



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 4 lipca 2019 r.

Poz. 3226

SPRAWOZDANIE NR ZA 2018 ROK PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 29 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019r., poz. 506), ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok.

Prezydent Miasta Gdyni

dr Wojciech Szczurek

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GDYNI
ZA 2018 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 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 2018 roku | 5 |
| Dochody | 7 |
| Dochody bieżące | 8 |
| I. Dochody własne | 9 |
| II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów | 21 |
| III. Subwencja ogólna | 23 |
| IV. Dotacje celowe z budżetu państwa | 23 |
| Dochody majątkowe | 26 |
| I. Dochody własne | 26 |
| II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów | 27 |
| III. Dotacje celowe z budżetu państwa | 28 |
| Przychody | 28 |
| Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela | 29 |
| Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela | 35 |
| Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni w pełnej szczegółowości | 37 |
| Wydatki | 80 |
| Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących | 81 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 81 |
| Dział 020 – Leśnictwo | 81 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 82 |
| Dział 630 – Turystyka | 89 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 91 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 93 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 97 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 102 |
| Dział 752 – Obrona narodowa | 103 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 106 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 106 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 106 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 111 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 111 |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe | 123 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 123 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 126 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 138 |
| Dział 855 – Rodzina | 148 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 154 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 164 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 171 |
| Wydatki majątkowe | 177 |
| I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji w 2018 roku | 178 |
| II. Wykonanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych w 2018 roku | 194 |
| III. Wykonanie dotacji na realizację inwestycji za rok 2018 | 202 |

| | |
|---|-----|
| IV. Wykonanie inwestycji rad dzielnic w 2018 roku | 203 |
| V. Wykonanie inwestycji kapitałowych w 2018 roku..... | 204 |
| Rozchody | 205 |
| Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za rok 2018 w pełnej szczegółowości | 206 |

| | |
|---|-----|
| Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2018 rok | 265 |
|---|-----|

ZAŁĄCZNIKI

| | |
|--|-----|
| 1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 roku | 269 |
| 2. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych za 2018 rok | 270 |
| 3. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół podstawowych i gimnazjów za 2018 rok | 287 |
| 4. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2018 rok | 290 |
| 5. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych przedszkoli za 2018 r. | 292 |
| 6. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. zakładów budżetowych Miasta Gdyni | 294 |
| 7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2018 rok | 295 |
| 8. Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2018 rok | 307 |
| 9. Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku..... | 321 |

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

325

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

343

| | |
|---|-----|
| 1. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki bieżące | 344 |
| 2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki majątkowe..... | 353 |
| 3. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki bieżące | 358 |
| 4. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki majątkowe | 362 |

IV. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

367

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI

382

I. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2018 ROKU

Budżet Miasta Gdyni w 2018 r. został zaprojektowany i był wykonywany w warunkach stabilizacji realizacji społeczno-gospodarczych zadań bieżących oraz istotnych zmian w zakresie prac inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z kolejnymi etapami korzystania ze środków Unii Europejskiej lat 2014-2020. Inflacja całoroczna kształtowała się w przedziale od 1,6% (GUS) do 1,8% (NBP).

W roku 2018 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.723.015.298 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 1.828.361.950 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 150.000.000 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 92.648.315 zł.

W 2018 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:

- dochody łącznie w kwocie: 1.605.977.090 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,2% skuteczność wykonania przyjętego planu,
- wydatki łącznie w kwocie: 1.612.370.850 zł, co pozwoliło osiągnąć 88,2% skuteczność wykonania przyjętego planu.

Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystало w 66,7% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.

W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.481.471.259 zł (85,98% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 241.544.039 zł (14,02% strony dochodowej budżetu).

W 2018 r. plan dochodów bieżących wykonano w 98,78% w kwocie: 1.463.429.738 zł, a plan dochodów majątkowych w 59,0% w kwocie: 142.547.352 zł.

W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne, osiągając 65,1% udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 1,5% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 16,8%, zaś dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 16,6% wagę w dochodach bieżących.

O poziomie bieżących dochodów własnych decydowały następujące źródła:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych (33,7% dochodów bieżących; wykonanie planu: 102,3 %, w tym: PIT – 103,5%, CIT – 88,9%);
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto (15,9% dochodów bieżących; wykonanie planu: 99,1%);
- inne dochody Miasta (8,0% dochodów bieżących; wykonanie planu: 99,4%);
- dochody z majątku Miasta (3,5% dochodów bieżących, wykonanie planu: 97,8%);
- dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (2,7% dochodów bieżących, wykonanie planu: 90,9%).

Subwencja ogólna dla Miasta Gdyni wyniosła w 2018 r. łącznie: 246.265.509 zł, co stanowiło 16,8% dochodów bieżących, zaś dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły łącznie: 242.778.359 zł, co stanowiło 16,6 % dochodów bieżących.

O poziomie dochodów majątkowych decydowały natomiast następujące źródła:

- dochody własne Miasta (77,6% tych dochodów; wykonanie planu: 89,9%);
- środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (16,2% tych dochodów; wykonanie planu: 21,1%);
- dotacje celowe z budżetu państwa (6,1% tych dochodów; wykonanie planu: 99,3%).

W 2018 r. plan wydatków ogółem wykonano w 88,2% o wartości: 1.612.370.850 zł. W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 85,50% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze poziom 14,50% tej kategorii budżetowej.

W grupie wydatków bieżących budżetu 2018r. (kwota: 1.378.593.136 zł) uzyskano 95,14% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:

| | |
|--|----------|
| * oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej | - 31,44% |
| * rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia | - 22,67% |
| * transportu i łączności | - 13,60% |
| * administracji publicznej | - 7,51% |
| * gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | - 7,37% |
| * gospodarki mieszkaniowej | - 4,56% |
| * kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - 4,22% |
| * działalności usługowej | - 2,37% |
| * bezpieczeństwa publicznego | - 1,88% |
| * kultury fizycznej i sportu | - 1,82% |

W grupie wydatków majątkowych 2018r. osiągnięto 61,63% poziom realizacji planu. Z kwoty 233.777.414 zł sfinansowano w głównej mierze:

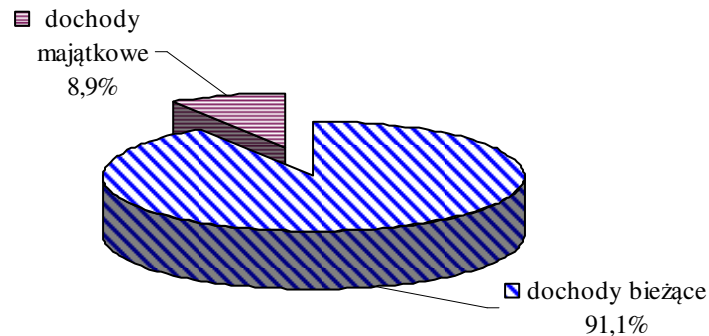
- inwestycje i modernizacje drogowe (37,24% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (21,5% wydatków majątkowych);
- przebudowę i modernizację obiektów placówek oświatowych (18,07% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (5,78% wydatków majątkowych),
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową (5,29% wydatków inwestycyjnych).

DOCHODY

W 2018 roku dochody ogółem wyniosły **1.605.977.090 zł**, co stanowi 93,2% planu. W stosunku do 2017 r. były wyższe o 196.309.423 zł, tj. o 13,9%, z czego: dochody własne o 149.066.980 zł (16,3%), dotacje z budżetu państwa o 21.202.593 zł (9,2%), subwencja ogólna o 7.656.970 zł (3,2%), środki z budżetu Unii Europejskiej o 18.382.880 zł (tj. o 68,3%).

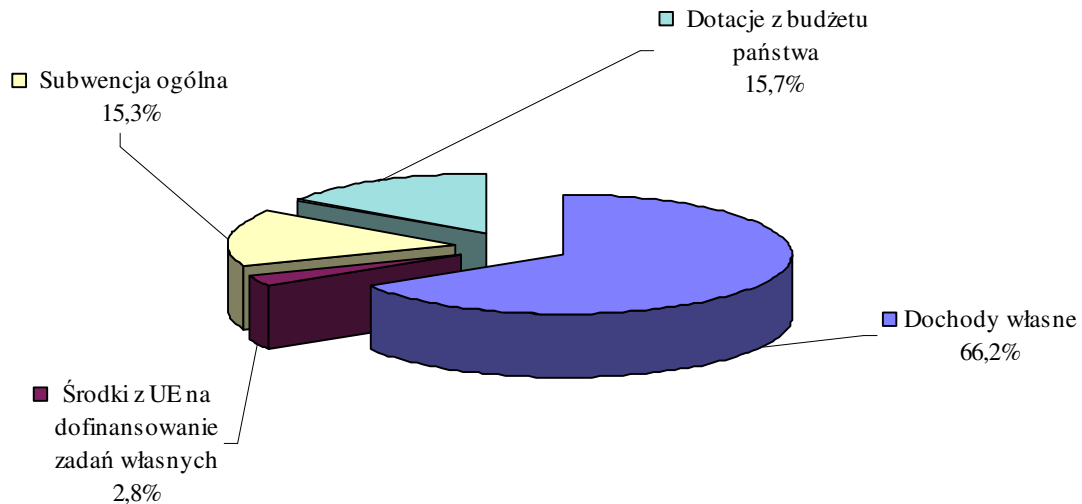
Dochody bieżące wyniosły 1.463.429.738 zł (91,1% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 142.547.352 zł (8,9%).

Struktura dochodów ogółem w 2018 roku



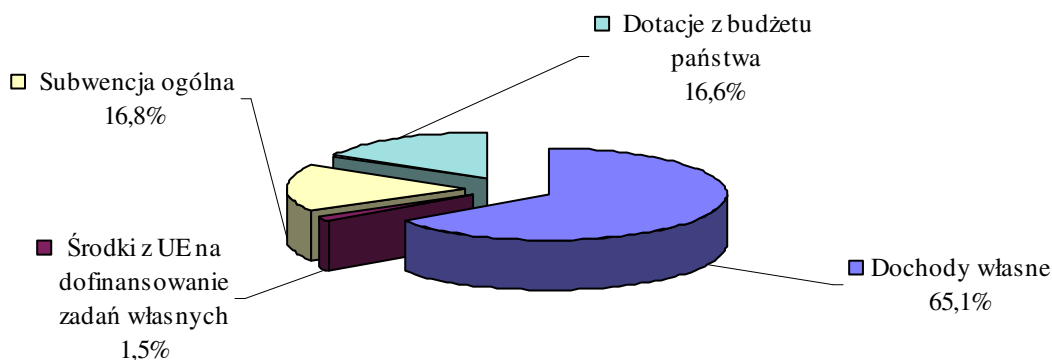
Dochody podzielono na cztery grupy: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura dochodów ogółem otrzymanych w 2018 roku



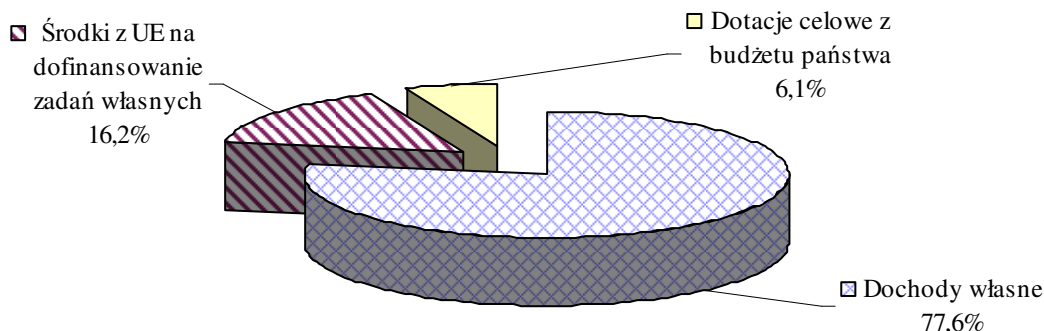
W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywały dochody własne (65,1%), następnie subwencja ogólna (16,8%) i dotacje z budżetu państwa (16,6%).

Struktura wykonania dochodów bieżących w 2018



W dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne – 77,6%. Drugą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych - 16,2% łącznych dochodów majątkowych. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 6,1%.

Dochody majątkowe otrzymane w 2018 roku wg grup



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęło **1.463.429.738 zł** dochodów bieżących. Plan został wykonany w 98,8%. Były one wyższe od uzyskanych w 2017 r. o 103.301.381 zł, tj. o 7,6%

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

| Treść | | Plan | Wykonanie | Udział w strukturze (%) | Stopień wykonania planu (%) |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| I. | Dochody własne, w tym: | 949 498 444 | 952 216 032 | 65,1% | 100,3% |
| 1. | <i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto</i> | 235 410 390 | 233 329 568 | 15,9% | 99,1% |
| 2. | <i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i> | 44 200 000 | 40 163 183 | 2,7% | 90,9% |
| 3. | <i>dochody z majątku</i> | 53 007 851 | 51 818 959 | 3,5% | 97,8% |
| 4. | <i>inne dochody własne</i> | 118 359 197 | 117 686 780 | 8,0% | 99,4% |
| 5. | <i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i> | 14 092 356 | 13 756 777 | 0,9% | 97,6% |

| Treść | | Plan | Wykonanie | Udział w strukturze (%) | Stopień wykonania planu (%) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 6. | dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych | 2 699 136 | 2 654 794 | 0,2% | 98,4% |
| 7. | udziały we wpływach z podatków dochodowych | 481 729 514 | 492 805 970 | 33,7% | 102,3% |
| II. | Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych | 36 660 037 | 22 169 838 | 1,5% | 60,5% |
| III. | Subwencja ogólna | 246 185 860 | 246 265 509 | 16,8% | 100,0% |
| IV. | Dotacje z budżetu państwa | 249 126 918 | 242 778 359 | 16,6% | 97,5% |
| OGÓŁEM | | 1 481 471 259 | 1 463 429 738 | 100,0% | 98,8% |

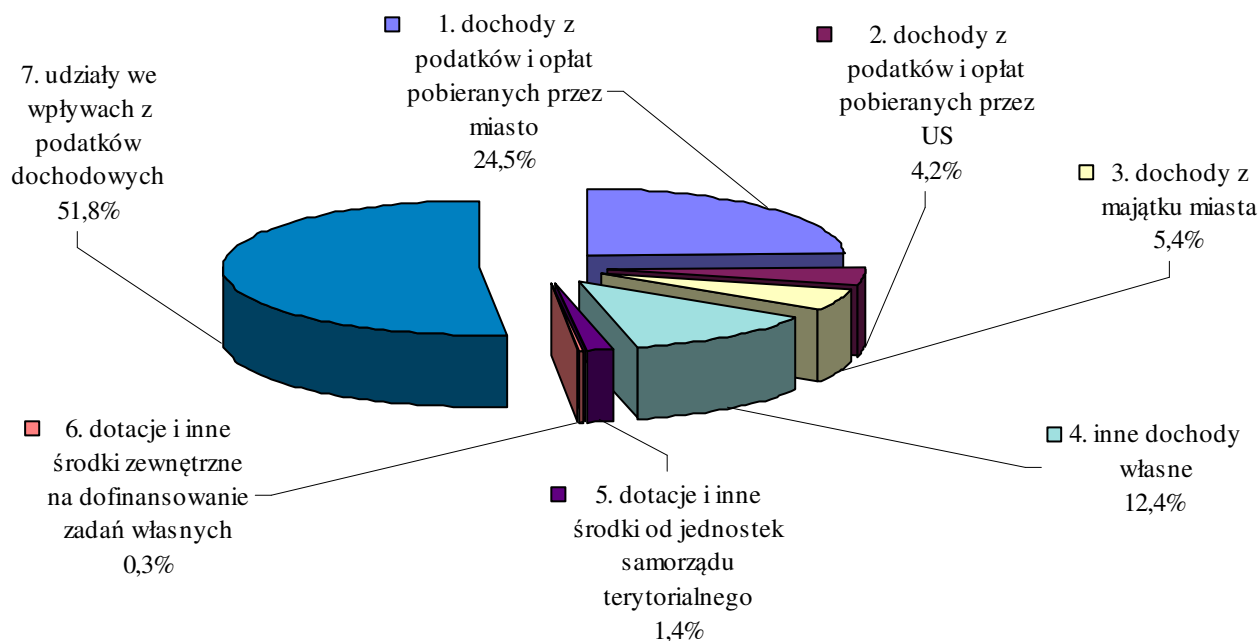
Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących (65,1%). Wykonano je w 100,3%.

Ważnym źródłem była również subwencja ogólna stanowiąca 16,8% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100% planu) oraz dotacje z budżetu państwa – 16,6% (wykonano 97,5% planu). Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 1,5% i w tej grupie zanotowano najniższe wykonanie – 60,5%, gdyż Miasto nie otrzymało w 2018 roku części zaplanowanych środków na realizację projektów w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań i przeniesieniem ich na następne lata.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2018 roku wyniosły **952.216.032 zł** (100,3% planu) i były wyższe od uzyskanych w 2017 r. o 64.955.959 zł, tj. o 7,3%.

Struktura bieżących dochodów własnych otrzymanych w 2018r.



Największe wpływy w grupie bieżących dochodów własnych uzyskano z udziałów we wpływach z podatków dochodowych – 51,8%. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto stanowiły 24,5%.

Wykonanie dochodów własnych i ich struktura przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w strukturze (%) | Stopień wykonania planu (%) |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto | 235 410 390 | 233 329 568 | 24,5% | 99,1% |
| 2. dochody z podatków i opłat pobieranych przez US | 44 200 000 | 40 163 183 | 4,2% | 90,9% |
| 3. dochody z majątku miasta | 53 007 851 | 51 818 959 | 5,4% | 97,8% |
| 4. inne dochody własne | 118 359 197 | 117 686 780 | 12,4% | 99,4% |
| 5. dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego | 14 092 356 | 13 756 777 | 1,4% | 97,6% |
| 6. dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych | 2 699 136 | 2 654 794 | 0,3% | 98,4% |
| 7. udziały we wpływach z podatków dochodowych | 481 729 514 | 492 805 970 | 51,8% | 102,3% |
| Ogółem dochody własne | 949 498 444 | 952 216 032 | 100,0% | 100,3% |

1) Podatki i opłaty pobierane przez Miasto

Wykonane dochody wyniosły **233.329.568 zł** co stanowi **99,1%** planu. Pozycja ta zajmuje znaczący udział w bieżących dochodach własnych – 15,9%.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Udział w strukturze (%) | Stopień wykonania planu (%) |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | od nieruchomości | 165 000 000 | 162 173 112 | 69,5% | 98,3% |
| 2 | od środków transportowych | 8 800 000 | 6 970 848 | 3,0% | 79,2% |
| 3 | podatek rolny | 54 000 | 47 080 | 0,0% | 87,2% |
| 4 | podatek leśny | 205 000 | 233 290 | 0,1% | 113,8% |
| 5 | rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach | 250 000 | 259 562 | 0,1% | 103,8% |
| 6 | opłata skarbową | 3 000 000 | 2 753 141 | 1,2% | 91,8% |
| 7 | dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 5 300 000 | 5 852 796 | 2,5% | 110,4% |
| 8 | opłaty komunikacyjne | 5 200 000 | 5 363 071 | 2,3% | 103,1% |
| 9 | opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa) | 540 000 | 526 698 | 0,2% | 97,5% |
| 10 | opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in. | 11 611 390 | 12 946 989 | 5,5% | 111,5% |
| 11 | opłata adiacencka i renta planistyczna | 150 000 | 91 329 | 0,0% | 60,9% |
| 12 | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 35 000 000 | 35 596 349 | 15,3% | 101,7% |
| 13 | odsetki i opłata prolongacyjna | 300 000 | 515 307 | 0,2% | 171,8% |
| | razem | 235 410 390 | 233 329 572 | 100,0% | 99,1% |

W porównaniu do 2017 r. dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto były nominalnie wyższe o 11.598.358 zł, tj. o 5,2%.

1. podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **162.173.112 zł tj. 98,3 %** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 28.481.799 zł tj. 98,2 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 133.691.312 zł tj. 98,3 % planu.

W 2018 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:

- raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami - 214.591 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej – 1.360 zł,
- obniżenie stawek podatku od nieruchomości - 24 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.:

- zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich – 12.600 zł
- zwolnienie lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej – 8.044zł.

2. podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 roku zamknęły się kwotą **6.970.848 zł**, co stanowi **79,2 %** planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 1.911.056 zł tj. 79,6 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 5.059.792 zł tj. 79,1 % planu.

W 2018 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 - 10.151 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej – 16.978 zł
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych - 2.869.567 zł.

3. podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **47.080 zł** tj. **87,2 %** planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 40.954 zł, tj. 85,3 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 6.126 zł tj. 102,1 % planu.

4. podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **233.290 zł** tj. **113,8 %** planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 5.196 zł, tj. 103,9 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 228.094 zł tj. 114,0 % planu.

5. rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **259.562 zł** tj. **103,8%** planu.

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

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

6. opłata skarbową

Dochody z tego tytułu wyniosły **2.753.141 zł** tj. **91,8 %**.

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

7. dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.852.796 zł**, tj. **110,4 %** planu.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Uchwałą Nr XLV/1313/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2018r. określono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni. Limit ten wynosi:

1) dla detalu (sklepy):

- a) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2018r wykorzystano 400,
- b) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2018r wykorzystano 405,
- c) 430 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2018r wykorzystano 380.

2) dla gastronomii:

- a) 350 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2018r. wykorzystano 270,
- b) 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2018r. wykorzystano 206,
- c) 200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2018r. wykorzystano 169.

Na poziom wykonania dochodów miały wpływ: zmiana przepisów umożliwiająca zapłatę raty w okresie m-ca po terminie powiększona o 30% kwoty należnej, wyższe obroty uzyskiwane ze sprzedaży napojów alkoholowych. Wysokość wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2018r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 196.699 zł.

W analizowanym okresie wydano 756 zezwoleń, w tym na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii 242. Zmniejszyła się ilość wydanych zezwoleń dla sklepów o 46, natomiast liczba wydanych zezwoleń dla gastronomii zwiększyła się o 47. Nastąpił również wzrost wydanych zezwoleń jednorazowych z 94 w 2017r. do 119 w 2018r.(wzrost o 25 zezwoleń).

8. opłata komunikacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.363.071 zł.** tj. **103,1%** planu.

Przekroczenie planu dochodów w 2018 roku było wynikiem zmian od 1.01.2019r w zwrocie podatku VAT od samochodów kupowanych przez przedsiębiorców na podstawie umowy leasingowej. Duży wzrost ilości rejestracji takich pojazdów nastąpił pod koniec 2018r.

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

Wpływy z opłat lokalnych wyniosły **526.698 zł.** tj. **97,5 %** planu, z czego:

- opłata miejscowa – 309.480 zł. tj. 123,0 % planu,
- opłata targowa – 217.218 zł. tj. 73,9 % planu.

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

Dochody z tytułu opłaty miejscowej były wyższ w stosunku do prognozowanych w wyniku wyszukiwania i informowania podmiotów świadczących usługi zakwaterowania o konieczności pobierania opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia.

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

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

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **12.946.986 zł, tj. 111,5% planu.**

Są to dochody uzyskane głównie dzięki funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, z której Miasto otrzymało wpływy w kwocie 9.597.777 zł, tj. o 11,4 % więcej od dochodów uzyskanych w 2017 roku.

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

11. opłata adiacencka i renta planistyczna.

Dochody z tego tytułu wyniosły **91.329 zł, tj. 60,9% planu.**

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

12. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tej opłaty w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **35.596.349 zł, tj. 101,7 % planu.**

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

Wpłaty z tytułu opłaty odbywają się regularnie. Zaległość za rok 2018 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekracza 1,5 % należności.

W roku 2018 udzielono tylko jednej ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty w wysokości 986,00 zł.

13. odsetki i opłata prolongacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **515.307 zł, tj. 171,8%.**

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

Na osiągnięty dochód w 2018 roku składają się odsetki od nieterminowych wpłat:

- osób fizycznych – 282.058 zł tj. 188,0% planu,
- osób prawnych – 233.248 zł tj. 155,5 % 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%. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynosiły 8%.

Wysokie wykonanie dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat podyktowane było spłatą wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w postępowaniu upadłościowym Stoczni Marynarki Wojennej S.A. zgodnie z planem podziału.

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. wpłynęło do realizacji 13.009 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 3.966.252,72 zł należności głównych z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych, opłat oraz innych zobowiązań względem gminy i wierzycieli obcych, w tym:

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | wpływ tytułów w sztukach |
|--------|---|--------------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 5.502 |
| 2. | Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 248 |
| 3. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os.fizyczne | 3.710 |
| 4. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os.prawne | 120 |
| 6. | Inne opłaty | 44 |
| 7. | Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 65 |
| 8. | Opłata za przekształcenie uż. wieczystego w prawo własności | 10 |
| 9. | Łączne zobowiązanie pieniężne | 97 |
| 10. | Tytuły od wierzycieli obcych | 24 |
| 11. | Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 84 |
| 12. | Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 14 |
| 13. | Podatek rolny od osób fizycznych | 11 |
| 14. | Mandaty nałożone przez Straż Miejską | 403 |
| 15. | Strefa płatnego parkowania | 2.603 |
| 16. | Podatek rolny od osób prawnych | 2 |
| 17. | Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce | 23 |
| 18. | Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze | 16 |
| 19. | Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 11 |
| 20. | Świadczenia rodzinne | 22 |
| Razem: | | 13.009 |

Ilość tytułów wykonawczych pozostałych do realizacji z 2017r. wynosiła 27.155 sztuk na łączną kwotę 14.493.491,44 zł należności głównych.

W roku 2018 prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne łącznie do 40.164 tytułów wykonawczych na kwotę 18.459.744,16 zł należności głównych.

Całkowicie rozliczono 13.201 tytułów wykonawczych w tym:

- 1) wyegzekwowano kwotę 1.895.829,79 zł poprzez zapłatę zobowiązań przez dłużników bezpośrednio referatowi egzekucyjnemu,
- 2) dokonano 4.541 wycofań tytułów wykonawczych na wniosek wierzyciela wskutek zapłaty przez dłużników ciężących na nich zobowiązań bezpośrednio do wierzyciela, dokonanych odpisów zaległości oraz po uwzględnieniu przez wierzyciela wyjaśnień i odwołań zobowiązanych.
- 3) zwrócono wierzycielowi 2.935 tytułów wykonawczych w związku z egzekucją skierowaną do zobowiązanych w przypadku których stwierdzono brak majątku, zgon zobowiązanego, przedawnienie, nieznanie miejsce pobytu zobowiązanego lub siedziby podmiotu, z tytułu

błędu, co do osoby zobowiązanej, błędnie wystawionego tytułu wykonawczego, upadłości podmiotów lub innych czynników uniemożliwiających prowadzenie egzekucji administracyjnej.

Informacje o zastosowanych środkach egzekucyjnych:

- zajęcia wierzytelności – 2.227
- zajęcia ruchomości – 7

Na koniec 2018 roku pozostało do realizacji 26.963 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.869.201,47 zł należności głównej.

W skład ww. kwoty wchodzi:

- opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce – 3.895.599,86 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 801.574,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano i odprowadzono na konto wierzycieli 1.895.829,79 zł, z czego:

- 1.608.806,98 zł - należności główne z tytułu podatków, opłat oraz innych zobowiązań względem gminy,
- 107.929,15 zł - odsetki za zwłokę,
- 51.052,03 zł - koszty upomnień,
- 128.041,63 zł - koszty egzekucyjne.

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2018 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły **40.163.183zł**, tj. 90,9% planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej **676.893 zł**, tj. 84,6% planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2017 r. o 6,3%;
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - **3.978.324 zł**, tj. 90,4% planu rocznego i były wyższe o 15,8% od uzyskanych w 2017 r.;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **35.477.170 zł**, co stanowi 91,0% planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2017 r. o 15,9%, tj. nominalnie o 4.869.775 zł.

W całej grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wpływy z PCC mają kluczowe znaczenie. Podatek ten jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak umowy kupna–sprzedaży, pożyczki, darowizny oraz innych o podobnym charakterze i jest bardzo wrażliwy na zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, a tym samym na sytuację materialną obywateli;

- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe – **30.795 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w ostatnich latach 2015 - 2018:

| Podatek | 2015 | dynamika | 2016 | dynamika | 2017 | dynamika | 2018 | dynamika |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| karta podatkowa | 730 432 | 89,36% | 693 966 | 95,01% | 636 983 | 91,79% | 676 893 | 106,27% |
| podatek od spadków i darowizn | 3 482 307 | 82,89% | 3 840 552 | 110,29% | 3 435 801 | 89,46% | 3 978 324 | 115,79% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 24 276 359 | 135,29% | 19 768 560 | 81,43% | 30 607 395 | 154,83% | 35 477 170 | 115,91% |
| razem | 28 489 098 | 124,07% | 24 303 078 | 85,31% | 34 680 179 | 142,70% | 40 132 387 | 115,72% |

3) Dochody z majątku miasta

W 2018 roku gmina uzyskała **51.819.290 zł**, tj. 97,8 % planowanych dochodów z mienia. Stanowiły one 5,4% bieżących dochodów własnych.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

| LP. | Tytuł dochodu | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania planu (%) | Udział w strukturze (%) |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | dochody z dzierżawy | 8 000 000 | 9 304 196 | 116,3% | 18,0% |
| 2. | wpływy z lokali użytkowych | 3 000 000 | 2 574 157 | 85,8% | 5,0% |
| 3. | użytkowanie wieczyste | 13 000 000 | 12 176 136 | 93,7% | 23,5% |
| 4. | pozostałe, w tym: | 29 007 851 | 27 764 469 | 95,7% | 53,6% |
| | <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym</i> | 26 817 190 | 26 280 914 | 98,0% | 50,7% |
| | <i>wpływy z czynszów za mieszkania służbowe</i> | 2 190 661 | 1 483 555 | 67,7% | 2,9% |
| | RAZEM | 53 007 851 | 51 818 959 | 97,8% | 100,0% |

1. dochody z dzierżawy.

W 2018 roku wpływy do budżetu wyniosły **9.304.196 zł**, tj. 116,3% planu, w tym dzierżawy:

- miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 400.546 zł;
- roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy) – 4.936.020 zł;
- garaży – 265.040 zł;
- bezumowne użytkowanie – 1.494.741 zł;
- przychodnie – 2.206.554 zł;
- rynek kwiatowy – 1.295 zł.

2. wpływy z lokali użytkowych.

Dochody z tego tytułu wyniosły **2.574.157 zł**, tj. 85,8 % planu..

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

3. opłaty za wieczyste użytkowanie.

W 2018 roku wpływy do budżetu wyniosły **12.176.136 zł**, tj. 93,7 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów za trwałe zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste. Realne wpływy są niższe od planowanych w związku z brakiem wniosków po stronie służebności. Większość opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jest regulowana w terminie do 31 marca danego roku.

4. pozostałe dochody z majątku Miasta.

Dochody z tego tytułu wyniosły **27.764.469 zł** (tj. 98,0% planu), z czego:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym

Dochody z tego tytułu wyniosły **26.280.914 zł** (tj. 98,0% planu), z czego:

- Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – 12.641.939 zł (94,5%),
- Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny – 9.652.894 zł (101,6%),

- Gdyńskiego Centrum Sportu – 3.819.137 zł (103,0%),
- Urzędu Miasta – 134.047 zł (67,0%),
- Zarządu Dróg i Zieleni – 17.161 zł (78,0%),
- Zarządu Komunikacji Miejskiej – 15.735 zł (98,3%).

b) *wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych*

Dochody z tego tytułu wyniosły **1.483.555 zł** (67,7% planu).

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

4) Inne dochody własne

Plan 2018 roku wykonano w **99,4%** i osiągnięto dochód w kwocie **117.686.491 zł**.

