

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 175 616 254</b>	<b>1 181 334 010</b>	<b>1 199 715 911</b>	<b>1 164 737 594</b>
a	dochody bieżące	989 607 034	1 048 223 544	1 103 766 195	1 122 747 237
b	dochody majątkowe, w tym:	186 009 220	133 110 466	95 949 716	41 990 357
c	ze sprzedaży majątku	60 036 369	72 500 000	60 000 000	30 000 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 000 695 100</b>	<b>908 229 517</b>	<b>933 978 896</b>	<b>926 602 797</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 027 851	367 823 718	375 180 192	382 683 796
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	63 031 323	59 757 757	60 355 335	60 958 888
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 506 658	23 531 738	3 493 795	1 564 928
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>174 921 154</b>	<b>273 104 493</b>	<b>265 737 015</b>	<b>238 134 797</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>124 959 185</b>	<b>61 961 432</b>		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 497 753	35 561 432		
<b>5</b>	<b>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów</b>	<b>61 500 000</b>	<b>26 400 000</b>		
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>299 880 339</b>	<b>335 065 925</b>	<b>265 737 015</b>	<b>238 134 797</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>86 915 000</b>	<b>52 702 797</b>	<b>70 320 675</b>	<b>92 645 851</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	61 500 000	26 400 000	45 800 000	68 177 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	25 415 000	26 302 797	24 520 675	24 468 851
	w tym odsetki	24 915 000	26 302 797	24 270 675	24 468 851
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>				
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>212 965 339</b>	<b>282 363 128</b>	<b>195 416 340</b>	<b>145 488 946</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>241 003 907</b>	<b>299 989 465</b>	<b>251 559 378</b>	<b>145 488 946</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	204 356 209	235 237 991	202 026 204	84 600 040
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>17 626 337</b>	<b>56 143 038</b>	
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>61 961 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>500 000 000</b>	<b>491 226 337</b>	<b>501 569 375</b>	<b>433 392 375</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
<b>14</b>	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art.243 w danym roku</b>	<b>2,00</b>	<b>15,76</b>	<b>17,11</b>	<b>17,32</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>7,35</b>	<b>4,46</b>	<b>5,84</b>	<b>7,95</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>4,43</b>	<b>4,28</b>	<b>5,88</b>	<b>11,62</b>
<b>17</b>	<b>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1</b> -	<b>7,35</b>	<b>4,46</b>	<b>5,84</b>	<b>7,95</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z</b>	<b>42,53</b>	<b>41,58</b>	<b>41,81</b>	<b>37,21</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 026 110 100</b>	<b>934 532 314</b>	<b>958 499 571</b>	<b>951 071 648</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>1 267 114 007</b>	<b>1 234 521 779</b>	<b>1 210 058 949</b>	<b>1 096 560 594</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-91 497 753</b>	<b>-53 187 769</b>	<b>-10 343 038</b>	<b>68 177 000</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>152 997 753</b>	<b>79 587 769</b>	<b>56 143 038</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>61 500 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>45 800 000</b>	<b>68 177 000</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 177 488 738</b>	<b>1 199 611 884</b>	<b>1 229 470 867</b>	<b>1 264 867 290</b>
a	dochody bieżące	1 153 988 738	1 184 611 884	1 219 470 867	1 254 867 290
b	dochody majątkowe, w tym:	23 500 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>946 836 539</b>	<b>973 416 147</b>	<b>1 001 475 505</b>	<b>1 027 025 220</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 337 472	398 144 222	406 107 106	414 229 248
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	61 568 477	62 184 162	62 806 003	63 434 063
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	184 800			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	230 652 199	226 195 737	227 995 362	237 842 070
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	230 652 199	226 195 737	227 995 362	237 842 070
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>95 977 460</b>	<b>94 110 528</b>	<b>92 133 741</b>	<b>92 760 656</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	75 177 000	77 177 000	79 177 000	83 977 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 800 460	16 933 528	12 956 741	8 783 656
	w tym odsetki	20 800 460	16 933 528	12 956 741	8 783 656
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	134 674 739	132 085 209	135 861 621	145 081 414
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>134 674 739</b>	<b>132 085 209</b>	<b>135 861 621</b>	<b>145 081 414</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>358 215 375</b>	<b>281 038 375</b>	<b>201 861 375</b>	<b>117 884 375</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art.243 w danym roku	17,52	17,44	17,49	18,11
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,15	7,85	7,49	7,33
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,73</b>	<b>17,32</b>	<b>17,43</b>	<b>17,49</b>
17	<b>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -</b>	<b>8,15</b>	<b>7,85</b>	<b>7,49</b>	<b>7,33</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z</b>	<b>30,42</b>	<b>23,43</b>	<b>16,42</b>	<b>9,32</b>
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	967 636 999	990 349 675	1 014 432 246	1 035 808 876
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 102 311 738	1 122 434 884	1 150 293 867	1 180 890 290
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>75 177 000</b>	<b>77 177 000</b>	<b>79 177 000</b>	<b>83 977 000</b>
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	75 177 000	77 177 000	79 177 000	83 977 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 299 680 375</b>	<b>1 336 539 463</b>	<b>1 373 232 672</b>	<b>1 373 232 672</b>
<b>a</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 289 680 375</b>	<b>1 326 539 463</b>	<b>1 363 232 672</b>	<b>1 363 232 672</b>
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 055 781 886</b>	<b>1 089 064 108</b>	<b>1 116 678 118</b>	<b>1 116 666 105</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 513 833	430 964 110	439 583 392	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	64 068 404	64 709 088	65 356 179	65 356 179
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	243 898 489	247 475 355	256 554 554	256 566 567
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym				
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	243 898 489	247 475 355	256 554 554	256 566 567
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>51 472 630</b>	<b>31 454 462</b>	<b>29 930 803</b>	<b>12 765 014</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	46 377 000	28 377 000	28 377 000	12 377 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 095 630	3 077 462	1 553 803	388 014
	w tym odsetki	5 095 630	3 077 462	1 553 803	388 014
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	192 425 859	216 020 893	226 623 751	243 801 553
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>192 425 859</b>	<b>216 020 893</b>	<b>226 623 751</b>	<b>243 801 553</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>71 507 375</b>	<b>43 130 375</b>	<b>14 753 375</b>	<b>2 376 375</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art.243 w danym roku	18,37	18,29	18,57	18,66
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,96	2,35	2,18	0,93
<b>a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>17,68</b>	<b>17,99</b>	<b>18,26</b>	<b>64,75</b>
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1	3,96	2,35	2,18	0,93
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z	5,50	3,23	1,07	0,17
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 060 877 516	1 092 141 570	1 118 231 921	1 117 054 119
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 253 303 375	1 308 162 463	1 344 855 672	1 360 855 672
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>46 377 000</b>	<b>28 377 000</b>	<b>28 377 000</b>	<b>12 377 000</b>
22	Przychody budżetu	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	46 377 000	28 377 000	28 377 000	12 377 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 373 232 672</b>
<b>a</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 363 232 672</b>
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 116 653 625</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 583 392
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	65 356 179
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	256 579 047
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane na spłatę kredytów	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	256 579 047
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 392 458</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 376 375
b	wydatki bieżące na obsługę długu	16 083
	w tym odsetki	16 083
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	254 186 588
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>254 186 589</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-1
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
14	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art.243 w danym roku	18,68
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,17
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>12,29</b>
17	<b>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1</b> -	<b>0,17</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1</b> - <b>max 60%</b> z	<b>0,00</b>
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 116 669 708
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 370 856 297
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>2 376 375</b>
22	Przychody budżetu	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 376 375

