 873	460 552	140 816	60 418	63 820	18 280
		Wkład własny	220 465	51 854	0	36 556	49 065	0	18 093	370 013	0	0	0	0	0
		Wkład krajowy	0	0	0	0	0	4 185	0	0	0	0	0	0	0
		Niekwalifik.	101 458	0	0	0	0	0	0	72 751	0	0	0	0	0
		Łącznie	1 051 499	557 780	31 000	243 705	196 259	27 900	180 898	1 552 637	460 552	140 816	60 418	63 820	18 280

Dokument zmieniający / Projekt		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji osób 50+	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni	Urzędnik na plus III	Stażyści na językach	Laboratorium edukacji	Praktyka czyni mistrza	Odkryj moje możliwości	Pluszowy misiaczek	Rodzina Bliżej siebie	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Budowa małej infrastruktury na obszarze Kępy Redłowskiej
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2013 rok.	Środki unijne	2 000 000	23 163	196 561	158 935			2 822	504 288		1 666 598	1 501 181	1 452 946
	Wkład własny	2 000 000			28 048						292 084	656 884	529 596
	Wkład krajowy		4 088	34 688				498	88 992		102 988		170 934
	Niekwalifik.												
	Łącznie	4 000 000	27 251	231 249	186 983		0	3 320	593 280	0	2 061 670	2 158 065	2 153 476
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN / Zarządzenie Prezydenta Nr 9941/13/VI/K z dn. 12.03.2013 r.	Środki unijne												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												
	Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/605/2013 z dn. 27.03.2013r.	Środki unijne		495	729	355		530 158	272	460 473	136 818	424 208	9 814 733	
	Wkład własny				63						0	4 294 707	
	Wkład krajowy		87	129			93 557	48	81 259	24 147	-102 988		
	Niekwalifik.											111 732	
	Łącznie	0	582	858	418		623 715	320	541 732	160 965	321 220	14 221 172	0
Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/628/2013 z dn. 22.05.2013r.	Środki unijne												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												
	Łącznie	0	0	0	0			0	0		0	0	0
Zarządzenie Prezydenta Nr 10807/13/VI/K z dn. 23.05.2013r.	Środki unijne												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												
	Łącznie	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/685/2013 z dn. 26.06.2013 r.	Środki unijne												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												
	Łącznie	0	0	0	0			0	0		0	0	0
Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/689/13 z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne						-5 193						
	Wkład własny												
	Wkład krajowy						-916						
	Niekwalifik.												
	Łącznie	0	0	0	0		-6 109	0	0	0	0	0	0
Zarządzenie Prezydenta Nr 11858/13/VI/K z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne												
	Wkład własny												
	Wkład krajowy												
	Niekwalifik.												
	Łącznie	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

294

Dokument zmieniający		Projekt	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji osób 50+	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni	Urzędnik na plus III	Stażyści na językach	Laboratorium edukacji	Praktyka czyni mistrza	Odkryj moje możliwości	Pluszowy misiaczek	Rodzina Bliżej siebie	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Budowa małej infrastruktury na obszarze Kępy Redłowskiej
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/717/13 z dn. 25.09.2013r.	Środki unijne												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie	0	0	0	0			0	0		0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/753/13 z dn. 23.10.2013r.	Środki unijne					4 097						-5 020 852	
		Wkład własny											-2 197 013	
		Wkład krajowy					724							
		Niekwalifik.											-65 542	
		Łącznie	0	0	0	0	4 821	0	0	0	0	0	-7 283 407	0
	Zarządzenie Prezydenta Nr 12722/13/VI/KB z dn. 19.11.2013r.	Środki unijne												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/771/13 z dn. 27.11.2013r.	Środki unijne		543										
		Wkład własny												
		Wkład krajowy		96										
		Niekwalifik.												
		Łącznie	0	639	0	0			0	0		0	0	0
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/787/13 z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne												
		Wkład własny												
		Wkład krajowy												
		Niekwalifik.												
		Łącznie	0	0	0	0			0	0		0	0	0
	Zarządzenie Prezydenta Nr 13232/13/VI/K z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne									-15 289			
		Wkład własny												
		Wkład krajowy									15 289			
		Niekwalifik.												
		Łącznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013r.		Środki unijne	2 000 000	24 201	197 290	159 290	4 097	524 965	3 094	964 761	121 529	2 090 806	6 295 062	1 452 946
		Wkład własny	2 000 000	0	0	28 111	0	0	0	0	0	292 084	2 754 578	529 596
		Wkład krajowy	0	4 271	34 817	0	724	92 641	546	170 251	39 436	0	0	170 934
		Niekwalifik.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 190	0
		Łącznie	4 000 000	28 472	232 107	187 401	4 821	617 606	3 640	1 135 012	160 965	2 382 890	9 095 830	2 153 476

Dokument zmieniający / Projekt		41 Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże etap I	42 Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże etap II	43 Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II	44 PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport	45 Comenius - GOSiR	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia
Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2013 rok.	Środki unijne	0	0	0	132 612		
	Wkład własny				23 404		
	Wkład krajowy	0	0	0			
	Niekwalifik.	0	0	0			
	Łącznie	0	0	0	156 016	0	
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN							
Zarządzenie Prezydenta Nr 9941/13/VI/K z dn. 12.03.2013 r.	Środki unijne						0
	Wkład własny						0
	Wkład krajowy						0
	Niekwalifik.						4 190
	Łącznie	0	0	0	0	0	**4 190**
Uchwała Rady Miasta Nr XXIX/605/2013 z dn. 27.03.2013r.	Środki unijne	2 330		2 330	42 290		15 300 891
	Wkład własny				7 462		4 461 126
	Wkład krajowy	777		777			35 033
	Niekwalifik.	714		714			-335 082
	Łącznie	3 821	0	3 821	49 752	0	**19 461 968**
Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/628/2013 z dn. 22.05.2013r.	Środki unijne						515 926
	Wkład własny						0
	Wkład krajowy						0
	Niekwalifik.						0
	Łącznie	0	0	0	0	0	**515 926**
Zarządzenie Prezydenta Nr 10807/13/VI/K z dn. 23.05.2013r.	Środki unijne						0
	Wkład własny						51 854
	Wkład krajowy						0
	Niekwalifik.						0
	Łącznie	0	0	0	0	0	**51 854**
Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/685/2013 z dn. 26.06.2013 r.	Środki unijne						37 638
	Wkład własny						-638
	Wkład krajowy						0
	Niekwalifik.						0
	Łącznie	0	0	0	0	0	**37 000**
Uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/689/13 z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne						129 854
	Wkład własny						0
	Wkład krajowy						-916
	Niekwalifik.						0
	Łącznie	0	0	0	0	0	**128 938**
Zarządzenie Prezydenta Nr 11858/13/VI/K z dn. 28.08.2013r.	Środki unijne						0
	Wkład własny						0
	Wkład krajowy						0
	Niekwalifik.						348
	Łącznie	0	0	0	0	0	**348**

Dokument zmieniający		Projekt	41	42	43	44	45	
			Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże etap I	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże etap II	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport	Comenius - GOSIR	an z Uchwały / ądzenia
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	Uchwała Rady Miasta Nr XXXIV/717/13 z dn. 25.09.2013r.	Środki unijne					129 510	265 830
		Wkład własny					20 661	20 661
		Wkład krajowy						0
		Niekwalifik.						0
		Łącznie	0	0	0	0	150 171	286 491
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/753/13 z dn. 23.10.2013r.	Środki unijne	-2 330				-83 391	-26 345 295
		Wkład własny					-16 599	-7 496 024
		Wkład krajowy	-777					-53
		Niekwalifik.	-714					-1 022 782
		Łącznie	-3 821	0	0	0	-99 990	-34 864 154
	Zarządzenie Prezydenta Nr 12722/13/VI/KB z dn. 19.11.2013r.	Środki unijne						0
		Wkład własny						0
		Wkład krajowy						0
		Niekwalifik.						52 471
		Łącznie	0	0	0	0	0	52 471
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVI/771/13 z dn. 27.11.2013r.	Środki unijne						152 635
		Wkład własny						0
		Wkład krajowy						4 281
		Niekwalifik.						0
		Łącznie	0	0	0	0	0	156 916
	Uchwała Rady Miasta Nr XXXVII/787/13 z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne				-26 214		-46 214
		Wkład własny				-4 625		-4 625
		Wkład krajowy						0
		Niekwalifik.						0
		Łącznie	0	0	0	-30 839	0	-50 839
	Zarządzenie Prezydenta Nr 13232/13/VI/K z dn. 18.12.2013r.	Środki unijne						-15 289
		Wkład własny						0
		Wkład krajowy						15 289
		Niekwalifik.						0
		Łącznie	0	0	0	0	0	0
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013r.		Środki unijne	0	0	2 330	148 688	46 119	65 840 904
		Wkład własny	0	0	0	26 241	4 062	43 689 851
		Wkład krajowy	0	0	777	0	0	1 193 918
		Niekwalifik.	0	0	714	0	0	-1 300 855
		Łącznie	0	0	3 821	174 929	50 181	109 423 818