Na dochody z tego tytułu składają się:

| <i>Treść</i> | Plan 2018 | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:</i> | 115 011 384 | 107 631 710 | 93,6% |
| wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej | 66 217 329 | 62 176 789 | 93,9% |
| wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego | 4 621 062 | 3 504 264 | 75,8% |
| wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych | 20 000 | 1 707 | 8,5% |
| wpływy Centrum Aktywności Seniora | 248 200 | 222 350 | 89,6% |
| wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu | 3 172 887 | 2 912 633 | 91,8% |
| wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych | 18 882 660 | 16 136 047 | 85,5% |
| wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | 249 700 | 295 100 | 118,2% |
| wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach | 1 832 189 | 1 833 394 | 100,1% |
| wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu | 4 263 182 | 3 555 095 | 83,4% |
| wpływy z opłat za korzystanie z basenów | 2 665 411 | 2 193 989 | 82,3% |
| wpływy placówek opieki społecznej: | | | |
| <i>wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i> | 2 073 803 | 1 927 821 | 93,0% |
| <i>opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin</i> | 315 794 | 284 897 | 90,2% |
| <i>wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</i> | 830 000 | 894 061 | 107,7% |
| <i>pozostałe dochody MOPS</i> | 14 000 | 37 919 | 270,9% |
| <i>refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy</i> | 147 120 | 100 753 | 68,5% |
| wpływy Urzędu Miasta: | | | |
| <i>dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1 400 000 | 2 439 559 | 174,3% |
| <i>wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i> | 1 101 000 | 933 953 | 84,8% |
| <i>opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM</i> | 775 000 | 828 395 | 106,9% |

| <i>Treść</i> | Plan 2018 | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|---|------------------|-----------------------|---------------|
| <i>należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i> | 405 000 | 598 259 | 147,7% |
| <i>25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa</i> | 4 903 000 | 5 928 822 | 120,9% |
| <i>5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych</i> | 24 047 | 25 361 | 105,5% |
| <i>wpływy Urzędu Miasta</i> | 350 000 | 245 930 | 70,3% |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 500 000 | 554 613 | 110,9% |
| Pozostałe dochody | 3 347 594 | 10 054 762 | 300,4% |
| <i>darowizna na cele opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjno kulturalne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3</i> | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| <i>darowizna na organizację działań placówek będących w strukturze MOPS</i> | 11 000 | 13 500 | 122,7% |
| <i>środki z Banku PKO BP na sponsorowanie cyklu imprez biegowych rozgrywanych w ramach Grand Prix Gdyni w latach 2018 - 2019 oraz wydatków związanych z promowaniem tych działań</i> | 447 154 | 447 154 | 100,0% |
| <i>środki z odszkodowania wypłaconego Zespołowi Placówek Specjalistycznych za zalanie pomieszczeń przy ul. Biskupa Dominika,</i> | 2 951 | 2 951 | 100,0% |
| <i>wpływy z tytułu promocji programu rządowego Mieszkanie+ grzywny i kary - Straż Miejska</i> | 108 177 | 0 | 0,0% |
| <i>różne dochody jednostek organizacyjnych miasta</i> | 440 000 | 408 675 | 92,9% |
| <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | 946 658 | 1 123 560 | 118,7% |
| <i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych</i> | | 566 117 | |
| <i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych</i> | | 616 532 | |
| <i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | 301 400 | 4 080 127 | 1353,7% |
| <i>rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</i> | 1 088 254 | 2 794 455 | 256,8% |

5) Dotacje i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 13.756.777 zł (97,6% planu), w tym:

- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 10.804.772 zł (98,5%),
- wpływy z tytułu opłat za dzieci i młodzież z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do placówek oświatowych w Gdyni – 997.809 zł (102,0%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 606.250 zł (106,4%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich rodzinach zastępczych – 556.109 zł (94,7%),
- środki z Gmin Luzino i Szemud w związku z przejęciem przez Gdynię obowiązków w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 534.707 zł (100%),

- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 166.470 zł (46,5%),
- środki z gminy Kosakowo - porozumienie w sprawie funkcjonowania kąpieliska Babie Doły – 50.000 zł (100%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 35.127 zł (86,7%),
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej – 5.533 zł (103,8%),

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie 2.654.794 zł (98,4% planu), w tym na:

- „Małe skrzydła, wysokie loty” – 583.063 zł (82,0%),
- finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy – 580.200 zł (100%),
- „Rozwiń skrzydła ...” – 476.926 zł (84,2%),
- „30+ wypłyn na szerokie wody” – 118.554 zł (108,2%),
- „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT” – 108.233 zł (100%),
- „Rozwój szkolnictwa zawodowego – ucz się doświadczaj i pracuj” – 95.547 zł (74,1%),
- „Czyste powietrze Trójmiasta – Gdynia 2015” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 80.360 zł,
- „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 80.000 zł (100%),
- dofinansowanie działalności Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej – 72.000 zł (100%),
- Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego – 68.850 zł (100%),
- zadanie związane z realizacją ustawy „Za życiem” w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z Funduszu Pracy – 56.615 zł (100%),
- „Czyste powietrze Trójmiasta – Gdynia 2016” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.211 zł,
- „Termowizja, czyli jak uszczelnić budżet domowy” - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 46.741 zł (100%),
- „Czyste powietrze Trójmiasta – Gdynia 2017” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 43.215 zł (100%),
- „Zdolni z Pomorza” – 42.140 zł (67,1%),
- zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 37.000 zł,
- „Zapraszamy ptaki do Gdyni” - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 30.000 zł (100%),
- rewitalizację obszarów zdegradowanych w Gdyni – 23.801 zł,
- „Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej – PĄPROTKI” – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20.000 zł,
- doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdyni – środki z Funduszu Sprawiedliwości – 19.998 zł (100%),
- program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 14.700 zł (100%),

- na upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej - z Narodowego Forum Muzyki – 1.610 zł.

Ponadto wpłynęły:

- nagroda w konkursie Samorząd Przyjazny Energii 2018 – środki z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii – 5.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych – 31 zł.

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **492.805.970 zł**, tj. 102,3% planu i były wyższe od uzyskanych w 2017 roku o 47.338.368 zł tj. o 10,6%. Dochody te stanowią 51,8% bieżących dochodów własnych budżetu miasta i 33,7% dochodów bieżących ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

| Tytuł dochodu | Plan 2018r. | Wykonanie za 2018 | Wskaźnik wykonania planu |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 349 427 107 | 361 486 654 | 103,5% |
| Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 31 200 000 | 27 933 548 | 89,5% |
| Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 94 302 407 | 97 557 615 | 103,5% |
| Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych | 6 800 000 | 5 828 153 | 85,7% |
| Łącznie | 481 729 514 | 492 805 970 | 102,3% |

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 2018 r. obowiązywał 37,98 %-owy, a w powiatach 10,25%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z rokiem 2017 udziały gminy wzrosły o 0,09 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast udziały powiatu nie uległy zmianie.

| Lata | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania planu (w%) | Dynamika |
|-------------|-------------|-------------|------------------------------|----------|
| 2009 | 294 791 743 | 281 440 467 | 95,5% | 98,0% |
| 2010 | 284 316 744 | 278 171 975 | 97,8% | 98,8% |
| 2011 | 277 586 965 | 282 319 095 | 101,7% | 101,5% |
| 2012 | 297 459 862 | 288 473 820 | 97,0% | 102,2% |
| 2013 | 316 075 480 | 304 549 106 | 96,4% | 105,6% |
| 2014 | 324 538 544 | 328 140 517 | 101,1% | 107,7% |
| 2015 | 346 482 271 | 349 487 376 | 100,9% | 106,5% |
| 2016 | 363 862 402 | 371 502 170 | 102,1% | 106,3% |
| 2017 | 405 885 950 | 414 924 911 | 102,2% | 111,7% |
| 2018 | 443 729 514 | 459 044 269 | 103,5% | 110,6% |

W 2018 r. wpływy z PIT zostały wykonane powyżej założonego planu o 15.314.755 zł, tj. o 3,5% i o 10,6% więcej niż w 2017 r. (nominalnie o 44.119.358 zł więcej).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

| Lata | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania planu /w%/ | Dynamika |
|-------------|------------|------------|------------------------------|----------|
| 2009 | 24 000 000 | 21 766 367 | 90,7% | 86,4% |
| 2010 | 24 000 000 | 18 960 356 | 79,0% | 87,1% |
| 2011 | 24 000 000 | 19 385 643 | 80,8% | 102,2% |
| 2012 | 24 000 000 | 20 339 892 | 84,7% | 104,9% |
| 2013 | 26 000 000 | 21 759 048 | 83,7% | 107,0% |
| 2014 | 26 700 000 | 25 413 814 | 95,2% | 116,8% |
| 2015 | 27 700 000 | 24 177 127 | 87,3% | 95,1% |
| 2016 | 28 000 000 | 26 202 615 | 93,6% | 108,4% |
| 2017 | 29 000 000 | 30 542 691 | 105,3% | 116,6% |
| 2018 | 38 000 000 | 33 761 701 | 88,8% | 110,5% |

W 2018 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe o 3.219.010 niż w roku 2017r., tj. o 10,5%.

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

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **22.169.838 zł**, tj. 60,5% planu. Środki te stanowią 1,5% dochodów bieżących ogółem.

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

Otrzymano środki na poniższe projekty:

- Rozwój szkolnictwa zawodowego – celem było zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni – 5.547.467 zł (39,0%),
- Małe skrzydła, wysokie loty” – 4.749.856 zł (80,9%),
- „Rozwiń skrzydła ...” – 4.018.772 zł (84,1%),
- ERASMUS - Program Erasmus i Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczynić do rozwijania umiejętności uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży – 1.355.389 zł (110,7%),
- Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj i pracuj– celem było zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni – 1.280.325 zł (57,1%),
- 30+ wypłyn na szerokie wody kariery – celem było zwiększenie szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie 77 osób bezrobotnych poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej – 931.566 zł (100%),

- Pomorski Broker Eksportowy- kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 802.318 zł (33,4%),
- Rozwój usług społecznych - celem projektu była poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych - 760.660 zł (115,0%),
- Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego - celem projektu jest wydłużenie aktywności osób aktywnych zawodowo poprzez eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy. Projekt realizowany jest na rzecz pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni i Domu Pomocy Społecznej w Gdyni – 585.222 zł (100%),
- System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - celem było zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - 472.515 zł (100%),
- „Zdolni z Pomorza” – 332.616 zł (65,5%),
- FLOW – celem projektu było powiązanie rozwoju ruchu pieszego i rowerowego z redukcją zatłoczenia komunikacyjnego (m.in: określenie roli ruchu pieszego i rowerowego w redukcji kongestii, aktywne wspieranie organów administracji publicznej w przeciwdziałaniu zatłoczeniu komunikacyjnemu, zwiększenie świadomości o potencjale ruchu pieszego i rowerowego, wspieranie rynku nowych produktów i usług dla pieszych i rowerzystów w celu przeciwdziałania zatorom na drogach) - 224.245 zł (132,4%),
- System aktywizacji społeczno – zawodowej - projekt skierowany był do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 161.877 zł (100%),
- EcoDesign Circle - celem było zwiększenie potencjału innowacyjności krajów regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie projektowania zrównoważonego zgodnie z ideą tzw. gospodarki obiegowej (tzw. circular economy) - 149.932 zł (45%),
- LOWE - celem projektu było zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (zgodnie z opracowanym w ramach projektu Modelem „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako LOWE”) i rozpoczęcie działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi – 149.914 zł (102,7%),
- „CityChangerCargoBike – program ma na celu zwiększenie oraz przyspieszenie wykorzystania rowerów towarowych w miastach – 138.332 zł (240,7%),
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - projekt wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Gdyński program obejmuje sześć podobszarów Miasta. – 134.873 zł,
- Gdyńskie turbo przedszkolaki – program mający zapewnić poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni – 134.191 zł (14,9%),
- Freight Tails – celem projektu jest przede wszystkim stworzenie efektywnego i zrównoważonego systemu dystrybucji miejskiej. Efektem ma być opracowanie Lokalnego

- Planu Działań dla punktów o dużym zapotrzebowaniu transportowym w Śródmieściu Gdyni (Gdyńska Hala Targowa, ul. Świętojańska, ul. Starowiejska) - 112.258 zł (130,2%);
- TENTacle - celem projektu było przygotowanie spójnego miejsko-portowego systemu komunikacyjnego, który będzie służyć zarówno rozwojowi miasta, portu jak i komfortowi mieszkańców – 37.215 zł (168,9%),
 - CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - projekt koncentrujący się na pobudzaniu wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie nadbałtyckim – 19.163 zł (9,4%),
 - TriPOLIS - projekt przeznaczony jest dla firm działających w ramach inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-technologicznych. Dzięki niemu uzyskają oni dostęp do takich mechanizmów jak Social Media Planer umożliwiający planowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych w mediach społecznościowych. Powstanie również Multimedialne Centrum Human Resources, które będzie wspierać rozwój osobisty. – 18.355 zł (5,3%),
 - Ekspert przez doświadczenie - projekt rozwojowo-edukacyjny o walorach terapeutycznych dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego – 16.667 zł (71,4%),
 - Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) - 14.861 zł (25,3%),
 - CIVITAS DYN@MO – rozliczenie projektu - 11.448 zł,
 - Act - Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities – Interreg Region Morza Bałtyckiego - głównym celem projektu jest przełożenie założeń „Planów działania na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) na konkretne działania, zmniejszające zużycie energii finalnej i wzmocnieniu potencjału gmin w zakresie zarządzania energią. – 1.150 zł (100,4%),

W 2018 roku gmina uzyskała wpływy w wysokości 8.652 zł z tytułu odsetek i kar od programów unijnych.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **246.265.509 zł** tj. 100,0% planu, co stanowi 16,8% dochodów bieżących i były wyższe od uzyskanych w 2017 r. o 7.656.970 zł (tj. o 3,2%).

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły części subwencji ogólnej:

1. oświatowa w wysokości **240.208.986 zł** (100% planu), w tym:
 - dla gminy - 129.017.697 zł
 - dla powiatu - 111.191.289 zł
2. równoważąca dla powiatu w wysokości **6.028.940 zł** (100% planu)
3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - **27.583 zł** (100% planu).

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Na realizację zadań zleconych

Największą część dotacji na realizację zadań zleconych stanowią dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej, głównie na wypłaty świadczeń programu rządowego Rodzina 500+ i

świadczeń rodzinnych, jak również na zadania powiatu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Poza tym istotną pozycję w grupie dotacji celowych z budżetu państwa pełnią dochody związane z gruntami i nieruchomościami, w głównej mierze są to dotacje na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za przejęte przez Gdynię na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

W 2018 r. dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 80,8% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 7,6%, a na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 7,1%.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **220.338.726 zł**, tj. 97,8% planu, w tym na:

- a) zadania z zakresu pomocy społecznej – 178.134.535 zł (97,8%), w tym:
- program rządowy Rodzina 500+ - 104.590.519 zł (97,2 %),
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 55.624.832 zł (98,1%),
 - program rządowy „Dobry start” – 7.539.709 zł (98,1%),
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 3.387.976 zł (98,4%),
 - pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.639.942 zł (96,8%),
 - dodatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.983.820 zł (99,5%),
 - działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 539.690 zł (100%),
 - program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 437.128 zł (97,0%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 402.359 zł (99,1%),
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 363.645 zł (100%),
 - program „Karta Polaka” – 348.625 zł (92,3%),
 - wypłata dodatków energetycznych – 93.001 zł (96,8%),
 - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 86.604 zł (87,5%),
 - sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 46.058 zł (79%),
 - program rządowy - pomoc dla cudzoziemców – 34.687 zł (99,5%),
 - program rządowy pomoc dla repatriantów – 10.907 zł (99,2%),
 - rządowy program wspierania rodziny - Karta Dużej Rodziny – 5.033 zł (85,2%),
- b) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 16.643.145 zł (99,6%),
- c) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 15.627.924 zł (100%) oraz na zakup specjalistycznych ubrań dla funkcjonariuszy – 117.800 zł (100%),
- d) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 2.768.718 zł (94,3%),
- e) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 2.126.622 zł (92,1%),
- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 2.282.420 zł (98,2%),
- g) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 853.350 zł (94,9%),

- h) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 843.230 zł (99,9%),
- i) nieodpłatna pomoc prawna – 601.374 zł (96,1%),
- j) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 206.450 zł (93,5%),
- k) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacja zbioru – 46.688 zł (99,5%),
- l) prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 28.903 zł (98,3%),
- m) zadania z zakresu transportu – 23.000 zł (100%),
- n) 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 – 22.053 zł (100%),
- o) zadania z zakresu rolnictwa – 9.000 zł (100%),
- p) 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 – 3.514 zł (98%).

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

Z tego tytułu w 2018 r. wpłynęło **217.797 zł**, tj. 20,3% planu, w tym na:

- program kompleksowy dla rodzin „Za życiem” w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – 84.290 zł (9%),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 52.385 zł (95,3%),
- utrzymanie grobów wojennych – 49.964 zł (99,9%),
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 19.998 zł (100%),
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej – 11.160 zł (93%).

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody te wyniosły **22.221.836 zł**, tj. 97,9% planu, w tym na:

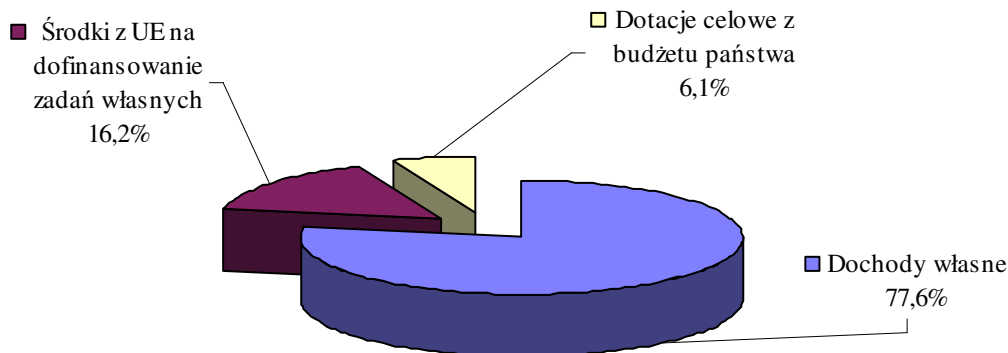
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.465.230 zł (100,0%),
- zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 426.600 zł (100,0%),
- zakup książek do bibliotek szkolnych – 305.672 (99,6%),
- program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 147.791 zł (99,9%),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 108.027 zł (79,4%),
- wyprawki szkolne – 30.744 zł (46,9%),
- zadania z zakresu opieki społecznej – 12.737.772 zł (96,9%), z czego na:
 - zasilki stałe – 7.903.468 zł (98,8%),
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.767.735 zł (98,8%).
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.242.711 zł (97,1%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 738.265 zł (99,4%),
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 466.494 zł (100,0%),
 - zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 307.958 zł (100%),
 - zatrudnienie asystentów rodzin -143.956 zł (100%),
 - zasilki i pomoc w naturze – 133.579 zł (96,4%),
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 24.600 zł (100%),
 - dofinansowanie ośrodków wsparcia – 9.005 zł (62,5%).

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 8,9% dochodów ogółem i wyniosły **142.547.352 zł** (59,0% planu).

| Treść | | Plan | Wykonanie | udział w strukturze /w %/ | stopień wykonania planu /w %/ |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| I. | Dochody własne, w tym: | 123 123 747 | 110 682 427 | 77,6% | 89,9% |
| 1. | dochody z majątku miasta, w tym: | 121 661 412 | 108 212 775 | 75,9% | 88,9% |
| | <i>wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i> | <i>119 661 412</i> | <i>107 577 060</i> | <i>75,5%</i> | <i>89,9%</i> |
| | <i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>2 000 000</i> | <i>626 010</i> | <i>0,4%</i> | <i>31,3%</i> |
| | <i>sprzedaż składników majątkowych</i> | <i>0</i> | <i>9 705</i> | <i>0,0%</i> | |
| 2. | dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych | 1 462 335 | 2 469 652 | 1,7% | 168,9% |
| II. | Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych | 109 642 324 | 23 144 416 | 16,2% | 21,1% |
| III. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 8 777 968 | 8 720 509 | 6,1% | 99,3% |
| OGÓŁEM | | 241 544 039 | 142 547 352 | 100,0% | 59,0% |

Dochody majątkowe otrzymane w 2018 roku wg grup



I. DOCHODY WŁASNE

Własne dochody majątkowe wyniosły **110.682.427 zł**, tj. 89,9% planu.

1. Dochody z majątku miasta

Dochody z majątku miasta w 2018 roku wyniosły łącznie **108.212.775 zł**, tj. 88,9% planu i stanowiły 75,9% dochodów majątkowych ogółem. W strukturze dochodów własnych ich udział wyniósł 97,8%.

1) Sprzedaż mienia komunalnego – 107.577.060 zł (89,9%), z czego:

- sprzedaż majątku Miasta 62.840.663 zł
- sprzedaż działek i budynków 43.661.336 zł
(w tym m.in. ul. Przemyska 34, Kopernika 137 - 139)

- sprzedaż lokali mieszkalnych 1.074.796 zł
- zwrot za nieruchomości 265 zł

2) Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 626.010 zł (31,3%).

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

3) Sprzedaż składników majątkowych – 9.705 zł, z czego:

- Urząd Miasta – drewno – 7.965 zł,
- Gdyńskie Centrum Sportu – telefon - 1.219 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 43 – złom – 521 zł.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Dochody w tej grupie wyniosły **2.469.652 zł (168,9%)**, w tym m.in. Gdynia otrzymała:

- środki z Ministerstwa Kultury na budowę Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga i Kwater Pamięci 18 podkomendnych admirała na cmentarzu Marynarki Wojennej – 1.050.000 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację i rozbudowę obiektów sportowych na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu – 954.700 zł (88,8%),
- środki z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na budowę strażnicy jednostki ratowniczo – gaśniczej – 270.000 zł (100%),
- środki od Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny na pokrycie części kosztów związanych z wymianą instalacji elektrycznej, sanitarnej i CO w obiekcie przystosowywanym na Dom Sąsiedzki i Klub Seniora+ - 48.463 zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Wiczlino i Trans-Nauta). - 14.948 zł (100%),
- wpłaty osób fizycznych na realizację wspólnych z miastem inwestycji – 4.932 zł.

Ponadto gmina otrzymała 26.608 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych.

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

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **23.144.416 zł (21,1%)**. Stanowiły one 16,2% ogółu uzyskanych dochodów majątkowych.

W 2018 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- Rozwój szkolnictwa zawodowego – 8.023.833 zł (44,2%),
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych – 3.285.815 zł (100%),
- Gdynia odNowa – rewitalizacja obszaru Zamenhoffa – Opata Hackiego – 2.643.209 zł (40,3%),
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru – 1.400.250 zł (3,9%),
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – 723.898 zł (100%),

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody te wyniosły **8.720.509 zł**, tj. 99,3% planu.

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

1. zadania zlecone – 4.182.000 zł (100 %), z czego na:

- budowę strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie – 4.132.000 zł (100%),
- zakup silnika zaburtowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni – 50.000 zł (100%),

2. finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.538.509 zł (98,7%), w tym na:

- zakup 10-ciu i adaptację 3 mieszkań chronionych – 2.853.541 zł (98%),
- rozbudowę filii żłobka „Niezapominajka” przy ul. Uczniowskiej – 1.560.000 zł (100%),
- dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” – 124.968 zł (100%).

Przychody

W 2018 roku Gdynia zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 100.000.000 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wg źródeł za 2018r.

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018r | % wyk |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | | 1 481 471 259 | 1 463 429 738 | 98,78% |
| I. DOCHODY WŁASNE, w tym: | | 949 498 248 | 952 216 032 | 100,29% |
| 1 | Podatki i opłaty pobierane przez miasto | 235 410 390 | 233 329 568 | 99,12% |
| | podatek od nieruchomości | 165 000 000 | 162 173 112 | 98,29% |
| | podatek od środków transportowych | 8 800 000 | 6 970 848 | 79,21% |
| | podatek rolny | 54 000 | 47 080 | 87,19% |
| | podatek leśny | 205 000 | 233 290 | 113,80% |
| | rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach | 250 000 | 259 562 | 103,82% |
| | opłata skarbową | 3 000 000 | 2 753 141 | 91,77% |
| | dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 5 300 000 | 5 852 796 | 110,43% |
| | opłaty komunikacyjna | 5 200 000 | 5 363 071 | 103,14% |
| | opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa) | 540 000 | 526 698 | 97,54% |
| | opłaty za parkowanie, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in. | 11 611 390 | 12 946 986 | 111,50% |
| | opłata adiacencka i renta planistyczna | 150 000 | 91 329 | 60,89% |
| | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 35 000 000 | 35 596 349 | 101,70% |
| | odsetki i opłata prolongacyjna | 300 000 | 515 307 | 171,77% |
| 2 | Podatki pobierane przez urzędy skarbowe | 44 200 000 | 40 163 183 | 90,87% |
| | karta podatkowa | 800 000 | 676 893 | 84,61% |
| | podatek od spadków i darowizn | 4 400 000 | 3 978 324 | 90,42% |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 39 000 000 | 35 477 170 | 90,97% |
| | odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US | | 30 795 | |
| 3 | Dochody z majątku miasta | 53 007 851 | 51 818 959 | 97,76% |
| | dochody z dzierżawy | 8 000 000 | 9 304 196 | 116,30% |
| | wpływy z lokali użytkowych | 3 000 000 | 2 574 157 | 85,81% |
| | użytkowanie wieczyste | 13 000 000 | 12 176 136 | 93,66% |
| | dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym: | 26 817 190 | 26 280 914 | 98,00% |
| | <i>Urząd Miasta</i> | <i>200 000</i> | <i>134 047</i> | <i>67,02%</i> |
| | <i>Gdyńskie Centrum Sportu</i> | <i>3 707 272</i> | <i>3 819 137</i> | <i>103,02%</i> |
| | <i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i> | <i>16 000</i> | <i>15 735</i> | <i>98,34%</i> |
| | <i>Zarząd Dróg i Zieleni</i> | <i>22 000</i> | <i>17 161</i> | <i>78,00%</i> |
| | <i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i> | <i>9 498 569</i> | <i>9 652 894</i> | <i>101,62%</i> |
| | <i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i> | <i>13 373 349</i> | <i>12 641 939</i> | <i>94,53%</i> |
| | wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych | 2 190 661 | 1 483 555 | 67,72% |
| 4 | Inne dochody własne | 118 358 978 | 117 686 780 | 99,43% |
| | <i>Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:</i> | <i>115 011 384</i> | <i>107 631 710</i> | <i>93,58%</i> |
| | wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej | 66 217 329 | 62 176 789 | 93,90% |
| | wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego | 4 621 062 | 3 504 264 | 75,83% |
| | wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych | 20 000 | 1 707 | 8,54% |
| | wpływy Centrum Aktywności Seniora | 248 200 | 222 350 | 89,58% |
| | wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu | 3 172 887 | 2 912 633 | 91,80% |
| | wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych | 18 882 660 | 16 136 047 | 85,45% |
| | wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | 249 700 | 295 100 | 118,18% |
| | wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach | 1 832 189 | 1 833 394 | 100,07% |
| | wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu | 4 263 182 | 3 555 095 | 83,39% |

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018r | % wyk |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | wpływy z opłat za korzystanie z basenów | 2 665 411 | 2 193 989 | 82,31% |
| | wpływy z opłat placówek opieki społecznej: | | | |
| | <i>wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i> | 2 073 803 | 1 927 821 | 92,96% |
| | <i>opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin</i> | 315 794 | 284 897 | 90,22% |
| | <i>wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</i> | 830 000 | 894 061 | 107,72% |
| | <i>pozostałe dochody MOPS</i> | 14 000 | 37 919 | 270,85% |
| | <i>refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy</i> | 147 120 | 100 753 | 68,48% |
| | wpływy Urzędu Miasta: | | | |
| | <i>dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 1 400 000 | 2 439 559 | 174,25% |
| | <i>wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i> | 1 101 000 | 933 953 | 84,83% |
| | <i>opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM</i> | 775 000 | 828 395 | 106,89% |
| | <i>należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i> | 405 000 | 598 259 | 147,72% |
| | <i>25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa</i> | 4 903 000 | 5 928 822 | 120,92% |
| | <i>5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych</i> | 24 047 | 25 361 | 105,46% |
| | <i>wpływy Urzędu Miasta</i> | 350 000 | 245 930 | 70,27% |
| | <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 500 000 | 554 613 | 110,92% |
| | Pozostałe dochody | 3 347 594 | 10 055 071 | 300,37% |
| | <i>darowizna na cele opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjno kulturalne Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3</i> | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | <i>darowizna na organizację działań placówek będących w strukturze MOPS</i> | 11 000 | 13 500 | 122,73% |
| | <i>Środki z Banku PKO BP na sponsorowanie cyklu imprez biegowych rozgrywanych w ramach Grand Prix Gdyni w latach 2018 - 2019 oraz wydatków związanych z promowaniem tych działań</i> | 447 154 | 447 154 | 100,00% |
| | <i>środki z odszkodowania wypłaconego Zespołowi Placówek Specjalistycznych za zalanie pomieszczeń przy ul. Biskupa Dominika,</i> | 2 951 | 2 951 | 100,01% |
| | <i>wpływy z tytułu promocji programu rządowego Mieszkanie+</i> | 108 177 | 0 | 0,00% |
| | <i>grzywny i kary - Straż Miejska</i> | 440 000 | 408 675 | 92,88% |
| | <i>różne dochody jednostek organizacyjnych miasta</i> | 946 658 | 1 123 560 | 118,69% |
| | <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | | 566 117 | |
| | <i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych</i> | | 616 532 | |
| | <i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | 301 400 | 4 080 127 | 1353,72% |
| | <i>rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</i> | 1 088 254 | 2 794 455 | 256,78% |
| 5 | Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego | 14 092 356 | 13 756 777 | 97,62% |
| | <i>obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni</i> | 570 000 | 606 250 | 106,36% |
| | <i>Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych</i> | 587 327 | 556 109 | 94,68% |
| | <i>wpłaty jst za dzieci z ich terenu przebywające w gdyńskich placówkach opieki społecznej</i> | 358 208 | 166 470 | 46,47% |
| | <i>wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych</i> | 978 000 | 997 809 | 102,03% |
| | <i>środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot</i> | 40 500 | 35 127 | 86,73% |
| | <i>warsztaty terapii zajęciowej</i> | 5 331 | 5 533 | 103,79% |

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018r | % wyk |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| | środki z Gminy Szemud w związku z przejęciem zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 255 400 | 255 382 | 99,99% |
| | środki z Gminy Luzino w związku z przejęciem zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | 279 400 | 279 325 | 99,97% |
| | środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień | 10 968 190 | 10 804 772 | 98,51% |
| | środki z gminy Kosakowo - porozumienie w sprawie funkcjonowania kąpieliska Babie Doły | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 6 | Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych | 2 699 159 | 2 654 794 | 98,36% |
| | z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 580 200 | 580 200 | 100,00% |
| | z Funduszu Pracy na finansowanie zadania związanego z realizacją ustawy "Za życiem" w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" | 56 615 | 56 615 | 100,00% |
| | z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej | 72 000 | 72 000 | 100,00% |
| | z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Wiczlino i Trans-Nauta). | 19 998 | 19 998 | 100,00% |
| | Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni (dotacja z NFOŚ- dofinansowanie szkoleń) | | | #DZIEL/0! |
| | środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji | | 37 000 | |
| | Z WFOŚ-u na realizację projektu "Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet" | 46 741 | 46 741 | 100,00% |
| | Z WFOŚ-u na realizację zadania „Zapraszamy ptaki do Gdyni” | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | Z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze Trójmiasta -Gdynia 2015” | | 80 360 | |
| | Z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze Trójmiasta -Gdynia 2016” | | 50 211 | |
| | Z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze Trójmiasta -Gdynia 2017” | 43 215 | 43 215 | 100,00% |
| | Z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018r.” | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | | 23 801 | |
| | Z WFOŚ-u na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej - PAPROTKI | | 20 000 | |
| | Z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na wygraną w konkursie Samorząd Przyjazny Energii 2018 | | 5 000 | |
| | Małe skrzydła, wysokie loty | 710 700 | 583 063 | 82,04% |
| | Rozwiń skrzydła | 566 637 | 476 926 | 84,17% |
| | Zdolni z Pomorza | 62 760 | 42 140 | 67,14% |
| | Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj | 128 869 | 95 547 | 74,14% |
| | Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego | 68 850 | 68 850 | 100,00% |
| | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo | 14 700 | 14 700 | 100,00% |
| | 30+ wypłyn na szerokie wody kariery (PUP) | 109 618 | 118 554 | 108,15% |
| | System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT | 108 233 | 108 233 | 100,00% |
| | środki z Narodowego Forum Muzyki na upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. | | 1 610 | |
| | zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych | 23 | 31 | 135,83% |
| 7 | Udziały we wpływach z podatków dochodowych | 481 729 514 | 492 805 970 | 102,30% |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 443 729 514 | 459 044 269 | 103,45% |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 38 000 000 | 33 761 701 | 88,85% |