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

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
1	150	15013	Mój biznes II - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	bieżące	środ. włas. bież.							271 340
						1 955 698	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.		3 843	248 811	40 701			
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.		21 779	1 409 925	230 639				
					2013	środ. UE maj.								
Ogółem	środ. inne bież.													
1 955 698	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące		25 622	1 658 736	271 340									
łącznie majątkowe														
2	600	60004	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Program dla Europy Środkowej na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	11 682	18 473	33 506	6 499			43 353
						467 735	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.		66 182	104 680	189 859	36 854			
					środ. UE maj.									
2013	Ogółem	środ. inne bież.												
	467 735	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące		77 864	123 153	223 365	43 353							
łącznie majątkowe														
3	600	60015	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2008	bieżące	środ. włas. bież.							8 904 205
							środ. włas. maj.	505 798	322 117	3 776 281	2 922 211			
							bud. państ. bież.							
					22 734 183	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.		712 902	8 512 880	5 981 994				
					2013	Ogółem	środ. inne bież.							
22 734 183	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące													
łącznie majątkowe		505 798	1 035 019	12 289 161	8 904 205									
4	600	60015	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.							68 582 329
							środ. włas. maj.	330 813	119 698	106 065	6 615 420	3 671 930		
							bud. państ. bież.							
					71 450 129	bud. państ. maj.								
						środ. UE bież.								
					2014	środ. UE maj.		1 031 900	678 289	601 035	37 487 380	20 807 599		
Ogółem	środ. inne bież.													
71 450 129	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące													
łącznie majątkowe		1 362 713	797 987	707 100	44 102 800	24 479 529								

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
										2012	2013	2014	2015		
5	600	60015	Dokumentacja przyszłościowa I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2013	bieżące	środ. włas. bież.								1 997 798
							środ. włas. maj.				27 750	334 690	137 010		
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 997 798	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.			83 250	1 004 068	411 030				
2015	Ogółem	środ. inne bież.													
	1 997 798	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące													
		łącznie majątkowe				111 000	1 338 758	548 040							
6	600	60095	INTERFACE - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2009	bieżące	środ. włas. bież.	4 315	13 839	60 591					
						524 943	środ. włas. maj.			11 250					
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					75 000	środ. UE bież.	24 432	78 417	343 349						
						środ. UE maj.			63 750						
2012	Ogółem	środ. inne bież.													
	599 943	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące	28 747	92 256	403 940										
		łącznie majątkowe				75 000									
7	600	60095	SouthNorth Axis "SoNorA" - Program INTERREG IVB Europa Środkowa	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2008	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	3 000	36 000					
						460 000	środ. włas. maj.								
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. UE bież.	170 000	17 000	204 000						
						środ. UE maj.									
2012	Ogółem	środ. inne bież.													
	460 000	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące	200 000	20 000	240 000										
		łącznie majątkowe													
8	600	60095	"Bothnian Green Logistic Corridor" - Program dla Regionu Morza Bałtyckiego	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO ROZWOJU MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.			33 825	51 526	52 649		694 500	
						920 000	środ. włas. maj.								
							bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.									
						środ. UE bież.			191 675	291 974	298 351				
						środ. UE maj.									
2014	Ogółem	środ. inne bież.													
	920 000	środ. inne maj.													
		łącznie bieżące			225 500	343 500	351 000								
		łącznie majątkowe													



LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
13	710	71095	Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym DesignSHIP - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.		14 452	251 068	155 388	57 986		811 452
							środ. włas. maj.			9 000				
						majątkowe	bud. państ. bież.							
					2014		bud. państ. maj.							
						60 000	środ. UE bież.		74 057	637 871	412 625	185 453		
							środ. UE maj.			51 000				
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	1 848 900	łącznie bieżące		88 509	888 939	568 013	243 439							
		łącznie majątkowe			60 000									
14	710	71095	Development of Innovative System Through Knowledge Exchange - DISKE Program Południowy Bałtyk 2007-2013	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.	52 380	126 744	169 034				
							środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	266 368	415 570	254 873				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	1 284 969	łącznie bieżące	318 748	542 314	423 907									
		łącznie majątkowe												
15	710	71095	SMART CITIES - Program URBACT II	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			8 994				
							środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.			35 976				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	44 970	łącznie bieżące			44 970									
		łącznie majątkowe												
16	710	71095	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			15 810	27 942	22 154		333 980
							środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		89 579	158 347	125 537			
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	439 369	łącznie bieżące		105 389	186 289	147 691								
		łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
17	750	75095	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance (Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzialnością na wyzwania w sferze finansów publicznych) - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ	2012	bieżące	środ. włas. bież.			8 694	9 399	7 016		164 153
						251 058	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	78 211	84 594	63 144				
							środ. UE maj.							
18	750 801	75023 80195	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INFORMATYKI	2010	bieżące	środ. włas. bież.	45 905	262 161	1 620 445	182 436			3 893 271
						8 392 924	środ. włas. maj.		358 228	2 052 340	790 795			
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	131 526	741 825	4 860 988	547 638			
							środ. UE maj.		1 074 684	6 157 023	2 372 402			
19	801	80101	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14	2012	bieżące	środ. włas. bież.							64 954
						78 866	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	13 912	49 181	15 773				
							środ. UE maj.							
20	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2010	bieżące	środ. włas. bież.							
						78 544	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	22 991	30 964	24 589				
							środ. UE maj.							
20	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2012	bieżące	środ. włas. bież.							
						78 544	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	22 991	30 964	24 589				
							środ. UE maj.							

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
21	801	80110	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1	2012	bieżące	środ. włas. bież.							76 248
							środ. włas. maj.							
						79 248	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	3 000	60 398	15 850				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
79 248	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące		3 000	60 398	15 850									
	łącznie majątkowe													
22	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 4	2010	bieżące	środ. włas. bież.							19 052
							środ. włas. maj.							
						77 210	bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	13 802	47 965	15 443				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
77 210	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące		13 802	47 965	15 443									
	łącznie majątkowe													
23	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2011	bieżące	środ. włas. bież.							66 072
							środ. włas. maj.							
						80 258	bud. państ. bież.							
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	7 754	53 452	19 052				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
80 258	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące		7 754	53 452	19 052									
	łącznie majątkowe													
24	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.							66 072
							środ. włas. maj.							
						81 202	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	15 130	49 832	16 240				
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
81 202	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące		15 130	49 832	16 240									
	łącznie majątkowe													

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
25	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 2	2012	bieżące	środ. włas. bież.							75 202
						81 202	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	6 000	58 962	16 240				
						Ogółem	środ. UE maj.							
81 202	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	6 000	58 962	16 240										
	łącznie majątkowe													
26	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	2012	bieżące	środ. włas. bież.							47 452
						78 852	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	31 400	31 682	15 770				
						Ogółem	środ. UE maj.							
78 852	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	31 400	31 682	15 770										
	łącznie majątkowe													
27	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2012	bieżące	środ. włas. bież.							
						4 756	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	4 756						
						Ogółem	środ. UE maj.							
4 756	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	4 756												
	łącznie majątkowe													
28	801	80110	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2012	bieżące	środ. włas. bież.							70 812
						79 812	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	9 000	54 850	15 962				
						Ogółem	środ. UE maj.							
79 812	środ. inne bież.													
	środ. inne maj.													
	łącznie bieżące	9 000	54 850	15 962										
	łącznie majątkowe													

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
29	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2010	bieżące	środ. włas. bież.							58 000
							środ. włas. maj.							
						76 182	bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	6 018	53 669	16 495				
						Ogółem	środ. UE maj.							
	76 182	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące	6 018	53 669	16 495									
		łącznie majątkowe												
30	801	80130	COMENIUS (2012-2014) - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.							58 000
							środ. włas. maj.							
						81 200	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.			23 200	41 762	16 238		
						Ogółem	środ. UE maj.							
	81 200	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące			23 200	41 762	16 238							
		łącznie majątkowe												
31	801	80130	Leonardo da Vinci - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.							73 856
							środ. włas. maj.							
						423 134	bud. państ. bież.							
					2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.			23 595	399 539			
						Ogółem	środ. UE maj.							
	423 134	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące			23 595	399 539								
		łącznie majątkowe												
32	801	80130	Leonardo da Vinci (2012-2014) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.							73 856
							środ. włas. maj.							
						89 356	bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.			15 500	55 985	17 871		
						Ogółem	środ. UE maj.							
	89 356	środ. inne bież.												
		środ. inne maj.												
		łącznie bieżące			15 500	55 985	17 871							
		łącznie majątkowe												