294

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

załącznik nr 1

Informacja o wykonaniu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości	71012	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	108 240	108 240	108 240	216 480	
					324 720	środ. własne maj.					
						WFOŚ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	108 240	108 240	108 240	216 480	66,7%
				2014	324 720	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
2	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	71095	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. własne bież.	250 000	100 000	99 993	349 993	
					350 000	środ. własne maj.					
						WFOŚ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	250 000	100 000	99 993	349 993	100,0%
				2013	350 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
3	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. własne bież.	17 272	14 928	14 923	32 195	
					132 200	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.	67 237	32 763	32 763	100 000	
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	84 509	47 691	47 686	132 195	100,0%
				2013	132 200	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
4	BioBusiness Laboratorium	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. własne bież.	56 658	1 556	1 547	58 205	
					378 037	środ. własne maj.	63 648			63 648	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					63 648	środ. inne bież.	319 823			319 823	
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	376 481	1 556	1 547	378 028	100,0%
				2013	441 685	łącznie majątkowe	63 648	0	0	63 648	100,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
5	Konkurs - Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhofa)	71095 85154 85395	Gdyńskie Centrum innowacji	2012	bieżące	środ. własne bież.	140 000	460 000	444 291	584 291	
					600 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	140 000	460 000	444 291	584 291	97,4%
				2013	600 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
6	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	75421	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	656 700	316 800	231 000	887 700	
					1 029 590	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	656 700	316 800	231 000	887 700	86,2%
				2015	1 029 590	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
7	Monitoring w dzielnicach	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	110 100	35 860	35 800	145 900	
					145 960	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	110 100	35 860	35 800	145 900	100,0%
				2013	145 960	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
8	Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	80195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	75 000	150 000	149 997	224 997	
					449 994	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	75 000	150 000	149 997	224 997	50,0%
				2015	449 994	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
9	Gdynia Aktywna 2011-2013	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	142 549	115 118	78 673	221 222	
					257 667	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	142 549	115 118	78 673	221 222	85,9%
				2013	257 667	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
10	Gdyńska Debata Młodych	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	9 000	6 000	5 059	14 059	
					15 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	9 000	6 000	5 059	14 059	93,7%
					15 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
11	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	470 000	250 000	250 000	720 000	
					720 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	470 000	250 000	250 000	720 000	100,0%
					720 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
12	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	75 000	90 000	90 000	165 000	
					165 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	75 000	90 000	90 000	165 000	100,0%
					165 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
13	Wspieranie zadańz zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	105 625	84 568	0	105 625	
					190 193	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
				2013	Ogółem	łącznie bieżące	105 625	84 568	0	105 625	55,5%
					190 193	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
15	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino.	85154	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	46 000	45 000	45 000	91 000	
					159 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
				2015	Ogółem	łącznie bieżące	46 000	45 000	45 000	91 000	57,2%
					159 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
16	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	85154	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	1 695 170	1 569 540	1 569 471	3 264 641	
					5 891 650	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 695 170	1 569 540	1 569 471	3 264 641	55,4%
				2015	5 891 650	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
17	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.	85154	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	11 000	75 000	75 000	86 000	
					161 000	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	11 000	75 000	75 000	86 000	53,4%
				2014	161 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
18	Program profilaktyczny "Kochać i pracować"	85154	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.	20 500	34 540	34 540	55 040	
					55 040	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	20 500	34 540	34 540	55 040	100,0%
				2013	55 040	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
19	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem"	85154	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	121 200	121 200	121 200	
					252 060	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	121 200	121 200	121 200	48,1%
				2014	252 060	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
20	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	85195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środa. was. bież.	50 000	50 000	50 000	100 000	
					150 000	środa. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	50 000	50 000	50 000	100 000	66,7%
				2014	150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
21	Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera	85195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	22 000	22 000	22 000	44 000	
					66 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	22 000	22 000	22 000	44 000	66,7%
				2014	66 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
22	Warto być-program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów"	85195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	13 956	13 956	13 956	27 912	
					41 868	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	13 956	13 956	13 956	27 912	66,7%
				2014	41 868	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
23	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom	85195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	26 500	27 000	27 000	53 500	
					80 500	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	26 500	27 000	27 000	53 500	66,5%
				2014	80 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
24	Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca	85195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	100 000	100 000	100 000	200 000	
					300 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	100 000	100 000	100 000	200 000	66,7%
				2014	300 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
25	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM	85195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	90 000	110 000	110 000	200 000	
					310 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	90 000	110 000	110 000	200 000	64,5%
				2014	310 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
26	Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	111 265	57 560	57 560	168 825	
					168 825	środa. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	111 265	57 560	57 560	168 825	100,0%
				2013	168 825	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
27	Akademia Walki z Rakiem	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	252 875	130 817	130 817	383 692	
					383 692	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	252 875	130 817	130 817	383 692	100,0%
				2013	383 692	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
28	Profilaktyka raka jądra	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	70 805	36 630	36 630	107 435	
					107 435	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	70 805	36 630	36 630	107 435	100,0%
				2013	107 435	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
29	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom na Klifie	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	2 270 315	571 544	571 544	2 841 859	
					2 841 859	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	2 270 315	571 544	571 544	2 841 859	100,0%
				2013	2 841 859	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
30	Placówka opiekuńczo-wychowawcza	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	694 480	172 545	172 541	867 021	
					867 021	środ. włas. maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	694 480	172 545	172 541	867 021	100,0%
				2014	867 021	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
31	Prowadzenie placówki rodzinnej	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. własne bież.	696 076	89 868		696 076	
					785 944	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	696 076	89 868	0	696 076	88,6%
				2013	785 944	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
32	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod Magnolią	85201	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	924 000	572 800	572 800	1 496 800	
					1 496 800	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	924 000	572 800	572 800	1 496 800	100,0%
				2016	1 496 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
33	Najem pomieszczeń dla Pl. Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Klifie"	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. własne bież.	205 633	54 200	54 179	259 812	
					259 812	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	205 633	54 200	54 179	259 812	100,0%
				2013	259 812	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
34	Najem pomieszczeń dla Pl. Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom pod Magnolią"	85201	MOPS	2010	bieżące	środ. własne bież.	85 249	43 147	42 380	127 629	
					127 629	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	85 249	43 147	42 380	127 629	100,0%
				2015	127 629	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
35	Najem pomieszczeń dla Pl. Opiekuńczo-Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo	85201	MOPS	2012	bieżące	środ. własne bież.	30 000	30 000	30 000	60 000	
					60 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	30 000	30 000	30 000	60 000	100,0%
				2014	60 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
36	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	85214	MOPS	2010	bieżące	środ. własne bież.	699 352	228 704	228 704	928 056	
					928 056	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	699 352	228 704	228 704	928 056	100,0%
				2013	928 056	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
37	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	85154 85214	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	1 085 844	632 576	632 576	1 718 420	
					1 718 420	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 085 844	632 576	632 576	1 718 420	100,0%
				2013	1 718 420	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
38	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	1 132 000	556 608	556 607	1 688 607	
					1 688 607	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 132 000	556 608	556 607	1 688 607	100,0%
				2013	1 688 607	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
39	Świadczenie usług opiekuńczych Fundacja Niesiemy Pomoc	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	5 366 127	1 283 899	1 283 898	6 650 025	
					6 650 025	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	5 366 127	1 283 899	1 283 898	6 650 025	100,0%
				2013	6 650 025	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
40	Świadczenie usług opiekuńczych Polski Czerwony Krzyż	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	3 072 397	1 012 251	1 012 250	4 084 647	
					4 084 647	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	3 072 397	1 012 251	1 012 250	4 084 647	100,0%
				2013	4 084 647	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
41	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. własne bież.	72 581	23 100	23 100	95 681	
					95 681	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2015	0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	72 581	23 100	23 100	95 681	100,0%
					95 681	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
42	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	14 400	7 200	7 200	21 600	
					21 600	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2013	0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	14 400	7 200	7 200	21 600	100,0%
					21 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
43	Prowadzenie banku żywności	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. własne bież.	90 000	60 000	60 000	150 000	
					150 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2013	0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	90 000	60 000	60 000	150 000	100,0%
					150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
44	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	18 000	16 500	16 500	34 500	
					49 100	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2014	0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	18 000	16 500	16 500	34 500	70,3%
					49 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
45	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	117 600	117 600	117 600	235 200	
					352 800	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2014	0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	117 600	117 600	117 600	235 200	66,7%
					352 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
46	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożnych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	145 000	145 000	145 000	290 000	
					435 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	145 000	145 000	145 000	290 000	66,7%
				2014	435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
47	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożnych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	145 000	145 000	145 000	290 000	
					435 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	145 000	145 000	145 000	290 000	66,7%
				2014	435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
48	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	180 000	108 000	108 000	288 000	
					504 000	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	180 000	108 000	108 000	288 000	57,1%
				2015	504 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
49	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni)	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	116 949	120 400	120 400	237 349	
					624 949	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	116 949	120 400	120 400	237 349	38,0%
				2016	624 949	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
50	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci	85404	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	105 625	84 568	84 568	190 193	
					190 193	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	105 625	84 568	84 568	190 193	100,0%
				2013	190 193	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
51	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.	1 467 949	15 000	15 000	1 482 949	
					1 502 949	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 467 949	15 000	15 000	1 482 949	98,7%
				2014	1 502 949	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
52	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej - Wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. własne bież.	1 310 687	66 375	66 375	1 377 062	
					1 377 062	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 310 687	66 375	66 375	1 377 062	100,0%
				2013	1 377 062	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
53	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. własne bież.	1 369 079	240 000	240 000	1 609 079	
					2 009 079	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 369 079	240 000	240 000	1 609 079	80,1%
				2015	2 009 079	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
54	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańcówistniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania	90019	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	118 496	177 744	177 744	296 240	
					296 240	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	118 496	177 744	177 744	296 240	100,0%
				2013	296 240	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
55	Program ochrony przed hałasem	90095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.	405 359	239 530	239 530	644 889	
					674 369	środ. własne maj.	62 646			62 646	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					62 646	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	405 359	239 530	239 530	644 889	87,5%
				2017	737 015	łącznie majątkowe	62 646	0	0	62 646	100,0%

208

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
56	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środ. własne bież.	5 978	5 978	5 978	11 956	
					23 912	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	5 978	5 978	5 978	11 956	50,0%
				2015	23 912	łącznie majątkowe	0	0	0	0	
57	Organizacja kąpielisk morskich	92605	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	bieżące	środ. własne bież.	1 402 842	783 591	558 617	1 961 459	
					2 294 366	środ. własne maj.					
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					0	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	1 402 842	783 591	558 617	1 961 459	85,5%
				2013	2 294 366	łącznie majątkowe	0	0	0	0	