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018r | % wyk |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------|
| II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH | | 36 660 233 | 22 169 838 | 60,47% |
| | ERASMUS | 1 224 300 | 1 355 389 | 110,71% |
| | Projekt LOWE | 145 914 | 149 914 | 102,74% |
| | Gdyńskie Turboprzedzszkolaki | 901 591 | 134 191 | 14,88% |
| | Projekt CityChangerCargoBike | 57 483 | 138 332 | 240,65% |
| | "Pomorski Broker Eksportowy" | 2 400 808 | 802 318 | 33,42% |
| | "Freight Tails" | 86 220 | 112 258 | 130,20% |
| | TRIPOLIS | 345 454 | 18 355 | 5,31% |
| | Projekt "FLOW" | 169 317 | 224 245 | 132,44% |
| | Projekt CoBIUM | 242 649 | 0 | 0,00% |
| | Ekspert przez doświadczenie | 23 329 | 16 667 | 71,44% |
| | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | | 134 873 | |
| | TENTacle | 22 034 | 37 215 | 168,90% |
| | Małe skrzydła, wysokie loty | 5 874 008 | 4 749 856 | 80,86% |
| | Rozwiń skrzydła | 4 781 322 | 4 018 772 | 84,05% |
| | Zdolni z Pomorza | 507 885 | 332 616 | 65,49% |
| | Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj | 2 243 896 | 1 280 325 | 57,06% |
| | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni | 14 208 475 | 5 547 467 | 39,04% |
| | System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT | 472 514 | 472 515 | 100,00% |
| | 30+ wypłyn na szerokie wody kariery (PUP) | 931 761 | 931 566 | 99,98% |
| | Innowacje na ludzką miarę | 58 800 | 14 861 | 25,27% |
| | Rozwój usług społecznych | 661 660 | 760 660 | 114,96% |
| | System aktywizacji społeczno - zawodowej | 161 877 | 161 877 | 100,00% |
| | EcoDesign Circle | 333 557 | 149 932 | 44,95% |
| | Act - Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities - interreg. Morza Bałtyckiego | 1 145 | 1 150 | 100,44% |
| | CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation | 203 691 | 19 163 | 9,41% |
| | Program wzmocnienia potencjału zawodowego i drowotnego | 585 222 | 585 222 | 100,00% |
| | CAR - Creating Automative Renewal | 5 125 | 0 | 0,00% |
| | CIVITAS DYN@MO | | 11 448 | |
| | Laboratorium Edukacji Przyszłości | 10 000 | | 0,00% |
| | odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych | 196 | 8 652 | |
| III. SUBWENCJA OGÓLNA | | 246 185 860 | 246 265 509 | 100,03% |
| 1 | część oświatowa | 240 129 337 | 240 208 986 | 100,03% |
| 2 | część równoważąca | 6 028 940 | 6 028 940 | 100,00% |
| 3 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów | 27 583 | 27 583 | 100,00% |
| IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 249 126 918 | 242 778 359 | 97,45% |
| 1 | NA ZADANIA ZLECONE | 225 353 915 | 220 338 726 | 97,77% |
| | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 843 808 | 843 230 | 99,93% |
| | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące) | 15 627 932 | 15 627 924 | 100,00% |
| | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy) | 117 800 | 117 800 | 100,00% |
| | opieka społeczna, w tym: | 182 608 970 | 178 134 535 | 97,55% |
| | ośrodki wsparcia | 3 442 150 | 3 387 976 | 98,43% |
| | dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 363 646 | 363 645 | 100,00% |
| | realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie | 450 800 | 437 128 | 96,97% |
| | składki na ubezp. zdrowotne | 406 000 | 402 359 | 99,10% |
| | świadczenia rodzinne | 56 700 000 | 55 624 832 | 98,10% |

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018r | % wyk |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem | 98 975 | 86 604 | 87,50% |
| | dotatki wychowawcze przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dotatki do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieran | 1 993 134 | 1 983 820 | 99,53% |
| | program rządowy "Rodzina 500+ " | 107 620 000 | 104 590 519 | 97,19% |
| | program "Dobry start" | 7 683 111 | 7 539 709 | 98,13% |
| | Karta Polaka | 377 850 | 348 625 | 92,27% |
| | wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny | 5 910 | 5 033 | 85,16% |
| | wypłaty dodatków energetycznych | 96 085 | 93 001 | 96,79% |
| | pomoc dla repatriantów | 11 000 | 10 907 | 99,16% |
| | pomoc dla cudzoziemców | 34 864 | 34 687 | 99,49% |
| | sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 58 290 | 46 058 | 79,02% |
| | usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 727 463 | 2 639 942 | 96,79% |
| | zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn. | 539 692 | 539 690 | 100,00% |
| | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 2 308 951 | 2 126 622 | 92,10% |
| | zadania z zakresu rolnictwa | 9 000 | 9 000 | 100,00% |
| | zadania z zakresu transportu | 23 000 | 23 000 | 100,00% |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 324 126 | 2 282 420 | 98,21% |
| | koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych | 22 053 | 22 053 | 100,00% |
| | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 3 584 | 3 514 | 98,04% |
| | wybory samorządowe | 899 385 | 853 350 | 94,88% |
| | administracja państwowa | 2 935 570 | 2 768 718 | 94,32% |
| | nieodpłatna pomoc prawna | 626 040 | 601 374 | 96,06% |
| | aktualizacja spisu wyborców | 46 910 | 46 688 | 99,53% |
| | zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk) | 220 755 | 206 450 | 93,52% |
| | gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa | 16 706 631 | 16 643 145 | 99,62% |
| | kwalifikacja wojskowa | 29 400 | 28 903 | 98,31% |
| 2 | NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 1 073 000 | 217 797 | 20,30% |
| | utrzymanie grobów wojennych | 50 000 | 49 964 | 99,93% |
| | kwalifikacja wojskowa | 12 000 | 11 160 | 93,00% |
| | wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku | 20 000 | 19 998 | 99,99% |
| | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 55 000 | 52 385 | 95,25% |
| | programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny | 936 000 | 84 290 | 9,01% |
| 3 | NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH | 22 700 003 | 22 221 836 | 97,89% |
| | zadania w zakresie wychowania przedszkolnego | 8 465 230 | 8 465 230 | 100,00% |
| | zakup książek do bibliotek szkolnych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 307 000 | 305 672 | 99,57% |
| | na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica" | 148 000 | 147 791 | 99,86% |
| | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 136 127 | 108 027 | 79,36% |
| | wyprawka szkolna | 65 615 | 30 744 | 46,86% |
| | zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | 426 600 | 426 600 | 100,00% |
| | zadania z zakresu opieki społecznej: | 13 151 431 | 12 737 772 | 96,85% |
| | <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> | <i>1 271 800</i> | <i>1 242 711</i> | <i>97,71%</i> |
| | <i>Dom Pomocy Społecznej</i> | <i>466 494</i> | <i>466 494</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>ośrodki wsparcia</i> | <i>14 400</i> | <i>9 005</i> | <i>62,54%</i> |

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018r | % wyk |
|------------|--|------------------|------------------------|--------------|
| | <i>dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.</i> | 24 600 | 24 600 | 100,00% |
| | <i>zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej</i> | 307 958 | 307 958 | 100,00% |
| | <i>zatrudnienie asystentów rodziny</i> | 143 956 | 143 956 | 100,00% |
| | <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 743 000 | 738 265 | 99,36% |
| | <i>zasiłki i pomoc w naturze</i> | 138 527 | 133 579 | 96,43% |
| | <i>zasiłki stałe</i> | 8 252 196 | 7 903 468 | 95,77% |
| | <i>ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 788 500 | 1 767 735 | 98,84% |

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł za 2018r.

| Lp. | Treść | Plan 2018 | Wykonanie 2018 | % wyk |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | | 241 544 039 | 142 547 352 | 59,0% |
| I. DOCHODY WŁASNE, w tym: | | 123 123 747 | 110 682 427 | 89,9% |
| 1 | Dochody z majątku miasta | 121 661 412 | 108 212 775 | 88,9% |
| | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 119 661 412 | 107 577 060 | 89,9% |
| | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000 000 | 626 010 | 31,3% |
| | sprzedaż składników majątkowych | | 9 705 | |
| 2 | Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych | 1 462 335 | 2 469 652 | 168,9% |
| | Środki od Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny na pokrycie części kosztów związanych z wymianą instalacji elektrycznej, sanitarnej i CO w obiekcie przystosowywanym na Dom Sąsiedzki i Klub Seniora+ | 98 400 | 48 463 | 49,3% |
| | modernizacja i budowa obiektów sportowych - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu | 1 075 200 | 954 700 | 88,8% |
| | Budowa strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 270 000 | 270 000 | 100,0% |
| | z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Wiczlino i Trans-Nauta). | 14 949 | 14 948 | 100,0% |
| | Środki z Ministerstwa Kultury na budowę Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga i Kwater Pamięci 18 podkomendnych admirała na cmentarzu Marynarki Wojennej | | 1 150 000 | |
| | Zdolni z Pomorza | 3 786 | | 0,0% |
| | Lokalne inicjatywy inwestycyjne | | 4 932 | |
| | odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych oraz pozostałe dochody związane z realizacją inwestycji, zwroty dotacji na inwestycje | | 26 608 | |
| II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW | | 109 642 324 | 23 144 416 | 21,1% |
| | Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego | 6 550 726 | 2 643 209 | 40,3% |
| | Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja | 4 427 662 | | 0,0% |
| | Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie | 13 221 058 | | 0,0% |
| | TRIPOLIS | 58 650 | | 0,0% |
| | TENTacle | 5 117 | | 0,0% |
| | Projekt CoBIUM | 142 341 | | 0,0% |
| | Rozwój szkolnictwa zawodowego | 18 155 383 | 8 023 833 | 44,2% |
| | Zdolni z Pomorza | 57 885 | 0 | 0,0% |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych | 3 285 815 | 3 285 815 | 100,0% |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 17 651 853 | | 0,0% |
| | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia | 723 898 | 723 898 | 100,0% |
| | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru | 36 223 350 | 1 400 250 | 3,9% |
| | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy | 923 581 | | 0,0% |
| | Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni | 8 215 005 | 7 067 411 | 86,0% |
| III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 8 777 968 | 8 720 509 | 99,3% |
| NA ZADANIA ZLECONE | | 4 182 000 | 4 182 000 | 100,0% |
| | zakup silnika zaburtowego dla KMSPS | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | Budowa strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie | 4 132 000 | 4 132 000 | 100,0% |

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|--------------|
| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – | | Plan 2018 | Wykonanie 2018 | % wyk 326 |
| Lp. | Treść | | | % wyk |
| | NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH | 4 595 968 | 4 538 509 | 98,7% |
| | dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. | 124 968 | 124 968 | 100,0% |
| | zakup i adaptacja mieszkań chronionych | 2 911 000 | 2 853 541 | 98,0% |
| | rozbudowa filii żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej | 1 560 000 | 1 560 000 | 100,0% |

| Lp. | Treść | Projekt 2018 | Projekt 2019 | % wyk |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I. | ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 1 723 015 298 | 1 605 977 090 | 93,2% |