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
33	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2011	bieżące	środ. włas. bież.							32 831
						85 510	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	7 064	45 615	32 831				
							środ. UE maj.							
2013		Ogółem	środ. inne bież.											
		85 510	środ. inne maj.											
			łącznie bieżące	7 064	45 615	32 831								
			łącznie majątkowe											
34	801	80130	COMENIUS - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO GASTRONOMICZNYCH	2012	bieżące	środ. włas. bież.							37 135
						60 135	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	23 000	25 108	12 027				
							środ. UE maj.							
2014		Ogółem	środ. inne bież.											
		60 135	środ. inne maj.											
			łącznie bieżące	23 000	25 108	12 027								
			łącznie majątkowe											
35	801	80132	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ BUDYNKÓW	2009	bieżące	środ. włas. bież.							11 083 559
							środ. włas. maj.	195 088	74 664	24 600	2 000 000	3 541 780		
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						11 377 911	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.		2 000 000	3 541 779				
2014		Ogółem	środ. inne bież.											
		11 377 911	środ. inne maj.											
			łącznie bieżące											
			łącznie majątkowe	195 088	74 664	24 600	4 000 000	7 083 559						
36	853	85333	Dojrzała Przedsiębiorczość - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.							34 289
						60 515	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.		3 934	4 088	1 056			
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.	22 292	23 163	5 982				
							środ. UE maj.							
2014		Ogółem	środ. inne bież.											
		60 515	środ. inne maj.											
			łącznie bieżące	22 292	23 163	5 982								
			łącznie majątkowe											

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
37	853	85333	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.							433 836
							środ. włas. maj.							
						442 590	bud. państ. bież.		1 313	34 688	30 388			
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		7 441	196 561	172 199			
							środ. UE maj.							
38	853	85333	Urządnik na plus III - program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	bieżące	środ. włas. bież.			22 708	28 048			186 983
							środ. włas. maj.							
						338 368	bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		128 677	158 935				
							środ. UE maj.							
39	801	80195	Praktyka czyni mistrza - nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.							3 320
							środ. włas. maj.							
						14 956	bud. państ. bież.		1 248	498	498			
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		7 068	2 822	2 822			
							środ. UE maj.							
40	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2011	bieżące	środ. włas. bież.							593 280
							środ. włas. maj.							
						2 717 521	bud. państ. bież.		60 892	257 745	88 992			
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		345 051	1 460 553	504 288			
							środ. UE maj.							
40	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2013	bieżące	środ. włas. bież.							593 280
							środ. włas. maj.							
						2 717 521	bud. państ. bież.		60 892	257 745	88 992			
						majątkowe	bud. państ. maj.							
							środ. UE bież.		345 051	1 460 553	504 288			
							środ. UE maj.							
40	853	85395	"Odkryj moje możliwości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ EDUKACJI	2013	Ogółem	środ. inne bież.							593 280
							środ. inne maj.							
						2 717 521	łącznie bieżące		405 943	1 718 298	593 280			
						majątkowe	łącznie majątkowe							
							środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
41	853	85395	Rodzina bliżej siebie - Projekt systemowy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	bieżące	środ. włas. bież.	633 524	404 469	470 667	292 084			2 061 670
						14 731 067	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.	315 654	181 007					
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
						14 731 067	środ. UE bież.		8 111 411	2 552 665	1 769 586			
							środ. UE maj.							
Ogółem	środ. inne bież.													
środ. inne maj.														
łącznie bieżące			949 178	8 696 887	3 023 332	2 061 670								
łącznie majątkowe														
42	900	90001	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2009	bieżące	środ. włas. bież.							2 158 065
						21 773 261	środ. włas. maj.	1 573 866	235 658	4 186 853	656 884			
							bud. państ. bież.							
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
						21 773 261	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.	3 512 014	538 553	9 568 252	1 501 181			
Ogółem	środ. inne bież.													
środ. inne maj.														
łącznie bieżące														
łącznie majątkowe			5 085 880	774 211	13 755 105	2 158 065								
43	900	90004	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	URZĄD MIASTA GDYNI - BIURO OGRODNIA MIASTA	2011	bieżące	środ. włas. bież.							2 153 476
						2 206 983	środ. włas. maj.		2 676		529 596			
							bud. państ. bież.							
					2013	majątkowe	bud. państ. maj.		5 351		170 934			
						2 206 983	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.		45 480		1 452 946			
Ogółem	środ. inne bież.													
środ. inne maj.														
łącznie bieżące														
łącznie majątkowe				53 507		2 153 476								
44	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże - etap I - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrze	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							4 538 460
						4 538 460	środ. włas. maj.				850 166			
							bud. państ. bież.							
					2014	majątkowe	bud. państ. maj.				922 074			
						4 538 460	środ. UE bież.							
							środ. UE maj.				2 766 220			
Ogółem	środ. inne bież.													
środ. inne maj.														
łącznie bieżące														
łącznie majątkowe							4 538 460							