Załącznik nr 2

Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	150	15013	Mój biznes II - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	bieżące	środ. własne bież.					
						1 940 060	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.	249 067	41 942	40 591	289 658	14,9%
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	1 411 380	237 671	230 015	1 641 395	84,6%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						1 940 060	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	1 660 447	279 613	270 606	1 931 053	99,5%
					2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
2	600	60004	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Program dla Europy Środkowej na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. własne bież.	54 682	19 530	19 485		
						494 751	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.				0	0,0%
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	309 844	110 695	110 415	420 259	84,9%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						494 751	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	364 526	130 225	129 900	494 426	99,9%
					2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
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. własne bież.				0	
						0	środ. własne maj.	4 507 566	918 066	916 982	5 424 548	23,9%
							bud. państ. bież.				0	
						majątkowe	bud. państ. maj.				0	
						22 742 736	środ. UE bież.				0	
							środ. UE maj.	9 109 187	2 065 401	2 062 872	11 172 059	49,1%
						Ogółem	środ. inne bież.				0	
						22 742 736	środ. inne maj.				0	
							łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
					2013		łącznie majątkowe	13 616 753	2 983 467	2 979 854	16 596 607	73,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 - 2014	bieżące 0 / majątkowe 67 439 746 / Ogółem 67 439 746	środ. własne bież. 0 / środ. własne maj. 535 696 / bud. państ. bież. 0 / bud. państ. maj. 0 / środ. UE bież. 0 / środ. UE maj. 2 067 764 / środ. inne bież. 0 / środ. inne maj. 0 / łącznie bieżące 0 / łącznie majątkowe 2 603 460	535 696	4 270 654	4 188 448	4 724 144	7,0%
								2 067 764	24 200 374	23 734 538	25 802 302	38,3%
								0	0	0	0	0,0%
								2 603 460	28 471 028	27 922 986	30 526 446	45,3%
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 - 2015	bieżące 0 / majątkowe 1 230 000 / Ogółem 1 230 000	środ. własne bież. 0 / środ. własne maj. 0 / bud. państ. bież. 0 / bud. państ. maj. 0 / środ. UE bież. 0 / środ. UE maj. 0 / środ. inne bież. 0 / środ. inne maj. 0 / łącznie bieżące 0 / łącznie majątkowe 0	0	0	0	0	0,0%
								0	0	0	0	0,0%
								0	0	0	0	0,0%
6	600	60095	"Bothnian Green Logistic Corridor" - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2011 - 2014	bieżące 920 000 / majątkowe 0 / Ogółem 920 000	środ. własne bież. 11 667 / środ. własne maj. 0 / bud. państ. bież. 0 / bud. państ. maj. 0 / środ. UE bież. 66 108 / środ. UE maj. 0 / środ. inne bież. 0 / środ. inne maj. 0 / łącznie bieżące 77 775 / łącznie majątkowe 0	11 667	73 684	22 120	33 787	3,7%
								66 108	417 541	125 343	191 451	20,8%
								77 775	491 225	147 463	225 238	24,5%
								0	0	0	0	0,0%
7	600	60095	SEGMENT - Program Inteligentna Energia Europa 2007-2013	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2010 - 2013	bieżące 645 536 / majątkowe 0 / Ogółem 645 536	środ. własne bież. 137 890 / środ. własne maj. 0 / bud. państ. bież. 0 / bud. państ. maj. 0 / środ. UE bież. 348 833 / środ. UE maj. 0 / środ. inne bież. 0 / środ. inne maj. 0 / łącznie bieżące 486 723 / łącznie majątkowe 0	137 890	44 990	11 445	149 335	23,1%
								348 833	113 823	28 954	377 787	58,5%
								486 723	158 813	40 399	527 122	81,7%
								0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60095	DYN@MO 50% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE)	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	413 280	38 705	38 705	1,2%
						3 329 600	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	295 520	32 942	32 942	1,0%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						3 329 600	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	708 800	71 647	71 647	2,2%
					2016		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
9	600	60095	DYN@MO 75% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE)	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	11 898	4 452	4 452	3,3%
						133 800	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	25 344	13 354	13 354	10,0%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						133 800	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	37 242	17 806	17 806	13,3%
					2016		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
10	600	60095	DYN@MO 100% (DYNamic Citizens @ctive for Mobility) - 7 Program Ramowy (FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE)	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	2 100	939	939	0,3%
						297 400	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	60 268	56 604	56 604	19,0%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						297 400	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	62 368	57 543	57 543	19,3%
					2016		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
11	600	60095	ENTER.HUB - EFRR, Program URBZCT II	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	20 204	10 854	10 854	6,7%
						162 920	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	80 816	80 816	80 816	49,6%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						162 920	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	101 020	91 670	91 670	56,3%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	710	71003	CASCADE - Program Inteligentna Energia Europa	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2011	bieżące	środ. włas. bież.					
						10 000	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	10 000	0	0	0,0%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2014	10 000	łącznie bieżące	0	10 000	0	0	0,0%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
13	710	71095	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.	6 948 454	4 256 595	1 345 322	8 293 776	62,4%
						13 290 382	środ. włas. maj.	263 463	14 565 684	14 147 931	14 411 394	9,9%
							bud. państ. bież.	0				
						majątkowe	bud. państ. maj.	12 244 106	633 394	631 089	12 875 195	8,8%
						145 630 305	środ. UE bież.	0				
							środ. UE maj.	69 383 251	3 589 249	3 576 172	72 959 423	50,1%
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2013	158 920 687	łącznie bieżące	6 948 454	4 256 595	1 345 322	8 293 776	62,4%
							łącznie majątkowe	81 890 820	18 788 327	18 355 192	100 246 012	68,8%
14	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.	4 354 756	4 498 370	1 761 766	6 116 522	69,1%
						8 853 126	środ. włas. maj.	13 696 534	6 474 311	6 158 181	19 854 715	28,1%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						70 682 255	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.	34 174 433	16 336 977	16 146 838	50 321 271	71,2%
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2013	79 535 381	łącznie bieżące	4 354 756	4 498 370	1 761 766	6 116 522	69,1%
							łącznie majątkowe	47 870 967	22 811 288	22 305 019	70 175 986	99,3%
15	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.	35 236	213 579	64 541	99 777	9,6%
						1 041 292	środ. włas. maj.		4 220	4 219	4 219	100,0%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						4 220	środ. UE bież.	191 554	600 923	365 259	556 813	53,5%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2013	1 045 512	łącznie bieżące	226 790	814 502	429 800	656 590	63,1%
							łącznie majątkowe	0	4 220	4 219	4 219	100,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	710	71095	Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i srednich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornnictwem przemysłowym DesignEntrepreneurSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.	99 116	321 923	71 946	171 062	9,6%
						1 789 773	środ. włas. maj.	8 869			8 869	15,0%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						59 127	środ. UE bież.	395 719	729 576	281 586	677 305	37,8%
							środ. UE maj.	50 258			50 258	85,0%
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						1 848 900	łącznie bieżące	494 835	1 051 499	353 532	848 367	47,4%
					2014		łącznie majątkowe	59 127	0	0	59 127	100,0%
17	710	71095	Wymiennikownia - innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	51 854	49 513	49 513	5,6%
						877 788	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	505 926	320 443	320 443	36,5%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						877 788	łącznie bieżące	0	557 780	369 956	369 956	42,1%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
18	710	71095	Kurs - Partycypacja! - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	0		0	0,0%
						67 400	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	31 000	23 111	23 111	34,3%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						67 400	łącznie bieżące	0	31 000	23 111	23 111	34,3%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
19	710	71095	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionalns) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI	2012	bieżące	środ. włas. bież.	7 196	36 556	29 726	36 922	8,4%
						439 369	środ. włas. maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	40 777	207 149	168 444	209 221	47,6%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						439 369	łącznie bieżące	47 973	243 705	198 170	246 143	56,0%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	710	71095	"LET'S EXPO 2 ! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych"	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2013 - 2015	bieżące 956 305	środ. własne bież.	0	49 065	49 963	49 963	5,2%
							środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe 0	bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	0	147 194	130 012	130 012	13,6%
							środ. UE maj.					
						Ogółem 956 305	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	196 259	179 975	179 975	18,8%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
21	710	71095	Ścieżki Kopernika, zadanie UCZEŃ - NAUKOWIEC! - Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2013 - 2014	bieżące 113 528	środ. własne bież.					
							środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.	0	2 160	1 580	1 580	1,4%
						majątkowe 13 500	bud. państ. maj.	0	2 025	1 930	1 930	14,3%
							środ. UE bież.	0	12 240	8 950	8 950	7,9%
							środ. UE maj.	0	11 475	10 936	10 936	81,0%
						Ogółem 127 028	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	14 400	10 530	10 530	9,3%
							łącznie majątkowe	0	13 500	12 866	12 866	95,3%
22	750	75095	Good governance and cooperation - response to common chalenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzią na wyzwania w sferze finansów publicznych) - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	2012 - 2014	bieżące 251 058	środ. własne bież.	0	18 093	14 176	14 176	5,6%
							środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe 0	bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	0	162 805	127 580	127 580	50,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem 251 058	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	180 898	141 756	141 756	56,5%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
23	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 - 2013	bieżące 9 330 289	środ. własne bież.	1 791 121	288 759	258 700	2 049 821	22,0%
							środ. własne maj.	2 032 741	154 005	123 004	2 155 745	18,0%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe 11 946 264	bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	5 052 496	647 862	565 080	5 617 576	60,2%
							środ. UE maj.	6 098 219	462 011	369 010	6 467 229	54,1%
						Ogółem 21 276 553	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	6 843 617	936 621	823 780	7 667 397	82,2%
							łącznie majątkowe	8 130 960	616 016	492 014	8 622 974	72,2%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	801	80101	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14	2012 – 2014	bieżące 78 866 majątkowe 0 Ogółem 78 866	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	12 730 0	50 363 0	45 256 0	63 093 0	80,0% 0,0%
25	801	80110	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2012 – 2014	bieżące 79 248 majątkowe 0 Ogółem 79 248	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	2 486 0	60 912 0	37 639 0	40 125 0	50,6% 0,0%
26	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011 – 2013	bieżące 81 578 majątkowe 0 Ogółem 81 578	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	59 005 0	22 573 0	22 571 0	81 576 0	100,0% 0,0%
27	801	80110	COMENIUS - (2013-2015) Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2013 – 2015	bieżące 81 880 majątkowe 0 Ogółem 81 880	środ. własne bież. środ. własne maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	0 0	23 000 0	10 431 0	10 431 0	12,7% 0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						81 202	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	12 484	52 478	37 631	50 115	61,7%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						81 202	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	12 484	52 478	37 631	50 115	61,7%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
29	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 2	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						81 443	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	3 287	50 954	41 112	44 399	54,5%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						81 443	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	3 287	50 954	41 112	44 399	54,5%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
30	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						79 175	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	15 315	28 925	26 713	42 028	53,1%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						79 175	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	15 315	28 925	26 713	42 028	53,1%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
31	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						79 812	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	5 732	58 118	48 129	53 861	67,5%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						79 812	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	5 732	58 118	48 129	53 861	67,5%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	801	80110	COMENIUS - (2013-2015) Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 4	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						83 532	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	46 826	11 564	11 564	13,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						83 532	łącznie bieżące	0	46 826	11 564	11 564	13,8%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
33	801	80111	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						81 758	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	10 300	4 237	4 237	5,2%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						81 758	łącznie bieżące	0	10 300	4 237	4 237	5,2%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
34	801	80110	COMENIUS (2013-2015) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						83 200	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	27 690	16 461	16 461	19,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						83 200	łącznie bieżące	0	27 690	16 461	16 461	19,8%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
35	801	80120	ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ - Program POKL "Być uczniem i mistrzem"	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						86 311	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	60 418	16 204	16 204	18,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						86 311	łącznie bieżące	0	60 418	16 204	16 204	18,8%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	801	80130	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓL ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						81 200	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	8 976	55 986	41 530	50 506	62,2%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						81 200	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	8 976	55 986	41 530	50 506	62,2%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
37	801	80130	Leonardo da Vinci (2012-2014) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						89 356	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	7 665	63 820	31 318	38 983	43,6%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						89 356	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	7 665	63 820	31 318	38 983	43,6%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
38	801	80130	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	bieżące	środ. własne bież.					
						85 510	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	52 656	32 854	32 852	85 508	100,0%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						85 510	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	52 656	32 854	32 852	85 508	100,0%
					2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
39	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						60 181	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	6 765	47 389	39 689	46 454	77,2%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						60 181	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	6 765	47 389	39 689	46 454	77,2%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	801	80130	COMENIUS (2013-2015) - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						81 326	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	33 000	27 528	27 528	33,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						81 326	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	33 000	27 528	27 528	33,8%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
41	801	80132	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ BUDYNKÓW	2009	bieżące	środ. własne bież.					
						0	środ. własne maj.	294 352	2 000 000	1 926 014	2 220 366	18,4%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						12 077 911	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.	0	2 000 000	1 926 014	1 926 014	15,9%
						Ogółem	środ. inne bież.					
						12 077 911	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
					2014		łącznie majątkowe	294 352	4 000 000	3 852 028	4 146 380	34,3%
42	801	80130	"SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju ITC"	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						88 040	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	18 280	18 280	18 280	20,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						88 040	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	18 280	18 280	18 280	20,8%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
43	853	85333	Dojrzała Przedsiebiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiebiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						63 994	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.	3 717	4 271	3 886	7 603	11,9%
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	21 060	24 201	22 019	43 079	67,3%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
						63 994	środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	24 777	28 472	25 905	50 682	79,2%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	853	85333	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. własne bież.					
						442 590	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.	1 121	34 817	22 109	23 230	5,2%
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	6 348	197 290	125 285	131 633	29,7%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						442 590	łącznie bieżące	7 469	232 107	147 394	154 863	35,0%
					2014		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
45	853	85333	Urzędnik na plus III - program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. własne bież.	22 645	28 111	27 023	49 668	14,7%
						338 368	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	128 322	159 290	153 126	281 448	83,2%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						338 368	łącznie bieżące	150 967	187 401	180 149	331 116	97,9%
					2013		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
46	853	85333	"Stażyści na językach" - POKL 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						876 720	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.	0	724	561	561	0,1%
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	4 097	3 177	3 177	0,4%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						876 720	łącznie bieżące	0	4 821	3 738	3 738	0,4%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
47	853	85395	Laboratorium edukcji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	bieżące	środ. własne bież.					
						1 434 226	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.	0	92 641	72 070	72 070	5,0%
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	524 965	408 394	408 394	28,5%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						1 434 226	łącznie bieżące	0	617 606	480 464	480 464	33,5%
					2015		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