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | 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 | | | 3 584 | | 3 584 | | | 3 514 | | 3 514 | 98,0% |
| | | 211 0 | | | | 9 000 | 9 000 | | | | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
| | | 01095 Suma | | 0 | 0 | 3 584 | 9 000 | 12 584 | 0 | 0 | 3 514 | 9 000 | 12 514 |
| 010 Suma | | | 0 | 0 | 3 584 | 9 000 | 12 584 | 0 | 0 | 3 514 | 9 000 | 12 514 | 99,4% |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 057 0 | 1 700 000 | | | | 1 700 000 | 1 714 612 | | | | 1 714 612 | 100,9% |
| | | 063 0 | 350 000 | | | | 350 000 | 450 949 | | | | 450 949 | 128,8% |
| | | 064 0 | 280 000 | | | | 280 000 | 265 246 | | | | 265 246 | 94,7% |
| | | 075 0 | 16 000 | | | | 16 000 | 15 735 | | | | 15 735 | 98,3% |
| | | 083 0 | 64 410 000 | | | | 64 410 000 | 59 552 699 | | | | 59 552 699 | 92,5% |
| | | 092 0 | 200 000 | | | | 200 000 | 193 083 | | | | 193 083 | 96,5% |
| | | 094 0 | 752 671 | | | | 752 671 | 753 498 | | | | 753 498 | 100,1% |
| | | 095 0 | 300 000 | | | | 300 000 | 1 427 061 | | | | 1 427 061 | 475,7% |
| | | 097 0 | 30 000 | | | | 30 000 | 263 875 | | | | 263 875 | 879,6% |
| | | 231 0 | | 10 968 190 | | | 10 968 190 | 10 804 772 | | | 10 804 772 | 98,5% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|---|----------|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk |
| | 625 | 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 36 223 350 | | | | 36 223 350 | 1 400 250 | | | 1 400 250 | 3,9% |
| 60004 Suma | | | 104 262 021 | 10 968 190 | 0 | 0 | 115 230 211 | 66 037 008 | 10 804 772 | 0 | 0 | 76 841 780 | 66,7% |
| 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 057 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 10 000 | | | | 10 000 | 4 739 | | | 4 739 | 47,4% |
| | 058 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 5 250 | | | | 5 250 | 33 010 | | | 33 010 | 628,8% |
| | 062 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 2 257 500 | | | | 2 257 500 | 2 727 624 | | | 2 727 624 | 120,8% |
| | 064 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | | | | | | 105 140 | | | 105 140 | |
| | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 9 088 640 | | | | 9 088 640 | 9 961 370 | | | 9 961 370 | 109,6% |
| | 075 | 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 22 000 | | | | 22 000 | 17 161 | | | 17 161 | 78,0% |
| | 092 | 0 | | | | | | | 9 563 | | | 9 563 | |
| | 092 | 7 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 246 | | | 246 | |
| | 092 | 9 | | | | | | | 5 | | | 5 | |
| | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 225 737 | | | 225 737 | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 179 110 | | | 179 110 | |
| | 097 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 266 820 | | | 266 820 | |
| | 625 | 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 1 647 479 | | | | 1 647 479 | 723 898 | | | 723 898 | 43,9% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | Suma końcowa | % wyk |
|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------|
| | | | 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 | | |
| | | 60015 Suma | 13 030 869 | 0 | 0 | 0 | 13 030 869 | 14 254 423 | 0 | 0 | 0 | 14 254 423 | 109,4% | |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 094 0 | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| | | 095 0 | | | | | | 151 423 | | | | 151 423 | | |
| | | 629 0 | | | | | | 4 932 | | | | 4 932 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60016 Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 355 | 0 | 0 | 0 | 158 355 | | |
| | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE | 095 0 | | | | | | 489 | | | | 489 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60017 Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | | |
| | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 069 0 | 250 000 | | | | 250 000 | 267 679 | | | | 267 679 | 107,1% | |
| | | 075 0 | | | | | | 10 707 | | | | 10 707 | | |
| | | 092 0 | | | | | | 1 258 | | | | 1 258 | | |
| | | 092 7 | | | | | | 85 | | | | 85 | | |
| | | 092 8 | | | | | | 30 | | | | 30 | | |
| | | 092 9 | | | | | | 3 | | | | 3 | | |
| | | 095 0 | | | | | | 3 200 | | | | 3 200 | | |
| | | 097 0 | | | | | | 16 095 | | | | 16 095 | | |
| | | 211 0 | | | | | 23 000 | | | | 23 000 | 23 000 | 100,0% | |
| | | 244 0 | | | | | | 37 000 | | | | 37 000 | | |
| | | 270 7 | 248 834 | | | | 248 834 | 411 240 | | | | 411 240 | 165,3% | |
| | | 8 | 333 994 | | | | 333 994 | 112 258 | | | | 112 258 | 33,6% | |
| | | 629 7 | 5 117 | | | | 5 117 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 8 | 142 341 | | | | 142 341 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 60095 Suma | 980 286 | 0 | 0 | 23 000 | 1 003 286 | 859 554 | 0 | 0 | 23 000 | 882 554 | 88,0% | |
| 600 Suma | | | 118 273 176 | 10 968 190 | 0 | 23 000 | 129 264 366 | 81 309 829 | 10 804 772 | 0 | 23 000 | 92 137 600 | 71,3% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | 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 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚLUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 13 373 349 | | | | 13 373 349 | 12 641 939 | | | 12 641 939 | 94,5% |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 18 596 525 | | | | 18 596 525 | 15 445 237 | | | 15 445 237 | 83,1% |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 286 135 | | | | 286 135 | 454 772 | | | 454 772 | 158,9% |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 236 038 | | | 236 038 | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 127 | | | 127 | |
| 70004 Suma | | | 32 256 009 | 0 | 0 | 0 | 32 256 009 | 28 778 113 | 0 | 0 | 0 | 28 778 113 | 89,2% |
| 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚC IAMI | | 047 0 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 589 904 | | | 589 904 | 59,0% |
| | | 055 0 | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 12 000 000 | | | | 12 000 000 | 11 586 233 | | | 11 586 233 | 96,6% |
| | | 064 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | | | | | | 302 | | | 302 | |
| | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 8 000 000 | | | | 8 000 000 | 9 304 196 | | | 9 304 196 | 116,3% |
| | | 076 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | 626 010 | | | 626 010 | 31,3% |
| | | 077 0 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 56 820 749 | | | | 56 820 749 | 44 736 397 | | | 44 736 397 | 78,7% |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | | | | | | 28 672 | | | 28 672 | |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 205 979 | | | 205 979 | |
| | | 211 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDZETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 16 706 631 | 16 706 631 | | | 16 643 145 | 16 643 145 | 99,6% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | | 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 | 4 903 000 | | | | 4 903 000 | 5 928 822 | | | 5 928 822 | 120,9% |
| | 70005 Suma | | 84 723 749 | 0 | 0 | 16 706 631 | 101 430 380 | 73 006 514 | 0 | 0 | 16 643 145 | 89 649 659 | 88,4% |
| | 70095 | 075 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | 2 574 157 | | | 2 574 157 | 85,8% |
| | | 083 | 0 WPŁYWY Z USŁUG | 108 177 | | | | 108 177 | | | | 0 | 0,0% |
| | | 092 | 0 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 21 338 | | | 21 338 | |
| | 70095 Suma | | 3 108 177 | 0 | 0 | 0 | 3 108 177 | 2 595 495 | 0 | 0 | 0 | 2 595 495 | 83,5% |
| 700 Suma | | | 120 087 935 | 0 | 0 | 16 706 631 | 136 794 566 | 104 380 122 | 0 | 0 | 16 643 145 | 121 023 266 | 88,5% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71003 | 097 | 0 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 2 955 | | | 2 955 | |
| | 71003 Suma | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 955 | 0 | 0 | 0 | 2 955 | |
| | 71012 | 083 | 0 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII WPŁYWY Z USŁUG | 1 100 000 | | | | 1 100 000 | 933 829 | | | 933 829 | 84,9% |
| | | 092 | 0 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 000 | | | | 1 000 | 124 | | | 124 | 12,4% |
| | | 211 | 0 DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 220 755 | 220 755 | | | 206 450 | 206 450 | 93,5% |
| | 71012 Suma | | 1 101 000 | 0 | 0 | 220 755 | 1 321 755 | 933 953 | 0 | 0 | 206 450 | 1 140 403 | 86,3% |
| | 71015 | 211 | 0 NADZÓR BUDOWLANY DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 843 808 | 843 808 | | | 843 230 | 843 230 | 99,9% |
| | | 236 | 0 DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 500 | | | | 500 | 35 | | | 35 | 7,0% |
| | 71015 Suma | | 500 | 0 | 0 | 843 808 | 844 308 | 35 | 0 | 0 | 843 230 | 843 265 | 99,9% |
| | 71035 | 092 | 0 CMENATARZE WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 3 | | | 3 | |
| | | 202 | 0 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ | | 50 000 | | | 50 000 | 49 964 | | | 49 964 | 99,9% |
| | 71035 Suma | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 3 | 49 964 | 0 | 0 | 49 967 | 99,9% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | 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 | |
| 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 9 498 569 | | | | 9 498 569 | 9 652 894 | | | 9 652 894 | 101,6% | |
| | | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 4 561 262 | | | | 4 561 262 | 3 504 264 | | | 3 504 264 | 76,8% |
| | | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 49 466 | | | 49 466 | |
| | | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 196 652 | | | 196 652 | |
| | | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 239 711 | | | 239 711 | |
| | | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 13 600 | | | | 13 600 | 18 217 | | | 18 217 | 133,9% |
| | | | 270 7 | ŚRODKI NA DOT.N.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 2 746 262 | | | | 2 746 262 | 820 673 | | | 820 673 | 29,9% |
| | | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | | 733 | | | 733 | |
| | | | 620 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W | 58 650 | | | | 58 650 | | | | 0 | 0,0% |
| 71095 Suma | | | 16 878 343 | 0 | 0 | 0 | 16 878 343 | 14 482 611 | 0 | 0 | 0 | 14 482 611 | 85,8% | |
| 710 Suma | | | 17 979 843 | 50 000 | 0 | 1 064 563 | 19 094 406 | 15 419 558 | 49 964 | 0 | 1 049 680 | 16 519 202 | 86,5% | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 201 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 2 890 570 | | 2 890 570 | | 2 723 718 | | 2 723 718 | 94,2% | |
| | | | 211 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|--|----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | 2 650 | | | | | 2 650 | 708 | | | 708 | 26,7% |
| 75011 Suma | | | | 2 650 | 0 | 2 890 570 | 45 000 | 2 938 220 | 708 | 0 | 2 723 718 | 45 000 | 2 769 427 | 94,3% |
| 75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU | 059 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | 115 000 | | | | 115 000 | 122 599 | | | | 122 599 | 106,6% |
| | 063 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | | | | | 151 718 | | | | 151 718 | |
| | 064 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ | | | | | | 128 639 | | | | 128 639 | |
| | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 10 000 | | | | 10 000 | 60 241 | | | | 60 241 | 602,4% |
| | 075 | 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 200 000 | | | | 200 000 | 123 340 | | | | 123 340 | 61,7% |
| | 087 | 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | | | 7 965 | | | | 7 965 | |
| | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 1 882 | | | | 1 882 | |
| | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 41 853 | | | | 41 853 | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 54 228 | | | | 54 228 | |
| | 096 | 0 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | | | | | 20 | | | | 20 | |
| | 097 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 350 000 | | | | 350 000 | 217 258 | | | | 217 258 | 62,1% |
| 75023 Suma | | | | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 909 742 | 0 | 0 | 0 | 909 742 | 134,8% |
| 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 211 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 29 400 | 29 400 | | | | 28 903 | 28 903 | 98,3% |
| | 212 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWE.I | | 12 000 | | | 12 000 | | 11 160 | | | 11 160 | 93,0% |
| 75045 Suma | | | | 0 | 12 000 | 0 | 29 400 | 41 400 | 0 | 11 160 | 0 | 28 903 | 40 063 | 96,8% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | | |
| | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 236 | 0 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 50 | | | | | 50 | 139 | | | 139 | 278,7% |
| | 75095 Suma | | | | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 278,7% |
| 750 Suma | | | | | 677 700 | 12 000 | 2 890 570 | 74 400 | 3 654 670 | 910 590 | 11 160 | 2 723 718 | 73 903 | 3 719 371 | 101,8% |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,K ONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 201 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 46 910 | | 46 910 | | | 46 688 | | 46 688 | 99,5% |
| | 75101 Suma | | | | 0 | 0 | 46 910 | 0 | 46 910 | 0 | 0 | 46 688 | 0 | 46 688 | 99,5% |
| | 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 201 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 899 385 | | 899 385 | | | 853 350 | | 853 350 | 94,9% |
| | 75109 Suma | | | | 0 | 0 | 899 385 | 0 | 899 385 | 0 | 0 | 853 350 | 0 | 853 350 | 94,9% |
| 751 Suma | | | | | 0 | 0 | 946 295 | 0 | 946 295 | 0 | 0 | 900 038 | 0 | 900 038 | 95,1% |
| 752 OBRONA NARODOWA | 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 211 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 117 800 | 117 800 | | | | 117 800 | 117 800 | 100,0% |
| | 75295 Suma | | | | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 100,0% |
| 752 Suma | | | | | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 100,0% |
| 754 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAR OWA | 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 | | | | 15 529 032 | 15 529 032 | | | | 15 529 024 | 15 529 024 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 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 | 750 | | | | | 750 | 662 | | | 662 | 88,3% |
| | | 244 0 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 72 000 | | | | | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 100,0% |
| | | 626 0 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 270 000 | | | | | 270 000 | 270 000 | | | 270 000 | 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 | | | | | 4 132 000 | 4 132 000 | | | | 4 132 000 | 100,0% |
| 75411 Suma | | | | 342 750 | 0 | 0 | 19 661 032 | 20 003 782 | 342 662 | 0 | 0 | 19 661 024 | 20 003 686 | 100,0% |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 244 0 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 19 998 | | | | | 19 998 | 19 998 | | | 19 998 | 100,0% |
| | | 626 0 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 14 949 | | | | | 14 949 | 14 948 | | | 14 948 | 100,0% |
| 75412 Suma | | | | 34 947 | 0 | 0 | 0 | 34 947 | 34 946 | 0 | 0 | 0 | 34 946 | 100,0% |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 057 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 440 000 | | | | | 440 000 | 408 675 | | | 408 675 | 92,9% |
| | | 064 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | | | | | | 9 994 | | | | 9 994 | |
| 75416 Suma | | | | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 418 669 | 0 | 0 | 0 | 418 669 | 95,2% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 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 | | |
| | 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 211 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 98 900 | 98 900 | | | | 98 900 | 98 900 | 100,0% | |
| | | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
| | | | 75478 Suma | 0 | 0 | 0 | 148 900 | 148 900 | 0 | 0 | 0 | 148 900 | 148 900 | 100,0% | |
| 754 Suma | | | 817 697 | 0 | 0 | 19 809 932 | 20 627 629 | 796 278 | 0 | 0 | 19 809 924 | 20 606 202 | 99,9% | | |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 211 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 626 040 | 626 040 | | | | 601 374 | 601 374 | 96,1% | |
| | | | 75515 Suma | 0 | 0 | 0 | 626 040 | 626 040 | 0 | 0 | 0 | 601 374 | 601 374 | 96,1% | |
| 755 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 626 040 | 626 040 | 0 | 0 | 0 | 601 374 | 601 374 | 96,1% | | |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75601 WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 035 0 | WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 800 000 | | | | 800 000 | 676 893 | | | | 676 893 | 84,6% | |
| | | | 089 0 | WPLÝWY Z ODSETEK ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE | | | | | | 110 | | | | 110 | |
| | | | 091 0 | WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | | | | | | 30 685 | | | | 30 685 | |
| | | 75601 Suma | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 707 688 | 0 | 0 | 0 | 707 688 | 707 688 | 88,5% | |
| | | 75615 WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK | 031 0 | WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 136 000 000 | | | | 136 000 000 | 133 691 312 | | | | 133 691 312 | 98,3% |
| | | | | 032 0 | WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO | 6 000 | | | 6 000 | 6 126 | | | | 6 126 | 102,1% |
| | | | | 033 0 | WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO | 200 000 | | | 200 000 | 228 094 | | | | 228 094 | 114,0% |
| | | | | 034 0 | WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 6 400 000 | | | 6 400 000 | 5 059 792 | | | | 5 059 792 | 79,1% |
| | | | | 050 0 | WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 4 600 000 | | | 4 600 000 | 3 401 953 | | | | 3 401 953 | 74,0% |
| 064 0 | WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | | | | | | | 6 217 | | | | 6 217 | | | |
| 091 0 | WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 150 000 | | | | 150 000 | 282 058 | | | | 282 058 | 188,0% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | 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 | |
| | 268 | 0 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 250 000 | | | | | 250 000 | 259 562 | | | 259 562 | 103,8% |
| | 75615 Suma | | | 147 606 000 | 0 | 0 | 0 | 147 606 000 | 142 935 116 | 0 | 0 | 0 | 142 935 116 | 96,8% |
| | 031 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 29 000 000 | | | | 29 000 000 | 28 481 799 | | | | 28 481 799 | 98,2% |
| | 032 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO | 48 000 | | | | 48 000 | 40 954 | | | | 40 954 | 85,3% |
| | 033 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 5 000 | | | | 5 000 | 5 196 | | | | 5 196 | 103,9% |
| | 034 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 2 400 000 | | | | 2 400 000 | 1 911 056 | | | | 1 911 056 | 79,6% |
| | 036 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 4 400 000 | | | | 4 400 000 | 3 978 324 | | | | 3 978 324 | 90,4% |
| | 043 | 0 | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 240 000 | | | | 240 000 | 217 218 | | | | 217 218 | 90,5% |
| | 044 | 0 | WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ | 300 000 | | | | 300 000 | 309 480 | | | | 309 480 | 103,2% |
| | 050 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH | 34 400 000 | | | | 34 400 000 | 32 075 217 | | | | 32 075 217 | 93,2% |
| | 064 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | | | | | | 145 215 | | | | 145 215 | |
| | 089 | 0 | WPŁYWY Z ODSETEK ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE | | | | | | 18 | | | | 18 | |
| | 091 | 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 150 000 | | | | 150 000 | 233 248 | | | | 233 248 | 155,5% |
| | 75616 Suma | | | 70 943 000 | 0 | 0 | 0 | 70 943 000 | 67 397 725 | 0 | 0 | 0 | 67 397 725 | 95,0% |
| | 041 | 0 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | 2 753 141 | | | | 2 753 141 | 91,8% |
| | 042 | 0 | WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 5 200 000 | | | | 5 200 000 | 5 363 071 | | | | 5 363 071 | 103,1% |
| | 048 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 5 300 000 | | | | 5 300 000 | 5 852 796 | | | | 5 852 796 | 110,4% |
| | 049 | 0 | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 150 000 | | | | 150 000 | 91 329 | | | | 91 329 | 60,9% |
| | 064 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | | | | | | 46 | | | | 46 | |
| | 065 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY | 650 000 | | | | 650 000 | 645 555 | | | | 645 555 | 99,3% |
| | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | | | | | | 73 | | | | 73 | |
| | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 241 | | | | 241 | |
| | 75618 Suma | | | 14 300 000 | 0 | 0 | 0 | 14 300 000 | 14 706 252 | 0 | 0 | 0 | 14 706 252 | 102,8% |
| | 001 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 349 427 107 | | | | 349 427 107 | 361 486 654 | | | | 361 486 654 | 103,5% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|---------------|
| | | | 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 | | |
| | STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU | 002 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 31 200 000 | | | | | 31 200 000 | 27 933 548 | | | 27 933 548 | 89,5% |
| | 75621 Suma | | | | 380 627 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 627 107 | 389 420 202 | 0 | 0 | 0 | 102,3% |
| | 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU | 001 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 94 302 407 | | | | | 94 302 407 | 97 557 615 | | | 97 557 615 | 103,5% |
| | | 002 | 0 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 6 800 000 | | | | | 6 800 000 | 5 828 153 | | | 5 828 153 | 85,7% |
| | 75622 Suma | | | | 101 102 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 102 407 | 103 385 768 | 0 | 0 | 0 | 102,3% |
| 756 Suma | | | | | 715 378 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 378 514 | 718 552 751 | 0 | 0 | 0 | 100,4% |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 292 | 0 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 240 129 337 | | | | | 240 129 337 | 240 208 986 | | | 240 208 986 | 100,0% |
| | 75801 Suma | | | | 240 129 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 129 337 | 240 208 986 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| | 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 276 | 0 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | 27 583 | | | | | 27 583 | 27 583 | | | 27 583 | 100,0% |
| | 75802 Suma | | | | 27 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 583 | 27 583 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| | 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 500 000 | | | | | 500 000 | 554 613 | | | 554 613 | 110,9% |
| | | | 1 | | | | | | | | 4 465 | | | 4 465 | |
| | 75814 Suma | | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 559 079 | 0 | 0 | 0 | 111,8% |
| | 75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | 298 | 0 | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | | | | | | | 1 750 | | | 1 750 | |
| | 75815 Suma | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 1 750 |
| | 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 292 | 0 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 6 028 940 | | | | | 6 028 940 | 6 028 940 | | | 6 028 940 | 100,0% |
| | 75832 Suma | | | | 6 028 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 028 940 | 6 028 940 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 758 Suma | | | | | 246 685 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 685 860 | 246 826 337 | 0 | 0 | 0 | 100,1% |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 061 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | | | | | | | 312 | | | 312 | |
| | | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 14 110 | | | | | 14 110 | 12 331 | | | 12 331 | 87,4% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | |
|-------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 075 0 | 1 455 754 | | | | 1 455 754 | 1 017 566 | | | 1 017 566 | 69,9% |
| | | 087 0 | | | | | | 522 | | | 522 | |
| | | 090 0 | | | | | | 43 | | | 43 | |
| | | 092 0 | | | | | | 3 231 | | | 3 231 | |
| | | 092 1 | | | | | | 237 | | | 237 | |
| | | 094 0 | | | | | | 11 083 | | | 11 083 | |
| | | 095 0 | | | | | | 29 293 | | | 29 293 | |
| | | 097 0 | 26 020 | | | | 26 020 | 47 228 | | | 47 228 | |
| | | 203 0 | 358 000 | | | | 358 000 | 356 482 | | | 356 482 | 99,6% |
| | | 240 0 | | | | | | 6 399 | | | 6 399 | |
| | | 270 1 | 329 465 | | | | 329 465 | 278 587 | | | 278 587 | 84,6% |
| | | 295 0 | | | | | | 32 046 | | | 32 046 | |
| | | 80101 Suma | 2 183 349 | 0 | 0 | 0 | 2 183 349 | 1 795 359 | 0 | 0 | 1 795 359 | 82,2% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|--------|
| | | | 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 | | |
| 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 075 | 0 | WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 35 000 | | | | | 35 000 | 27 775 | | | 27 775 | 79,4% | |
| | | 092 | 0 | WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 497 | | | | 497 | |
| | | 097 | 0 | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 270 | | | | 270 | |
| | | 213 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 20 400 | | | | 20 400 | 20 398 | | | | 20 398 | 100,0% |
| | | 240 | 0 | WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | | | | | 9 | | | | 9 | |
| 80102 Suma | | | 55 400 | 0 | 0 | 0 | 55 400 | 48 949 | 0 | 0 | 0 | 48 949 | 88,4% | | |
| 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 066 | 0 | WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 19 090 | | | | 19 090 | 24 666 | | | | 24 666 | 129,2% | |
| | | 092 | 0 | WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | 4 | | | | 4 | | |
| | | 203 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 157 550 | | | | 157 550 | 157 550 | | | | 157 550 | 100,0% |
| | | 213 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 5 480 | | | | 5 480 | 5 480 | | | | 5 480 | 100,0% |
| | | 290 | 0 | WPLŹYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 12 000 | | | | 12 000 | 10 543 | | | | 10 543 | 87,9% |
| 80103 Suma | | | 194 120 | 0 | 0 | 0 | 194 120 | 198 243 | 0 | 0 | 0 | 198 243 | 102,1% | | |
| 80104 PRZEDSZKOŁA | 066 | 0 | WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 244 092 | | | | 4 244 092 | 3 530 446 | | | | 3 530 446 | 83,2% | |
| | | 069 | 0 | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | | | | | 506 | | | | 506 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 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 | |
| | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 41 217 | | | | 41 217 | 31 511 | | | 31 511 | 76,5% | |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 27 929 | | | | 27 929 | 22 509 | | | 22 509 | 80,6% | |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 3 732 | | | 3 732 | | |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 584 | | | 584 | | |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 3 563 | | | 3 563 | | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 3 740 | | | | 3 740 | 4 955 | | | 4 955 | 132,5% | |
| | | 203 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 7 615 830 | | | | 7 615 830 | 7 615 830 | | | 7 615 830 | 100,0% | |
| | | 205 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 901 591 | | | | 901 591 | 134 191 | | | 134 191 | 14,9% | |
| | | 213 0 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 87 680 | | | | 87 680 | 87 680 | | | 87 680 | 100,0% | |
| | | 240 0 | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | | | | | 738 | | | 738 | | |
| | | 290 0 | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 910 000 | | | | 910 000 | 959 739 | | | 959 739 | 105,5% | |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | | 120 819 | | | 120 819 | | |
| 80104 Suma | | | | 13 832 079 | 0 | 0 | 0 | 13 832 079 | 12 516 802 | 0 | 0 | 0 | 12 516 802 | 90,5% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------------------|--|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 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 | |
| | 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 203 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 5 480 | | | | 5 480 | 5 480 | | | | 5 480 | 100,0% |
| 80105 Suma | | | | 5 480 | 0 | 0 | 0 | 5 480 | 5 480 | 0 | 0 | 0 | 5 480 | 100,0% |
| | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 090 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | | 83 | | | | 83 | |
| | | 203 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 405 520 | | | | 405 520 | 405 520 | | | | 405 520 | 100,0% |
| | | 290 0 | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 56 000 | | | | 56 000 | 27 527 | | | | 27 527 | 49,2% |
| | | 291 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY. | | | | | | 654 | | | | 654 | |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | | 162 | | | | 162 | |
| 80106 Suma | | | | 461 520 | 0 | 0 | 0 | 461 520 | 433 947 | 0 | 0 | 0 | 433 947 | 94,0% |
| | 80110 GIMNAZJA | 061 0 | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 104 | | | | 104 | 104 | | | | 104 | 100,0% |
| | | 069 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 3 040 | | | | 3 040 | 1 239 | | | | 1 239 | 40,8% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 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 | | |
| | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 144 010 | | | | | 144 010 | 122 952 | | | | 122 952 | 85,4% |
| | | 090 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | | | 5 | | | | 5 | |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | | 90 | | | | 90 | |
| | | 1 | | | | | | | | 647 | | | | 647 | |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | | 22 865 | | | | 22 865 | |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | | 1 950 | | | | 1 950 | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | | 990 | | | | 990 | |
| | | 203 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 4 000 | | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | 100,0% |
| | | 240 0 | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | | | | | | 149 | | | | 149 | |
| | | 270 1 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 43 888 | | | | 43 888 | 51 369 | 51 369 | | | | 51 369 | 117,0% |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | | | 2 900 | | | | 2 900 | |
| | | 80110 Suma | | 195 042 | 0 | 0 | 0 | 195 042 | 209 259 | 0 | 0 | 0 | 209 259 | 107,3% | |
| | 80115 TECHNIKA | 061 0 | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | | | | | | | 676 | | | | 676 | |
| | | 069 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 5 100 | | | | 5 100 | 3 755 | 3 755 | | | | 3 755 | 73,6% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 075 0 | 103 500 | | | | 103 500 | 47 070 | | | 47 070 | 45,5% |
| | | 092 0 | | | | | | 6 | | | 6 | |
| | | 092 1 | | | | | | 617 | | | 617 | |
| | | 095 0 | | | | | | 438 836 | | | 438 836 | |
| | | 097 0 | 3 000 | | | | 3 000 | 1 772 | | | 1 772 | 59,1% |
| | | 200 1 | | | | | | 9 663 | | | 9 663 | |
| | | 205 7 | 13 853 239 | | | | 13 853 239 | 5 532 522 | | | 5 532 522 | 39,9% |
| | | 213 0 | 38 000 | | | | 38 000 | 37 999 | | | 37 999 | 100,0% |
| | | 240 0 | | | | | | 535 | | | 535 | |
| | | 270 1 | 280 440 | | | | 280 440 | 359 230 | | | 359 230 | 128,1% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk | |
| | 625 | 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 18 155 383 | | | | | 18 155 383 | 8 023 833 | | | 8 023 833 | 44,2% |
| 80115 Suma | | | 32 438 662 | 0 | 0 | 0 | 32 438 662 | 14 456 514 | 0 | 0 | 0 | 14 456 514 | 44,6% | |
| 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 061 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 1 400 | | | | 1 400 | 1 251 | | | | 1 251 | 89,4% |
| | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 3 775 | | | | 3 775 | 4 101 | | | | 4 101 | 108,6% |
| | 075 | 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 231 100 | | | | 231 100 | 150 985 | | | | 150 985 | 65,3% |
| | 083 | 0 | WPŁYWY Z USŁUG | | | | | | 3 921 | | | | 3 921 | |
| | 090 | 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | | 903 | | | | 903 | |
| | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 2 000 | | | | 2 000 | 2 085 | | | | 2 085 | 104,2% |
| | | 1 | | | | | | | 420 | | | | 420 | |
| | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 580 | | | | 580 | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 3 866 | | | | 3 866 | |
| | 097 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 17 050 | | | | 17 050 | 13 564 | | | | 13 564 | 79,6% |
| | 213 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 32 000 | | | | 32 000 | 31 993 | | | | 31 993 | 100,0% |
| | 240 | 0 | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | | | | | 240 506 | | | | 240 506 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------|----------|--|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | |
| | | 244 0 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 14 700 | | | | 14 700 | 14 700 | | | 14 700 | 100,0% | |
| | | 270 1 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW | 355 284 | | | | 355 284 | 459 745 | | | 459 745 | 129,4% | |
| | | 270 7 | BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW | 145 914 | | | | 145 914 | 149 914 | | | 149 914 | 102,7% | |
| | | 291 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY. | | | | | 8 876 | | | | 8 876 | | |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 83 489 | | | | 83 489 | | |
| | | 80120 Suma | | 803 223 | 0 | 0 | 0 | 803 223 | 1 170 900 | 0 | 0 | 0 | 1 170 900 | 145,8% |
| | | 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 213 0 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 2 600 | | | 2 600 | 2 592 | | | 2 592 | 99,7% | |
| | | 80121 Suma | | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 592 | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 99,7% |
| | | 80130 SZKOŁY ZAWODOWE | 069 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 2 500 | | | 2 500 | 2 155 | | | 2 155 | 86,2% | |
| | | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 44 000 | | | 44 000 | 18 306 | | | 18 306 | 41,6% | |
| | | | 090 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | 1 515 | | | 1 515 | | |
| | | | 092 1 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | 197 | | | 197 | | |
| | | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | 7 215 | | | 7 215 | | |
| | | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 000 | | | 1 000 | 772 | | | 772 | 77,2% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|--|----------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | 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 | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| | | 291 0 | | | | | | 4 171 | | | | | 4 171 | |
| | | 295 0 | | | | | | 233 306 | | | | | 233 306 | |
| 80130 Suma | | | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 267 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 639 | 563,5% |
| 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE | | 075 0 | 7 500 | | | | 7 500 | 7 294 | | | | | 7 294 | 97,2% |
| | | 097 0 | | | | | | 5 161 | | | | | 5 161 | |
| | | 240 0 | | | | | | 65 | | | | | 65 | |
| 80132 Suma | | | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 12 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 520 | 166,9% |
| 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA | | 232 0 | | | | | | | 46 200 | | | | 46 200 | |
| 80140 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | |
| 80141 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI | | 240 0 | | | | | | 1 992 | | | | | 1 992 | |
| 80141 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|
| | | | 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 | |
| | 80148 | 097 0 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 92 | | | | 92 | |
| | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 240 0 | WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | | | | | 33 776 | | | | 33 776 | |
| | 80148 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 868 | 0 | 0 | 0 | 33 868 | |
| | 80149 | 203 0 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA | 187 690 | | | | 187 690 | 187 690 | | | | 187 690 | 100,0% |
| | 80149 Suma | | | 187 690 | 0 | 0 | 0 | 187 690 | 187 690 | 0 | 0 | 0 | 187 690 | 100,0% |
| | 80150 | 295 0 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | | | 15 906 | | | | 15 906 | |
| | 80150 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 906 | 0 | 0 | 0 | 15 906 | |
| | 80151 | 205 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 380 236 | | | | 380 236 | 14 945 | | | | 14 945 | 3,9% |
| | 80151 Suma | | | 380 236 | 0 | 0 | 0 | 380 236 | 14 945 | 0 | 0 | 0 | 14 945 | 3,9% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | 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 |
| 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 201 | 0 | | | 2 246 221 | | 2 246 221 | | | 2 078 976 | | 2 078 976 | 92,6% |
| | 211 | 0 | | | | 62 730 | 62 730 | | | | 47 646 | 47 646 | 76,0% |
| 80153 Suma | | | 0 | 0 | 2 246 221 | 62 730 | 2 308 951 | 0 | 0 | 2 078 976 | 47 646 | 2 126 622 | 92,1% |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 075 | 0 | 7 500 | | | | 7 500 | 4 180 | | | | 4 180 | 55,7% |
| | 083 | 0 | 2 665 411 | | | | 2 665 411 | 2 193 989 | | | | 2 193 989 | 82,3% |
| | 092 | 0 | | | | | | 857 | | | | 857 | |
| | 097 | 0 | | | | | | 2 770 | | | | 2 770 | |
| | 212 | 0 | | 936 000 | | | 936 000 | | 84 290 | | | 84 290 | 9,0% |
| | 231 | | | | | | | | 1 844 | | | 1 844 | |
| | 240 | 0 | | | | | | 7 245 | | | | 7 245 | |
| | 270 | 0 | | 0 | | | | 1 610 | | | | 1 610 | |
| 80195 Suma | | | 2 672 911 | 936 000 | 0 | 0 | 3 608 911 | 2 210 650 | 86 134 | 0 | 0 | 2 296 784 | 63,6% |
| 801 Suma | | | 53 467 312 | 936 000 | 2 246 221 | 62 730 | 56 712 263 | 33 583 255 | 132 334 | 2 078 976 | 47 646 | 35 842 211 | 63,2% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII | 295 | 0 | | | | | 23 122 | | | | 23 122 | |
| 85153 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 122 | 0 | 0 | 0 | 23 122 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|---|----------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| | | | 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 |
| 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWYM I | 090 | 0 | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | 094 | 0 | | | | | 160 | | | | 160 | |
| | | 095 | 0 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | | 097 | 0 | | | | | 30 | | | | 30 | |
| | | 291 | 0 | | | | | 2 815 | | | | 2 815 | |
| 295 | 0 | | | | | 15 418 | | | | 15 418 | | | |
| 85154 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 423 | 0 | 0 | 0 | 19 423 | |
| 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 211 | 0 | | | | | 2 324 126 | 2 324 126 | | | 2 282 420 | 2 282 420 | 98,2% |
| 85156 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 2 324 126 | 2 324 126 | 0 | 0 | 0 | 2 282 420 | 2 282 420 | 98,2% |
| 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 090 | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | 335 | | | | 335 | | |
| | | 201 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 22 053 | | 22 053 | | 22 053 | | 22 053 | 100,0% | |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 542 | | | | 542 | | |
| | | 85195 Suma | | 0 | 0 | 22 053 | 0 | 22 053 | 879 | 0 | 22 053 | 0 | 22 932 | 104,0% |
| 851 Suma | | | | 0 | 0 | 22 053 | 2 324 126 | 2 346 179 | 43 425 | 0 | 22 053 | 2 282 420 | 2 347 898 | 100,1% |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 069 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 315 794 | | | | 315 794 | 284 897 | | | | 284 897 | 90,2% |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 830 000 | | | | 830 000 | 894 061 | | | | 894 061 | 107,7% |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 587 | | | | 587 | |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 793 | | | | 793 | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 538 | | | | 538 | |
| | | 213 0 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 466 494 | | | | 466 494 | 466 494 | | | | 466 494 | 100,0% |
| | | 85202 Suma | | 1 612 288 | 0 | 0 | 0 | 1 612 288 | 1 647 370 | 0 | 0 | 0 | 1 647 370 | 102,2% |
| | 85203 OŚRODKI WSPARCIA | 063 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | | | | | 833 | | | | 833 | |
| | | 064 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN | | | | | | 167 | | | | 167 | |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 873 803 | | | | 873 803 | 778 475 | | | | 778 475 | 89,1% |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 1 900 | | | | 1 900 | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 91 | | | | 91 | |
| | | 201 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 3 442 150 | | 3 442 150 | | 3 387 976 | | | 3 387 976 | 98,4% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | |
|--|----------|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 203 0 | 14 400 | | | | 14 400 | 9 005 | | | 9 005 | 62,5% |
| | | 236 0 | 4 073 | | | | 4 073 | 4 683 | | | 4 683 | 115,0% |
| | | 291 0 | | | | | | 82 082 | | | 82 082 | |
| 85203 Suma | | | 892 276 | 0 | 3 442 150 | 0 | 4 334 426 | 877 235 | 0 | 3 387 976 | 0 | 98,4% |
| 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 095 0 | WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 1 829 | | | 1 829 | |
| | 202 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ | | 55 000 | | | 55 000 | | 52 385 | | 52 385 | 95,2% |
| | 211 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 450 800 | 450 800 | | | 437 128 | 437 128 | 97,0% |
| 85205 Suma | | | 0 | 55 000 | 0 | 450 800 | 505 800 | 1 829 | 52 385 | 0 | 437 128 | 97,1% |
| 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE | 201 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 406 000 | | 406 000 | | 402 359 | | 402 359 | 99,1% |
| | 203 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 743 000 | | | | 743 000 | 738 265 | | | 738 265 | 99,4% |
| 85213 Suma | | | 743 000 | 0 | 406 000 | 0 | 1 149 000 | 738 265 | 0 | 402 359 | 0 | 99,3% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|
| | | | 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 | | |
| 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA | 097 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 73 | | | | 73 | | |
| | 203 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 138 527 | | | | 138 527 | 133 579 | | | | 133 579 | 96,4% | |
| | 85214 Suma | | | 138 527 | 0 | 0 | 0 | 138 527 | 133 652 | 0 | 0 | 0 | 133 652 | 96,5% | |
| | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | 064 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | | | | | | 12 | | | | 12 | |
| | | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 6 | | | | 6 | |
| | | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 1 239 | | | | 1 239 | |
| | | 201 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/ | | | 96 085 | | 96 085 | | 93 001 | | | 93 001 | 96,8% |
| | 85215 Suma | | | 0 | 0 | 96 085 | 0 | 96 085 | 1 256 | 0 | 93 001 | 0 | 94 258 | 98,1% | |
| | 85216 ZASIŁKI STAŁE | 203 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 8 252 196 | | | | 8 252 196 | 7 903 468 | | | | 7 903 468 | 95,8% |
| | 85216 Suma | | | 8 252 196 | 0 | 0 | 0 | 8 252 196 | 7 903 468 | 0 | 0 | 0 | 7 903 468 | 95,8% | |
| 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 063 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | | | | | 1 295 | | | | 1 295 | | |
| | 064 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ | | | | | | 77 | | | | 77 | | |
| | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 15 | | | | 15 | | |
| | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 57 679 | | | | 57 679 | | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 3 874 | | | | 3 874 | | |
| | 096 | 0 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 11 000 | | | | 11 000 | 13 500 | | | | 13 500 | 122,7% | |
| | 097 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 13 386 | | | | 13 386 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|---|----------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | 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 | |
| | 201 | 0 | | | 363 646 | | | 363 646 | | | 363 645 | | 363 645 | 100,0% |
| | 203 | 0 | 1 788 500 | | | | | 1 788 500 | 1 767 735 | | | | 1 767 735 | 98,8% |
| 85219 Suma | | | 1 799 500 | 0 | 363 646 | 0 | 2 163 146 | 1 857 560 | 0 | 363 645 | 0 | 2 221 205 | 102,7% | |
| 85220 | 097 | 0 | 2 951 | | | | | 2 951 | 2 951 | | | | 2 951 | 100,0% |
| JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I | 633 | 0 | 2 911 000 | | | | | 2 911 000 | 2 853 541 | | | | 2 853 541 | 98,0% |
| 85220 Suma | | | 2 913 951 | 0 | 0 | 0 | 2 913 951 | 2 856 493 | 0 | 0 | 0 | 2 856 493 | 98,0% | |
| 85228 | 083 | 0 | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | 1 149 346 | | | | 1 149 346 | 95,8% |
| USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE | 095 | 0 | | | | | | | 66 110 | | | | 66 110 | |
| | 097 | 0 | | | | | | | 2 232 | | | | 2 232 | |
| | 201 | 0 | | | 2 727 463 | | | 2 727 463 | | | 2 639 942 | | 2 639 942 | 96,8% |
| | 236 | 0 | 14 869 | | | | | 14 869 | 17 849 | | | | 17 849 | 120,0% |
| 85228 Suma | | | 1 214 869 | 0 | 2 727 463 | 0 | 3 942 332 | 1 235 536 | 0 | 2 639 942 | 0 | 3 875 479 | 98,3% | |
| 85230 | 094 | 0 | | | | | | | 270 | | | | 270 | |
| POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 097 | 0 | | | | | | | 204 | | | | 204 | |
| | 203 | 0 | 1 271 800 | | | | | 1 271 800 | 1 242 711 | | | | 1 242 711 | 97,7% |
| 85230 Suma | | | 1 271 800 | 0 | 0 | 0 | 1 271 800 | 1 243 185 | 0 | 0 | 0 | 1 243 185 | 97,8% | |
| 85231 | 211 | 0 | | | | | 34 864 | 34 864 | | | | 34 687 | 34 687 | 99,5% |
| POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | | | | | | | | | | | | | | |
| 85231 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 34 864 | 34 864 | 0 | 0 | 0 | 34 687 | 34 687 | 99,5% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | 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 | |
| 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 090 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | 12 | | | | 12 | | |
| | | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | 15 573 | | | | 15 573 | |
| | | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 147 120 | | | | 147 120 | 100 753 | | | 100 753 | 68,5% |
| | | | 203 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/ | 24 600 | | | | 24 600 | 24 600 | | | 24 600 | 100,0% |
| | | | 291 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY. | | | | | 56 799 | | | | 56 799 | |
| | | 633 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 124 968 | | | | 124 968 | 124 968 | | | 124 968 | 100,0% | |
| 85295 Suma | | | 296 688 | 0 | 0 | 0 | 296 688 | 322 706 | 0 | 0 | 0 | 322 706 | 108,8% | |
| 852 Suma | | | 19 135 095 | 55 000 | 7 035 344 | 485 664 | 26 711 103 | 18 818 557 | 52 385 | 6 886 923 | 471 814 | 26 229 679 | 98,2% | |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 290 0 | WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | 5 331 | | | 5 331 | | 5 533 | | 5 533 | 103,8% | |
| | | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 1 347 | | | | 1 347 | |
| 85311 Suma | | | 0 | 5 331 | 0 | 0 | 5 331 | 1 347 | 5 533 | 0 | 0 | 6 880 | 129,0% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|---|----------|--|--|-------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 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 | | |
| 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 211 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 539 692 | 539 692 | | | 539 690 | 539 690 | 100,0% | | |
| | | | 232 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 40 500 | | | 35 127 | | 35 127 | 86,7% | | |
| | | | 236 | 0 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 1 155 | | | | 1 155 | 1 265 | | 1 265 | 109,5% | |
| 85321 Suma | | | 1 155 | 40 500 | 0 | 539 692 | 581 347 | 1 265 | 35 127 | 0 | 539 690 | 576 082 | 99,1% | | |
| 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY | 062 | 0 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 12 000 | | | | 12 000 | 450 | | | 450 | 3,8% | | |
| | | | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 237 700 | | | 237 700 | 294 650 | | | 294 650 | 124,0% | |
| | | | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | 26 | | | 26 | | |
| | | | 094 | 7 | 9 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 196 | | | 196 | 195 | | | 195 | 99,7% |
| | | | | | | | 23 | | 23 | 23 | | 23 | 99,9% | | |
| | | | 097 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | 5 764 | | | 5 764 | | |
| | | | 205 | 7 | 9 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z | 931 565 | | | 931 565 | 931 566 | | | 931 566 | 100,0% |
| | | | | | | | 109 595 | | 109 595 | 118 554 | | 118 554 | 108,2% | | |
| | | | 232 | 0 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 570 000 | | | 570 000 | 606 250 | | | 606 250 | 106,4% |
| 269 | 0 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | 580 200 | | | | 580 200 | 580 200 | | | 580 200 | 100,0% | | | |
| 85333 Suma | | | 1 871 279 | 570 000 | 0 | 0 | 2 441 279 | 1 931 427 | 606 250 | 0 | 0 | 2 537 678 | 103,9% | | |
| 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW | 211 | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 11 000 | 11 000 | | | 10 907 | 10 907 | 99,2% | | |
| | | | 85334 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 10 907 | 10 907 | 99,2% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | 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 |
| 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 063 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | | | | 210 | | | | 210 | |
| | | 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 268 200 | | | | 268 200 | 224 057 | | | 224 057 | 83,5% |
| | | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 6 584 | | | 6 584 | |
| | | 7 | | | | | | | 1 266 | | | 1 266 | |
| | | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 8 442 | | | 8 442 | |
| | | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 289 | | | 289 | |
| | | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | | | | | 303 | | | 303 | |
| | | 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W P | 23 329 | | | | 23 329 | 16 667 | | | 16 667 | 71,4% |
| | | 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z | 14 449 847 | | | | 14 449 847 | 11 439 306 | | | 11 439 306 | 79,2% |
| | | 9 | | 1 646 049 | | | | 1 646 049 | 1 374 758 | | | 1 374 758 | 83,5% |
| | | 0 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | | | | 377 850 | 377 850 | | | 348 625 | 348 625 | 92,3% |
| | | 7 | SRÓDKI NA DOFIN.WŁ.ZADAN BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW | 882 337 | | | | 882 337 | 937 398 | | | 937 398 | 106,2% |
| | | 8 | POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW | | | | | | 134 873 | | | 134 873 | |
| | | 9 | POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | | | | | 23 801 | | | 23 801 | |
| 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY. | | | | | | 585 | | | 585 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk | |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 1 165 | | | | 1 165 | | |
| | | 625 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH | 57 885 | | | | 0 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 9 | PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z | 3 786 | | | | 0 | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 85395 Suma | | 17 331 433 | 0 | 0 | 377 850 | 17 709 283 | 14 169 703 | 0 | 0 | 348 625 | 14 518 328 | 82,0% |
| 853 Suma | | | | 19 203 867 | 615 831 | 0 | 928 542 | 20 748 240 | 16 103 742 | 646 911 | 0 | 899 222 | 17 649 875 | 85,1% |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZ E | 069 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 110 | | | | 110 | 53 | | | 53 | 48,2% | |
| | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 32 200 | | | | 32 200 | 15 342 | | | | 15 342 | 47,6% |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 15 000 | | | | 15 000 | 4 976 | | | | 4 976 | 33,2% |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 100 | | | | 100 | 389 | | | | 389 | 389,4% |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 1 400 | | | | 1 400 | 1 348 | | | | 1 348 | 96,3% |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | 1 400 | | | | 1 400 | 1 046 | | | | 1 046 | 74,7% |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 900 | | | | 1 900 | 1 804 | | | | 1 804 | 94,9% |
| | | 240 0 | WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ | | | | | | 41 | | | | 41 | |
| | | 85403 Suma | | | | 52 110 | 0 | 0 | 0 | 52 110 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 7 141 | | | | 7 141 | | |
| 85404 Suma | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 141 | 0 | 0 | 0 | 7 141 | | |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 090 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | 29 | | | | 29 | | |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | 55 | | | | 55 | | |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | 3 127 | | | | 3 127 | | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 900 | | | | 1 900 | 1 017 | | | | 1 017 | 53,5% |
| | | 295 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | | 8 | | | | 8 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | | | 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 |
| | MŁODZIEŻOWE | 095 0 | | | | | | 142 | | | | 142 | |
| | | 240 0 | | | | | | 193 995 | | | | 193 995 | |
| | | 85417 Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 145 | 0 | 0 | 0 | 194 145 | |
| 854 Suma | | | 354 632 | 0 | 0 | 0 | 354 632 | 553 198 | 0 | 0 | 0 | 553 198 | 156,0% |
| 855 RODZINA | 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 206 0 | | | 107 620 000 | | 107 620 000 | | | 104 590 519 | | 104 590 519 | 97,2% |
| | | 85501 Suma | 0 | 0 | 107 620 000 | 0 | 107 620 000 | 0 | 0 | 104 590 519 | 0 | 104 590 519 | 97,2% |
| | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 201 0 | | | 56 798 975 | | 56 798 975 | | | 55 711 436 | | 55 711 436 | 98,1% |
| | | 236 0 | 405 000 | | | | 405 000 | 598 259 | | | | 598 259 | 147,7% |
| | | 85502 Suma | 405 000 | 0 | 56 798 975 | 0 | 57 203 975 | 598 259 | 0 | 55 711 436 | 0 | 56 309 695 | 98,4% |
| | 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY | 201 0 | | | 5 910 | | 5 910 | | | 5 033 | | 5 033 | 85,2% |
| | | 236 0 | | | | | | 19 | | | | 19 | |
| | | 85503 Suma | 0 | 0 | 5 910 | 0 | 5 910 | 19 | 0 | 5 033 | 0 | 5 052 | 85,5% |
| | 85504 WSPIERANIE RODZINY | 095 0 | | | | | | 928 | | | | 928 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 201 0 | | | 7 588 191 | | 7 588 191 | | | 7 449 309 | | 7 449 309 | 98,2% |
| | | 203 0 | 143 956 | | | | 143 956 | 143 956 | | | | 143 956 | 100,0% |
| | | 211 0 | | | | 94 920 | 94 920 | | | | 90 400 | 90 400 | 95,2% |
| | | 269 0 | 56 615 | | | | 56 615 | 56 615 | | | | 56 615 | 100,0% |
| | | 85504 Suma | 200 571 | 0 | 7 588 191 | 94 920 | 7 883 682 | 201 499 | 0 | 7 449 309 | 90 400 | 7 741 208 | 98,2% |
| | 85505 | 083 0 | 1 831 789 | | | | 1 831 789 | 1 833 394 | | | | 1 833 394 | 100,1% |
| | | 092 0 | 400 | | | | 400 | 723 | | | | 723 | 180,7% |
| | | 097 0 | | | | | | 134 | | | | 134 | |
| | | 203 0 | 426 600 | | | | 426 600 | 426 600 | | | | 426 600 | 100,0% |
| | | 633 0 | 1 560 000 | | | | 1 560 000 | 1 560 000 | | | | 1 560 000 | 100,0% |
| | | 85505 Suma | 3 818 789 | 0 | 0 | 0 | 3 818 789 | 3 820 851 | 0 | 0 | 0 | 3 820 851 | 100,1% |
| | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE | 064 0 | | | | | | 151 | | | | 151 | |
| | | 068 0 | 6 000 | | | | 6 000 | 17 709 | | | | 17 709 | 295,1% |
| | | 092 0 | | | | | | 1 056 | | | | 1 056 | |
| | | 094 0 | | | | | | 4 262 | | | | 4 262 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk |
| | | 211 0 | | | | 58 290 | 58 290 | | | | 46 058 | 46 058 | 79,0% |
| | | 213 0 | 307 958 | | | | 307 958 | 307 958 | | | | 307 958 | 100,0% |
| | | 216 0 | | | | 1 814 970 | 1 814 970 | | | | 1 811 262 | 1 811 262 | 99,8% |
| | | 290 0 | | 587 327 | | | 587 327 | | 556 109 | | | 556 109 | 94,7% |
| | | 85508 Suma | 313 958 | 587 327 | 0 | 1 873 260 | 2 774 545 | 331 135 | 556 109 | 0 | 1 857 320 | 2 744 565 | 98,9% |
| | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH | 064 0 | | | | | | 174 | | | | 174 | |
| | | 068 0 | 8 000 | | | | 8 000 | 20 210 | | | | 20 210 | 252,6% |
| | | 092 0 | | | | | | 26 | | | | 26 | |
| | | 094 0 | | | | | | 24 | | | | 24 | |
| | | 095 0 | | | | | | 225 | | | | 225 | |
| | | 096 0 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | 100,0% |
| | | 097 0 | | | | | | 1 515 | | | | 1 515 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------|
| | | | 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 | |
| | | 216 0 | | | | | 178 164 | 178 164 | | | | 172 558 | 172 558 | 96,9% |
| | | 290 0 | | 358 208 | | | | 358 208 | | 166 470 | | | 166 470 | 46,5% |
| | | 85510 Suma | 10 000 | 358 208 | 0 | 178 164 | 546 372 | 24 174 | 166 470 | 0 | 172 558 | 363 202 | 66,5% | |
| 855 Suma | | | 4 748 318 | 945 535 | 172 013 076 | 2 146 344 | 179 853 273 | 4 975 938 | 722 579 | 167 756 298 | 2 120 278 | 175 575 093 | 97,6% | |
| 900 | 90001 | 069 0 | | | | | | | 1 701 | | | | 1 701 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 092 0 | | | | | | | 11 701 | | | | 11 701 | |
| | | 094 0 | | | | | | | 4 655 | | | | 4 655 | |
| | | 095 0 | | | | | | | 19 753 | | | | 19 753 | |
| | | 625 7 | 7 433 981 | | | | 7 433 981 | 6 286 388 | | | | 6 286 388 | 84,6% | |
| | | 90001 Suma | 7 433 981 | 0 | 0 | 0 | 7 433 981 | 6 324 197 | 0 | 0 | 0 | 6 324 197 | 85,1% | |
| | 90002 | 049 0 | 35 000 000 | | | | 35 000 000 | 35 596 349 | | | | 35 596 349 | 101,7% | |
| | | 064 0 | | | | | | 16 241 | | | | 16 241 | | |
| | | 069 0 | | | | | | 5 021 | | | | 5 021 | | |
| | | 091 0 | | | | | | 10 795 | | | | 10 795 | | |
| | | 095 0 | | | | | | 22 453 | | | | 22 453 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk | |
| | 290 | 0 | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 534 800 | | | | | 534 800 | 534 707 | | | 534 707 | 100,0% |
| 90002 Suma | | | 35 534 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 534 800 | 36 185 565 | 0 | 0 | 0 | 36 185 565 | 101,8% |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 66 010 | | | | 66 010 | |
| 90003 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 010 | 0 | 0 | 0 | 66 010 | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 28 712 | | | | 28 712 | |
| 90004 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 712 | 0 | 0 | 0 | 28 712 | |
| | 246 | 0 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | |
| 90008 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 2 435 | | | | 2 435 | |
| 90013 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 435 | 0 | 0 | 0 | 2 435 | |
| | 095 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 19 505 | | | | 19 505 | |
| 90015 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 505 | 0 | 0 | 0 | 19 505 | |
| | 057 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | | 11 457 | | | | 11 457 | |
| | 058 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | 1 048 736 | | | | 1 048 736 | 80,7% |
| | 069 | 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 100 000 | | | | 100 000 | 1 353 144 | | | | 1 353 144 | |
| | 092 | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 26 223 | | | | 26 223 | |
| 90019 Suma | | | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 2 439 559 | 0 | 0 | 0 | 2 439 559 | 174,3% |
| | 057 | 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | | 2 490 | | | | 2 490 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|
| | | | 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 | |
| | | 069 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | | | | | | 35 | | | | 35 | |
| | | 078 0 | WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 62 840 663 | | | | 62 840 663 | 62 840 663 | | | | 62 840 663 | 100,0% |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 28 100 | | | | 28 100 | 34 148 | | | | 34 148 | 121,5% |
| | | 084 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 10 000 | | | | 10 000 | 7 248 | | | | 7 248 | 72,5% |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 7 485 | | | | 7 485 | |
| | | 092 7 | | | | | | | 4 | | | | 4 | |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 3 715 | | | | 3 715 | |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | 945 077 | | | | 945 077 | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 15 600 | | | | 15 600 | 50 070 | | | | 50 070 | 321,0% |
| | | 205 8 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 1 145 | | | | 1 145 | 1 150 | | | | 1 150 | 100,4% |
| | | 246 0 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 199 956 | | | | 199 956 | 330 527 | | | | 330 527 | 165,3% |
| | | 270 0 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | | 270 8 | BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW | 537 248 | | | | 537 248 | 169 095 | | | | 169 095 | 31,5% |
| | | 291 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY. | | | | | | 2 690 | | | | 2 690 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk | |
| | 625 | 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 45 137 114 | | | | 45 137 114 | 5 929 024 | | | 5 929 024 | 13,1% | |
| | 629 | 0 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 98 400 | | | | 98 400 | 48 463 | | | 48 463 | 49,3% | |
| | 90095 Suma | | | 108 868 226 | 0 | 0 | 0 | 108 868 226 | 70 376 885 | 0 | 0 | 0 | 70 376 885 | 64,6% |
| 900 Suma | | | | 153 237 007 | 0 | 0 | 0 | 153 237 007 | 115 462 867 | 0 | 0 | 0 | 115 462 867 | 75,3% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 295 | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 1 708 | | | | 1 708 | |
| | 92105 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 1 708 | |
| | 92106 TEATRY | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | 55 724 | | | | 55 724 | |
| | 92106 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 724 | 0 | 0 | 0 | 55 724 | |
| | 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 090 | 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | 20 221 | | | | 20 221 | |
| | | 094 | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | 25 626 | | | | 25 626 | |
| | | 295 | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 27 547 | | | | 27 547 | |
| | | 669 | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | | 12 434 | | | | 12 434 | |
| | 92109 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 828 | 0 | 0 | 0 | 85 828 | |
| | 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 295 | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | 144 205 | | | | 144 205 | |
| | 92114 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 205 | 0 | 0 | 0 | 144 205 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------|
| | | | 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 | |
| 92118 MUZEA | 090 | 0 | | | | | | 1 993 | | | | 1 993 | | |
| | | 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | 13 993 | | | | 13 993 | |
| | | 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | | | | | 132 | | | | 132 | |
| | | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | | | | | 90 724 | | | | 90 724 | |
| | 666 | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | | | 14 032 | | | | 14 032 | |
| | | 0 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | | | 142 | | | | 142 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92118 Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 016 | 0 | 0 | 0 | 121 016 | |
| | 92121 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW | 202 | 0 | | 20 000 | | | | 20 000 | | 19 998 | | 19 998 | 100,0% |
| 92121 Suma | | | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 19 998 | 0 | 0 | 19 998 | 100,0% | |
| 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 097 | 0 | 39 745 | | | | | 39 745 | 39 810 | | | 39 810 | 100,2% | |
| | 626 | 0 | | | | | | 1 150 000 | | | | 1 150 000 | | |
| 92195 Suma | | | 39 745 | 0 | 0 | 0 | 39 745 | 1 189 810 | 0 | 0 | 0 | 1 189 810 | 2993,6% | |
| 921 Suma | | | 39 745 | 20 000 | 0 | 0 | 59 745 | 1 598 290 | 19 998 | 0 | 0 | 1 618 289 | 2708,7% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| | | | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | Zadania własne | Zadania własne - porozumienia | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma końcowa | % wyk | | |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | 92601 OBIEKTY SPORTOWE | 625 7 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST | 781 024 | | | | | 781 024 | 781 023 | | | 781 023 | 100,0% | |
| | | 626 0 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 075 200 | | | | | 1 075 200 | 954 700 | | | | 954 700 | 88,8% |
| 92601 Suma | | | 1 856 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 856 224 | 1 735 723 | 0 | 0 | 0 | 1 735 723 | 93,5% | |
| 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | 075 0 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 3 707 272 | | | | | 3 707 272 | 3 819 137 | | | | 3 819 137 | 103,0% |
| | | 083 0 | WPŁYWY Z USŁUG | 3 525 148 | | | | | 3 525 148 | 3 253 437 | | | | 3 253 437 | 92,3% |
| | | 084 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 70 000 | | | | | 70 000 | 106 349 | | | | 106 349 | 151,9% |
| | | 087 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | | | | 1 219 | | | | 1 219 | |
| | | 090 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | | | | | | 3 | | | | 3 | |
| | | 091 0 | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | | | | | | | 1 769 | | | | 1 769 | |
| | | 092 0 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | | | | | | 15 080 | | | | 15 080 | |
| | | 092 1 | | | | | | | | 242 | | | | 242 | |
| | | 094 0 | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 334 183 | | | | | 334 183 | 366 259 | | | | 366 259 | 109,6% |
| | | 095 0 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | | | | | | 126 153 | | | | 126 153 | |
| | | 097 0 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 32 076 | | | | | 32 076 | 9 239 | | | | 9 239 | 28,8% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan na 2018 rok | | | | | Wykonanie za okres I - XII 2018r. | | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 231 0 | | 50 000 | | | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | 100,0% |
| | | 270 1 | 215 223 | | | | 215 223 | 196 796 | | | | 196 796 | 91,4% |
| | | 291 0 | | | | | | 118 | | | | 118 | |
| | | 92605 Suma | 7 883 902 | 50 000 | 0 | 0 | 7 933 902 | 7 895 802 | 50 000 | 0 | 0 | 7 945 802 | 100,1% |
| 926 Suma | | | 9 740 126 | 50 000 | 0 | 0 | 9 790 126 | 9 631 526 | 50 000 | 0 | 0 | 9 681 526 | 98,9% |
| Suma końcowa | | | 1 479 826 827 | 13 652 556 | 185 157 143 | 44 378 772 | 1 723 015 298 | 1 368 966 262 | 12 490 102 | 180 371 520 | 44 149 206 | 1 605 977 090 | 93,2% |
| | | | 1 479 826 827 | 13 652 556 | 185 157 143 | 44 378 772 | 1 723 015 298 | 1 368 961 169 | 12 490 102 | 180 371 520 | 44 149 206 | 1 605 971 997 | 93,2% |
| | | | | | | | | 5 093 | 0 | 0 | 0 | 5 093 | |