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	do 2010	2011	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
										2012	2013	2014	2015	
45	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuże - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							1 004 126
							środ. włas. maj.				194 552			
							bud. państ. bież.					202 394		
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					1 004 126	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.					607 180			
2014	Ogółem	środ. inne bież.												
	1 004 126	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące												
		łącznie majątkowe					1 004 126							
46	900	90095	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich	URZĄD MIASTA GDYNI - WYDZIAŁ INWESTYCJI	2010	bieżące	środ. włas. bież.							4 291 914
							środ. włas. maj.		5 290	9 200	773 455			
							bud. państ. bież.					879 615		
					majątkowe	bud. państ. maj.		5 750	10 000					
					4 429 198	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.		17 250	30 000		2 638 844			
2014	Ogółem	środ. inne bież.												
	4 429 198	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące												
		łącznie majątkowe			28 290	49 200		4 291 914						
47	926	92605	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2007-2013	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	bieżące	środ. włas. bież.			15 588	23 404			156 016
							środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					259 937	środ. UE bież.		88 333	132 612					
						środ. UE maj.								
2013	Ogółem	środ. inne bież.												
	259 937	środ. inne maj.												
		łącznie bieżące				103 921	156 016							
		łącznie majątkowe												

środki własne bieżące	2 826 743	2 932 736	12 139 637	9 631 075	139 805	
środki własne majątkowe	6 502 890	4 287 335	19 383 679	35 240 939	9 366 573	137 010
<b>SUMA ŚRODKI WŁASNE</b>	<b>9 329 633</b>	<b>7 220 071</b>	<b>31 523 316</b>	<b>44 872 014</b>	<b>9 506 378</b>	<b>137 010</b>
środki budżetu państwa bieżące	315 654	246 990	512 301	168 967	31 444	
środki budżetu państwa majątkowe	1 308 097	2 850 030	8 367 220	544 188	2 004 083	
<b>SUMA ŚR. BUD. PAŃSTWA</b>	<b>1 623 751</b>	<b>3 097 020</b>	<b>8 879 521</b>	<b>713 155</b>	<b>2 035 527</b>	
środki UE bieżące	718 615	10 234 598	14 056 036	5 315 974	992 637	
środki UE majątkowe	15 666 596	26 829 832	97 569 788	66 900 359	31 365 690	411 030
<b>SUMA ŚR. UE</b>	<b>16 385 211</b>	<b>37 064 430</b>	<b>111 625 824</b>	<b>72 216 333</b>	<b>32 358 327</b>	<b>411 030</b>
Razem bieżące	3 861 012	13 414 324	26 707 974	15 116 016	1 163 886	
Razem majątkowe	23 477 583	33 967 197	125 320 687	102 685 486	42 736 346	548 040
<b>RAZEM</b>	<b>27 338 595</b>	<b>47 381 521</b>	<b>152 028 661</b>	<b>117 801 502</b>	<b>43 900 232</b>	<b>548 040</b>

W WPF ujęto również wydatki niekwalifikowalne w projekcie "Szkoła Muzyczna"

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

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
1	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta - przygotowanie zadań do realizacji	60004	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						320 000	
					0	środ. włas. maj.	4 885 748	280 000	120 000	200 000			
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					5 485 748	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
5 485 748	łącznie majątkowe	4 885 748	280 000	120 000	200 000	0	0						
2	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	60004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						30 000 000	
					0	środ. włas. maj.	160 000			20 000 000	10 000 000		
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					30 160 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
30 160 000	łącznie majątkowe	160 000	0	0	20 000 000	10 000 000	0						
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej - poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						0	
					0	środ. włas. maj.	1 000 000	1 200 000					
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					2 200 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
2 200 000	łącznie majątkowe	1 000 000	1 200 000	0	0	0	0						
4	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						300 000	
					0	środ. włas. maj.	2 950 000	300 000	300 000				
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					3 550 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
3 550 000	łącznie majątkowe	2 950 000	300 000	300 000	0	0							