234

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	801	80195	Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI	2011 - 2013	bieżące: 14 956; majątkowe: 0; Ogółem: 14 956	srod. własne bież.					
							srod. własne maj.					
							bud. państ. bież.	1 698	546	450	2 148	14,4%
							bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	9 618	3 094	2 550	12 168	81,4%
							środ. UE maj.					
							środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	11 316	3 640	3 000	14 316	95,7%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
49	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI	2011 - 2013	bieżące: 2 717 521; majątkowe: 0; Ogółem: 2 717 521	srod. własne bież.					
							srod. własne maj.					
							bud. państ. bież.	237 378	170 251	145 707	383 085	14,1%
							bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	1 345 131	964 761	825 667	2 170 798	79,9%
							środ. UE maj.					
							środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	1 582 509	1 135 012	971 374	2 553 883	94,0%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
50	853	85395	Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI	2013 - 2014	bieżące: 236 988; majątkowe: 25 900; Ogółem: 262 888	srod. własne bież.	0	39 436	39 432	39 432	16,6%
							srod. własne maj.	0	0		0	0,0%
							bud. państ. bież.					
							bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	0	95 629	67 813	67 813	28,6%
							środ. UE maj.	0	25 900	25 900	25 900	100,0%
							środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	0	135 065	107 245	107 245	45,3%
							łącznie majątkowe	0	25 900	25 900	25 900	100,0%
51	853	85395	Rodzina bliżej siebie - Projekt systemowy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008 - 2013	bieżące: 14 724 144; majątkowe: 0; Ogółem: 14 724 144	srod. własne bież.	1 501 737	292 084	292 084	1 793 821	12,2%
							srod. własne maj.					
							bud. państ. bież.	496 661			496 661	3,4%
							bud. państ. maj.					
							środ. UE bież.	10 342 856	2 090 806	1 919 499	12 262 355	83,3%
							środ. UE maj.					
							środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
							łącznie bieżące	12 341 254	2 382 890	2 211 583	14 552 837	98,8%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	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. własne bież.					
						0	środ. własne maj.	5 995 122	2 800 768	1 964 571	7 959 693	14,6%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						54 415 748	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.	13 615 949	6 295 062	4 417 039	18 032 988	33,1%
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2015	54 415 748	łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
							łącznie majątkowe	19 611 071	9 095 830	6 381 610	25 992 681	47,8%
53	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 OGRODNIKA MIASTA	2011	bieżące	środ. własne bież.					
						0	środ. własne maj.	2 676	529 596	80 000	82 676	3,7%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.	5 351	170 934	160 000	165 351	7,5%
						2 206 983	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.	45 480	1 452 946	1 360 000	1 405 480	63,7%
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2013	2 206 983	łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
							łącznie majątkowe	53 507	2 153 476	1 600 000	1 653 507	74,9%
54	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 rygołówstwa i nabrze	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. własne bież.					
						0	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2014	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
55	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 rygołówstwa i nabrzeznych obszarów rybackich 2	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. własne bież.					
						0	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
					2014	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Łącznie nakłady do 31.12.2013 (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	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 rygołówstwa i nabrzeznych obszarów rybackich	URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010 – 2014	bieżące	środ. własne bież.					
						0	środ. własne maj.	14 490	714	460	14 950	0,3%
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.	15 750	777	500	16 250	0,4%
						4 373 225	środ. UE bież.					
							środ. UE maj.	47 250	2 330	1 500	48 750	1,1%
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						4 373 225	łącznie bieżące	0	0	0	0	0,0%
							łącznie majątkowe	77 490	3 821	2 460	79 950	1,8%
57	926	92605	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012 – 2013	bieżące	środ. własne bież.	8 126	26 241	18 037	26 163	11,4%
						229 098	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	46 043	148 688	102 210	148 253	64,7%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						229 098	łącznie bieżące	54 169	174 929	120 247	174 416	76,1%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%
58	926	92605	COMENIUS REGIO - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013 – 2015	bieżące	środ. własne bież.	0	4 062	2 414	2 414	1,3%
						182 048	środ. własne maj.					
							bud. państ. bież.					
						majątkowe	bud. państ. maj.					
						0	środ. UE bież.	0	46 119	17 786	17 786	9,8%
							środ. UE maj.					
						Ogółem	środ. inne bież.					
							środ. inne maj.					
						182 048	łącznie bieżące	0	50 181	20 200	20 200	11,1%
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0,0%

Załącznik nr 3

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych bez udziału środków UE

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta - przygotowanie zadań do realizacji	60004	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	4 985 788	120 000	33 038	5 018 826	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					5 305 788	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2014	5 305 788	łącznie majątkowe	4 985 788	120 000	33 038	5 018 826	94,6%
2	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. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	994 185	205 000	142 304	1 136 489	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					1 399 185	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2014	1 399 185	łącznie majątkowe	994 185	205 000	142 304	1 136 489	81,2%
3	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	1 000 000	30 621 048	30 585 151	31 585 151	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					149 661 548	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	149 661 548	łącznie majątkowe	1 000 000	30 621 048	30 585 151	31 585 151	21,1%
4	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.		9 198 807	9 198 807	9 198 807	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					17 145 912	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	17 145 912	łącznie majątkowe	0	9 198 807	9 198 807	9 198 807	53,7%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
5	Modernizacja ulic gminnych oraz ul. Przebendowskich - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	3 000 000	5 693 350	4 345 627	7 345 627	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					63 324 350	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	63 324 350	łącznie majątkowe	3 000 000	5 693 350	4 345 627	7 345 627	11,6%
6	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	3 950 859	1 700 000	1 679 105	5 629 964	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					7 220 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2014	7 220 000	łącznie majątkowe	3 950 859	1 700 000	1 679 105	5 629 964	78,0%
8	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2012	bieżące	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.	850 000	500 000	361 333	1 211 333	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					2 850 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	2 850 000	łącznie majątkowe	850 000	500 000	361 333	1 211 333	42,5%
9	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.		1 250 000	1 243 513	1 243 513	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					7 250 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	7 250 000	łącznie majątkowe	0	1 250 000	1 243 513	1 243 513	17,2%
10	Przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej	60017	Urząd Miasta	2012	bieżące	środa. was. bież.					
					0	środa. włas. maj.	5 129	215 000	210 665	215 794	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					1 450 129	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2014	1 450 129	łącznie majątkowe	5 129	215 000	210 665	215 794	14,9%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
11	Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - udział w realizacji projektu	60095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	54 779 000	24 300 000	24 300 000	79 079 000	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					109 581 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2015	109 581 000	łącznie majątkowe	54 779 000	24 300 000	24 300 000	79 079 000	72,2%
12	Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów	71035	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	0	3 350 000	3 325 499	3 325 499	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					18 350 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	18 350 000	łącznie majątkowe	0	3 350 000	3 325 499	3 325 499	18,1%
13	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	71035	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	350 000	200 000	87 309	437 309	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					1 550 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2015	1 550 000	łącznie majątkowe	350 000	200 000	87 309	437 309	28,2%
14	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.		1 000 000	0	0	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					3 000 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2015	3 000 000	łącznie majątkowe	0	1 000 000	0	0	0,0%
15	System Informacji Prawnej LEX	75023	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	378 736	126 246	126 245	504 981	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					631 228	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
				2014	631 228	łącznie majątkowe	378 736	126 246	126 245	504 981	80,0%
16	Budowa oraz przebudowa szkół - rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80101	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	1 000 000	14 340 868	14 267 247	15 267 247	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					35 340 868	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2015	35 340 868	łącznie majątkowe	1 000 000	14 340 868	14 267 247	15 267 247	43,2%
18	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - poprawa dostepności i jakości leczenia chorób nowotworowych	85111	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	92 030	214 720	214 720	306 750	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					306 750	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2013	306 750	łącznie majątkowe	92 030	214 720	214 720	306 750	100,0%
19	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.		100 000	65 100	65 100	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					30 100 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2016	30 100 000	łącznie majątkowe	0	100 000	65 100	65 100	0,2%
20	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	704 404	2 288 268	1 830 158	2 534 562	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					4 492 672	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
				2014	4 492 672	łącznie majątkowe	704 404	2 288 268	1 830 158	2 534 562	56,4%
21	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. własne bież.					
					0	środ. własne maj.	500 000	350 000	277 592	777 592	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					2 350 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
				2016	**2 350 000**	łącznie majątkowe	**500 000**	**350 000**	**277 592**	**777 592**	**33,1%**
22	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	90004	Urząd Miasta	2012	**bieżące**	środ. włas. bież.					
					162 885	środ. włas. maj.	770 837	695 130	695 121	1 465 958	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					1 465 967	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	
				2015	**1 628 852**	łącznie majątkowe	**770 837**	**695 130**	**695 121**	**1 465 958**	**100,0%**
23	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2013	**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		500 000	466 944	466 944	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					2 000 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	
				2016	**2 000 000**	łącznie majątkowe	**0**	**500 000**	**466 944**	**466 944**	**23,3%**
24	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta	2012	**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	150 000	90 000	70 772	220 772	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					540 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	
				2016	**540 000**	łącznie majątkowe	**150 000**	**90 000**	**70 772**	**220 772**	**40,9%**
25	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	90095	Urząd Miasta	2011	**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	52 500	275 000	0	52 500	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					477 500	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	
				2016	**477 500**	łącznie majątkowe	**52 500**	**275 000**	**0**	**52 500**	**11,0%**
26	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola	90095	Urząd Miasta	2013	**bieżące**	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		500 000	397 149	397 149	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
					2 200 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Łączne nakłady do 31.12.2013 (kol.8+10)	Stopień realizacji planu w % (kol.11/6)
				2014	2 200 000	łącznie majątkowe	0	500 000	397 149	397 149	18,1%
27	Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego)	90095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.		50 000	0	0	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2015	1 300 000	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					1 300 000	łącznie majątkowe	0	50 000	0	0	0,0%
28	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	92106	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.					
					0	środ. włas. maj.	8 823 328	4 930 076	4 930 076	13 753 404	
						bud. państ. bież.					
					majątkowe	bud. państ. maj.					
				2013	13 753 404	środ. inne bież.					
						środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	
					13 753 404	łącznie majątkowe	8 823 328	4 930 076	4 930 076	13 753 404	100,0%