WYDATKI

W 2018 roku z budżetu miasta wydano ogółem **1.612.370.850 zł**, co stanowi **88,2%** planu.

Z kwoty wydatków ogółem, wydatki bieżące wyniosły 1.378.593.436 zł, tj. 95,1% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe – 233.777.414 zł (61,6% planu). Wydatki bieżące stanowiły 85,5% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,5%.

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

| dział | plan | wykonanie I - XII 2018 | | | | | % wyk. |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | ogółem | w tym: | | | | |
| | | | wydatki bieżące | wskaźn. wykon. | wydatki majątkowe | wskaźn. wykon. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 transport i łączność | 357 831 310 | 274 542 921 | 187 488 154 | 95,9% | 87 054 767 | 53,6% | 76,7% |
| 630 turystyka | 1 105 250 | 1 081 139 | 1 081 139 | 97,8% | | | 97,8% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 81 109 310 | 75 293 572 | 62 917 115 | 97,7% | 12 376 457 | 74,2% | 92,8% |
| 710 działalność usługowa | 36 913 530 | 33 254 557 | 32 728 419 | 91,5% | 526 138 | 46,0% | 90,1% |
| 750 administracja publiczna | 113 696 346 | 104 229 145 | 103 571 267 | 93,9% | 657 878 | 19,2% | 91,7% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne | 32 169 825 | 31 482 615 | 25 963 121 | 97,5% | 5 519 494 | 99,8% | 97,9% |
| 757 obsługa długu publicznego | 18 000 000 | 13 171 212 | 13 171 212 | 73,2% | | | 73,2% |
| 758 różne rozliczenia | 27 991 887 | 19 061 950 | 19 061 950 | 68,1% | | | 68,1% |
| 801, 803, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 500 346 429 | 475 738 260 | 433 490 512 | 96,8% | 42 247 748 | 80,3% | 95,1% |
| 851 ochrona zdrowia | 11 977 870 | 11 248 812 | 11 248 812 | 93,9% | | | 93,9% |
| 852 pomoc społeczna | 91 725 885 | 87 235 384 | 77 315 272 | 95,5% | 9 920 112 | 91,9% | 95,1% |
| 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 772 027 | 31 464 193 | 30 766 780 | 80,9% | 697 413 | 91,8% | 81,2% |
| 855 rodzina | 203 941 329 | 198 746 829 | 193 150 132 | 97,5% | 5 596 697 | 95,6% | 97,5% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 203 102 725 | 151 891 410 | 101 625 919 | 95,5% | 50 265 491 | 52,0% | 74,8% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 655 085 | 71 716 835 | 58 215 922 | 99,5% | 13 500 913 | 95,6% | 98,7% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 35 110 550 | 30 443 190 | 25 028 884 | 97,1% | 5 414 306 | 58,0% | 86,7% |
| POZOSTAŁE (010, 020, 751, 752, 755) | 1 912 592 | 1 768 826 | 1 768 826 | 92,5% | | | 92,5% |
| Suma | 1 828 361 950 | 1 612 370 850 | 1 378 593 436 | 95,1% | 233 777 414 | 61,6% | 88,2% |

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 112 657 | 109 588 | 97,3 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 100 073 | 97 074 | 97,0 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 100 073 | 97 074 | 97,0 |
| zadania zlecone | 12 584 | 12 514 | 99,5 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 12 584 | 12 514 | 99,5 |

rozd. 01030 – izby rolnicze – wykonanie – **925 zł**, tj. **42,8%** planu.

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku należy przekazywać 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W 2018 roku przekazano kwotę 925 zł.

rozd. 01095 - pozostała działalność – wykonanie – **108.663 zł**, tj. **98,3%** planu.

W ramach zadań własnych z terenu Gdyni usunięto barszcz Sosnowskiego z 3 lokalizacji poprzez podcinanie korzeni roślin, wykonano dwukrotny oprysk i spalanie urobku z posypaniem powierzchni po barszczu wapnem gaszonym. Na realizację zadania wydatkowano 5.443 zł (77,8%). Ponadto sfinansowano część kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 90.706zł (97%).

W ramach zadań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.000 zł (100%) sfinansowano część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale oraz zrealizowano wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 3.514 zł (98% planu).

Dz. 020 – Leśnictwo

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 109 800 | 40 026 | 36,5 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 109 800 | 40 026 | 36,5 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 109 800 | 40 026 | 36,5 |

rozd. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – 40.026 zł, tj. 38,7% planu

Prace związane z utrzymaniem oraz prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych wykonywane są przez pracowników Brygady Kolibki. Dotyczy to zarówno pozyskiwania i zrywki drewna, jak i utrzymania czystości na terenach leśnych.

W 2018 roku uzupełniono żerdzie w ogrodzeniu wykonanym w 2013 roku w ramach inwestycji „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska”, współfinansowanej ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na realizację tych zadań wydatkowano 40.026 zł (38,7% planu).

rozd. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wykonanie – 0.

Zadania z zakresu nadzoru nad lasami należącymi do osób prawnych i fizycznych realizowane były w całości przez Biuro Ogrodnika Miasta.

Dz. 600 – Transport i łączność

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 357 831 310 | 274 542 621 | 76,7 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 357 808 310 | 241 915 797 | 90,4 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>195 410 631</i> | <i>187 465 154</i> | <i>95,9</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>162 397 679</i> | <i>87 054 767</i> | <i>53,6</i> |
| zadania zlecone | 23 000 | 23 000 | 100,0 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>23 000</i> | <i>23 000</i> | <i>100,0</i> |

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 179.570.969 zł, tj. 78,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 17.791.973 zł (27,4%).

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 2018 roku wykonano 19.718.570 wozokilometrów, w tym autobusami 14.449.222 i trolejbusami 5.269.348. Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – ponad 16,8 mln wozokilometrów. Łączna liczba przewiezionych pasażerów wyniosła ok. 89,2 mln, w tym w Gdyni ok. 77,6 mln. Przewoźnicy eksploatowali 357 pojazdów, w tym 244 autobusu (109 przegubowych), 96 trolejbusów i 16 midibusów.

W 2018 r. przewozy osób niepełnosprawnych realizowało przedsiębiorstwo Przewozy Autobusowe „Gryf” Sp. z o. o. s. k. Minibusy wykonały 105.430 wozokilometrów, przewożąc 7.675 osób niepełnosprawnych i 1.216 opiekunów.

Z dniem 1 czerwca 2018 r. obniżeniu uległa cena biletu 1-godzinnego ważnego na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych – z 4,80 na 4,20 zł, czyli do obecnej ceny biletu jednoprzejazdowego. W rezultacie bilet jednoprzejazdowy ważny na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych w cenie 4,20 zł (ulgowy – 2,10 zł) stał się jednocześnie biletem 1-godzinnym – upoważniającym do dowolnej liczby przesiadek w czasie 1 godziny od jego skasowania. Jednocześnie w całej sieci komunikacyjnej rozszerzony został zakres uprawnień do bezpłatnych przejazdów – o dzieci w wieku 4-7 lat (do dnia 31 grudnia ukończenia 7 lat), uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymali prawo do bezpłatnych

przejazdów komunikacją miejską na obszarze jednostki administracyjnej – na terenie miasta lub gminy, których dotyczy adres zamieszkania wpisany do legitymacji szkolnej do 31 grudnia roku ukończenia 20 roku życia – w przypadku Gdyni, Sopotu, Rumi (z wyłączeniem lipca i sierpnia), gminy Żukowo, gminy Kosakowo i gminy Szemud. Pozostałe ceny biletów jednorazowych i okresowych w 2018 r. nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017.

Przeprowadzono kontrolę biletów w 51.45 kursach, nałożono łącznie 22.28 opłat dodatkowych, w tym 19.802 kredytowych i 2.926 gotówkowych. Przychody z nałożonych opłat dodatkowych wyniosły 2.725.125,14 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podróży pasażerów i pracy kontrolerów, przeprowadzono kontrole w pojazdach i kontrole biletów przy udziale funkcjonariuszy policji. Łącznie w 2018 r. funkcjonariusze policji przepracowali na rzecz komunikacji miejskiej 45,5 godziny. Wylegitymowano 29 osób, przeprowadzono 12 interwencji o charakterze porządkowym, pouczono 3 osoby i nałożono 5 mandatów karnych.

Na bieżącą działalność ZKM wydatkowano 160.319.242 zł, tj. 98,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.786.222 zł (96,3%).

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 1.389.054 zł (100% planu).

Wykonano audyt działalności przewoźników komunikacyjnych za kwotę 70.700 zł (54,4%).

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wykonanie – 58.601.927 zł, tj. 71,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 46.733.301 zł, tj. 68,9% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i remonty dróg – wykonano: roboty brukarskie, roboty bitumiczne, utrzymanie oznakowania pionowego oraz zabezpieczenie imprez sportowo - kulturalnych. Z ważniejszych robót wykonano: remont nawierzchni jezdni - ułożono nakładki w ulicach: Janka Wiśniewskiego, Sopotkiej, Warszawskiej, Małokackiej, Morskiej, Stryjskiej, Rdestowej, Legionów, Czernieckiego. Wykonano remont chodnika ul. Małokackiej i Unruga, remont zatoki autobusowej w ul. Bosmańskiej oraz ciągów pieszych na terenie zielonym na wysokości skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską. Wyremontowano schody w ul. Podjazd – 6.088.218 zł (99,6%);
- koszty energii, remontów i utrzymania sygnalizacji świetlnej – utrzymano w należytym stanie i gotowości do ciągłej pracy urządzenia do regulacji ruchu systemu Tristar oraz pozostające poza systemem sterowania ruchem w Gdyni. Poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej zasilającej urządzenia sygnalizacji świetlnej będące w utrzymaniu ZDiZ – 1.848.394 zł (84,9%);
- remonty obiektów inżynierskich – wymieniono 5 dylatacji wraz z remontem przyczółków, kap chodnikowych i barier sprężystych Estakady Kwiatkowskiego, wykonano remont muru oporowego na łącznicy wjazdowej z ulicy Morskiej na Estakadę Kwiatkowskiego, remont styku roboczego pomiędzy jezdniami Estakady nad parkingiem w ul. Kontenerowej oraz czyszczenie dylatacji obiektów inżynierskich usytuowanych na drogach powiatowych – 1.322.896 zł (99,4%);
- utrzymanie strefy płatnego parkowania – poniesiono wydatki na: serwisowanie Strefy Płatnego Parkowania (197 szt. Parkomatów), świadczenie usługi ochrony i konwojowania wartości pieniężnych z parkomatów, dystrybucję energii elektrycznej do parkomatów, obsługę terminala do płatności kartą, konserwację systemu alarmowego, remont sortera bilonu, konserwację oprogramowania kasowo-windykacyjnego, wykonanie naszywek

- identyfikacyjnych SPP oraz zakup: blokad rowerowych, rowerów elektrycznych i kamer osobistych dla kontrolerów SPP, niszczarek do dokumentów zawierających dane wrażliwe, kopert bezpiecznych – 1.012.942 zł (93,3%);
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i zamontowano nowe urządzenia BRD w zakresie m.in. zjazdu z Estakady Kwiatkowskiego na ul. Unruga, wyznaczenia miejsc postojowych dedykowanych dostawom w Śródmieściu, przeniesienia poza jezdnię ruchu rowerowego na odcinku ul. 3 Maja pomiędzy ulicami 10 Lutego i Zgoda, wyznaczenia pasa postojowego na ul. Jana z Kolna przy Konsulacie Kultury, progów zwalniających i azylu dla pieszych na przejściu na wysokości budynku przy ul. Płk. Dąbka 232 – 269.591 zł (97,3%);
 - projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – wykonano m.in. obsługę geodezyjną robót drogowych, koncepcję oraz dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie ul. Arciszewskich, dokumentację projektową budowy zatok autobusowych przy ul. Płk. Dąbka w rejonie posesji nr 222, pomiar stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Morskiej, aktualizację ewidencji dróg powiatowych, przeglądy obiektów inżynierskich (roczne i pięcioletnie) – 209.091 zł (90,5%);
 - projekt TRISTAR - opłacono najem powierzchni użytkowej oraz dostawę energii elektrycznej na potrzeby urządzeń systemu TRISTAR, poniesiono wydatki na konserwację instalacji wewnątrzbudynkowych w Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni oraz na transmisję danych – 208.009 zł (56,2%);
 - koncepcje, analizy i projekty zmiany organizacji ruchu rowerowego – poniesiono wydatki na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji skrzyżowania Morskiej i Warszawskiej, zaktualizowano kosztorys projektu przebudowy skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Nałkowskiej, wykonano pasy rowerowe na ul. Wiśniewskiego, mapę do celów projektowych ul. Kieleckiej oraz wykonano koncepcję budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Kieleckiej i w obrębie Węzła F. Cegielskiej – 173.754 zł (91%);
 - utrzymanie samochodów służbowych – 172.199 zł (82,4%);
 - remonty dróg rowerowych - naprawiono uszkodzony licznik rowerowy przy PPNT i uszkodzone stojaki rowerowe, wykonano pasy rowerowe na ul. Wiśniewskiego, wyremontowano chodnik z dojazdem rowerowym wzdłuż Al. Zwycięstwa na wysokości Kostki Napierskiego – 65.463 zł (66,8%);
 - utrzymanie dźwigów osobowych – zapewniono usługę przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dostawę energii elektrycznej, pogotowia i obsługi technicznej dla 3 wind osobowych – 35.626 zł (42,4%);
 - oznakowanie strefy płatnego parkowania – uzupełniono oznakowanie wyznaczające miejsca przeznaczone do postoju pojazdów na Al. Jana Pawła II, Skwerze Kościuszki oraz na ul. Wendy, odnowiono oznakowanie poziome wyznaczające miejsca przeznaczone do postoju pojazdów – 27.982 zł (90,3%);
 - ekspertyzy, analizy, opinie – wykonano ekspertyzę wiaduktów w ciągu ul. Wiśniewskiego – 19.680 zł (98,4%);
 - koszty komornicze – 15.158 zł (75,8%);
 - nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – wykonano nadzory inwestorskie: nad realizacją przebudowy zatok przystankowych, modernizacją ul. Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej, modernizacją dylatacji na Estakadzie Kwiatkowskiego oraz modernizacją przejścia podziemnego w ul. Wielkopolskiej – 4.644 zł (77,6%);
 - zadania remontowe wskazane przez rady dzielnic – 352.581 zł, w tym::

- Montaż osłon przeciwochłapaniowych wzdłuż chodnika ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Lotników do ul. Kościelnej, RD Orłowo – 34.401 zł (90,5%);
- Remont nawierzchni jezdni ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Mściwoja, RD Śródmieście – 118.180 zł (59,1%);
- Remont nawierzchni ul. Chwarznieńskiej - etap II RD Chwarzno – Wiczlino – 200.000zł (100%);

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 80.001 zł (97,1%), w tym wydatki inwestycyjne 37.601 zł (94% planu).

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

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – 23.926.606 zł, tj. 80,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 17.590.001 zł, tj. 81,1 % planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg - wykonano roboty brukarskie, roboty bitumiczne, utrzymanie oznakowania pionowego, odtworzenie oznakowania poziomego oraz zabezpieczenie imprez sportowo-kulturalnych. Z ważniejszych robót wykonano: remont miejsc postojowych w ul. Mickiewicza i w ul. Batorego, remont nawierzchni chodnika w ul. Wzgórze Bernadowo, wykonano nakładkę bitumiczną w ul. Korzennej i Perłowej oraz remonty ciągów pieszych i schodów – 3.681.254 zł (98%);
- oznakowanie pionowe i poziome ulic - wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i zamontowano nowe urządzenia BRD w zakresie m.in. wyznaczenia strefy ograniczonej prędkości w części Grabówka, wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Kapitańskiej, zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Mireckiego, Skłodowskiej i Mrongowiusza, wyznaczenie miejsc postojowych dedykowanych dostawom w Śródmieściu – 344.420 zł (95,8%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich - wykonano m.in. obsługę geodezyjną robót drogowych, roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów inżynierskich, aktualizację ewidencji dróg gminnych, dokumentację projektową dla przebudowy ul. Żółtej, ul. Białej, ul. Starodworcowej i Nowodworcowej, ul. Wiczlińskiej na odcinku od Lubczykowej do Słonecznikowej, muru oporowego w ul. Olgierda – 168.734 zł (88,8%);
- oznakowanie strefy płatnego parkowania - uzupełniono oznakowanie wyznaczające miejsca przeznaczone do postoju pojazdów na ulicach Mickiewicza, Żeromskiego, Abrahama, Derdowskiego, Kilińskiego i Słowackiego. Odnowiono oznakowanie poziome wyznaczające miejsca przeznaczone do postoju pojazdów – 40.520 zł (98,8%);
- koncepcje, analizy i projekty zmiany organizacji ruchu rowerowego - wykonano oznakowanie związane z usprawnieniami dla ruchu rowerowego w Śródmieściu – 29.689zł (84,8%);
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 14.994 zł (46%);
- projekty i zmiany organizacji ruchu drogowego - wykonano projekt organizacji ruchu drogowego dla wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h w dzielnicy Orłowo (obszar pomiędzy Al. Zwycięstwa a torami PKP) – 13.530 zł (96,6%);
- remonty obiektów inżynierskich - wykonano remont podpory kładki w ulicy Radomskiej oraz remont przepustu w ulicy Kurpiowskiej – 11.968 zł (99,7%);
- koszty postępowania sądowego – 3.617 zł (7,2%);

- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – wykonano nadzory w okresie trwania gwarancji nad przebudową odcinka ul. Wzgórze Bernadowo, budową ul. Kombatantów – 521 zł (94,7%);
- programy rowerowe - zamontowano stojaki rowerowe na ul. Mściwoja – 464 zł (46,4%);
- zadania remontowe wskazane przez rady dzielnic – 1.917.497 zł, w tym:
 - Remont chodnika wzdłuż ul. Chabrowej na odcinku od ul. Jałowcowej do p.p. pod obwodnicą trójmiasta - RD Pustki Cisowskie – Demptowo – 44.150 zł (100%);
 - Remont chodnika przy ul. Chabrowej na odcinku od ul. Jaskólczej do ul. Chabrowej nr 22 - RD Pustki Cisowskie – Demptowo – 50.000 zł (100%);
 - Remont chodnika przy ul. Chabrowej przy SP nr 16 - RD Pustki Cisowskie – Demptowo – 50.000 zł (100%);
 - Wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Chabrowej - RD Pustki Cisowskie – Demptowo – 18.000 zł (100%);
 - Remont chodnika przy ul. Bzowej nr 1-5 - RD Pustki Cisowskie – Demptowo – 90.000zł (100%);
 - Remont chodnika przy ul. Partyzantów w kierunku ul. Kopernika RD Wzgórze św. Maksymiliana – 270.000 zł (100%);
 - Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Niskiej na odc. od ul. Hodowlanej do ul. Pionierów – RD Witomino Leśniczówka – 427.943 zł (99,5%);
 - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Abrahama w rejonie skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury - RD Śródmieście – 23.380 zł (93,5%);
 - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Żołnierzy I AWP w rejonie skrzyżowania z ul. Bema - RD Śródmieście – 34.304 zł (85,8%);
 - Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Abrahama na odcinku od ul. Kilińskiego do posesji nr 73 (lewa strona) - RD Śródmieście – 105.396 zł (87,8%);
 - Remont nawierzchni opaski w ciągu ul. Abrahama na wysokości budynku nr 70 (prawa strona) RD Śródmieście - RD Śródmieście – 3.594 zł (89,9%);
 - Remont nawierzchni ul. Frezerów na odcinku od ul. Perłowej do ul. Jantarowej - RD Obłuże – 40.917 zł (54,6%);
 - Remont parkingu przy ul. Szafranowej (parking na wysokości budynku Szafranowa 4) - RD Dąbrowa – 213.688 zł (82,2%);
 - Remont jezdni ul. Sojowej (wykonanie nakładki bitumicznej na długości ok. 210m) - RD Dąbrowa – 160.000 zł (100%);
 - Remont ul. Porębskiego - RD Pogórze – 138.798 zł (77,1%);
 - Remont ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Sosnowieckiej do ul. Sieradzkiej - RD Orłowo – 218.278 zł (90,9%);
 - Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h w Orłowie nadmorskim - RD Orłowo – 29.049 zł (96,8%);

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 114.695 zł (47%), w tym wydatki inwestycyjne 5.298 zł (9,1% planu).

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

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – 8.186.932 zł tj. 90,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.824.605 zł (87,6%).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg - wykonano: roboty brukarskie, roboty bitumiczne oraz utrzymanie oznakowania pionowego. Z ważniejszych robót wykonano remont

- ciągów pieszych i schodów łączących ul. Postania Śląskiego z ul. Powstania Listopadowego, ul. Partyzantów z ul. Franciszkańską, ul. Ruchu Oporu z ul. Bałtycką – 1.517.536 zł (98,8%);
- remonty dróg rowerowych - wykonano remont drogi rowerowej przy Bulwarze Nadmorskim oraz remont pierwszej części wypłukanej drogi rowerowej w Parku Kolibki, remont schodów i prowadnicy rowerowej na granicy Sopotu i Gdyni wzdłuż Potoku Swelina, usunięto korzenie po wyciętych drzewach na al. 17 Grudnia na ciągu pieszo-rowerowym – 126.575 zł (98,9%);
 - oznakowanie pionowe i poziome ulic - wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i zamontowano nowe urządzenia BRD w zakresie m.in. wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości oraz określenia pierwszeństwa przejazdu na trasie poruszania się pojazdów komunikacji zbiorowej w części Chwarzna- Wiczlina (osiedle Patio Róży) – 65.807 zł (98,2%);
 - remont drogi dojazdowej do SP nr 31 przy ul. Chyłońskiej – 39.464 zł (78,9%);
 - koncepcje, analizy i projekty zmiany organizacji ruchu rowerowego - wykonano nowe oznakowanie poziome drogi rowerowej na Bulwarze Nadmorskim, koncepcję połączenia pieszo-rowerowego wzdłuż plaży między Sopotem a al. Kukowskiego w Orłowie – 17.890zł (99,4%);
 - projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich - wykonano obsługę geodezyjną robot drogowych oraz roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów inżynierskich – 12.653 zł (35,5%);
 - remonty obiektów inżynierskich - wykonano remont nawierzchni na przepuście w Parku Kilońskim oraz czyszczenie dylatacji na kładce rowerowej w Parku Kolibki – 8.104 zł (94,8%);
 - nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – wykonano nadzór w okresie trwania gwarancji nad modernizacją ul. Przemysłowej – 443 zł (24,6%);
 - zadania remontowe wskazane przez rady dzielnic – 1.511.251 zł, w tym:
 - Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych przy ul. Oficerskiej, prowadzącego do kładki na peron SKM i PKP - RD Orłowo – 62.000 zł (100%);
 - Remont ciągu pieszego przy ul. Kurpiowskiej (od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskiej) -RD Mały Kack– 180.000 zł (100%);
 - Remont schodów i ciągu pieszego w przejściu od ul. Witolda do ul. Wielkopolskiej - RD Mały Kack – 150.000 zł (100%);
 - Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w ul. PCK na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Narcyzowej - RD Witomino - Radiostacja – 492.492 zł (98,5%);
 - Remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika do stacji SKM Leszczyński - RD Chylonia – 229.779 zł (99,9%);
 - Remont nawierzchni drogi pomiędzy ul. Chyłońską 66, a ul. Chyłońską 70 - RD Chylonia – 54.718 zł (91,2%);
 - Remont nawierzchni jezdni i chodnika pomiędzy ul. Chyłońską 42, a 44 - RD Chylonia – 46.957 zł (52,2%);
 - Remont nawierzchni ul. Chabrowej na dojeździe do osiedla Zamek - RD Pustki Cisowskie – Demptowo – 19.017 zł (63,4%);
 - Remont ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Porębskiego do budynku Romanowskiego 6 - RD Pogórze – 79.000 zł (100%);
 - Remont chodników na skwerze Ireny Kwiatkowskiej przy ul. Płk. Dąbka - RD Obłuże – 40.000 zł (100%);
 - Remont miejsc postojowych w ul. Białostockiej w rejonie torów kolejowych - RD Działki Leśne – 72.662 zł (100%);

- Remont schodów pomiędzy ul. Warszawską i Morską na wysokości budynku Morska 1-3 - RD Działki Leśne – 84.626 zł (99,6%);

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 100.244 zł (92,7%), w tym wydatki inwestycyjne 37.640 zł (98,8%).

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

rozd. 60095 – pozostała działalność – wykonanie – **4.256.487** tj. **54,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 114.887 zł (4,7%).