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
5	Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej oraz Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						75 000 000	
					0	środ. włas. maj.	34 400 000	5 550 000	35 000 000	30 000 000	10 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	114 950 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	114 950 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	34 400 000	5 550 000	35 000 000	30 000 000	10 000 000						
6	Dokumentacja przyszłościowa (w tym budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej) - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0	
					0	środ. włas. maj.	2 303 114	800 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 103 114	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	3 103 114	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 303 114	800 000	0	0	0	0					
7	Dokumentacja przyszłościowa ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						2 150 000	
					0	środ. włas. maj.		30 000		1 400 000	750 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	2 180 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	2 180 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	30 000	0	1 400 000	750 000						
8	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						7 500 000	
					0	środ. włas. maj.	2 000 000	0	500 000	2 000 000	5 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	9 500 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	9 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 000 000	0	500 000	2 000 000	5 000 000						
9	Modernizacja ulic gminnych oraz ul. Przebendowskich - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						47 270 000	
					0	środ. włas. maj.	12 000 000	10 935 018	10 600 000	26 670 000	10 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	70 205 018	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	70 205 018	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	12 000 000	10 935 018	10 600 000	26 670 000	10 000 000						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
10	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						3 269 141	
					0	środ. włas. maj.	1 400 000	820 000	1 700 000	1 569 141			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	5 489 141	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	5 489 141	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 400 000	820 000	1 700 000	1 569 141	0	0					
11	Lokalne inicjatywy inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						2 750 000	
					0	środ. włas. maj.	50 000	10 000	750 000	1 000 000	1 000 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	2 810 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	2 810 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	50 000	10 000	750 000	1 000 000	1 000 000	0					
12	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						1 350 000	
					0	środa. włas. maj.	1 415 000	850 000	350 000	500 000	500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 615 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	3 615 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	1 415 000	850 000	350 000	500 000	500 000	0					
13	Wykupy gruntów - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.						2 000 000	
					0	środa. włas. maj.	2 000 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	12 500 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	12 500 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	2 000 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0					
14	Przebudowa odcinka ul. Bp.Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	60017	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.						3 200 000	
					0	środ. włas. maj.			900 000	2 300 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	3 200 000	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0		0
	3 200 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	900 000	2 300 000	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
15	Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - udział w realizacji projektu	60095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						55 502 000
					0	środ. włas. maj.	25 970 000	28 809 000	25 000 000	10 000 000	20 502 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	110 281 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	110 281 000	łącznie majątkowe	25 970 000	28 809 000	25 000 000	10 000 000	20 502 000					
16	Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów	71035	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						14 600 000
					0	środ. włas. maj.	2 540 000	6 650 000	3 600 000	5 000 000	6 000 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	23 790 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	23 790 000	łącznie majątkowe	2 540 000	6 650 000	3 600 000	5 000 000	6 000 000					
17	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	71035	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.	280 000	350 000	200 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	830 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	830 000	łącznie majątkowe	280 000	350 000	200 000	0	0					
18	Budowa Gdynińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. włas. bież.						3 000 000
					0	środ. włas. maj.			500 000	2 500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	3 000 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	3 000 000	łącznie majątkowe	0	0	500 000	2 500 000	0					
19	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	75023	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	4 760 545	435 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	5 195 545	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
	5 195 545	łącznie majątkowe	4 760 545	435 000	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
20	Budowa oraz przebudowa szkół - rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						35 500 000
					0	środ. włas. maj.	500 000	1 760 000	15 500 000	15 000 000	5 000 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	37 760 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			37 760 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	500 000	1 760 000	15 500 000	15 000 000	5 000 000			
21	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						600 000
					0	środ. włas. maj.	600 000	400 000	200 000	200 000	200 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	1 600 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			1 600 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	600 000	400 000	200 000	200 000	200 000			
22	Przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	80120	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						12 000 000
					0	środ. włas. maj.	2 300 000	300 000	0	6 000 000	6 000 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	14 600 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			14 600 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	2 300 000	300 000	0	6 000 000	6 000 000			
23	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	85111	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.						180 646
					0	środ. włas. maj.	13 098	113 006	180 646			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2013	306 750	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			306 750	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	13 098	113 006	180 646	0	0			
24	Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno - pedagogiczne - poprawa stanu technicznego obiektów	85406	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	558 205	500 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	1 058 205	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
					Ogółem	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
			1 058 205	łącznie bieżące	0	0	0	0	0			
				łącznie majątkowe	558 205	500 000	0	0	0			

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
25	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze gdyni - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						12 100 000
					0	środ. włas. maj.	5 080 000	1 950 000	100 000	6 000 000	6 000 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	19 130 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
19 130 000	łącznie majątkowe	5 080 000	1 950 000	100 000	6 000 000	6 000 000						
26	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						800 000
					0	środ. włas. maj.	200 000	2 120 000	800 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2012	3 120 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
3 120 000	łącznie majątkowe	200 000	2 120 000	800 000	0	0						
27	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 350 000
					0	środ. włas. maj.	900 000	500 000	350 000	500 000	500 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	2 750 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2 750 000	łącznie majątkowe	900 000	500 000	350 000	500 000	500 000						
28	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90001	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						200 000
					0	środ. włas. maj.		0	0	100 000	100 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	200 000	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
200 000	łącznie majątkowe	0	0	0	100 000	100 000						
29	Tereny zielone	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						4 000 000
					0	środ. włas. maj.	203 334	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
					majątkowe	bud. państ. bież.						
				2014	4 203 334	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
4 203 334	łącznie majątkowe	203 334	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
30	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						100 000	
					0	środ. włas. maj.	50 000	50 000	0	50 000	50 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	200 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					200 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	50 000	50 000	0	50 000	50 000			
31	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 500 000	
					0	środ. włas. maj.	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	2 700 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					2 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000			
32	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						100 000	
					0	środa. włas. maj.		50 000	0	50 000	50 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	150 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					150 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	0	50 000	0	50 000	50 000			
33	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	90015	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.						600 000	
					0	środ. włas. maj.		150 000	200 000	200 000	200 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	750 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					750 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	0	150 000	200 000	200 000	200 000			
34	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						325 000	
					0	środ. włas. maj.	5 000	50 000	275 000	50 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	380 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					380 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	5 000	50 000	275 000	50 000	0			

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015		
35	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu moła	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						2 200 000	
					0	środ. włas. maj.	500 000	0	500 000	1 700 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	2 700 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					2 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	500 000	0	500 000	1 700 000	0			
36	Dokumentacja przyszłościowa (w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego)	90095	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						1 500 000	
					0	środ. włas. maj.	500 000	300 000	250 000	550 000	700 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	2 300 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					2 300 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	500 000	300 000	250 000	550 000	700 000			
37	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	92106	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.						3 930 076	
					0	środ. włas. maj.	4 529 830	4 293 498	3 930 076				
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	12 753 404	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					12 753 404	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	4 529 830	4 293 498	3 930 076	0	0			
38	Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	92116	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.						0	
					0	środ. włas. maj.	900 000	200 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	1 100 000	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
					1 100 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0		0
					łącznie majątkowe	900 000	200 000	0	0	0			