Załącznik nr 2 do ZP nr 14242/14/VI/K z dnia 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**6 717 000**	**6 674 137**	99,4%
1	dotacja z budżetu, w tym:	5 337 000	5 299 105	99,3%
	dotacja podmiotowa	4 223 200	4 223 200	100,0%
	dotacja celowa na inne zadania	863 800	863 800	
	dotacja z M.K. i D.N.	250 000	212 105	
2	przychody ze sprzedaży usług własnych	1 300 000	1 296 450	99,7%
3	pozostałe	80 000	78 582	98,2%
II	**Koszty działalności ogółem, w tym:**	**6 688 000**	**6 646 477**	99,4%
A	**Finansowane z dotacji z budżetu miasta (bez RD)**	**5 087 000**	**5 087 000**	100,0%
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 600 000	2 504 808	96,3%
	osobowe	*2 600 000*	*2 504 808*	96,3%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	438 700	438 700	100,0%
3	ZFŚS	63 450	63 450	100,0%
4	Materiały i usługi	1 911 000	2 006 192	105,0%
5	Amortyzacja	73 850	73 850	100,0%
B	**Finansowane z dotacji Rad Dzielnic**	**0**	**0**	
C	**Finansowane z przychodów własnych jednostki**	**1 601 000**	**1 559 477**	97,4%
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 186 000	1 185 992	100,0%
	osobowe	*1 186 000*	*1 185 992*	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 850	95 428	
3	ZFŚS			
4	Materiały i usługi, w tym:	286 800	245 707	85,7%
	remonty	78 200	78 168	
5	Amortyzacja	32 350	32 350	
III	**Wynik finansowy**	**29 000**	**27 660**	95,4%
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**17 050**	**17 050**	
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta			
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	17 050	17 050	
V	**Podatek dochodowy**			
VI	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	57	57	100,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	122 530,00	19 981,00
Zobowiazania	360 420,00	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**6 059 745**	**6 261 837**	103,3%
1	dotacja z budżetu, w tym:	5 629 745	5 620 905	99,8%
	dotacja na działalność bieżącą	764 314	764 314	100,0%
	Gdyńska Szkoła Filmowa	801 125	801 125	100,0%
	Miejski Kalendarz Imprez	3 385 810	3 385 810	100,0%
	konkurs Rad Dzielnic	40 000	40 000	100,0%
	administrowanie Infoboxem	374 000	374 000	100,0%
	remont korytarza	20 000	20 000	100,0%
	Scena Letnia	200 000	200 000	100,0%
	dotacja Rad Dzielnic	44 496	35 656	80,1%
2	przychody ze sprzedaży usług własnych	350 000	454 708	129,9%
3	pozostałe	80 000	186 224	232,8%
II	**Koszty działalności ogółem, w tym:**	**6 275 445**	**6 231 300**	99,3%
A	**Finansowane z dotacji z budżetu miasta (bez RD)**	**5 629 745**	**5 620 905**	99,8%
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 750 113	1 870 948	106,9%
	osobowe	*550 113*	*550 113*	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106 345	106 345	100,0%
3	ZFŚS	13 218	12 923	97,8%
4	Materiały i usługi, w tym:	3 760 069	3 630 689	96,6%
	remonty	20 000	20 000	100,0%
B	**Finansowane z dotacji Rad Dzielnic**	**44 496**	**35 656**	80,1%
1	RD Śródmieście	33 088	24 248	73,3%
2	RD Mały Kack	11 408	11 408	100,0%
C	**Finansowane z przychodów własnych jednostki**	**601 204**	**574 739**	95,6%
1	Wynagrodzenia, w tym:	19 511	21 827	111,9%
	osobowe	*19 511*	*21 827*	111,9%
	honoraria			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		2 344	
3	ZFŚS			
4	Materiały i usługi, w tym:	365 993	299 537	81,8%
	remonty	4 065	4 065	100,0%
5	Amortyzacja	215 700	251 031	116,4%
III	**Wynik finansowy**	**-215 700**	**30 537**	
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**300 000**	**300 000**	100,0%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	300 000	300 000	100,0%
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki			
V	**Podatek dochodowy**			
VI	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	11	11	100,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	61 807,88	0
Zobowiazania	349 249,03	0

Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**5 750 165**	**3 966 221**	69,0%
1	dotacja z budżetu, w tym:	4 828 081	2 817 044	58,3%
	dotacja podmiotowa	4 828 081	2 817 044	58,3%
2	przychody ze sprzedaży usług własnych	922 084	1 113 695	120,8%
3	pozostałe	0	35 482	
II	**Koszty działalności ogółem, w tym:**	**5 750 165**	**3 167 665**	55,1%
A	**Finansowane z dotacji z budżetu miasta (bez RD)**	**4 828 081**	**2 832 138**	58,7%
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 204 749	1 469 202	66,6%
	osobowe	*1 794 158*	*1 206 294*	67,2%
	bezosobowe	*410 591*	*262 908*	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	401 393	247 721	61,7%
3	ZFŚS	30 641	30 477	99,5%
4	Materiały i usługi	2 191 298	1 069 644	48,8%
5	Amortyzacja		15 094	
6	Zakupy inwestycyjne			
B	**Finansowane z dotacji Rad Dzielnic**	**0**	**0**	
1	RD Śródmieście			
2	RD Mały Kack			
3	RD Oksywie			
C	**Finansowane z przychodów własnych jednostki**	**922 084**	**335 527**	36,4%
1	Wynagrodzenia, w tym:	0	0	
	bezosobowe			
2	Materiały i usługi	922 084	335 527	36,4%
	remonty			
3	Amortyzacja			
III	**Wynik finansowy**	0	798 556	
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**98 373**	**163 095**	
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	98 373	79 978	
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki		83 117	
V	**Podatek dochodowy**			
VI	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	40,00	29,81	74,5%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	110 494,54	0
Zobowiazania	93 595,46	0

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**7 014 640**	**7 015 423**	100,0%
1	Dotacja z budżetu, w tym:	6 480 995	6 480 995	100,0%
	dotacja podmiotowa	5 540 187	5 540 187	100,0%
	dotacja Rad Dzielnic	40 808	40 808	100,0%
	dotacja celowa na Nagrodę Literacką Gdynia	900 000	900 000	100,0%
2	Dotacja z Fundacji Orange	31 145	31 145	100,0%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	98 000	98 000	100,0%
4	Dotacja z Instytutu Książki	20 000	20 000	100,0%
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 500	8 581	101,0%
6	Pozostałe przychody	376 000	376 702	100,2%
II	**Koszty działalności ogółem, w tym:**	**7 006 416**	**7 002 122**	99,9%
A	**Finansowane z dotacji z budżetu miasta (bez RD)**	**6 440 187**	**6 440 187**	100,0%
1	Wynagrodzenia, w tym:	3 626 830	3 626 830	100,0%
	osobowe	*3 536 000*	*3 536 000*	100,0%
	bezosobowe	*90 830*	*90 830*	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	639 339	639 339	100,0%
3	ZFŚS	128 931	128 931	100,0%
4	Pozostałe	11 900	11 900	100,0%
5	Koszty rzeczowe, w tym:	1 820 248	1 820 248	100,0%
	czasopisma	*49 474*	*49 474*	100,0%
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	212 940	212 940	100,0%
B	**Finansowane z dotacji Rad Dzielnic**	**40 808**	**40 808**	100,0%
1	Koszty rzeczowe	9 811	9 811	100,0%
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	30 997	30 997	100,0%
C	**Finansowane z przychodów własnych jednostki**	**525 420**	**521 127**	99,2%
1	Koszty rzeczowe	136 000	132 248	97,2%
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	343 000	342 458	99,8%
3	Zakup środków trwałych i WNiP	46 420	46 420	100,0%
III	**Wynik finansowy**	**8 224**	**13 301**	161,7%
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**113 000**	**112 687**	99,7%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	90 000	90 000	100,0%
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	23 000	22 687	98,6%
V	**Podatek dochodowy**			
VI	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	111,00	111,00	100,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	110 098,05	0
Zobowiazania	228 557,34	0

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**2 927 060**	**2 927 110**	100,0%
1	dotacja z budżetu, w tym:	2 780 986	2 780 986	100,0%
	dotacja podmiotowa	2 780 986	2 780 986	100,0%
2	przychody ze sprzedaży usług własnych	62 235	62 235	100,0%
3	pozostałe	83 839	83 889	100,1%
II	**Koszty działalności ogółem, w tym:**	**2 837 690**	**2 837 668**	100,0%
A	**Finansowane z dotacji z budżetu miasta (bez RD)**	**2 780 986**	**2 780 986**	100,0%
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 346 221	1 346 221	100,0%
	osobowe	*1 291 506*	*1 291 506*	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	225 252	225 252	100,0%
3	ZFŚS	*40 931*	*40 931*	100,0%
4	Materiały i usługi, w tym:	1 117 801	1 117 801	100,0%
5	Amortyzacja	923	923	100,0%
6	Zakup muzealiów	49 858	49 858	100,0%
B	**Finansowane z dotacji Rad Dzielnic**	0	0	
C	**Finansowane z przychodów własnych jednostki**	56 704	56 682	100,0%
1	Wynagrodzenia, w tym:	0	0	
	osobowe			
	honoraria			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
3	ZFŚS			
4	Materiały i usługi, w tym:	30 812	30 791	99,9%
	remonty	3 700	3 700	100,0%
5	Amortyzacja	25 892	25 891	100,0%
III	**Wynik finansowy**	89 370	89 442	100,1%
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**31 022**	**30 947**	99,8%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	31 022	30 947	99,8%
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki			
V	**Podatek dochodowy**			
VI	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	35	34	97,1%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	78 214,03	0,00
Zobowiazania	224 933,07	0,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 967 500**	**2 249 105**	114,3%
1	dotacja z budżetu, w tym:	1 967 500	1 967 500	100,0%
	dotacja podmiotowa	1 967 500	1 967 500	100,0%
2	przychody ze sprzedaży usług własnych			
3	pozostałe		281 605	
II	**Koszty działalności ogółem, w tym:**	**1 967 500**	**2 077 581**	105,6%
A	**Finansowane z dotacji z budżetu miasta (bez RD)**	**1 967 500**	**1 837 133**	93,4%
1	Wynagrodzenia, w tym:	657 112	769 038	117,0%
	osobowe	*492 297*	*454 448*	92,3%
	honoraria			
	inne (umowy zlecenia, umowy o dzieło)			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	105 896	107 226	101,3%
3	Materiały i usługi, w tym:	1 194 492	908 919	76,1%
	Koncepcja wystawy stałej	350 000	297 129	84,9%
	Strategia promocji projektu	200 000	198 848	99,4%
	remonty		5 995	
4	Amortyzacja	10 000	51 950	519,5%
B	**Finansowane z dotacji Rad Dzielnic**	0	0	
1				
2				
3				
C	**Finansowane z przychodów własnych jednostki**	0	240 448	
1	Wynagrodzenia, w tym:	0	0	
	osobowe			
	honoraria			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
3	ZFŚS			
4	Materiały i usługi, w tym:		240 448	
	remonty			
5	Amortyzacja			
III	**Wynik finansowy**	0	171 524	
IV	**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 831 048**	**897 509**	49,0%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 831 048	897 509	49,0%
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki			
V	**Podatek dochodowy**			
VI	**Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)**	9	11	124,6%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	0,00	0,00
Zobowiazania	12 342,72	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**2 027 500**	**2 017 587**	**99,5%**
1	Przchody ze sprzedaży usług, w tym:	1 479 100	1 503 848	101,7%
	Narodowego Funduszu Zdrowia	*1 479 100*	*1 503 848*	*101,7%*
2	Dotacje, w tym:	531 400	496 496	93,4%
	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*347 400*	*335 872*	96,7%
	Zwalczanie narkomanii	*184 000*	*160 624*	87,3%
3	Pozostałe przychody operacyjne	6 000	6 300	105,0%
4	Przychody finansowe	11 000	10 943	99,5%
II	**Koszty ogółem, w tym:**	**2 027 500**	**1 991 819**	**98,2%**
1	Zużycie materiałów i energii	77 000	69 558	90,3%
2	Usługi obce	367 500	353 005	96,1%
3	Podatki i opłaty	6 700	6 641	99,1%
4	Wynagrodzenia, w tym:	1 251 450	1 245 263	99,5%
	osobowe	*1 191 750*	*1 191 729*	*100,0%*
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	*59 700*	*53 534*	*89,7%*
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	284 550	278 871	98,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	232 450	229 875	98,9%
6	Pozostałe koszty	12 600	11 253	89,3%
7	Amortyzacja	27 700	27 227	98,3%
III	**Wynik finansowy**	**0**	**25 768**	
IV	**Wydatki majątkowe**	**40 000**	**32962,28**	82,4%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	150 916,68	
Zobowiązania	39 974,75	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2013r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	dynamika (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem, w tym:**	**13 650 000**	**13 726 013**	100,6%
1	Przchody ze sprzedaży usług, w tym:	13 600 000	13 599 808	100,0%
	Narodowego Funduszu Zdrowia	*9 600 000*	*9 854 857*	102,7%
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	*4 000 000*	*3 744 950*	93,6%
2	Pozostałe przychody operacyjne	15 000	73 925	492,8%
3	Przychody finansowe	35 000	52 281	149,4%
II	**Koszty ogółem, w tym:**	**14 110 000**	**14 015 016**	99,3%
1	Zużycie materiałów i energii	950 000	900 784	*94,8%*
2	Usługi obce	3 400 000	3 709 494	109,1%
	w tym kontrakty medyczne	2 450 000	2 519 697	102,8%
3	Podatki i opłaty	115 000	87 420	76,0%
4	Wynagrodzenia, w tym:	7 300 000	7 033 934	96,4%
	osobowe	6 800 000	6 639 774	97,6%
	umowy zlecenia	500 000	394 160	78,8%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 850 000	1 771 887	95,8%
6	Pozostałe koszty	30 000	32 452	108,2%
7	Amortyzacja	450 000	465 179	103,4%
8	Pozostałe koszty operacyjne	14 000	13 819	98,7%
9	Koszty finansowe	1 000	49	4,9%
III	**Wynik Finansowy**	**-460 000**	**-289 003**	62,8%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	342 917,36	36 188,50
Zobowiązania	324 852,64	1 028,83