W ramach zadań własnych środki bieżące zostały wydatkowane na:

- składki na realizację zadania System Roweru Metropolitalnego – 1.673.894 zł (100%);
- projekt TENTACLE służący wsparciu sieci TENT przez samorzady lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 781.858 zł (64,6%), w tym środki z UE 664.579 zł;
- projekt „Równoważenie Transportu Miejskiego” – zrealizowano kampanię Rowerowy Maj, w której wzięło udział 5.180 uczniów z 255 klas 24 szkół podstawowych z Gdyni, wykonano 39.589 podróży rowerem, rozdano 4.250 nagród rzeczowych. W kampanii Odprowadzam Sam wzięło udział 4.229 dzieci z 8 szkół podstawowych klas „0” oraz grup przedszkolnych z 32 przedszkoli. W kampanii Do pracy jadę rowerem wzięło udział 2.137 uczestników z 301 firm, którzy przejechali łącznie 1.021.746 km. Rowerowa szkoła jeździła do 11 publicznych szkół podstawowych - przeprowadzono szkolenie teoretyczne w klasach oraz praktyczne w realnych warunkach ruchu miejskiego na spokojnych uliczkach Gdyni. W ramach Obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności (ETZM) zorganizowano kilkanaście przedsięwzięć na terenie Gdyni, w których udział brali mieszkańcy Miasta. Przygotowano wniosek o nagrodę Ministerstwa Infrastruktury, miasto zostało nagrodzone za najbardziej innowacyjne działanie w ramach ETZM – „Escape Trolley” (Gdynia otrzymała główną nagrodę). Przygotowano wniosek o nagrodę Komisji Europejskiej za najlepiej zorganizowaną kampanię ETZM (Gdynia zakwalifikowała się do finału) – 457.686 zł (97,6%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – podjęto działania w sprawie Lotniska Gdynia – Kosakowo – 406.517 zł (62,5%);
- usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 199.995 zł (80%);
- ubezpieczenie pojazdów należących do jednostek organizacyjnych Miasta – 175.134 zł (88,5%);
- programy rowerowe - poniesiono wydatki z tytułu udziału Gdyni w konkursie pn. Ogólnopolska Gra Rowerowa. Wykonano tłumaczenie dokumentu filmowego "Why We Cycle" z j. angielskiego na j. polski. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników ZDiZ z zakresu projektowania infrastruktury rowerowej – 74.781 zł (91,4%);
- projekt Freight Tails - opracowanie planu działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program URBACT III 2014-2020 – 68.102 zł (90,4%), w tym środki z UE 57.887 zł;
- utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych – poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej do kompresora rowerowego, czyszczenie wiat i stojaków rowerowych, Poniesiono nakłady na utrzymanie rowerów służbowych i stacji naprawy rowerów. Wymieniono zniszczoną stację naprawy rowerów na Buwarze Nadmorskim. Wymieniono baterie w licznikach rowerowych oraz opłacono przesył danych.– 61.570zł (89,2%);

- projekt COBIUM Cargo Bikes in Urban Mobility - Zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu - Interreg Południowy Bałtyk – 60.810 zł (21,3%), w tym środki z budżetu UE 51.688 zł;
- część kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 42.703 zł (94,8%);
- zasądzone renty wyrównawcze – 27.360 zł (100%);
- delegacje zagraniczne – poniesiono wydatki na wyjazdy do Brukseli (Rozdanie nagród za ETM 2017), Karlsruhe, Nijmegen oraz Brukseli (Urban Mobility), Cluj Napoca (konferencja dotycząca wykorzystania projektów unijnych), Tampere (warsztaty dotyczące SUMP), Nicosia (ECOMM), Manchester (Konferencja POLIS) – 25.060 zł (78,3%);
- projekt FLOW - rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy, projekt nr 635998 - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 – 23.273 zł (18,2%) całość z budżetu UE;
- koszty przygotowania projektów unijnych - poniesiono wydatki dotyczące opracowania wniosku do projektu unijnego CCCB (H2020) oraz tłumaczenia z tym związane – 21.457 zł (60,6%);
- projekt City Changer Cargo Bikes - zwiększenie świadomości nt. rowerów towarowych oraz ich promocja w logistyce handlowej i prywatnej - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 – 8.421 zł (14,6%) całość z budżetu UE;
- tłumaczenia - poniesiono wydatki na tłumaczenie zwykłe i przysięgłe dokumentacji przystąpienia do projektu - umowy o dofinansowanie i umowy partnerskie – 5.067 zł (100%).
- delegacje krajowe – poniesiono wydatki na wyjazdy do Warszawy i Katowic w celu promocji miasta oraz prezentowania osiągnięć w zakresie równoważenia mobilności miejskiej – 2.461 zł (82%).

W ramach zadań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 23.000 zł (100% planu) sfinansowano część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.452 zł (86,1%).

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

Dz. 630 Turystyka

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 1 105 250 | 1 081 139 | 97,8 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 1 105 250 | 1 081 139 | 97,8 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>1 105 250</i> | <i>1 081 139</i> | <i>97,8</i> |

rozd. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 833.639 zł, tj. 97,2% planu.

Główne zadania z tego zakresu w 2018 roku to:

1. Realizacja polityki turystycznej Gdyni – 832.999 zł (98,2%). Zadanie obejmowało:
 - zapewnienie funkcjonowania punktów informacji turystycznej: Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego (punkt całoroczny), Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II (punkt sezonowy), Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej (dwuosobowe zespoły działające w sezonie letnim), informacji turystycznej na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie,
 - organizację Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu Kolosy,
 - organizację wydarzeń w Miejskiej Informacji Turystycznej - odbyły się promocje dwóch książek: „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni” oraz „Rodzinny Przewodnik po Gdyni”. W 2018 roku w MIT miało miejsce 12 wystaw. Prowadzono spotkania edukacyjne z przedszkolakami, młodzieżą szkolną i studentami,
 - uatrakcyjnienie szlaków turystyki pieszej - renowacja szlaku Wejherowskiego - 22 km, renowacja tablic na szlaku Kępy Redłowskiej,
 - działania zmierzające do wydłużenia pobytu turystów przybywających do Gdyni drogą morską - kontynuacja Alei Statków Pasażerskich - uroczystość odsłonięcia tablicy statku Queen Elizabeth,
 - Miejskie produkty turystyczne:
 - Szlak Kulinaryny Centrum Gdyni – prowadzenie portalu www.kulinarnagdynia.pl i profilu na facebooku, organizacja „Dziecięcej Akademii Kulinarnej, aktualizacja bazy danych restauracji, organizacja wydarzeń Kulinaryna Świętojańska – Street Food Festiwal, Weekend Kulinaryny Gdyni,
 - Gdyński Szlak Modernizmu – hasło kampanii „Gdynia inspiruje modernizmem” - spacerzy tematyczne z przewodnikiem, spotkania o gdyńskim modernizmie, architekturze, organizacja VIII Weekendu Architektury, cykl spacerów Wakacje z Architekturą, konkurs Gdyński Modernizm w obiektywie, prowadzenie portalu www.modernizmgdyni.pl,
 - Szlak Legenda Morska Gdyni - hasło kampanii „Wakacje morskie Gdyni” – prowadzenie portalu www.legendamorska.pl, opracowanie i druk 4 edycji Kuriera Morskiego, konkurs „Legenda morska w obiektywie”, spacerzy letnie „Wakacje morskie w Gdyni”, organizacja wydarzeń „Mini festiwal filmów morskich”, warsztaty dla młodzieży „Kreatywna edukacja morska”;
 - wspólną promocją turystyczną gmin i powiatów NORDA – wydawnictwo „Gdynia i Północne Kaszuby”,
 - współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni w zakresie badania ruchu turystycznego w Gdyni nt. „Potencjał usług hotelarskich w rozwoju turystyki biznesowej i konferencyjnej w Gdyni”.
2. Internet GSM dla infomatów – 640 zł (7,1%). Zapewniono łącza transmisji danych dla infomatów.

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

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 81 109 310 | 75 293 572 | 92,8 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 64 402 679 | 58 650 427 | 91,1 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>47 712 710</i> | <i>46 273 970</i> | <i>97,0</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>16 689 969</i> | <i>12 376 457</i> | <i>74,2</i> |
| zadania zlecone | 16 706 631 | 16 643 145 | 99,6 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>16 706 631</i> | <i>16 643 145</i> | <i>99,6</i> |

rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wykonanie – **34.933.203 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 195.549 zł (99,8%).

Od 1 listopada 2017r. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy jest zadaniem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Wydatki bieżące jednostki w 2018 roku wyniosły 34.737.654 zł (99,7% planu). Wynagrodzenia i pochodne - 5.819.760 zł, tj. 99,4% zaplanowanych środków (16,8% wydatków bieżących).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – **38.867.605 zł**, tj. **87,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 12.180.908 zł (73,9%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie **22.224.460 zł**, tj. **80,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 12.180.908 zł (73,9%). Środki w wysokości 10.043.552 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym na:

- wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi miejskie w trybie decyzji administracyjnych wraz z odsetkami – 3.013.475 zł (100%),
- remonty budynków i lokali mieszkalnych komunalnych – 1.671.972 zł (100%),
- koszty ubezpieczenia mienia – 975.421 zł (95,8%),
- część kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 673.627 zł (93,8%),
- koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 500.400 zł (100%),
- koszty postępowań sądowych – 450.297 zł (84,4%);
- koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków czasowo wolnych – 372.897 zł (100%);
- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 348.730 zł (63,5%),
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 326.890 zł (99,7%),
- opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 273.262 zł (88,8%),
- wyceny i inwentaryzacje – 238.025 zł (53,5%),
- rozbiórki budynków mieszkalnych i obiektów komunalnych niemieszkalnych – 183.055 zł (88,2%);
- opłaty z tytułu najmu lokalu – 151.915 zł (94,6%),

- zagospodarowanie terenów gminy – 150.891 zł (100%),
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 144.097 zł (99,9%),
- remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji – 119.905 (99,9%);
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 113.321 zł (99,9%),
- remonty gminnych lokali użytkowych – 89.163 zł (100%),
- koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 88.477 zł (100%),
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 68.079 zł (97,3%),
- ogłoszenia prasowe – 39.065 zł (43,9%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 37.754 zł (100%),
- opłaty notarialne – 7.277 (27,5%),
- podatek od nieruchomości – 4.572 zł (91,4%),
- odsetki – 635 zł (12,7%),
- koszty nadzoru gwarancyjnego – 350 zł (82,5%) – Zespół Miejskich Hal Targowych.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano **16.643.145 zł**, tj. **99,6%** planu, w tym 15.753.906 zł (100%) na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie decyzji administracyjnych, 387.239 zł (85,9%) na pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 502.000 zł na częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania.

rozd. 70095 – pozostała działalność – wykonanie – **1.492.764 zł**, co stanowi **85,6%** planu, w tym:

- wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego. Na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i Zarządzeń Prezydenta Miasta wypłacono kwoty odszkodowań wraz z odsetkami – 1.065.366 zł (91,9%);
- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 286.600 zł (82,1%);
- promocja programu Mieszkanie Plus – 68.896 zł (63,7%).
- przeprowadzanie eksmisji - w 2018 roku komornik wykonał 19 eksmisji. Opróżniono 1 lokal komunalny, 5 pomieszczeń tymczasowych i magazyn Urzędu Miasta z ruchomości nie przedstawiających żadnej wartości materialnej. Zdecydowano o wywiezieniu ich na wysypisko śmieci, co wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów transportu – 44.100zł (98%);
- koszty postępowań sądowych - środki wydatkowano na pokrycie kosztów interwencji ubocznych (29 spraw), kosztów wniesienia nowych pozwów (22 sprawy), opłaty sądowe. Prowadzone są działania mobilizujące dłużników do uregulowania swoich zobowiązań wobec Gminy i znaczna ilość postępowań zmierzających do rozwiązania umowy najmu staje się bezprzedmiotowa – 22.638 zł (30,6%);
- druk dzienników budowy – 5.164 zł (71,7%);

Dz. 710 Działalność usługowa

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 36 913 530 | 33 254 557 | 90,1 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 35 848 967 | 32 204 877 | 89,8 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 34 705 971 | 31 678 739 | 91,3 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 1 142 996 | 526 138 | 46,0 |
| zadania zlecone | 1 064 563 | 1 049 680 | 98,6 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 1 064 563 | 1 149 680 | 98,6 |

rozd. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **3.541.471 zł**, tj. **95,6%**, w tym wydatki inwestycyjne 11.100 zł (44,4%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 3.530.371 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.927.157 zł, co stanowi 82,9% wydatków bieżących.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **99.860 zł**, tj. **51,6%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - środki wykorzystano na pokrycie kosztów zamieszczania ogłoszeń w prasie oraz podkłady mapowe w związku z realizacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowano cztery opracowania specjalistyczne. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w 2018 roku prowadziło prace planistyczne nad 21 projektami planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Rada Miasta uchwaliła 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 91.910 zł (53,4%).
2. Wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 7.800 zł (39%). W 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji, podczas których sformułowano opinie do n/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury;
 - części dzielnicy Witomino – Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej;
 - części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka;
 - części dzielnicy Orłowo i Redowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej;
 - części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego;
 - części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon położony na południe od ul. Wiczlińskiej przylegający do granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
3. Koszty postępowania sądowego – 150 zł (10%).

rozd. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – 3.571.954 zł, tj. 86,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 48.278 zł (100%).

W 2018 roku wydatki bieżące finansowane ze środków własnych obejmowały:

1. Dofinansowanie zadań zleconych powiatu - część kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 3.139.824 zł (99,8%).
2. Działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi zasobu geodezyjno – kartograficznego. Zakupiono sprzęt poligraficzny oraz przeprowadzono konserwację sprzętu użytkowanego, celem zapewnienia płynności realizacji zadań wynikających z Prawa geodezyjnego i kartograficznego – 93.406 zł (25,9%).
3. Prowadzenie katastru nieruchomości - dbano o zapewnienie bezpieczeństwa dostępności do dokumentacji archiwalnej poprzez przetworzenie postaci analogowej dokumentów na elektroniczną. Wykonano konwersję danych opisowych graficznych zgromadzonych w aplikacji firmy BMT do struktur bazy danych zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007, celem prowadzenia rejestrów oraz wydawania archiwalnych danych z systemu EWID 2007. Zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz RCiWN – 77.322 zł (23,4%).
4. Działalność Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego związanego z działaniem oprogramowań do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i ZUDP– 6.667 zł (99,5%).
5. Opłata komornicza – 8 zł (0,8%).

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 206.450 zł (93,5%). Wykonano konwersję danych geometrycznych, elementów przybudynkowych posiadających błędy topologiczne niezgodne z obowiązującymi standardami wymiany danych ze struktur bazy danych Oracl, celem zapewnienia możliwości przetwarzania danych ww. w systemie EWID2007, zgodnie z obowiązującymi przepisami – 64.450 zł (81,8%). Ponadto wydatkowano 142.000 zł (100%) na utrzymanie stanowisk obsługujących te zadania.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – 843.230 zł, tj. 99,9% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 843.230 zł związane były z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne 749.194 zł (88,8% wydatków bieżących). W 2018 roku do PINB wpłynęły 7.009 pism. Wszczęto 1.102 postępowania administracyjne, które wymagały przeprowadzenia 278 wizji lokalnych, kontroli, inspekcji z udziałem stron. Wydano łącznie 781 decyzji, w tym: 7 decyzji nakazu rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części, 2 postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, 2 postanowienia o wstrzymaniu budowy obiektów budowlanych, 281 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, 64 postanowienia o zmianie terminu wykonania nałożonych obowiązków, 21 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 5 decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w

sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 7 postanowień o nałożeniu obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej lub orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 4 decyzje nakazujące wykonanie określonych robót budowlanych w zakresie stanu technicznego obiektów budowlanych, 6 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, 7 decyzji o braku podstaw do wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego samowolnie przed dniem 01.01.1995r., 25 decyzji o braku podstaw do nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych, orzeczenia technicznego w sprawie samowoli budowlanej lub stanu technicznego obiektów budowlanych, 76 decyzji o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, 44 decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, 135 decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, 3 postanowienia o nałożeniu grzywny z tytułu niewykonania nałożonego obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego, 1 postanowienie o nałożeniu grzywny za nieprawidłowości stwierdzone podczas obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, 4 postanowienia o nałożeniu grzywny (w trybie przepisów KPA), 72 inne decyzje i postanowienia. Przyjęto na zasadzie skuteczności 167 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych.

Z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego nałożono na osoby dokonujące wykroczeń 14 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 2.300 zł. Stwierdzono dokonanie przez Inwestorów rozbiórki 4 obiektów.

rozd. 71035 – cmentarze – wykonanie – **259.685 zł**, tj. **40%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 209.721 zł (35%).

Środki w wysokości 49.964 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie grobów wojennych. Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – **24.938.357 zł**, tj. **91%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 257.039 zł (54,7%).

Wydatki bieżące w kwocie 24.681.318 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty realizowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 23.004.722 zł (91,3%):
 - bieżące funkcjonowanie PPNT - zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w starej części Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego, w budynku biurowo – laboratoryjnym oraz wystawienniczo – konferencyjnym – 17.152.764 zł (96,1%).
 - działalność merytoryczna PPNT - wydatki poniesiono na realizację zadań statutowych jednostki. Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem Laboratorium PPNT, które oferuje swoje usługi zarówno dla firm jak i szkół i uczelni, zadania skierowane do firm parkowych, które mają na celu wsparcie rozwoju i wzmocnienie ich pozycji na rynku oraz zadania związane są z działaniami Strefy Startup Gdynia, która oferuje warsztaty i wykłady dla firm i studentów z zakresu innowacyjnego gospodarki, service designu. Prowadzony jest również Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej oraz oferowany najem tzw. strefy coworkingu – 750.602 zł (91,7%).

- projekt "Pomorski Broker Eksportowy". Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – 1.970.793 zł (61,7%) – środki z budżetu UE;
 - działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - zadanie realizowane przez Bałtycki Instytut Technologiczny mające na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego Gdyni – 1.750.000 zł (100%).
 - Park Konstruktorów - zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Parku Konstruktorów, który dysponuje biurami i laboratorium na wynajem – 843.933 zł (96,6%).
 - EXPO SCIENCE EUROPE - największe w Europie targi dla młodych naukowców. Targi odbyły się w lipcu 2018 i zgromadziły blisko 400 uczestników z całej Europy, którzy zaprezentowali ok. 120 projektów naukowych – 250.764 zł (100%).
 - Kongres EXPLORY - jedno z największych i najbardziej popularnych wydarzeń odbywających się w PPNT. W wydarzeniu uczestniczyło kilkuset młodych najzdolniejszych naukowców z Polski i Europy oraz kilka tysięcy pasjonatów nauki i nowoczesnych technologii – 208.518 zł (99,7%).
 - projekt „Budowa gotowości parków naukowo – technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy TRIPOLIS” – 77.347 zł (28,6%), w tym środki z UE 61.498 zł (38,2%).
2. Rozwój gospodarczy - obsługa i pozyskiwanie inwestora - wzięto udział w prestiżowych targach zagranicznych, m.in. Targach MIPIM w Cannes 2018 oraz EXPO Real 2018 w Monachium, na których prezentowano ofertę gospodarczą Gdyni oraz potencjał rozwoju związany z nowymi inwestycjami. Zorganizowano szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi gdyńską ofertą inwestycyjną, m.in. warsztaty ULI. Wzięto udział w szeregu konferencji, zarówno krajowych jak i zagranicznych związanych z rozwojem gospodarczym – 437.406 zł (95,6%).
 3. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – zorganizowano i przeprowadzono XVI edycję Konkursu "Gdyński Biznesplan 2018", V edycję projektu „Gdyński BiznesMam”, III edycję Konkursu „Biznes Junior” i IV edycję „Gdyni Kreatywnej”. Przeprowadzano cykliczne spotkania w ramach Platformy Mikroprzedsiębiorczości „KLUCZ”. Zorganizowano szereg szkoleń dla gdyńskich przedsiębiorców w zakresie różnych narzędzi i możliwości rozwijania własnych firm przy współpracy lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Zorganizowano loterię dla mieszkańców Gdyni „Rozlicz PIT w Gdyni”. Wykonano materiały informacyjne z logo GCWP do bezpośredniej obsługi klientów Centrum - 391.399 zł (98,1%).
 4. Organizację Forum Gospodarki Morskiej - zorganizowano IV Forum Gospodarki Morskiej oraz przeprowadzono działania dotyczące organizacji XIX Spotkania Wybrzeża Morskiego „Wspólna Kaczka 2018” – 320.043 zł (100%).
 5. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych przez Stowarzyszenie In Gremio - 248.450 zł (100%).
 6. Pomorskiego Miasteczka Zawodów - Fundacja Gospodarcza – 160.000 zł (100%).
 7. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich - Stowarzyszenie „OVUM” – 60.000 zł (100%).
 8. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 51.298 zł (68,4%).
 9. Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy - Stowarzyszenie Podaj Rękę – 8.000 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 113 696 346 | 104 229 145 | 91,7 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 110 731 376 | 101 431 524 | 91,6 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>107 306 096</i> | <i>100 773 646</i> | <i>93,9</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>3 425 280</i> | <i>657 878</i> | <i>19,2</i> |
| zadania zlecone | 2 964 970 | 2 797 621 | 94,4 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>2 964 970</i> | <i>2 797 621</i> | <i>94,4</i> |

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie **6.045.183 zł**, tj. **96,4%** planu.

rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – **71.726.964 zł**, tj. **91,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 592.557 zł (17,6%).

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w 2018 roku wydatkowano **77.772.147 zł**, co stanowi 91,7% planu, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 2.768.718 zł (94,3%), a wydatki inwestycyjne – 592.557 zł (17,6%).

Główne pozycje wydatków bieżących stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników, Kolegium Prezydenta i Rzecznika Praw Konsumenta, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 62.355.758 zł;
- opłaty za media, zakup środków czystości, materiałów budowlanych i elektrycznych – 3.080.055 zł;
- wykonanie tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora – 2.632.744 zł (97,2%);
- utrzymanie sprzętu, systemu i sieci informatycznej UM – wymieniono zużyty sprzęt komputerowy, zapewniono obsługę serwisową systemów eksploatowanych przez UM – 1.638.531 zł;
- wyposażenie stanowisk pracy – 1.346.893 zł;
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.047.679 zł;
- wysyłka korespondencji – 1.157.282 zł;
- skład „Ratusza”- druk i kolportaż 44 numerów biuletynu RATUSZ - 43 numery w nakładzie 28 tys. egzemplarzy i 1 numer w nakładzie 40 tys. egzemplarzy. Wydruk 55 tys. egzemplarzy kalendarza okolicznościowego, 30 tys. kartek pocztowych z okazji urodzin miasta, 30 tys. sztuk planu lekcji z logiem Gdyni - 471.321 zł;
- obsługa delegacji zagranicznych - zorganizowano 67 wyjazdów zagranicznych z udziałem 104 pracowników Urzędu Miasta i Radnych na seminaria, konferencje, spotkania w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, Związku Miast Bałtyckich, spotkania robocze w ramach realizowanych projektów. Zorganizowano i obsłużono 30 wizyt delegacji zagranicznych, w których uczestniczyło 258 gości m.in. w ramach współpracy miast

- siostrzanych, wymiany doświadczeń, przygotowań do organizacji międzynarodowych imprez i projektów – 427.738 zł;
- karta mieszkańca – wdrożono kartę mieszkańca i przeprowadzono kampanię informacyjną – 299.725 zł;
 - naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń – 285.239 zł;
 - utrzymanie samochodów służbowych – 231.110 zł;
 - funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 204.408 zł;
 - szkolenia i doksztalcanie pracowników - zrealizowano 151 szkoleń dla 923 pracowników, w tym: zorganizowano 10 szkoleń wewnętrznych dla 682 pracowników, 141 szkoleń zewnętrznych dla 241 pracowników (w tym: 9 szkoleń dla 9 strażników miejskich oraz 5 dotyczących świadczeń rodzinnych dla 8 pracowników. Ponadto przeszkolono pracowników Infolinii UM. Dofinansowano 10 pracowników podnoszących kwalifikacje w ramach studiów I i II stopnia oraz podyplomowych – 196.150 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 149.833 zł;
 - obsługa posiedzeń Rady Miasta i Kolegium Prezydenta – 129.135 zł;
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty za użytkowanie odzieży do celów służbowych – 123.365 zł;
 - zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 116.797 zł;
 - remonty budynków i pomieszczeń UM – 87.389 zł;
 - składki na PFRON – 51.549 zł;
 - certyfikacja normą ISO 37120 – 25.800 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75022 - rady gmin – wykonanie – **978.006 zł**, tj. **82,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 29.282 zł (97,6%).

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

- diety radnych – 676.012 zł (90,1%);
- obsługę Rady Miasta – 157.954 zł (69,9%);
- obsługę rad dzielnic – 38.198 zł (88,2%);
- koszty wynajmu i utrzymania lokali Rad Dzielnic – 33.219 zł (82,5%);
- podróże krajowe i zagraniczne radnych – 30.319 zł (37,9%);
- funkcjonowanie stron rad dzielnic – 9.739 zł (97,4%);
- utrzymanie sprzętu, systemu i sieci informatycznej – 3.283 zł (96,6%).

rozd. 75045 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – **40.951 zł**, tj. **96,8%** planu.

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach *zadań zleconych powiatu* wydatkowano 28.903 zł (98,3%). Kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne osób zakładających ewidencję wojskową oraz pracownika świetlicy, koszty eksploatacji lokalu oraz koszty połączeń telefonicznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dotację na realizację zadań w ramach *porozumienia z administracją rządową* wydatkowano w 93% tj. w kwocie 11.160 zł na wynagrodzenia PKL oraz badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL.

Ze środków *własnych* wydatkowano 888 zł (98,7% planu) na zakup materiałów biurowych.

rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **24.167.338zł**, tj. **95,4%**, w tym wydatki inwestycyjne 36.039 zł (98,7%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- promocję Miasta przez sport – na początku 2018 roku podpisane zostały umowy na promocję miasta przez następujące kluby sportowe: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk Gdynia”, Stowarzyszenie Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego, Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia, Arka Gdynia SSA, Spółnia Gdynia SA, Basketball Investments SSA, Gdyński Klub Koszykówki Arka SA oraz GTPR Arka Gdyni. W drugim półroczu umowy były kontynuowane z wyjątkiem klubu GTPR ARKA Gdynia oraz Stowarzyszenia Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego. Ponadto, w ramach realizacji zadania, miasto promowane było podczas imprez: Onico Gdynia Półmaraton, Targi Wiatr i Woda w Warszawie, Volvo Gdynia Sailing Days, Turniej Games Clash Masters, Eliminacje Mistrzostw Polski w Deskorolce Gdynia 2018, Pierwsze Mistrzostwa Polski w Biegach Przeszkodowych OCR, Cyklo Gdynia XC, Cyklo Gdynia MTB i Kids, XXIV ORLEN Maraton „Solidarności”, Junior European Judo Cup Gdynia, Turniej kwalifikacyjny MP w koszykówce Lotto 3x3 Quest 2018, XVII Judo Baltic Cup, Arka Gdynia Summer Cup, Gdynia Aerobaltic Airshow 2018, Gdynia Rhythmic Stars and Baltic Junior Cup, Arka Gdynia Cup, Ista Feis Międzynarodowe Zawody Tańca Irlandzkiego, Dron Festiwal Race, Enea IronMan 70.3 Gdynia 2018, GFNY 2018, Turniej dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym, Bieg Komandosa – 21.106.099 zł (98,2%);
- różne działania promujące miasto – zrealizowano działania i projekty promujące miejsca, wydarzenia oraz markę Gdyni w ramach m.in.: konkursu Gdyński Biznesplan 2018, projektu Perły Samorządu, kongresu Real Estate Impactor, kampanii „Rozlicz PIT w Gdyni”, „Zamelduj się w Gdyni”, „Jazda na legitymację”, „Sznuj powietrze ono daje życie”, koncertu „Dekalog dziesięć prostych słów”, koncertu Lato z Radiem, Święta morza, Światowych Dni Młodzieży w Panamie, Orszaku Trzech Króli, Rynku Międzynarodowym w ramach Kieler Woche 2018 w Kilonii oraz Gdynia Business Week, wydarzeń Moto Safety Day i Marka Wspiera Markę, konferencji na Wydziale Oceanografii i na Wydziale Informatyki UG, konferencji „Pomorskie drogi do Niepodległej”, zlotu drużyn harcerskich, wycieczek historycznych, Mikołajkowego Rajdu Pieszego. Sfinansowano emisję reklam miasta na nośnikach wielkoformatowych, ekranach LED, portalu trójmiasto.pl, dystrybucję materiałów promocyjnych miasta na terenie Trójmiasta do punktów IT, hoteli, restauracji, opracowanie i emisję reklam i publikacji prasowych w Dzienniku Bałtyckim, Dzienniku Gazeta Prawna, czasopiśmie Polska i Ukraina, magazynie Świat Wiedzy Historia, magazynie Traveler, dzienniku Rzeczpospolita, czasopiśmie Think Mice, Martime Export Catalogue, Forum Idei Miejskich, Forum Pomorskie. Zrealizowano pięć filmów promujących miasto, zaktualizowano pięć filmów promocyjnych, współprodukowano audycje i filmy do telewizji: trzy reportaże z Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, zrealizowano i wyemitowano pięć audycji poświęconych festiwalowi „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”, reportaż z wręczenia nagród im. M. Płażyńskiego, wyprodukowano i wyemitowano materiał promujący miasto w związku z Festiwałem Polskich Filmów Fabularnych. Przedłużono ochronę patentową znaku „Gdynia moje miasto” na kolejne 10 lat, opłacono tłumaczenie tekstów do wydawnictw, nabycie praw do materiału zdjęciowego i filmowego. Zakupiono oprogramowanie Adobe wraz z licencją, albumy „Gdynia morzem pachnąca”, zakupiono 1.000 flag polskich, opłacono obsługę techniczną i utrzymanie aplikacji Gdynia City Guide. Opracowano i wydrukowano materiały promocyjne miasta: ulotki (200 tys.), plakaty (5,4 tys.), foldery (14 tys.), teczki do listu

okolicznościowego (3 tys.), albumy Ogólnopolskie Spotkania Podróżników Żeglarzy i Alpinistów (1 tys.), kalendarz trójdzielny (2 tys.), kalendarze książkowe (520 szt.), karty świąteczne (2.130 szt.). Sfinansowano wykonanie upominków promujących miasto, w tym min.: 2.450 kubków maturalnych, 4.500 toreb, 1.320 koszulek, 5.000 smyczy, 100 parasoli, 3.000 notesów, 3.000 długopisów, 2.000 znaczków typu pins, 10.000 naklejek odbłaskowych, 32.000 breloków. Zakupiono obrazy, grafiki i książki. Wykonano rysunek o tematyce gdyńskiej, tabliczki grawertonowe, kocyki z logotypem Miasta, bombki o tematyce gdyńskiej. Sfinansowano oprawę zdjęć, obrazów i grafik; organizację warsztatów z okazji Festiwalu Literatury Dziecięcej, współorganizację konkursu o Nagrodę im. kpt. Leszka Wiktorowicza, organizację: finału konkursu historycznego „Bo w pamięci jest siła zaklęta”, obchodów rocznicy wysiedleń ludności Gdyni – 2.340.879 zł (90,3%);

- promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – środki wydatkowane na montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej miasta w trakcie imprez, wykonanie banerów, siatek reklamowych, rolapów, działania promujące Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, promocję Miasta w związku z Open'er Festiwal, 43 Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych, Wizją Rozwoju, organizację nagłośnienia podczas Parady Mikołajów, wykonanie 40 flag kampanii „Odważni wygrywają” na ul. Świętojańską, emisję animacji na Teatrze Muzycznym w związku ze „Świętem Niepodległości” – 364.879 zł (84,6%);
- organizację Kongresu Urbanistycznego „Jutro Miasta” - w dniach 20-22.06.2018 wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich zorganizowano VI Kongres Urbanistyki Polskiej pn. Jutro miasta. Podczas kongresu dyskutowano o tym, co można zrobić, aby miasta funkcjonowały lepiej, aby jakość życia w miastach była lepsza. Nad tymi kwestiami debatowali architekci, samorządowcy i projektanci przestrzeni miejskich. Wydarzenie zwieńczyło wręczenie nagród przyznawanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz nagrody „Lidera Dostępności” przyznawanej przez Fundację Integracja – 276.373 zł (97,6%);
- organizację Gdyńskiej Letniej Szkoły Urbanistyki – w dniach 16-19.06.2018 wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich zorganizowano Gdyńską Letnią Szkołę Urbanistyki, tematyka której dotyczyła modeli miast przyszłości – 26.857zł (81,7%);
- promocję miasta w Infobox – poniesiono opłatę za utrzymanie domeny gdyniainfobox, wykonanie leżaków do Gdynia InfoBox, okolicznościowe podświetlenie obiektu, wykonanie elementów do systemu wystawienniczego – 8.217 zł (56,7%);

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 7.995 zł (34,5%).