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach				Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	
39	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni	92118	Urząd Miasta, Muzeum Emigracji	2013	bieżące	środa. was. bież.						31 697 500
					0	środa. włas. maj.		5 880 446	2 047 679			
						bud. państ. bież.						
				2014	31 697 500	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj. - pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA		17 626 337	6 143 038			
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
31 697 500	łącznie majątkowe	0	0	23 506 783	8 190 717	0						
40	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji	92118	Urząd Miasta, Muzeum Emigracji	2012	bieżące	środa. was. bież.		350 000	650 000			17 950 000
					1 000 000	środa. włas. maj.		2 740 000	14 560 000			
						bud. państ. bież.						
				2014	17 300 000	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	350 000	650 000	0	0						
18 300 000	łącznie majątkowe	0	0	2 740 000	14 560 000	0						
41	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - rozbudowa infrastruktury sportowej	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środa. was. bież.						1 500 000
					0	środa. włas. maj.	158 978	250 000	1 000 000	500 000		
						bud. państ. bież.						
				2014	1 908 978	bud. państ. maj.						
						środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
1 908 978	łącznie majątkowe	158 978	250 000	1 000 000	500 000	0						

SUMA	bieżące	środ. włas. bież.	0	350 000	650 000	0	0
	1 000 000	środ. włas. maj.	115 812 852	79 005 522	114 926 168	153 146 820	84 052 000
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0
	570 712 737	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0
		środ. inne bież.	0	0	0	0	0
	Ogółem	środ. inne maj.	0	0	17 626 337	6 143 038	0
571 712 737	łącznie bieżące	0	350 000	650 000	0	0	
	łącznie majątkowe	115 812 852	79 005 522	132 552 505	159 289 858	84 052 000	

## Wieloletni plan wydatków bieżących przedsięwzięć związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
1	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	56 424	117 538					0
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012		środ. inne bież.	0						
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	56 424	117 538	0	0	0	0	
		łącznie majątkowe	173 962	0	0	0	0	0					
2	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci	85404	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	20 948	85 128	84 268				84 268
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013		środ. inne bież.	0						
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	20 948	85 128	84 268	0	0	0	
		łącznie majątkowe	190 344	0	0	0	0	0					
3	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	230 000	240 000	250 000				250 000
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013		środ. inne bież.	0						
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	230 000	240 000	250 000	0	0	0	
		łącznie majątkowe	720 000	0	0	0	0	0					
4	System monitorowania miasta	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000		1 962 400
						środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015		środ. inne bież.	0						
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	638 055	472 530	557 400	660 000	745 000	0	
		łącznie majątkowe	3 072 985	0	0	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
5	Monitoring w dzielnicach	75495	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	192 000	
					320 616	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	68 616	60 000	63 000	64 000	65 000	0						
320 616	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
6	Gdynia Aktywna 2011-2013	80195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	27 049	115 500	115 118			115 118	
					257 667	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	27 049	115 500	115 118	0	0	0						
257 667	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
7	Gdyńska Debata Młodych	80195	Urząd Miasta		bieżące	środ. włas. bież.	3 000	6 000	6 000			6 000	
					15 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	3 000	6 000	6 000	0	0	0						
15 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
8	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	324 000	
					504 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	72 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0						
504 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
9	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego	85311	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	200 000	336 070	120 000			120 000	
					656 070	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	200 000	336 070	120 000	0	0	0						
656 070	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016		
10	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	92601	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.		20 446	5 978	5 978	5 978		17 934	
					38 380	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2015	0	środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.		0	20 446	5 978	5 978	5 978		0
					38 380	łącznie bieżące	0	20 446	5 978	5 978	5 978	0		
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0				
11	Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	55 000	56 265	57 560			57 560		
					168 825	środa. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.		55 000	56 265	57 560	0		0	0
					168 825	środ. inne maj.		0	0	0	0		0	
					łącznie bieżące	55 000	56 265	57 560	0	0	0			
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0				
12	Akademia Walki z Rakiem	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	125 000	127 875	130 817			130 817		
					383 692	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.		125 000	127 875	130 817	0		0	0
					383 692	środ. inne maj.		0	0	0	0		0	
					łącznie bieżące	125 000	127 875	130 817	0	0	0			
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0				
13	Profilaktyka raka jądra	85195	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	35 000	35 805	36 630			36 630		
					107 435	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.		35 000	35 805	36 630	0		0	0
					107 435	środ. inne maj.		0	0	0	0		0	
					łącznie bieżące	35 000	35 805	36 630	0	0	0			
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0				
14	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	865 694	15 000	20 000			20 000		
					900 694	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.								
				2013	0	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.		865 694	15 000	20 000	0		0	0
					900 694	środ. inne maj.		0	0	0	0		0	
					łącznie bieżące	865 694	15 000	20 000	0	0	0			
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0				