Załącznik nr 3 do ZP nr 14242/14/VI/K z dnia 25.03.2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI

na dzień 31.12.2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 poz.885 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Na koniec 2013r. majątek miasta w wartości brutto wynosił 4.445 mln zł. W strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały, który stanowił 91,9% majątku miasta. Majątek ten stanowiły głównie grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

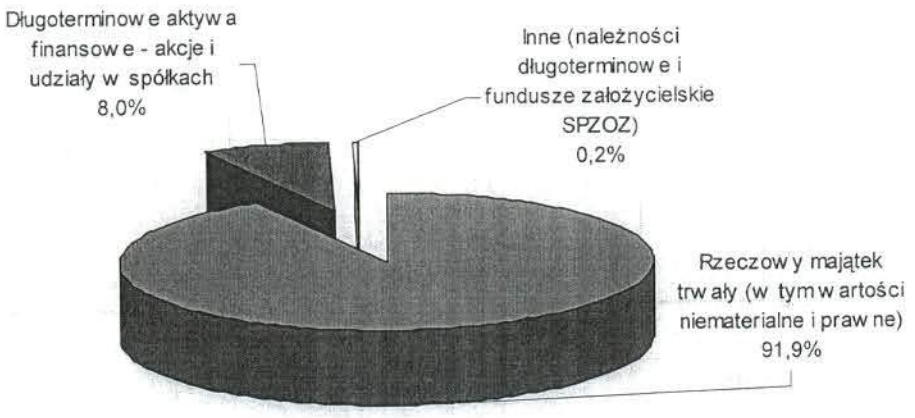
Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w jednoosobowych spółkach Gminy oraz spółkach prawa handlowego stanowiły 8% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych w ogólnej wartości majątku był niski i wynosił 0,2%.

MAJĄTEK MIASTA GDYNIA W WARTOŚCI BRUTTO

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Struktura w %
I.	Rzeczowy majątek trwały (w tym wartości niematerialne i prawne)	3 766 009	4 083 965	91,9
II.	Długoterminowe aktywa finansowe - udziały w spółkach	326 512	353 707	8,0
III.	Inne (należności długoterminowe i fundusze założycielskie SPZOZ)	5 013	6 995	0,2
	Razem	**4 097 534**	**4 444 667**	**100,0**

Struktura mienia komunalnego w 2013 roku



I. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY MIASTA GDYNI

Wartość księgowa brutto rzeczowego majątku trwałego wg Miasta Gdyni na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosła 4.084 mln zł .

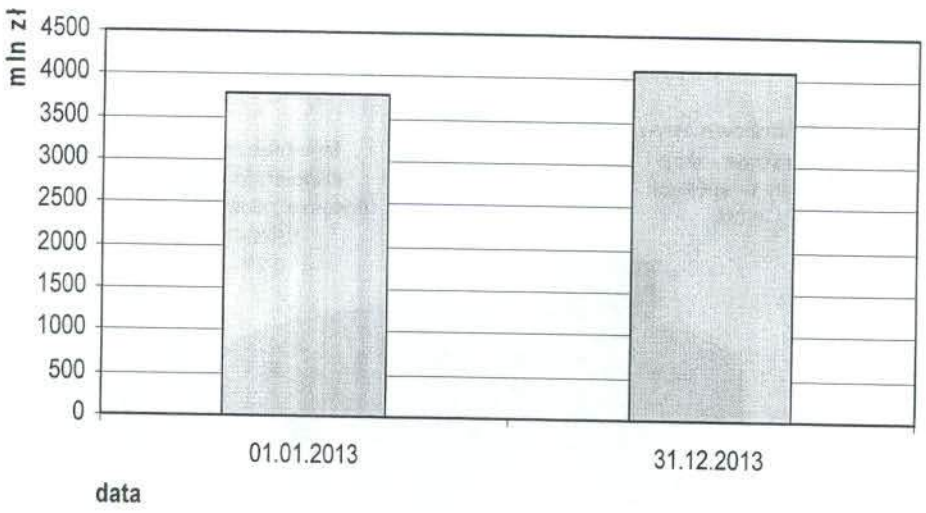
w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013			Stan na 31.12.2013		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne. i prawne	12 517	9 632	2 885	14 485	11 053	3 432
II.	Środki trwałe powyżej 3500 zł	1 996 022	695 978	1 300 044	2 242 534	776 391	1 466 143
III.	Pozostałe środki trwałe poniżej 3500 zł	71 844	71 844	0	75 631	75 631	0
IV.	Grunty	1 559 892	0	1 559 892	1 564 462	0	1 564 462
V.	Środki trwałe w budowie	125 734	0	0	186 853	0	0
	Majątek ogółem	**3 766 009**	**777 454**	**2 862 821**	**4 083 965**	**863 075**	**3 034 037**

W 2013r. wartość rzeczowego majątku trwałego w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 318 mln zł, to jest o 8,4 % wartości ogółem.

Wzrost wartości majątku wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2013 r. Zwiększenie majątku nastąpiło głównie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w wyniku zakończenia jego budowy i zakupu środków trwałych na kwotę 173,5 mln zł, a także w Zarządzie Dróg i Zieleni w wyniku realizacji wielu inwestycji drogowych. Środki trwałe w budowie czyli inwestycje wzrosły o 56 mln zł. Urząd Miasta zwiększył wartość majątku m.in. o modernizację systemu monitoringu na terenie miasta oraz sprzętu multimedialnego i makiety urbanistycznej dla Infoboxu. Pozostałe jednostki organizacyjne miasta dokonywały zakupów środków trwałych na potrzeby własnej działalności.

Dynamika rzeczowego majątku komunalnego w 2013 roku



I. 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – BEZ GRUNTÓW wg użytkowników

Na dzień 31.12.2013 majątek Gminy w jednostkach i zakładach budżetowych stanowił 97,04 %, a użytkowany przez inne jednostki organizacyjne wynosił 2,96 % majątku Miasta. Spośród jednostek i zakładów budżetowych najwięcej majątku przypadało na gminną infrastrukturę komunalną (48,7 %) oraz placówki oświaty i wychowania (12,6%).

Zakłady i jednostki budżetowe

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013			Stan na 31.12.2013		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona
1.	Szkoły podstawowe i gimnazja	180 141	78 364	101 777	183 743	83 690	100 053
2.	Szkoły średnie	87 300	41 855	45 445	88 530	44 644	43 886
3.	Pozostałe jednostki oświaty	11 062	7 290	3 772	11 220	7 669	3 551
4.	Przedszkola	30 988	18 658	12 330	31 950	19 727	12 223
5.	Adm.Budynków Komunalnych	98 504	20 705	77 799	114 156	25 748	88 408
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	7 308	4 352	2 956	6 747	4 425	2 322
7.	Urząd Miasta	270 04 8	42 266	227 782	318 110	45 271	272 839
8.	Powiatowy Urząd Pracy	7 816	3 451	4 365	8 035	3 671	4 364
9.	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	131 518	15 638	115 880	131 355	19 456	111 899
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	1 159 579	474 195	685 384	1 229 358	525 405	703 953
11.	PPNT - GCI	7 976	7 037	939	180 912	11 811	169 101
12.	Hala Widowiskowo - Sportowa	73 798	10 823	62 975	76 806	13 638	60 168
13.	Opieka społeczna i inne	52 314	12 700	39 614	52 903	14 003	38 900
	Razem	2 118 352	737 334	1 381 018	2 430 825	819 158	1 611 667

Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne

10.	Spółki Komunikacyjne	47 207	13 525	33 682	45 844	14 883	30 961
11.	Instytucje Kultury	4 218	3 032	1 186	4 507	3 367	1 140
12.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	23 823	13 931	9 892	23 842	14 614	9 228
	Razem	75 248	30 488	44 760	74 193	32 864	41 329
	Ogółem I i II	**2 193 600**	**767 822**	**1 425 778**	**2 505 018**	**852 022**	**1 652 996**

Stopień umorzenia środków trwałych na 01.01.2013r. wynosił 35 %, a na 31.12.2013r. – 34% i dotyczył podstawowych oraz pozostałych środków trwałych.

Rzeczowe aktywa trwałe z podziałem na grupy według klasyfikacji środków trwałych prezentowały się zgodnie z poniższymi tabelami.

I. 1.1 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zakłady i jednostki budżetowe

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Umorzenie na 01.01.2013	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2013	Umorzenie na 31.12.2013	Wartość nieumorzona
1.	Szkoły podstawowe i gimnazja	149 299	51 118	98 181	152 133	55 193	96 940
2.	Szkoły średnie	64 731	21 001	43 730	65 401	22 685	42 716
3.	Pozostałe jednostki oświaty	4 893	1 863	3 030	4 923	1 980	2 943
4.	Przedszkola	21 901	9 964	11 937	22 221	10 344	11 877
5.	Adm.Budynków Komunalnych	97 683	19 963	77 720	113 278	24 964	88 314
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 971	1 097	1 874	2 336	875	1 461
7.	Urząd Miasta	178 879	48 694	130 185	163 534	50 585	112 949
8.	Powiatowy Urząd Pracy	6 258	1 981	4 277	6 296	2 139	4 157
9.	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	113 165	9 671	103 494	112 422	12 127	100 295
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	1 140 772	467 507	673 265	1 210 283	516 888	693 395
11.	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - GCI	220	34	186	157 238	2 328	154 910
12.	Hala Widowiskowo - Sportowa	65 838	7 259	58 579	65 813	9 070	56 743
13.	Opieka społeczna i inne	44 358	6 459	37 899	44 593	7 547	37 046
	Razem	1 890 968	646 611	1 244 357	2 120 471	716 725	1 403 746

Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne

10.	Spółki Komunikacyjne	47 207	13 525	33 682	45 844	14 883	30 961
11.	Instytucje Kultury	1 402	784	618	1 418	816	602
12.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	21 281	11 717	9 564	21 299	12 250	9 049
	Razem	69 890	26 026	43 864	68 561	27 949	40 612
	Ogółem I i II	**1 960 858**	**672 637**	**1 288 221**	**2 189 032**	**744 674**	**1 444 358**

Wartość brutto budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 228.174 tys. zł, co stanowi 11,6%. Stopień zużycia budynków i budowli wyniósł 34%. Dynamika majątku grupy rodzajowej środków trwałych I i II wyniosła 111,6% . Największą wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej posiada ZDiZ, co stanowi 55,3 %, następnie PPNT - 7,2 % oraz szkoły podstawowe i gimnazja - 6,9 % majątku ogółem.