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

rozd. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **1.270.704 zł**, tj. **55,6%** planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (113.947 zł), Związek Miast Bałtyckich (24.348 zł), Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk (49.398 zł), Associacao Docomomo International (1.324 zł), Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach (25.000 zł), Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” (57.500 zł), Związek Miast Polskich (60.831 zł), Związek Miast i Gmin Morskich (45.731 zł), Polska Unia Mobilności Aktywnej (34.699 zł), Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (2.000 zł) – ogółem 414.778 zł (95,1%).

- spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta - środki przeznaczono na: udostępnienie foyer Teatru Miejskiego na organizację aukcji na rzecz WOŚP, konferansjerkę podczas uroczystości zawieszenia wiechy na budynku Mieszkanie+, organizację: Orszaku Trzech Króli, katering podczas wydarzenia charytatywnego na rzecz hospicjum dla dzieci, Świątełka do Nieba w ramach finału WOŚP, festynu i warsztatów z okazji Dnia Dziecka, publikację ogłoszenia prasowego, druk zaproszeń na bieżące wydarzenia, współorganizację spotkań z mieszkańcami w Teatrze Muzycznym podczas Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci, wykonanie projektów graficznych związanych z bieżącymi wydarzeniami (plakaty, zaproszenia) – 227.540 zł (99,2%).
- Strategię Rozwoju Miasta - zapewniono hosting strony internetowej www.2030.gdynia.pl dedykowanej pracom nad Strategią Rozwoju Miasta Gdyni 2030 i programom strategicznym, przedłużono do roku 2020 umowę o prowadzenie domeny www.2030.gdynia.pl, sfinansowano Projekt graficzny wkładki informacyjnej o gdyńskich inwestycjach - Mapa Gdyńskich Inwestycji do „Ratusza”, wykonanie II i III etapu prac nad Programami Operacyjnymi wdrażającymi „Strategię Rozwoju Miasta Gdyni 2030”, opracowanie „Analizy kosztów i korzyści dla transportu zeroemisyjnego w Gdyni”, catering dla uczestników całodniowych warsztatów dotyczących elektromobilności – 152.007 zł (81,9%).
- działalność informacyjną – środki wydatkowano na dofinansowanie druku domowego kodeksu korzystania z mediów cyfrowych, catering dla uczestników Konkursu Wiedzy o Pomorzu, zakup książek o tematyce gdyńskiej, druk ulotek, zaproszeń i plakatów dotyczących bieżących wydarzeń (jubileusz wizyty J. Piłsudskiego w Gdyni; przedpremierowy pokaz filmu „Jeszcze dzień życia”, festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci), wykonanie: pamiątkowych ryngrafów na rajd pieszy, legitymacji do odznaczeń „Bohaterom Sierpnia '80”, organizację: 2 edycji spotkań informacyjnych nt. profilaktyki raka u kobiet (w tym organizacja poczęstunku dla lekarzy uczestniczących w projekcie oraz druk ulotek i materiałów, spotkania z uczestnikami strajków Sierpnia '80, spotkań dotyczących tematyki uchodźstwa, współorganizację wydarzeń o charakterze informacyjnym w Teatrze Muzycznym podczas Festiwalu NNW, wydruk kompletów pakietów powitalnych dla nowych mieszkańców w ramach kampanii „Zamelduj się w Gdyni”, hologramów do tych pakietów, plakatów i ulotek, reklama zewnętrzna kampanii na SuperCityboard (dwie lokalizacje), prowadzenie działań informacyjnych dotyczących kampanii w mediach społecznościowych Facebook, Instagram oraz na rejestrację domeny mapazmian.gdynia.pl dedykowanej Mapie Gdyńskich Inwestycji. Ponadto zakupiono usługę dostępu do aplikacji obsługującej przebieg procedury zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z aplikacji korzystają wszystkie wydziały i jednostki obsługujące otwarte konkursy) – 145.840 zł (89,2%).
- ekspertyzy, analizy, opinie - opłacono usługi uzgodnień w zakresie pomocy publicznej, zakup opinii prawnych oraz zakup usług doradczych w zakresie zamówień publicznych m.in. w sprawie zakupu gazu – 142.367 zł (97,2%).
- organizację konferencji i spotkań - poniesiono wydatki na organizację: spotkań (katering) środowiska Sybiraków i Rodziny Katyńskiej, Harcerskiego Festiwalu Filmowego, konferencji w Teatrze Miejskim poświęconej wysiedleniom gdynian w czasie II wojny światowej, współorganizację spotkań z mieszkańcami w Teatrze Muzycznym podczas Festiwalu NNW, usługi noclegowe i kateringowe dla uczestników konferencji i spotkań – 53.548 zł (86,4%).
- badanie sprawozdania finansowego Miasta Gdyni – obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego przez biegłego rewidenta wprowadził art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 47.970 zł (68,5%).

- nagrody Prezydenta Miasta - wypłacono 3 nagrody: dla autora/autorów najlepszej pracy o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury PG, nagrody za najlepszą pracę dyplomową na ASP oraz dla laureata/laureatów konkursu Kosycarz Photo Press, nagrody głównej i 3 wyróżnień w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą rozwoju gospodarczego Gdyni – 32.056 zł (100%).
- obsługę bankową budżetu Miasta – środki wydatkowane na obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta przez PKO Bank Polski w styczniu 2018r. Od 1 lutego 2018r. obowiązuje nowa umowa zawarta z PKO BP, zgodnie z którą usługa ta jest darmowa – 16.500 zł (8,3%);
- pozostałe opłaty i koszty (reprezentacja przed sądem, pomoc prawna) – 10.184 zł (79,6%).
- działalność pełnomocników Prezydenta Miasta – 7.756 zł (38,8%).
- koszty związane z centralizacją podatku VAT – 5.348 zł (3,8%).
- tworzenie banku danych statystycznych - środki wydatkowane na zakup od GUS danych statystycznych dotyczących Gdyni – 4.944 zł (49,7%).
- udział Miasta w projekcie edukacyjnym „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej” – 1.994 zł (99,7%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 7.872 zł (98,4%).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

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

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 946 295 | 900 038 | 95,1 |
| z tego: | | | |
| zadania zlecone | 946 295 | 900 038 | 95,1 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>946 295</i> | <i>900 038</i> | <i>95,1</i> |

rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **46.688 zł**, tj. **99,5%** planu.

W 2018 roku na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 46.688 zł (99,5% planu). Zaktualizowano około 14.400 pozycji tego rejestru.

Zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa.

rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie – **853.350 zł**, tj. **94,9%** planu.

W związku z organizacją wyborów zlecono wydrukowanie 600 sztuk informacji Komisarza Wyborczego w Słupsku o granicach obwodów głosowania, ich numerach i siedzibach oraz 600 sztuk obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o listach kandydatów na radnych. Informacje i obwieszczenia zostały rozplakatowane na terenie Miasta. Zlecono wydrukowanie 188.194 kart do głosowania. Powołani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędnicy wyborczy, których zadaniem było zapewnienie sprawnego

funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, zrezygnowali z pracy. Prezydent Miasta, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obwodowych komisji wyborczych zawarł umowy zlecenia z 21 pracownikami, których zadaniem było organizacyjne wsparcie 118 komisji, polegające na zorganizowaniu pierwszych zebrań powołanych komisji, przekazaniu informacji o zadaniach i obowiązkach. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze zostały przeszkolone w przedmiocie należytego przeprowadzenia wyborów.

Ze względu na rozmieszczenie placówek oświatowych i brak obiektów będących we władaniu gminy, możliwych do wykorzystania jako siedziby obwodowych komisji, na czas wyborów wynajęto cztery lokale z przeznaczeniem na siedziby komisji wyborczych:

- na terenie Dzielnicy Pogórze od Firmy Samochodowej Kaja,
- na terenie Dzielnicy Pogórze od Parafii Rzymskokatolickiej św. Judy Tadeusza Apostoła,
- na terenie Dzielnicy Witomino - Radiostacja od Spółdzielni Mieszkaniowej Senior,
- na terenie Dzielnicy Karwiny od Spółdzielni Mieszkaniowa „Karwiny”.

W dniu wyborów zapewniono bezpłatny transport dla osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego. Zadanie to realizował Zarząd Komunikacji Miejskiej, oddając do dyspozycji osobom niepełnosprawnym trzy odpowiednio przystosowane samochody.

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 117 800 | 117 800 | 100,0 |
| z tego: | | | |
| zadania zlecone | 117 800 | 117 800 | 100,0 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>117 800</i> | <i>117 800</i> | <i>100,0</i> |

rozd. 75295 – pozostała działalność – wykonanie – **117.800 zł**, tj. **100%** planu.

W ramach odtworzenia infrastruktury i sprzętu po usuwaniu skutków wichur i nawałnic zakupiono przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy, pilarki, węże tłoczne, zaporę przeciwpowodziową. Na realizację zadania z dotacji z budżetu państwa otrzymano 117.800 zł (100%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 32 169 825 | 31 482 615 | 97,9 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 12 359 893 | 11 672 691 | 94,4 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>11 011 491</i> | <i>10 335 197</i> | <i>93,9</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1 348 402</i> | <i>1 337 494</i> | <i>99,2</i> |
| zadania zlecone | 19 809 932 | 19 809 924 | 100,0 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>15 627 931</i> | <i>15 627 924</i> | <i>100,0</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>4 182 000</i> | <i>4 182 000</i> | <i>100,0</i> |

rozd. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – **702.646 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 657.655 zł (100%).

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Policji w Gdyni poprzez zapewnienie finansowania programów i akcji z zakresu prewencji kryminalnej – 24.991 zł, nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie prewencyjnej – 20.000 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75410 - komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie – **327.000zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 270.000 zł (100%).

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – **20.003.024 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.402.000 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację bieżących *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji **15.529.024 zł**, tj. **100%** planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 12.886.439 zł (100% planu), co stanowi 83% wykonanych wydatków bieżących. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 1.057.477 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono 860.056zł. Środki w wysokości 725.052 zł przeznaczono na wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, zasiłki pogrzebowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach *zadań własnych* wydatkowano **72.000 zł**, co stanowi **100%** planu. Zakupiono ubrania koszarowe, latarki, hełmy, prądownice – 25.000 zł, dostosowano oraz doposażono Salę Edukacyjną OGNIK – 22.000 zł, zakupiono dwie łodzie płaskodenne – 15.000 zł, wydano publikację książkową z okazji 85 letniej historii zawodowej straży pożarnej w Gdyni.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **183.697 zł**, tj. **93,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 50.031 zł (100%).

Środki w kwocie 86.466 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie. Ponadto na zakup sprzętu do akcji ratowniczych przeznaczono 20.200 zł.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 27.000 zł (90%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75414 - obrona cywilna – wykonanie – **65.600 zł**, tj. **92,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 29.400 zł (100%).

W ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej utrzymywano w sprawności technicznej system ostrzegania i alarmowania Miasta – 36.200 zł (99,5%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – **9.046.850 zł**, tj. **96,2%** planu.

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 9.044.817 zł, tj. 96,2% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.901.062 zł.

W analizowanym okresie na terenie miasta średnio w każdym miesiącu pracowały 604 patrole piesze i zmotoryzowane. Funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolowali miasto w rewirach, podejmując interwencje, przeprowadzając kontrole placówek handlowych, legalność sprzedaży alkoholu oraz przestrzegania ustawy o porządku i czystości w gminie. W realizacji zadań w zakresie przestrzegania porządku publicznego Straż Miejska współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną i Strażą Leśną. Strażnicy Miejscy brali udział w kontrolach targowisk, placów budów, środków komunikacji zbiorowej - ZKM i SKM, sprawdzali miejsca przebywania bezdomnych wraz z pracownikami MOPS oraz zabezpieczali miejsca organizacji imprez masowych, rekreacyjnych i sportowych. Patrolowano Al. Jana Pawła II oraz Dworzec Główny. Od maja rozpoczęto zabezpieczanie rejonów o nasilonym ruchu turystycznym, tj. ul. Orłowskiej, Bulwaru Nadmorskiego, Skweru Kościuszki, plaż i ciągu komunikacyjnego: ul. Świętojańska - 10 Lutego - Władysława IV. W 2018 roku Straż Miejska podjęła 42.119 interwencji, skierowała 133 wnioski do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożyła 4.401 mandatów, pouczyła 5.244 osoby.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 2.033 zł (41,1%).

rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – **379.464 zł**, tj. **63,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 49.707 zł (82,2%).

Środki w kwocie 329.727 zł zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 258.398zł (82%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 71.331 zł (73,9%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – **148.900 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 50.000 zł (100%).

Środki w wysokości 98.900 zł wydatkowano na zakup specjalistycznych ubrań dla funkcjonariuszy straży pożarnej.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – **625.465 zł**, tj. **86,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 10.701 zł (99,6%).

Wydatki bieżące w kwocie 614.764 zł obejmowały:

- funkcjonowanie systemu monitorowania Miasta – 579.538 zł (88,2%);
- monitoring w dzielnicach – 21.888 zł (68%);
- bezpieczeństwo imprez masowych – 10.338 zł (51,7%);
- dofinansowanie działań Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 3.000 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 3.000 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 626 040 | 601 374 | 96,1 |
| z tego: | | | |
| zadania zlecone | 626 040 | 601 374 | 96,1 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>626 040</i> | <i>601 374</i> | <i>96,1</i> |

rozd. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wykonanie – **601.374 zł**, tj. 96,1 % planu.

Zadanie polega na udzielaniu porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 5 punktach prowadzonych przez miasto porad udzielali prawnicy, z którymi podpisano umowy. Udzielono porad prawnych 2.249 osobom. Każdy z punktów czynny był 4 godziny dziennie, 5 razy w tygodniu.

Ponadto 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzą organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie OVUM prowadziło 2 punkty przy ul. Traugutta 2, a Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów prowadziła 3 punkty pomocy prawnej: przy ul. Widnej 8, Żeglarczy 5 i Opata Hackiego 17.

Obie organizacje udzielały porad zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych. W roku 2018 z porad prawnych w punktach prowadzonych przez te organizacje skorzystały 2.352 osoby.

W 2018 roku zakupiono tablicę informacyjną w celu lepszego oznaczenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wymieniono stolarkę okienną w lokalu przy ul. 3 maja 27/31, w którym znajduje się 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 18 000 000 | 13 171 212 | 73,2 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 18 000 000 | 13 171 212 | 73,2 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>18 000 000</i> | <i>13 171 212</i> | <i>73,2</i> |

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **13.171.212 zł**, tj. 73,2% planu.

W 2018 roku na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydankowano łącznie 13.171.212 zł, tj. 79,8% zaplanowanej kwoty.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2018 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **41.494.763 zł**, w tym:

| | |
|---|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 11.471.641 zł |
| 2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta | 10.000.000 zł |
| 3. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 2.643.084 zł |
| 4. Rezerwa celowa na przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł | 1.000.000 zł |
| 5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym) | 3.950.000 zł |
| 6. Rezerwa celowa na realizację zadań dzielnic w ramach konkursów | 420.300 zł |
| 7. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic | 6.699.540 zł |
| 8. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego | 5.310.198 zł |

W 2018r. z rezerw budżetowych rozdysponowano ogółem **32.564.826 zł**.

Rozdysponowanie kwoty 9.377.858 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | | Przeznaczenie | Kwota |
|----|------------------------|----------|--|---------|
| | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 600 | 60004 | Administrowanie dworcem autobusowym i pokrycie podatku VAT nie podlegającego odliczeniu na skutek stosowania prewspółczynnika (ZKM) | 262 400 |
| 2 | | 60004 | Budowa dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych na dworcu autobusowym | 24 600 |
| 3 | | 60004 | Zakup serwisu internetowego ZKM w celu dostosowania serwisu ZKM do obowiązujących standardów | 58 050 |
| 4 | | 60004 | Pokrycie wydatków bieżących brutto w związku z brakiem wpływu dochodów z tytułu VAT (ZKM) | 308 500 |
| 5 | | 60004 | Pokrycie kosztów związanych z dodatkowym etatem zastępcy dyrektora ZKM (odpisy na ZFŚS, składki na PFRON) | 1 751 |
| 6 | | 60015 | Budowa miejsc postojowych z zatoczką przy ul. Dickmana na Oksywiu. Inwestycja polega na przygotowaniu utwardzenia terenu wzdłuż ulicy Dickmana z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz zatokę postojową dla osób przyjeżdżających w celach rekreacyjnych na Polanę na Osadzie Rybackiej | 60 000 |
| 7 | | 60015 | uzupełnienie środków na remont nawierzchni ul. Chwarznieńskiej – etap II | 158 010 |
| 8 | | 60017 | Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do SP 31 przy ul. Chylońskiej. | 50 000 |
| 9 | | 60095 | Analizy ekonomiczne w sprawie uruchomienia Portu Lotniczego Gdynia – Oksywie oraz reprezentowanie Gminy Gdynia przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości | 284 000 |
| 10 | | 70004 | Odkupienie skradzionego rzutnika dla ZBiLK | 3 200 |
| 11 | | 70004 | Pokrycie kosztów zużycia energii w budynkach administrowanych przez ZBiLK | 100 000 |
| 12 | | 70005 | Remont lokalu przy ul. Zamenhofa 14/87 | 25 000 |
| 13 | 700 | 70005 | Ubezpieczenie mienia Miasta i podległych jednostek | 600 000 |
| 14 | | 70005 | Wykup działki nr 612, Obręb LESZCZYŃKI, o pow. 4.787 m ² , stanowiącej użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa (wadium) | 353 500 |

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | | Przeznaczenie | Kwota |
|----|------------------------|----------|---|---------|
| | Dział | Rozdział | | |
| 15 | | 70005 | Zapewnienie mieszkań socjalnych dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera poprzez zakup mieszkań przy ul. Koperkowej oraz Turkusowej | 425 000 |
| 16 | 750 | 75022 | Organizacja uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z okazji 92 rocznicy nadania praw miejskich | 10 000 |
| 17 | | 75022 | Wyплаты diet dla nowopowołanych Radnych Miasta Gdyni | 60 000 |
| 18 | | 75023 | Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych na wybory, pokrycie kosztów wynajęcia powierzchni biurowej oraz kosztów eksploatacyjnych z tym związanych dla Referatu Służby Wojskowej | 51 560 |
| 19 | | 75023 | Utrzymanie usługi „Wirtualny doradca” na stronie gdynia.pl | 14 760 |
| 20 | | 75023 | Obsługa i serwis portalu www.otwartedane.gdynia.pl | 76 900 |
| 21 | | 75023 | Najem dodatkowej powierzchni biurowej w Domu Rzemiosła dla pracowników UM | 35 600 |
| 22 | | 75023 | Zakup szafy ognioodpornej | 3 000 |
| 23 | | 75023 | Koszty wydawania dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy | 600 000 |
| 24 | | 75075 | Wsparcie finału konkursu historycznego dla młodzieży, organizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski | 6 000 |
| 25 | | 75075 | Promocja miasta podczas wyjazdu grupy młodzieży z Gdyni na Światowe Dni Młodzieży w Panamie oraz wykonanie flag Polski w związku z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości w celu wykorzystania ich podczas Gdyńskiej Parady Niepodległości | 63 000 |
| 26 | | 75095 | Dofinansowania spotkań opłatkowych organizacji kombatanckich | 9 000 |
| 27 | | 75095 | Koszty akcji informacyjnych „Witaj w Gdyni” i „Mapa gdyńskich inwestycji” | 40 000 |
| 28 | | 75095 | Odsetki z tytułu korekt deklaracji VAT-7 (zbiorczej) | 2 000 |
| 29 | 754 | 75412 | Budowa instalacji CO w budynku strażnicy OSP Wiczlino | 35 000 |
| 30 | | 75421 | Wykonanie prac zastępczych na działce 1394 przy ul. Kołłątaja 6A w celu zabezpieczenia przed awarią lub katastrofą budowlaną obiektów znajdujących się na sąsiednich działkach | 123 483 |
| 31 | 801 | | Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa | 28 770 |
| 32 | | | Awaryjne naprawy w placówkach oświatowych | 50 932 |
| 33 | | 80101 | Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2017 roku na zakup podręczników dla szkół (środki zwrócone na rachunek budżetu Miasta w roku 2018) | 32 046 |
| 34 | | 80110 | | 2 900 |
| 35 | | 80150 | | 15 906 |
| 36 | | 80101 | Awaryjna naprawę instalacji wodociągowej w SP 16 | 25 000 |
| 37 | | 80101 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - "Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31" | 20 000 |
| 38 | | 80101 | Dofinansowanie budowy instalacji elektrycznej boiska do piłki nożnej na terenie SP nr 31 w ramach zadań inwestycyjno – remontowych wskazanych przez rady dzielnic | 75 000 |
| 39 | | 80101 | Modernizacja placu zabaw w PS nr 57 | 6 440 |
| 40 | | 80101 | Usunięcie skutków awarii kanalizacji sanitarnej w SP 21 | 31 000 |
| 41 | | 80104 | Remont sufitów w SP 21 (oddział przedszkolny) | 45 000 |
| 42 | | 80104 | Modernizacja sieci C.O. w budynku Przedszkola Nr 25 | 60 000 |
| 43 | | 80104 | Wymiana posadzek szatni głównej w PS nr 43 | 15 552 |

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | | Przeznaczenie | Kwota |
|----|------------------------|----------|---|---------|
| | Dział | Rozdział | | |
| 44 | | 80115 | Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację zadania "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni-budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne | 129 451 |
| 45 | | 80120 | Rozbudowa i przebudowa budynku IX LO | 399 000 |
| 46 | | 80121 | Uzupełnienie środków na wykonanie szybu windy w ZSO Nr 6 | 33 010 |
| 47 | | 80130 | Zwrot środków na konto Fundacji Praesterno, partnera wiodącego projektu Aktywni i świadomi w społeczeństwie", w związku z niewykorzystaniem w środkach w kwocie 93,86 zł przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych | 94 |
| 48 | | 80148 | Środki na catering w placówkach z wyłączoną z użytku kuchnią w związku z trwającą termomodernizacją | 19 530 |
| 49 | | 80195 | Realizacja przez placówki oświatowe zadań rad dzielnic w ramach konkursów | 41 587 |
| 50 | | 80195 | Włączenie do planu SP 34 niewykorzystanych w 2017 roku środków na realizację zadania w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica” | 25 000 |
| 51 | 852 | | Uzupełnienia środków na odpisy na ZFŚS | 46 463 |
| 52 | | 85202 | Zakup usług cateringowych oraz zakup środków żywności dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej | 62 800 |
| 53 | | 85202 | Wykonanie windy w DPS przy ul. Pawiej | 70 000 |
| 54 | | 85202 | Umieszczanie mieszkańców Gdyni w DPS innych powiatów | 430 000 |
| 55 | | 85219 | Przeniesienie Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych do nowej siedziby przy ul. Władysława IV 43 | 213 826 |
| 56 | | 85219 | Zwrot kosztów przejazdów pracowników socjalnych | 139 053 |
| 57 | | 85220 | Sfinansowanie części wkładu własnego w finansowaniu zakupu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych | 40 667 |
| 58 | | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych | 370 000 |
| 59 | | 85295 | Pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” dofinansowanego z budżetu państwa – przystosowanie pomieszczeń na cele Klubu Senior+ | 41 012 |
| 60 | 853 | 85311 | Koszty realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON, dotyczącego zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w MOPS. Środki z PFRON wpłynęły na konto Miasta w 2017r., a pojazd został dostarczony do MOPS 26.02.2018r. (zgodnie z zawartą umową). | 135 196 |
| 61 | | 85311 | Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki wpłynęły do budżetu Miasta z PFRON w 2017 r. – z uwagi na bariery techniczne związane z zapotrzebowaniem wysoco specjalistycznego pojazdu realizacja tego zadania jest możliwa w 2018r. | 80 075 |
| 62 | | 85333 | Usunięcia awarii wodociągowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy | 9 965 |
| 63 | | 85395 | Doposażenie nowego Klubu Seniora na Fikakowie (CAS) | 5 000 |
| 64 | | 85395 | Wykonanie niezbędnych prac remontowych w siedzibie Klubu Seniora na Witominie (CAS) | 22 416 |
| 65 | | 85395 | Organizacja warsztatów „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki” mających na celu uwrażliwienie dzieci z gdyńskich przedszkoli na potrzeby innych oraz ukazanie różnorodności świata i osób | 30 000 |
| 66 | | 85395 | Wydatki związane z uruchomieniem 4 domów sąsiedzkich | 25 000 |
| 67 | | 85395 | Działania na rzecz wyprowadzenia mieszkańców ul. Dickmana do nowych lokalizacji (LIS) | 255 000 |
| 68 | | 85395 | Działania związane z utworzeniem sieci domów sąsiedzkich (LIS) | 318 000 |

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | | Przeznaczenie | Kwota |
|----|------------------------|----------|--|------------------|
| | Dział | Rozdział | | |
| 69 | | 85395 | Wykupienie w 3 gazetkach dzielnicowych(Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa) artykułów sponsorowanych dotyczących promocji domu sąsiedzkiego oraz budżetu obywatelskiego (4 edycje po 9 tys. egzemplarzy) | 30 000 |
| 70 | 855 | | Uzupełnienia środków na odpisy na ZFŚS | 3 735 |
| 71 | | 85505 | Środki na funkcjonowanie żłobka Koniczynka | 1 038 177 |
| 72 | | 85508 | Wpłata świadczeń związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych | 500 000 |
| 73 | | 85510 | Uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Centrum Obsługi tych jednostek | 29 064 |
| 74 | 900 | 90002 | Działania edukacyjno – informacyjnych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami | 62 000 |
| 75 | | 90004 | Podniesienie estetyki wybranych terenów zieleni w związku z organizacją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych | 60 000 |
| 76 | | 90004 | Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ulic Nowowiczlińskiej, Makuszyńskiego, Zapolskiej i Nałkowskiej - realizacja zadania remontowo inwestycyjnego wskazanego przez radę dzielnicy | 34 320 |
| 77 | | 90013 | Wykonania projektu zastępczego dla dokumentacji projektowo kosztorysowej dla nowopowstającego budynku A2, w związku z obawami o możliwość jego zalewania, zgłaszanymi przez Wykonawcę inwestycji rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni przy ul. Małokackiej 3A | 15 006 |
| 78 | | 90095 | Koszty związane ze zwiększeniem zatrudnienia w ZDIZ o 8 etatów | 52 268 |
| 79 | | 90095 | Organizacja Konferencji Związku Miast Polskich | 7 000 |
| 80 | | 90095 | Zakup iluminacji dla dzielnic - Chylonia i Cisowa. | 30 000 |
| 81 | | 90095 | Dekoracje świąteczne | 21 200 |
| 82 | | 90095 | Utrzymanie przystani rybackiej | 90 000 |
| 83 | 921 | 92105 | Organizacja koncertu otwierającego obchody Święta Morza – występ chóru Akademii Marynarki Wojennej na pokładzie ORP Błyskawica 22.06.2018r. | 11 105 |
| 84 | | 92116 | Wykonanie studium chłonności z elementami koncepcji dla budynku Biblioteki Miejskiej z salą Rady Dzielnicy przy ul. Łowickiej | 16 600 |
| 85 | 926 | 92601 | Wymiana drewnianej obudowy betonowej części nabrzeża, do której cumują jednostki pływające znajdujące się na nabrzeżu Beniowskiego. Oczepy, służące bezpieczeństwu żeglarzy i jednostek pływających, uległy uszkodzeniu podczas jesienno-zimowych sztormów oraz mrozów | 50 000 |
| 86 | | 92601 | Poprawienie stanu boiska na terenie dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Morskiej (obecnie centrum sąsiedzkie Przystań Morska 237) | 30 000 |
| 87 | | 92601 | Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie bazy sportowej na terenie XIV LO w Gdyni przy ul. Wejherowskiej | 90 000 |
| 88 | | 92695 | Koszty leczenia konia będącego własnością GCS w Ośrodku Hipoterapii | 12 378 |
| | | | RAZEM | 9 377 858 |

Rozdysponowanie rezerw celowych przedstawiało się następująco:

- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 8.2536.481 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 2.512.178 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 420.300 zł;

- z rezerwy celowej na przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł – 1.000.000 zł;
- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic – 6.699.540 zł;
- z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego – 4.301.469 zł;
- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa – 0 zł.

rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – 19.061.950 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 2018 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 19.061.950zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| Wyszczególnienie | Plan 2018 /w zł/ | Wykonanie 2018 /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Ogółem | 469 198 669 | 445 440 642 | 94,9% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 466 889 718 | 443 314 019 | 95,0% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>414 295 730</i> | <i>401 066 271</i> | <i>96,8%</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>52 593 988</i> | <i>42 247 748</i> | <i>80,3%</i> |
| zadania zlecone | 2 308 951 | 2 126 623 | 92,1% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>2 308 951</i> | <i>2 126 623</i> | <i>92,1%</i> |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Wyszczególnienie | Plan 2018 /w zł/ | Wykonanie 2018 /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Ogółem | 31 070 260 | 30 233 910 | 97,3% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 31 070 260 | 30 233 910 | 97,3% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>31 070 260</i> | <i>30 233 910</i> | <i>97,3%</i> |

Budżet Oświaty w 2018 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

| zadania gminy i powiatu | Planowana liczba uczniów na 2018 rok | Wykonanie średnioroczne w 2018 roku |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 33 szkoły podstawowe | 13 722 | 14204 |
| oddziały "0" | 1 014 | 1029 |
| 1 szkołę podstawową dla dorosłych | 29 | 52 |
| 22 gimnazja | 4 044 | 3265 |
| 6 szkół podstawowych niepublicznych | 749 | 690 |

| zadania gminy i powiatu | Planowana liczba uczniów na 2018 rok | Wykonanie średnioroczne w 2018 roku |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną | 440 | 441 |
| 4 oddziały "0" w szkołach niepublicznych | 70 | 65 |
| 5 gimnazjów niepublicznych | 166 | 140 |
| 1 gimnazjum publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną | 254 | 197 |
| 43 przedszkoli | 5 762 | 5637 |
| 30 przedszkoli niepublicznych | 1 361 | 1332 |
| 1 przedszkole publiczne NMP | 126 | 165 |
| 28 punktów przedszkolnych | 350 | 454 |
| 1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych | 7 | 8 |
| 1 przedszkole specjalne | 6 | 8 |
| 32 świetlice szkolne | 5 702 | 5887 |
| 38 stołówek szkolnych | 10 546 | 9818 |
| 3 szkoły podstawowe specjalne | 244 | 289 |
| 3 gimnazja specjalne | 62 | 47 |
| 13 liceów ogólnokształcących w tym: 1 liceum dla dorosłych | 4 555 | 4566 |
| 2 licea ogólnokształcące specjalne | 37 | 36 |
| 9 liceów ogólnokształcących niepublicznych | 1 108 | 915 |
| 1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną | 130 | 121 |
| 7 zespołów szkół zawodowych w tym 3 CKZiU oraz Technikum nr 4 | 3 631 | 3467 |
| 1 Ośrodek Dokształcania Zawodowego | | |
| 3 szkoły zawodowe specjalne | 96 | 87 |
| 17 szkół zawodowych niepublicznych | 1 957 | 1482 |
| 1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia | 449 | 386 |
| 1 Zakład Kształcenia Nauczycieli | | |
| 2 internaty | 319 | 272 |
| 1 Młodzieżowy Dom Kultury | 1 560 | 1328 |
| 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 | 19 |
| 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 2 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne | | |
| 1 świetlicę dziecięcą przy szkole specjalnej | 80 | 82 |
| 1 OREW (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) | 40 | 40 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | | |

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

Finansowanie wydatków oświaty w 2018 roku

| Wydatki | Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne | Środki własne miasta | % udziału miasta w wydatkach |
|---------|---|----------------------|------------------------------|
| ogółem | 475 674 551 | 267 553 524 | 43,8% |
| bieżące | 433 426 803 | 259 529 691 | 40,1% |

W 2018 roku Gdynia sfinansowała z własnych środków 43,8% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, tj. 208.121.028 zł, a 40,1% wydatków bieżących tj. 173.897.112 zł.