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
15	Wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 110 687	200 000	70 000				70 000
					1 380 687	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 110 687	200 000	70 000	0	0	0	
1 380 687	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
16	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni	90004	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 095 899	200 000	300 000	300 000			600 000
					1 895 899	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2014	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 095 899	200 000	300 000	300 000	0	0	
1 895 899	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
17	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	71095	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	150 000	100 000	100 000			100 000	
					350 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	WFOŚ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
350 000	łącznie bieżące	150 000	100 000	100 000	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom na Klifie	85201	MOPS	2009	bieżące	środa. włas. bież.	1 707 372	559 944	559 944			559 944	
					2 827 260	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
2 827 260	łącznie bieżące	1 707 372	559 944	559 944	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
19	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	1 634 559	603 318				0	
					2 237 877	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
2 237 877	łącznie bieżące	1 634 559	603 318	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016				
20	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	85201	MOPS	2009	bieżące	środ. włas. bież.	513 891	180 925	168 925	42 231			211 156			
					905 972	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	513 891	180 925	168 925	42 231	0	0									
905 972	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
21	Prowadzenie placówki rodzinnej	85201	MOPS	2008	bieżące	środ. włas. bież.	713 234	210 885	89 868			89 868				
					1 013 987	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	713 234	210 885	89 868	0	0	0									
1 013 987	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
22	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią	85201	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800	1 848 000			
					2 679 600	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2016	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	369 600	462 000	554 400	554 400	554 400	184 800									
2 679 600	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
23	Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców TOO	85203	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	103 718	340 200				0				
					443 918	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	103 718	340 200	0	0	0	0									
443 918	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									
24	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	85214	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 130 242	566 000	283 000			283 000				
					1 979 242	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	1 130 242	566 000	283 000	0	0	0									
1 979 242	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0									

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
25	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	173 244	540 000	280 100				280 100
					993 344	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	173 244	540 000	280 100	0	0	0	
993 344	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
26	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych będących osobami bezdomnymi	85214	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	244 762	230 544	57 636				57 636
					532 942	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	244 762	230 544	57 636	0	0	0	
532 942	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
27	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	85220	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	890 200	432 600				0	
					1 322 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	890 200	432 600	0	0	0		0
1 322 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
28	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 601 395	3 128 035	1 564 017			1 564 017	
					7 293 447	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	2 601 395	3 128 035	1 564 017	0	0		0
7 293 447	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
29	Świadczenie usług opiekuńczych	85228	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 028 222	2 245 430	1 122 715			1 122 715	
					4 396 367	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	1 028 222	2 245 430	1 122 715	0	0		0
4 396 367	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
30	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85295	MOPS	2011	bieżące	środa. was. bież.	156 051	345 744					0
					501 795	środa. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	156 051	345 744	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
31	Przygotowanie posiłków dla klientów MOPS	85203 zlec	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	58 680	58 680					0
					117 360	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	58 680	58 680	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
32	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	69 869	36 870					0
					106 739	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	69 869	36 870	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
33	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	85395	MOPS	2010	bieżące	środ. włas. bież.	49 381	23 200	23 100	23 100	11 550		57 750
					130 331	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2012	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	49 381	23 200	23 100	23 100	11 550	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					
34	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	7 200	7 200	7 200				7 200
					21 600	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
		łącznie bieżące	7 200	7 200	7 200	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0					

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
35	Prowadzenie banku żywności	85395	MOPS	2011	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	60 000	60 000				60 000
					150 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	30 000	60 000	60 000	0	0	0						
150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
36	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		18 000	16 500	14 600			31 100
					49 100	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	18 000	16 500	14 600	0	0						
49 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
37	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		117 600	117 600	117 600			235 200
					352 800	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	117 600	117 600	117 600	0	0						
352 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
38	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		145 000	145 000	145 000			290 000
					435 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0						
435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
39	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat	85311	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		145 000	145 000	145 000			290 000
					435 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
					Ogółem	środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	145 000	145 000	145 000	0	0						
435 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
40	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców i zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych metod ograniczenia negatywnego oddziaływania	90019	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		118 496	276 000				276 000
					394 496	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	118 496	276 000	0	0	0	
394 496	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
41	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	13 000	8 800	10 400				25 400
					132 200	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.	33 000	52 000	15 000				
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	46 000	60 800	25 400	0	0	0	
132 200	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
42	SINICE - przyjaciel czy wróg?	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 800	8 000				0	
					34 800	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.	18 992	5 008					
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	21 792	13 008	0	0	0		0
34 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
43	SINICE - mali mieszkańcy naszych wód	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2012	bieżące	środ. włas. bież.		3 000	6 000			12 990	
					29 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	0	środ. inne bież.		13 010	6 990				
						środ. inne maj.							
					Ogółem	łącznie bieżące	0	16 010	12 990	0	0		0
29 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
44	BioBusiness Laboratorium	71095	Gdyńskie Centrum innowacji	2011	bieżące	środ. włas. bież.	4 443	52 215				1 556	
					378 037	środ. włas. maj.	33 648	30 000					
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2013	63 648	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.		319 823	1 556				
					Ogółem	łącznie bieżące	4 443	372 038	1 556	0	0		0

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w latach					Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	
				2013	441 685	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0	
45	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju	80195	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. włas. bież.		75 000	150 000	150 000	75 000		375 000
					450 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	75 000	150 000	150 000	75 000	0						
450 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						
46	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem	85154	MOPS	2012	bieżące	środ. włas. bież.		40 000	80 000				80 000
					120 000	środ. włas. maj.							
					majątkowe	bud. państ. bież.							
				2015	0	bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	40 000	80 000	0	0	0						
120 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0						

<b>SUMA</b>	bieżące	środ. włas. bież.	16 255 235	13 058 843	7 742 176	2 329 909	1 564 928	184 800	11 845 359	
	41 601 270	środ. włas. maj.	33 648	30 000	0	0	0	0		
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0		
	63 648	majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0		0
		środ. inne bież.	51 992	389 841	23 546	0	0	0		
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem	łącznie bieżące	16 307 227	13 448 684	7 765 722	2 329 909	1 564 928	184 800		
41 664 918	łącznie majątkowe	33 648	30 000	0	0	0	0			