I.1.2 Urządzenia techniczne i maszyny

Zakłady i jednostki budżetowe

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Umorzenie na 01.01.2013	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2013	Umorzenie na 31.12.2013	Wartość nieumorzona
1.	Szkoły podstawowe i gimnazja	5 586	3 023	2 563	6 297	3 892	2 405
2.	Szkoły średnie	3 022	1 748	1 274	3 055	2 131	924
3.	Pozostałe jednostki oświaty	629	337	292	667	416	251
4.	Przedszkola	1 367	1 086	281	1 385	1 153	232

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 238					5 238	5 195					5 195	99,2%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	746					746	746					746	99,9%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	214					214	214					214	100,0%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 991					30 991	30 991					30 991	100,0%
		448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	72					72	72					72	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	1 653					1 653	1 653					1 653	100,0%
85403 Suma					*1 277 405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 277 405*	*1 254 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 254 354*	*98,2%*
	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	236	0	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	84 568					84 568	84 311					84 311	99,7%
85404		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	48 620					48 620	47 894					47 894	98,5%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 357					1 357	1 357					1 357	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 425					8 425	8 424					8 424	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 133					1 133	1 132					1 132	99,9%
85404 Suma					*144 103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144 103*	*143 117*	*0*	*0*	*0*	*0*	*143 117*	*99,3%*
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 598					9 598	8 626					8 626	89,9%
85406		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 196 296					3 196 296	3 189 348					3 189 348	99,8%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 653					241 653	241 320					241 320	99,9%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	557 266					557 266	555 179					555 179	99,6%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 187					56 187	56 184					56 184	100,0%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	36 007					36 007	34 802					34 802	96,7%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 171					76 171	76 139					76 139	100,0%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 550		4 500			31 050	26 489		4 500			30 989	99,8%
		426	0	ZAKUP ENERGII	115 661					115 661	112 978					112 978	97,7%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 500					11 500	11 461					11 461	99,7%

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF			Plan 2013r.						Wykonanie I - XII 2013r.						%wyk.
					Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadznia zlecone powiatu	Ogółem	
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 135					4 135	3 972					3 972	96,1%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 775					42 775	42 484					42 484	99,3%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 464					2 464	2 340					2 340	95,0%
		437	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	12 658					12 658	11 961					11 961	94,5%
		441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 219					4 219	4 197					4 197	99,5%
		443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 193					4 193	4 191					4 191	99,9%
		444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	190 425					190 425	190 425					190 425	100,0%
		470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU	7 299					7 299	7 252					7 252	99,4%
		606	0	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 829					5 829	5 829					5 829	100,0%
	85406 Suma				*4 600 886*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*4 605 386*	*4 585 175*	*0*	*4 500*	*0*	*0*	*4 589 675*	*99,7%*
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 435					5 435	5 434					5 434	100,0%
		401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 460 653					1 460 653	1 454 432					1 454 432	99,6%
		404	0	WYNAGRODZENIE ROCZNE	103 164					103 164	103 163					103 163	100,0%
		411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 935					247 935	247 935					247 935	100,0%
		412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 947					25 947	25 947					25 947	100,0%
		414	0	WPŁATY NA PFRON	15 256					15 256	15 177					15 177	99,5%
		417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 612					9 612	9 612					9 612	100,0%
		421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 816					56 816	56 671					56 671	99,7%
		424	0	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	78 947		6 000			84 947	78 301		6 000			84 301	99,2%
		426	0	ZAKUP ENERGII	141 030					141 030	139 227					139 227	98,7%
		427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 680					3 680	3 672					3 672	99,8%
		428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 900					4 900	4 865					4 865	99,3%
		430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 696					68 696	68 696					68 696	100,0%
		435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	855					855	855					855	100,0%
		436	0	ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 645					3 645	3 608					3 608	99,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Umorzenie na 01.01.2013	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2013	Umorzenie na 31.12.2013	Wartość nieumorzona
5.	Adm.Budynków Komunalnych	515	479	36	558	494	64
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	1 862	1 400	462	1 847	1 563	284
7.	Urząd Miasta	27 010	12 683	14 327	27 264	15 177	12 087
8.	Powiatowy Urząd Pracy	484	399	85	592	429	163
9.	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 873	2 014	9 859	11 941	2 779	9 162
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	17 652	5 642	12 010	17 663	7 405	10 258
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - GCI	1 421	929	492	5 949	1 654	4 295
12.	Hala Widowiskowo - Sportowa	5 556	3 017	2 539	5 573	3 797	1 776
13.	Opieka społeczna i inne	1 931	982	949	2 357	1 167	1 190
	Razem	78 908	33 739	45 169	85 148	42 057	43 091

Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne

10.	Spółki Komunikacyjne	0	0	0	0	0	0
11.	Instytucje Kultury	1 369	1 117	252	1 437	1 201	236
12.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	2 532	2 203	329	2 532	2 353	179
	Razem	3 901	3 320	581	3 969	3 554	415
	Ogółem I i II	**82 809**	**37 059**	**45 750**	**89 117**	**45 611**	**43 506**

Wartość brutto urządzeń technicznych i maszyn Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 6.308 tys. zł, co stanowi 7,6%. Stopień zużycia tych grup środków trwałych wyniósł 51,2%. Dynamika majątku grup rodzajowych środków trwałych III - VI wyniosła 107,6%. Największą wartość urządzeń technicznych i maszyn posiada Urząd Miasta, co stanowi 26,2 %, następnie ZDiZ - 19,8% oraz GOSiR - 13,4% majątku ogółem.

I.1.3 Środki transportu

Zakłady i jednostki budżetowe

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Umorzenie na 01.01.2013	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2013	Umorzenie na 31.12.2013	Wartość nieumorzona
1.	Szkoły podstawowe i gimnazja	361	88	273	361	154	207
2.	Szkoły średnie	17	17	0	17	17	0
3.	Pozostałe jednostki oświaty	444	48	396	444	125	319
4.	Przedszkola	0	0	0	0	0	0
5.	Adm.Budynków Komunalnych	0	0	0	0	0	0
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	598	469	129	565	490	75
7.	Urząd Miasta	2 352	1 410	942	2 421	1 745	676
8.	Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	0	0	0
9.	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 040	1 082	1 958	3 150	1 277	1 873
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	0	0	0
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - GCI	0	0	0	0	0	0
12.	Hala Widowiskowo - Sportowa	12	4	8	13	7	6
13.	Opieka społeczna i inne	1 425	1 115	310	1 509	1 215	294
	Razem	8 249	4 233	4 016	8 480	5 030	3 450

Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Umorzenie na 01.01.2013	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2013	Umorzenie na 31.12.2013	Wartość nieumorzona
10.	Spółki Komunikacyjne	0	0	0	0	0	0
11.	Instytucje Kultury	112	57	55	112	79	33
12.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0	0	0	0	0
	Razem	112	57	55	112	79	33
	Ogółem I i II	**8 361**	**4 290**	**4 071**	**8 592**	**5 109**	**3 483**

Wartość brutto środków transportu w Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 231 tys. zł, co stanowi 2,8%. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 59,5%. Dynamika majątku grupy rodzajowej VII wyniosła 102,8%. Największą wartość środków transportu posiada GOSiR, co stanowi 36,7%, następnie Urząd Miasta - 28,2% oraz ZCK - 12,9% majątku ogółem.

I.1.4 Inne środki trwałe

Zakłady i jednostki budżetowe

w tys.zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2013	Umorzenie na 01.01.2013	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2013	Umorzenie na 31.12.2013	Wartość nieumorzona
1.	Szkoły podstawowe i gimnazja	1 647	915	732	1 109	626	483
2.	Szkoły średnie	432	129	303	432	187	245
3.	Pozostałe jednostki oświaty	164	109	55	162	125	37
4.	Przedszkola	392	293	99	595	481	114
5.	Adm.Budynków Komunalnych	128	85	43	128	98	30
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	900	409	491	982	480	502
7.	Urząd Miasta	658	489	169	1 004	556	448
8.	Powiatowy Urząd Pracy	166	163	3	212	169	43
9.	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 334	764	570	1 515	947	568
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	311	202	109	544	245	299
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - GCI	5 338	5 077	261	15 130	5 234	9 896
12.	Hala Widowiskowo - Sportowa	1 970	121	1 849	1 970	326	1 644
13.	Opieka społeczna i inne	812	356	456	801	430	371
	Razem	14 252	9 112	5 140	24 584	9 904	14 680

Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne

10.	Spółki Komunikacyjne	0	0	0	0	0	0
11.	Instytucje Kultury	576	440	136	676	530	146
12.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	10 904	10 904	0	10 904	10 904	0
	Razem	11 480	11 344	136	11 580	11 434	146
	Ogółem I i II	**25 732**	**20 456**	**5 276**	**36 164**	**21 338**	**14 826**

Wartość brutto innych środków trwałych w Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 10.431 tys. zł, co stanowi 40,5%. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 59%. Dynamika majątku grupy rodzajowej VIII wyniosła 140,5%. Największą wartość wyposażenia umarzanego stopniowo posiada PPNT co stanowi 41,8% , następnie Hala Widowiskowo-Sportowa - 5,4 % oraz GOSiR - 4,1 % majątku ogółem.

I.2. GRUNTY

Gmina Gdynia jest właścicielem 18.564 działek gruntowych na kwotę 1.556.527 tys. zł o powierzchni 2 833,15 ha znajdujących się w granicach administracyjnych Gdyni. Ponadto gmina posiada grunty poza granicami administracyjnymi oraz jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa.
Powierzchnia gruntów gminy Gdynia kształtowała się następująco:

POWIERZCHNIA GRUNTÓW MIASTA GDYNI

w ha

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Różnica
1	2	3	4	5
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: *grunty oddane w użytkowanie wieczyste*	2 838,8 *523,3*	2833,15 *515,21*	-5,7 *-8,1*
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	20,3	20,6	0,3
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	3,9	7,4	3,5
	Ogółem(I+II+III)	**2 861,06**	**2 861,15**	**x**

W 2013r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 5,7 ha w wyniku :

- nabycia gruntów - 7,1 ha
- sprzedaży gruntów - 5,6 ha
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 7,2
- zwiększenia gruntów poza granicami Gdyni – 0,3 ha
- zwiększenia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 3,5 ha .

WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg cen ewidencyjnych

w tys. zł

Lp.	Rodzaj	Wartość na 31.12.2013
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: *grunty oddane w użytkowanie wieczyste*	1 556 868 *144 429*
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	1 855
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	5 739
Razem	**Ogółem(I+II+III)**	**1 564 462**

Na koniec 2013r. wartość gruntów wg cen ewidencyjnych wynosiła 1 564 462 tys.zł. W tym: 1 556 527 tys. zł - grunty stanowiące własność Gminy Gdynia, grunty poza granicami Miasta - 1 855 tys. zł, nakłady na refulację plaż 341,25 tys. zł oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 5 739 tys. zł.

POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg klasyfikacji rodzajowej

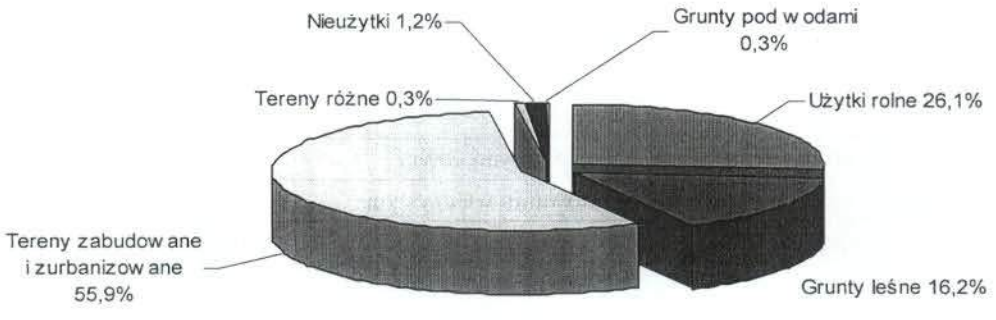
Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2013		Dynamika	Struktura procentowa
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł		
01 Użytki rolne	788,34	402 991	787,48	406 225	100,8	26,1%
02 Grunty leśne	432,07	252 586	432,07	252 618	100,0	16,2%
03 Grunty zabudowane i zurbanizowane	1 562,63	870 032	1 557,62	869 565	99,9	55,9%
05 Tereny różne	12,51	4 491	12,51	4 555	101,4	0,3%
06 Nieużytki	35,16	18 700	35,33	18 835	100,7	1,2%
07 Grunty pod wodami	8,14	4 729	8,14	4 729	100,0	0,3%
Razem	**2 838,85**	**1 553 529**	**2 833,15**	**1 556 527**	**100,2**	**100%**

Wartość gruntów w Miasta Gdynia w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 2.998tys. zł, co stanowi 0,2%. Dynamika wzrostu wartości gruntów wyniosła 100,2%. Największą wartość działek gruntowych stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane, co stanowi 55,9%, następnie użytki rolne - 26,1% oraz grunty leśne - 16,2% gruntów ogółem.

Na dzień 31.12.2013r. najwięcej gruntów przypadało na grunty zabudowane i zurbanizowane - 55,9 % gruntów będących własnością gminy. W tym:

- tereny mieszkaniowe 147 292 tys. zł
- tereny przemysłowe 13 277 tys. zł
- pozostałe tereny zabudowane 94 831 tys. zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane 109 155 tys. zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 41 559 tys. zł
- tereny komunikacyjne 463 451 tys. zł.

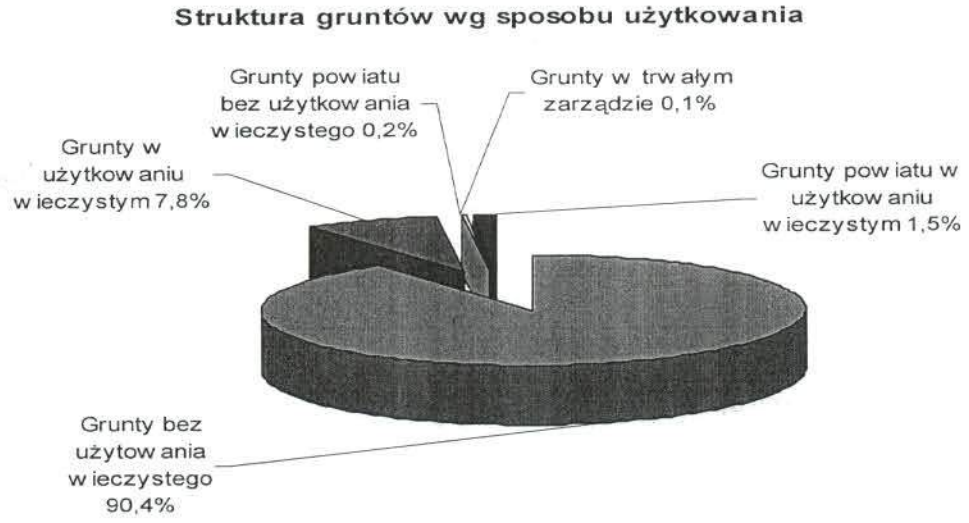
Struktura gruntów wg klasyfikacji rodzajowej



POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI
wg sposobu użytkowania

Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2013		Dynamika	Struktura procentowa
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł		
Grunty Gminy bez użytkowania wieczystego	2 239,26	1 403 637	2 241,68	1 407 344	100,26	90,4%
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	523,32	121 832	515,21	121 922	100,07	7,8%
Grunty Gminy w trwałym zarządzie	1,79	1 039	1,79	1 039	100,00	0,1%
Grunty Powiatu bez użytkowania wieczystego	4,67	5 212	4,77	3 715	71,28	0,2%
Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	69,72	21 809	69,70	22 507	103,20	1,5%
Razem	**2 838,76**	**1 553 529**	**2 833,15**	**1 556 527**	**100,19**	**100%**

Grunty pozostające w zasobie gminy stanowiły 90,4%, grunty gminy w użytkowaniu wieczystym stanowiły 7,8%, a pozostałe - 1,8% łącznej wartości gruntów.



II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

W roku 2013 nastąpił wzrost wartości nominalnej długoterminowych aktywów finansowych o 27.195 tys.zł spowodowany zwiększeniem wartości udziałów w PKT Sp. z o.o., w Porcie Lotniczym „Gdynia-Kosakowo" Sp. z o.o. oraz przystąpienia Miasta Gdyni do Inno-Baltica Sp. z o.o.

Szczegółowy wykaz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przedstawia poniższa tabela.

WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY MIASTA GDYNI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO W PLN

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość nominalna na dzień 01.01.2013	Wartość nominalna na dzień 31.12.2013	% udział w kapitale zakładowym 31.12.2013	% głosów na dzień 31.12.2013
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni	14.162.500	14.162.500	100,00	100,00
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni	17.478.500	17.478.500	100,00	100,00
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni	49.719.000	52.389.000	100,00	100,00
4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka" Sp. z o.o. w Gdyni	43.738.600	43.738.600	100,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni	97.706.300	97.706.300	44,74	44,74
6.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni	11.385.000	11.385.000	27,7	27,7
7.	EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach	12.933.700	12.933.700	58,05	58,05
8.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	509.335	509.335	0,18	0,18
9.	Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni	2.888.660	2.888.660	0,32	0,18
10.	Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o. w Gdańsku	2.800.000	2.800.000	2,23	2,23
11.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni	49.000	49.000	0,0436	0,22
12.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	215.000	215.000	1,08	1,08
13.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku	350.000	350.000	2,24	2,24
14.	SCVC INVENO Sp. z o.o. w Gdańsku	45.000	45.000	6,86	6,86
15.	Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w Gdyni	60.731.000	85.031.000	93,12	93,12
16.	Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
17.	Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00
18.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni	4.300.000	4.300.000	3,14	3,14
19.	InnoBaltica Sp. z o.o.	-	225.000	0,24	0,24
	Razem	**326.511.595**	**353.706.595**	**X**	**X**

Ad 1. PKA Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 2. PKM Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 3. PKT Sp. z o.o.
Wartość udziałów uległa zmianie.

Stan na	01.01.2013 –	49.719.000 zł
stan na	31.12.2013 –	52.389.000 zł
	zwiększenie o -	**2.670.000 zł**

i była wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 2.670.000 zł, poprzez wniesienie do spółki aportu środków trwałych w formie sieci trakcyjnych (ok. 1.820 tys. zł), stacji prostownikowych (ok.200 tys. zł), przyłączeń do sieci elektroenergetycznych (ok.15 tys. zł), dokumentacji projektowej (studium wykonalności projektu „Rozwój proekologicznego transportu na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" – 20 tys. zł) i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci trakcyjnej (ok. 615 tys. zł).

Ad 4. TBS „Czynszówka" Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 5. PEWIK Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 6. OPEC Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 7. EKO DOLINA Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 8. Nordea Bank Polska S.A.
Wartość akcji nie uległa zmianie.

Ad 9. Stocznia Gdynia S.A.
Wartość akcji nie uległa zmianie. W wyniku zakończenia postępowania kompensacyjnego bądź wszczęcia postępowania upadłościowego przewiduje się umorzenie posiadanych akcji.

Ad 10. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 11. ZMPG S.A.
Wartość akcji nie uległa zmianie.

Ad 12. PRFPK Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 13. PFP Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 14. SCVC INVENO Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 15. Port Lotniczy „Gdynia-Kosakowo" Sp. z o.o.
Stan na 31.12.2013 – 85.031.000 zł
stan na 01.01.2013 – 60.731.000 zł
zwiększenie o - 24.300.000 zł

które jest wynikiem zwiększenia wartości udziałów o wartość przekazanych środków finansowych z budżetu Miasta w wysokości 24.300.000 zł.

Ad 16. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 17. Forum Kultury Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad 18. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad.19. InnoBaltica Sp. z o.o.
W 2013r. Gmina Miasta Gdynia objęła 225 udziałów o łącznej wartości 225.000 zł w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku.

Szczegółowa charakterystyka dotycząca wniesionego w 2013r. aportem majątku trwałego w postaci infrastruktury trolejbusowej i dokumentacji projektowej i kosztorysowej, została napisana kursywą (Ad.3).

W 2013 roku łączna wartość udziałów i akcji wzrosła o 27.195.000 zł w wyniku:
- przekazanych środków finansowych z budżetu Miasta w wys. 24.525.000 zł,
- przekazanych aportem sieci trakcyjnych, stacji prostownikowych, przyłączeń do sieci elektroenergetycznych, dokumentacji projektowej i projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci trakcyjnej w wys. 2.670.000 zł.

III. INNE (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I FUNDUSZE ZAŁOŻYCIELSKIE SPZOZ MIASTA)

Na dzień 31.12.2013r. należności długoterminowe zwiększyły się o 1.982 tys. zł w wyniku:
- zmniejszenia o 1.595 tys. zł tytułem ich przeniesienia do należności krótkoterminowych, w związku z wcześniejsza spłatą rat
- zwiększenia o 3.577 tys. zł z tytułu przypisania nowych należności.

Wartość funduszy założycielskich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na 31.12.2013r. wyniosła 2.456,9 tys. zł i nie uległa zmianie.

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa Placówki	Fundusz Założycielski stan na 01.01.2013	Stan Funduszu Założycielskiego na 31.12.2013
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego	1.623.035,04	1.623.035,04
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	833.907,60	833.907,60
Razem	**2.456.942,64**	**2.456.942,64**

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU KOMUNALNEGO UZYSKANE W 2013 R.

Na koniec 2013r. Miasto Gdynia uzyskało ze sprzedaży mienia komunalnego 35 127 872 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości 25 929 065 zł
  - przy ul.Śląskiej 49
  - przy ul.Śliwkowej
  - przy ul.Krofeya
  - przy ul.Głogowej
  - przy ul.Miętowej
  - przy ul.Kieleckiej
  - przy ul.Promiennej
  - przy ul.Curie-Skłodowskiej
  - przy ul.Morskiej 162a
  - przy ul.Płk.Dąbka-Maciejewicza
  - przy ul.Miętowa
  - przy Al.Zwycięstwa
  - przy ul.Armii Krajowej
  - przy ul.Benisławskiego
  - przy ul.Leszczynki
  - przy ul.Witolda 27
  - przy ul.Parkowej-Leśnej
  - przy ul.Zielonej 23
  - przy ul.Ledóchowskiego 6
  - przy ul.Wiejskiej 23

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności prawa użytkowania wieczystego. 9.198.807 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kształtowały się następująco:

- dochody z dzierżaw 7.445.180 zł
  - z dzierżaw miesięcznych i rocznych 4.938.859 zł
  - z garaży 468.554 zł
  - z przychodni 1.180.718 zł
  - z tytułu bezumownego użytkowania 857.049 zł.

Inne dochody z majątku:

- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 5.562.225 zł
- czynsze za lokale użytkowe 3.014 422 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 6.610.593 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3.224 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym 6.640.111 zł
- renta planistyczna i opłaty adiacenckie 57.110 zł.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie danych uzyskanych z jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2013r.