W 2018 roku z dotacji zewnętrznych Gdynia otrzymała środki na:

1. dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów – 2.126.622 zł;
2. dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” młodzieży z orzeczeniem kształcenia specjalnego w szkołach ponadgimnazjalnych – 30.744 zł;
3. dofinansowanie rządowego programu w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 305.672 zł;
4. dofinansowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 14.700 zł;
5. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 8.465.230 zł;
6. dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – 147.791 zł;
7. dofinansowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 84.290 zł;
8. stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 138.771 zł;
9. dofinansowanie Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” – 1.610 zł;
10. realizację projektu ERASMUS + - 1.337.343 zł,
11. realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego” – 5.547.467 zł.

Bieżące wydatki na zadania oświatowe wyniosły 433.426.803 zł.

55,4% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 4,5% z dotacji i innych środków zewnętrznych. Ze środków własnych sfinansowano 40,1% wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych, tj. 173.897.112 zł.

Na zadania remontowe, konserwacje urządzeń i sprzętu wydatkowano 1.815.077 zł, a na wydatki inwestycyjne 42.247.748 zł.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 854.895 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 28.847 zł.

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

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 288 694 526 | 64,5% |
| - dotacje dla placówek niepublicznych | 45 462 889 | 10,2% |
| - energia | 17 405 625 | 3,9% |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 16 198 209 | 3,6% |

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2018 roku Gdynia prowadziła średnio 43 przedszkola, zorganizowanych w 224 oddziałach opiekuńczo-wychowawczych, ze średnioroczną liczbą 5.637 dzieci.

W ramach podstaw programowych opieką przedszkolną objęto 172, a poza podstawami programowymi 5.465 dzieci. W roku szkolnym 2018/19 roczne przygotowanie przedszkolne odbywa 1.157 sześciolatków.

Z ustawowej dotacji Gminy korzystało 30 przedszkoli niepublicznych oraz jedno przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną, a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 28 punktów przedszkolnych niepublicznych, do których uczęszczało 454 dzieci.

W roku szkolnym 2018/2019 w 34 przedszkolach prowadzonych przez samorząd przebywało około 129 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najwięcej z tych dzieci uczęszczało do przedszkoli nr 7, 13, 19, 22, 27, 28, 36, 44, 48, 49, 50, 53, 54 i 55.

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych.

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

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem Gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu dziecku począwszy o 3 roku życia. Na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina zabezpieczyła miejsca dla wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji. Utworzono dodatkowo 1 oddział przedszkolny w już istniejącym Przedszkolu 48 oraz 2 w Szkole Podstawowej nr 43 i 1 w Szkole Podstawowej nr 11.

W roku szkolnym 2017/18 około 1.318 wychowanków z 35 przedszkoli wzięło udział w programie organizowanym we współpracy ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Policją i służbami ratowniczymi „Bezpieczny Przedszkolak”. Ponad 1.700 dzieci uczestniczyło w realizacji projektu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni „Bajka w Centrum”. W celu wspierania czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych oraz popularyzacji literatury dla dzieci nadal realizowano program „Przedszkolaki czytają” skierowany do dzieci ich rodziców i nauczycieli. Z inicjatywy Przedszkola nr 24 sześć przedszkoli, w ramach różnorodnych warsztatów uczestniczyło w projekcie „Gdyński przedszkolak to zdrowy Polak”, którego celem było stwarzanie właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu. Wspierano również realizację zadań z zakresie nauki programowania dzieci w wieku przedszkolnym.

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

Wprowadzone z dniem 1 września 2017 roku prawo oświatowe zmieniło strukturę polskich szkół. Zmiany objęły wszystkie szczeble edukacyjne począwszy od szkół podstawowych, w których nauka została wydłużona do 8 lat. Po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę ośmioklasiści. Jednocześnie trwał dalszy proces wygaszania gimnazjów. W 2018 roku Gmina Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych szkoły podstawowe ze średnioroczną liczbą 14.256 uczniów w klasach I-VIII w 690 oddziałach, w klasach „O” 1.029 uczniów w 53 oddziałach oraz 22 gimnazja zorganizowane w 132 oddziałach. ze średnią liczbą 3.265 uczniów.

Nadal kontynuowano prowadzenie klas sportowych, z programami autorskimi i innowacjami oraz realizowano 1 dodatkową godzinę dydaktyczną, przeznaczoną na zwiększenie o 515 godzin wybranych obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

W ramach szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonowały średnio 82 oddziały integracyjne.

Dla 382 uczniów, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozszerzono ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb.

Utworzono 10 nowych klas sportowych z jednoczesnym podpisaniem porozumień z klubami sportowymi w zakresie realizacji wychowania fizycznego w ramach dyscyplin priorytetowych dla Miasta.

W zakresie działalności opiekuńczej w świetlicach szkolnych prowadzono zajęcia dla około 5.887 uczniów w 33 szkołach. Z żywienia w stołówkach szkolnych w ciągu roku korzystało średnio dziennie 9.718 dzieci, z czego 405 darmowych obiadów sfinansował MOPS, CARITAS i inni sponsorzy.

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno - pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla 335 uczniów okresowo lub przewlekle chorych.

Do realizacji całego toku nauczania i wychowania w szkołach podstawowych i gimnazjach wykorzystano 3.140,61 etatów, w tym 2.277,39 etaty nauczycielskie.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

W celu prawidłowej realizacji statutowych zadań wykorzystano łącznie 1.778,36 etatów, w tym 1.340,64 etatów pedagogicznych. Nadal utrzymuje się wysoki standard warunków nauczania poprzez podział klas na grupy, przydział dodatkowych godzin oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry.

W roku 2018 na dodatkowe zajęcia edukacyjne w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych przeznaczono tygodniowo 103 godziny. Gdynia nadal finansuje 1 obowiązkową godzinę nauczania matematyki w I klasach liceów ogólnokształcących i techników oraz w każdym oddziale szkół zawodowych.

Wg nowego rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, III LO znalazło się na bardzo wysokiej, czwartej pozycji w Polsce. W grupie najlepszych liceów, które zapracowały na tzw. złotą tarczę, jest też VI LO oraz II LO. Inna lista dała z kolei gdyńskiemu Technikum Hotelarskiemu pozycję jednego z najlepszych techników na Pomorzu.

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

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

- Gdynia Business Week przy współpracy ze stowarzyszeniem Seattle,
- Gdynia Sister City Association z fundacją Foundation for Private Enterprise i Miastem Gdynia, przy wsparciu Ambasady USA,
- Lokalna Akademia Informatyczna CISCO.

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

Dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte były opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym w jednym punkcie przedszkolnym dla dzieci autystycznych, trzech szkołach podstawowych specjalnych, trzech gimnazjach specjalnych, dwóch liceach ogólnokształcących specjalnych, jednej szkole zawodowej specjalnej, dwóch szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz dwóch ośrodkach szkolno – wychowawczych.

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

Dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie miały możliwość kształcenia w Szkole Muzycznej I i II stopnia, na podstawie porozumienia między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Gdynia. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Gdyni po raz kolejny zdobyli szereg nagród. Są wśród nich sukcesy ogólnopolskie ale też międzynarodowe.

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

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. W roku 2018 udzieliły one 24.494 porad.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponując 132 miejscami zapewniło tanią bazę miejsc noclegowych, udzielając około 18.100 noclegów.

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

W roku szkolnym 2017/2018 około 1.100 nauczycieli gdyńskich szkół rozpoczęło studia magisterskie, podyplomowe oraz wzięło udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i kompetencje.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, zlecono czterem organizacjom: Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia”, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej, Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”, Fundacji „Magis” oraz Fundacji Kultury Liberty, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych. Przeprowadzono otwarte konkursy ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, wspierania realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej oraz zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i infoholizmowi.

W 2018 roku rozpoczął funkcjonowanie gdyński portal edukacyjny e-GIO. To innowacyjny system stworzony z myślą o potrzebach osób związanych z gdyńską oświatą: dyrektorach, nauczycielach, rodzicach i uczniach, portal informacyjny oparty na otwartych danych oświatowych i automatycznie wyliczanych wskaźnikach, dzięki którym otwierany jest dostęp do informacji zebranych z kilkuset różnych baz danych. Narzędzie umożliwia stały dostęp do danych liczbowych, wykresów, analiz oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania gdyńskich szkół.

W 2018 roku Gdynia po raz kolejny otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Nasze miasto doceniono za odważne, efektywne i nowoczesne działania w dziedzinie polityki oświatowej, prowadzone w oparciu o najwyższe standardy. Uroczysta gala finałowa programu, podczas której wręczono wyróżnienie, odbyła się w auli Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

W 2018 roku, w ramach zadań własnych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym środki w łącznej kwocie **45.265.604 zł**, tj. o 2.462.375 zł więcej niż w 2017 roku, w tym:

| Rozdział | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|---|-------------|------------------|-------------------------------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 7 973 989 | 7 959 947 | 99,8% |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 324 790 | 315 594 | 97,2% |
| 80104 Przedszkola | 11 925 302 | 11 912 430 | 99,9% |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 798 380 | 1 791 633 | 99,6% |
| 80110 Gimnazja | 2 980 969 | 2 979 947 | 100,0% |
| 80115 Technika | 1 958 283 | 1 946 328 | 99,4% |
| 80116 Szkoły policealne | 3 484 604 | 3 446 401 | 98,9% |

| Rozdział | Plan /w zł/ | Wykonanie /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 77 631 | 49 484 | 63,7% |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 3 595 213 | 3 574 239 | 99,4% |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 537 948 | 4 512 947 | 99,4% |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 079 060 | 2 062 895 | 99,2% |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 689 634 | 639 824 | 92,8% |
| 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 016 558 | 1 897 805 | 94,1% |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 2 206 217 | 2 176 130 | 98,6% |
| Razem | 45 648 578 | 45 265 604 | 99,2% |

Ponadto w ramach zadań zleconych przekazano 197.285 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom tych szkół prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2018 roku na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkolach, nadzorowane przez Wydział Budynków, zaplanowano 926.725 zł, z czego wydatkowano 925.512 zł, tj. 99,9%, w tym na:

remonty w budynkach szkół podstawowych:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Opis uzyskanych efektów | Stopień wykonania planu |
|---|--------|-----------|--|-------------------------|
| SP Nr 6 - ul. Cechowa 22 - wymiana drzwi wewnętrznych | 20 000 | 20 000 | wymieniono 10 drzwi wewnętrznych, z tego 8 do klas, 1 do pokoju nauczycielskiego i 1 do biblioteki | 100,0% |
| SP Nr 8 - ul. Orłowska 27/33 - remont sanitariatów | 40 000 | 40 000 | wykonano remont pomieszczenia sanitarnego dla dziewcząt | 100,0% |
| awaryjna naprawa dźwigu dla osób niepełnosprawnych | 15 815 | 15 814 | usunięto awarię dźwigu dla niepełnosprawnych | 100,0% |
| SP Nr 11 - ul. Wrocławska 52 - remont posadzek | 30 000 | 29 990 | wymieniono posadzki w sali zajęć przedszkolnych oraz w pomieszczeniach przyległych | 100,0% |
| SP Nr 12 - ul. Stawna 4/6 - awaryjna naprawa instalacji gazowej | 4 420 | 4 418 | wymieniono część instalacji gazowej wraz z zaworami i podłączeniem taboretów i kuchenek gazowych | 100,0% |
| SP Nr 16 - ul. Chabrowa 43 - remont pomieszczeń | 30 000 | 29 997 | wykonano remont dwóch pomieszczeń szkolnych | 100,0% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Opis uzyskanych efektów | Stopień wykonania planu |
|---|---------|-----------|--|-------------------------|
| awaryjna naprawa instalacji wodociągowej | 24 388 | 24 387 | wymieniono 50 mb rur instalacji wodociągowej oraz 9 szt zaworów | 100,0% |
| SP Nr 18 - ul. Krasickiego 28 - remont pomieszczeń | 4 000 | 4 000 | wykonano remont ściany piwnicy | 100,0% |
| SP Nr 20 - ul. Starodworcowa 36 - awaryjna naprawa instalacji grzewczej | 4 500 | 4 498 | wymieniono palniki i filtroomulacz w kotle gazowym grzewczym | 100,0% |
| SP Nr 21 - ul. Jana z Kolna 5 - remont kanalizacji sanitarnej | 31 000 | 31 000 | wykonano montaż zaworu zwrotnego na kanalizacji sanitarnej przed budynkiem | 100,0% |
| remont sufitów | 45 000 | 45 000 | wykonano remont 330 m ² powierzchni sufitów w pomieszczeniach szkoły | 100,0% |
| SP Nr 23 - ul. Grottgera 19 - remont dachu | 40 000 | 40 000 | wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną i częścią klas przyległych | 100,0% |
| wymiana luksferów w ścianie budynku | 5 000 | 5 000 | naprawiono ścianę budynku | 100,0% |
| SP Nr 26 - ul. Tatrzańska 40 - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej | 3 075 | 3 075 | usunięto awarię instalacji wodociągowej na terenie szkoły | 100,0% |
| SP Nr 28 - ul. Zielona 53 - remont dachu | 114 390 | 114 390 | wymieniono: część konstrukcji drewnianej, pokrycie dachowe budynku szkoły wraz z ociepleniem | 100,0% |
| awaryjna naprawa dźwigu | 5 503 | 5 503 | naprawiono podłogę w kabinie dźwigu osobowego | 100,0% |
| SP Nr 31 - ul. Chyłońska 227 - awaryjna naprawa instalacji grzewczej | 1 700 | 1 700 | wymieniono pompę centralnego ogrzewania | 100,0% |
| SP Nr 33 ul. Godebskiego 8 - remont posadzek z wymianą drzwi wewnętrznych | 25 000 | 24 998 | wymieniono posadzki i drzwi wewnętrzne w 3 salach lekcyjnych | 100,0% |
| SP Nr 34 - ul. Cylkowskiego 5 - remont posadzek | 20 000 | 20 000 | wykonano remont posadzek w 3 salach lekcyjnych | 100,0% |
| awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej | 1 800 | 1 764 | wymieniono podejście do c.w.u. montaż umywalki w pomieszczeniu Rady Dzielnicy | 98,0% |
| wymiana stolarki drzwiowej | 2 000 | 1 907 | wymieniono drzwi wejściowe do lokalu służbowego | 95,4% |
| SP Nr 35 - ul. Uczniowska 1 - remont posadzek z wymianą drzwi wewnętrznych | 30 000 | 29 998 | wymieniono posadzki z płytek PCV na wykładzinę tarket w świetlicy 1A i w sali lekcyjnej Nr 6 | 100,0% |
| remont posadzek | 154 974 | 154 973 | wymieniono posadzki w 12 salach lekcyjnych | 100,0% |
| wymiana parapetów | 7 000 | 6 965 | wymieniono 18 szt. parapetów wewnętrznych okiennych | 99,5% |
| wykonanie wjazdu wraz z montażem bramy | 5 250 | 5 250 | wykonano montaż bramy ewakuacyjnej, utwardzenie wjazdu z kostki brukowej | 100,0% |
| SP Nr 44 - remont posadzek, remont kominów | 15 000 | 15 000 | wymieniono wykładzinę na korytarzu I piętra | 100,0% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Opis uzyskanych efektów | Stopień wykonania planu |
|--|----------------|----------------|--|-------------------------|
| remont posadzek | 700 | 700 | wymieniono luźne płytki na posadzce w kuchni | 100,0% |
| SP Nr 51 - ul. Słowackiego 53 - remont schodów | 30 000 | 30 000 | wykonano remont schodów zewnętrznych prowadzących do szkolnej szatni | 100,0% |
| ZSP Nr 3 - ul. Nagietkowa 73 - awaryjna naprawa instalacji wodociągowej | 6 317 | 6 316 | usunięto awarię sieci wodociągowej wraz z naprawą chodnika | 100,0% |
| awaryjna naprawa instalacji elektrycznej | 6 544 | 6 544 | wymieniono układ samoczynnego załączania rezerwy w głównej rozdzielni elektrycznej | 100,0% |
| ZSS Nr 17 - ul. Witomińska 25/27 - izolacja ścian fundamentowych | 12 506 | 12 493 | wykonano izolację ścian na długości 6 mb | 99,9% |
| usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej | 3 294 | 3 294 | usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w łazience dla chłopców | 100,0% |
| RAZEM | 739 176 | 738 974 | | 100,0% |

remonty budynków szkół ponadgimnazjalnych i pozostałych placówek oświatowych:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Opis uzyskanych efektów | Stopień wykonania planu |
|--|---------------|---------------|---|-------------------------|
| Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - ul. Sambora 48 - remont posadzek | 30 000 | 29 992 | wymieniono posadzki na parterze oraz pas betonowy w budynku warsztatowym | 100,0% |
| Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych - ul. Morska 186 - awaryjna naprawa dachu | 5 500 | 5 500 | wymieniono pas rynnowy dachu | 100,0% |
| awaryjna naprawa instalacji c.w. użytkowej | 2 313 | 2 312 | wymieniono pompę cyrkulacyjną c.w.u. | 100,0% |
| ZSSO - ul. Władysława IV 54 - awaryjna naprawa tynków | 1 978 | 1 978 | naprawiono fragment elewacji na budynku sali gimnastycznej | 100,0% |
| X LO - ul. Władysława IV 58 - remont posadzek | 4 942 | 4 941 | naprawiono posadzki w 2 salach lekcyjnych | 100,0% |
| awaryjna naprawa instalacji elektrycznej | 4 500 | 4 500 | wykonano montaż 5 szt. ochronników przeciwprzepięciowych w rozdzielnicach elektrycznych | 100,0% |
| RAZEM | 49 233 | 49 224 | | 100,0% |

remonty budynków przedszkoli:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Opis uzyskanych efektów | Stopień wykonania planu |
|---|--------|-----------|--|-------------------------|
| Przedszkole Nr 4 - ul. Tatrzańska 18 - remont sanitariatów | 35 000 | 34 996 | wykonano remont sanitariatu na piętrze budynku | 100,0% |
| Przedszkole Nr 6 - ul. Chwaszczyńska 28 - remont dachu | 20 000 | 19 509 | wykonano remont dachu | 97,5% |
| Przedszkole Nr 9 - ul. Bp. Dominika 5 - remont kuchni | 27 500 | 27 000 | wykonano remont zaplecza kuchni | 98,2% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Opis uzyskanych efektów | Stopień wykonania planu |
|---|----------------|----------------|--|-------------------------|
| Przedszkole Nr 14 - ul. Ks.Zawackiego 5 - awaryjna naprawa instalacji grzewczej | 1 722 | 1 722 | usunięto awarię palnika olejowego w kotłowni | 100,0% |
| Przedszkole Nr 18 - ul. Krawiecka 35 - awaryjna naprawa dźwigu | 3 075 | 3 075 | naprawiono zerwany wał główny wciągarki | 100,0% |
| Przedszkole Nr 22 - ul. Gen.J.Hallera 37 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej | 3 075 | 3 075 | wymieniono fragment kanalizacji sanitarnej | 100,0% |
| Przedszkole Nr 26 - ul. Starogardzka 10 - remont dachu | 10 000 | 10 000 | wykonano roboty dekarско blacharskie budynku przedszkola | 100,0% |
| Przedszkole Nr 31 - ul. Zamenhofa 8 - awaryjna naprawa instalacji wod. - kan. | 2 091 | 2 091 | wykonano szczelną studnię betonową w piwnicy wraz z montażem pompy tłoczącej | 100,0% |
| awaryjna naprawa instalacji grzewczej | 3 470 | 3 470 | wymieniono uszkodzony zawór regulacyjno grzewczy | 100,0% |
| Przedszkole Nr 32 - ul. Kcyńska 6 - awaryjna naprawa instalacji grzewczej | 7 020 | 7 020 | wymieniono 100 szt zaworów grzejnikowych | 100,0% |
| Przedszkole Nr 36 - ul. Okrzei 16 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej | 3 109 | 3 108 | wymieniono młynek w kanalizacji sanitarnej kuchni | 100,0% |
| Przedszkole Nr 46 - ul.Pusta 9 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej | 2 180 | 2 180 | wykonano awaryjną naprawę kanalizacji sanitarnej | 100,0% |
| usunięcie awarii wodociągowej | 1 897 | 1 897 | wykonano awaryjną wymianę części rur wodociągowych w piwnicy | 100,0% |
| Przedszkole Nr 48 - ul. Admirala Unruga 86 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej | 3 995 | 3 995 | usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w kuchni | 100,0% |
| Przedszkole Nr 49 - ul. Steyera 2 - wymiana hydrantów | 10 000 | 9 994 | wymieniono 2 hydranty | 99,9% |
| Przedszkole Nr 51 - ul. Władysława IV 52 - awaryjna naprawa instalacji grzewczej | 4 182 | 4 182 | wymieniono pompę układu grzewczego | 100,0% |
| Razem | 138 316 | 137 315 | | 99,3% |

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze zrealizowane w 2018 roku to m.in.:

1. współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
2. zakup nagród z okazji jubileuszy placówek oświatowych,
3. ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
4. pokrycie kosztów związanych z projektem „Otwartych Szkół”,
5. przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli mianowanych w sesji zimowej i letniej,
6. pokrycie kosztów związanych z wyjazdami młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej,

7. granty na realizację programów edukacyjnych między innymi dla: Stowarzyszenia „In Gremio”, Fundacji Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych PSC, Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego „Wyspa”, Stowarzyszenia „Talent”, Stowarzyszenia Na Styku”,
8. realizacja imprez oświatowo-kulturalnych organizowanych w placówkach oświatowych,
9. opłacenie licencji programu do kontroli obowiązku nauki,
10. pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
11. pokrycie kosztów związanych z wykonaniem informatora oraz kampanii informacyjnej o szkołach ponadgimnazjalnych,
12. sfinansowanie programów finansowo-księgowych w placówkach oświatowych,
13. realizacja zadań wyłonionych w ramach konkursów rad dzielnic,
14. wdrożenie systemu zarządzania oświatą,
15. obsługa FŚS dla byłych pracowników oświaty emerytów i rencistów.

POMOC MATERIALNA, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW

W 2018r. w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacano stypendia 250 uczniom zamieszkałym na terenie Gdyni oraz 7 uczniom wypłacono zasiłki szkolne – jednorazową pomoc przyznawaną w wypadkach losowych. Na realizację tego zadania wydatkowano 177.187 zł, w tym 108.027 zł z dotacji z budżetu państwa.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacano stypendia 11 uczniom szkół podstawowych, 6 uczniom gimnazjów i 22 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto wypłacano stypendia dla najlepszych sportowców 16 osobom oraz stypendia artystyczne 6 osobom. Natomiast w okresie od września do grudnia 2018 roku wypłacano stypendia 14 uczniom szkół podstawowych, 4 uczniom gimnazjów, 18 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 1 uczennicy pochodzenia polskiego ze Wschodu. Wypłacono również stypendia dla 14 najlepszych sportowców oraz stypendia artystyczne 9 osobom. Na realizację zadania wydatkowano 136.500 zł.

Kwoty stypendiów wynosiły miesięcznie:

1. w szkołach podstawowych 150 złotych,
2. w gimnazjach 200 złotych,
3. w szkołach ponadgimnazjalnych 250 złotych,
4. za osiągnięcia sportowe 250 złotych,
5. za osiągnięcia artystyczne 250 złotych,
6. dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu 350 zł.

W ramach programu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, a także klas III gimnazjów Gdynia wydatkowała środki z dotacji w kwocie 2.126.623 zł, natomiast na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano z dotacji kwotę 30.744 zł.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” – wydatkowano 7.223.018 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej 7.095.912 zł).

W roku 2018 zrealizowano następujące działania projektowe:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania publicznego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla pięciu gdyńskich szkół zawodowych,
- dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia w szkołach biorących udział w projekcie,
- realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych.

„Akademia Wiedzy Koniecznej - Nowe Oblicze Szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)” – wydatkowano 149.914 zł (całość z budżetu Unii Europejskiej).

W 2018 roku powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy CKZiU nr 3 w Gdyni. Około 300 dorosłych osób wzięło udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach projektu. Celem projektu było zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych mieszkańców Gdyni w zakresie rozwijania potrzebnych na ryku pracy kompetencji kluczowych.

„Laboratorium Edukacji Przyszłości”

W grudniu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Działania projektowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2019 i 2020.

„Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” – wydatkowano 112.218 zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej 90.269 zł).

W roku 2018 w 3 placówkach oświatowych (SP 11, SP 43, Przedszkole nr 48) objętych realizacją projektu, odbyły się prace remontowo-wykończeniowe, wskutek których powstało łącznie 89 nowych miejsc przedszkolnych (SP 11 - 25 miejsc, SP 43 - 50 miejsc, Przedszkole nr 48 - 14 miejsc). Zakupiono wyposażenie (stoliki, krzesła, meble, łóżeczka, zastawa stołowa itp.) oraz zabawki (edukacyjne, zręcznościowe, konstrukcyjne, zestaw plastyczny i sportowy itp.) na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych. 2 nauczycieli biorących udział w projekcie rozpoczęło studia podyplomowe podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w kierunkach: nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową.

Erasmus+ – wydatkowano 700.674 zł (całość z budżetu Unii Europejskiej).

W 2018 r. pozyskano dofinansowanie dla 10 projektów na łączną kwotę 272 146,00 EUR. Beneficjentami nowych projektów zostały następujące szkoły: Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące, X Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 34.

W trakcie roku zostały zakończone projekty realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (podnoszenie kompetencji kadry) oraz Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych (staże zagraniczne uczniów). W Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 11 kontynuowano projekty, które uzyskały dofinansowanie w 2017 roku.

Projekty realizowane przez szkoły opierają się m.in. na wyjazdach zagranicznych uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich, udziale uczniów i nauczycieli w zajęciach lekcyjnych opartych na nowych metodach nauczania, tworzeniu wspólnych projektów oraz podnoszeniu kompetencji językowych.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł | Wykonanie 2018 r. /w zł | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 77 500 | 63 750 | 82,3% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 77 500 | 63 750 | 82,3% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 77 500 | 63 050 | 82,3% |

rozd. 80309 – pomoc materialna dla studentów – wykonanie – 63.750 zł, tj. 82,3% planu.

Od stycznia do lipca 2018 roku wypłacano stypendia 33 studentom (300 zł m-nie), a od października do grudnia 2018 roku 17 studentom i 1 studentowi pochodzenia polskiego ze Wschodu (350 zł m-nie).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł | Wykonanie 2018 r. /w zł | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 11 977 870 | 11 248 812 | 93,9% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 9 631 691 | 8 944 339 | 92,8% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 9 631 691 | 8 944 339 | 92,8% |
| zadania zlecone | 2 346 179 | 2 304 473 | 98,2% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 2 346 179 | 2 304 473 | 98,2% |

rozd. 85111 – szpitale ogólne – wykonanie – **6.480 zł**, tj. **100%**.

Środki w kwocie 6.480 zł przeznaczono na zakup dwóch laktatorów.

rozd. 85141 – ratownictwo medyczne – wykonanie – **27.000 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w wysokości 27.000 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

rozd. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie – **467.472 zł**, tj. **70,1%** planu.

W 2018 roku realizowane były 4 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa programu | plan na 2018 | wykonanie w zł | stopień wykonania planu w % |
|-----|---|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | .Regionalny Program Polityki Zdrowotnej-szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka | 123 435 | 123 093 | 99,7% |
| 2 | Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV | 153 570 | 44 389 | 28,9% |
| 3 | "Sport, Zdrowie, Rodzina" wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży | 299 990 | 299 990 | 100,0% |
| 4 | Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia | 90 000 | 0 | 0,0% |
| | RAZEM | 666 995 | 467 472 | 70,1% |

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie – 328.582 zł, tj. 90,3% planu.

Środki w wysokości 328.582 zł przekazano w formie dotacji Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który realizuje działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych związane ze zwalczaniem narkomanii. Placówka prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i dla ich rodzin w ramach zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych. W styczniu 2019 roku OPiTu dokonało zwrotu dotacji w kwocie 31.479 zł.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – 4.865.017 zł, tj. 98,6% planu.

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

1. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” – 2.899.982 zł, tj. 99,6% planu, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonowanie Niebieskiego Patrolu, organizacja konferencji.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.664.073 zł, tj. 99 % planu, w tym:
 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 832.472 zł (98%). Zorganizowano 51 spotkań grup samopomocowych DDA i DDD, zorganizowano dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Osób z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) w systemie weekendowym dwa 12 - godzinne warsztaty (28 osób), przeprowadzono 10 spotkań warsztatowych dla osób z syndromem DDA i DDD, świadczone pomoc dla osób i rodzin doświadczających problemu uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi tzw. Podwójny Problem, zrealizowano 63 konsultacje psychiatryczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu, prowadzono sesje psychoterapii indywidualnej i systemowej, zorganizowano 138 konsultacji z zakresu profilaktyki dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu, prowadzono Klub Abstynenta Krokus i Gdyńskie Centrum Diagnostyki i Terapii FASD, przeprowadzono 132 indywidualne konsultacje oraz 112 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych (dwie edycje). Finansowano działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie 20 członków, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wykonywane przez biegłego psychologa i psychiatrę, koszty obsługi administracji) - złożono 187 wniosków, odbyło się 27 posiedzeń;
 - prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 – 732.587 zł (100%). Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Alter-Ego z siedzibą w Warszawie, polegało na udzieleniu całodobowego miejsca pobytu i noclegu dla średniomiesięcznie 40 osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni, zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacji działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnego wsparcia, zapewnieniu warunków do noclegu ok. 20 osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w wymiarze dobowym. Ogółem narastająco w placówce przebywały 592 osoby, w tym: Schronisko – 72 osoby; Punkt Interwencji Noclegowej – 520 osób. Ponadto prowadzono Noclegownię i Ogrzewalnię dla Osób Bezdomnych w Gdyni. W placówce wydzielone zostały organizacyjnie dwie formy zapewnienia schronienia: noclegownia z 50 miejscami i ogrzewalnia z 14 miejscami. Udzielono pomocy w postaci: noclegownia – 205 osób,

- ogrzewalnia – 168 osób, pilotażowego wdrożenia elementów asysty osób przygotowywanych do wyjścia z etapu wsparcia na poziomie noclegowni i ogrzewalni – 3 osoby, trening zawodowy – 2 osoby;
- uzupełniająca oferta terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 55.200 zł (100%). Przyznano dotację Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. Prof. T. Bilikiewicza z siedzibą w Gdańsku. Zrealizowano 246 sesji psychoterapii indywidualnej, 220 sesji motywacyjno - edukacyjnych, 120 konsultacji psychiatrycznych, 114 sesji terapii grupowej;
 - prowadzenie streetworkingu w dzielnicach Gdyni – 35.600 zł (100%). Streetworking adresowany jest do środowisk młodzieżowych zagrożonych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych w wybranych gdyńskich dzielnicach. W okresie od 25.05.2018r. do 31.12.2018r. dwóch streetworkerów odbyło 46 dyżurów (ogółem 260 godzin), nawiązano kontakt z 390 osobami, opracowano i rozdystrybuowano materiały informacyjne, podjęto 6 interwencji;
 - funkcjonowanie grupy dorosłych dzieci alkoholików w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 – 8.214 zł (96,4%).
3. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 115.640 zł, tj. 85,3% planu, w tym na:
- terapię osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – 86.639 zł;
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu świadczącego usługi medyczne – 24.500 zł.
- W styczniu 2019 roku OPiTu dokonało zwrotu dotacji w kwocie 4.501 zł.
4. Gdyńskie Centrum Zdrowia – 22.000 zł, tj. 100% planu, na działania profilaktyczne w zakresie uzależnień (warsztaty profilaktyczne, materiały edukacyjne, dobrowolne badania w kierunku HIV).
5. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 17.979 zł, tj. 99,9% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja”.
6. Bezalkoholowe imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne oraz inne działania promocyjno – profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom – 145.342 zł, tj. 87,6%.

rozd. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie – 2.282.420 zł, tj. 98,2% planu.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.237.172 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średniomiesięcznie ok. 2.670 osób;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego oraz za nieubezpieczone dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych – 45.248 zł.

rozd. 85195 - pozostała działalność – wykonanie – 3.271.841 zł, tj. 89,6 planu.

Wydatki poniesione w 2018 roku to:

1. Działalność Gdyńskiego Centrum Zdrowia - 3.249.788 zł (89,5% planu), w tym:
 - bieżące funkcjonowanie jednostki – 1.956.834 zł (89,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.117.437 zł;

- dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego – 423.734 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
 - świadczenia zdrowotne – 387.842 zł (77,1%). Środki przeznaczono na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry u osób w grupie wiekowej powyżej 35 roku życia, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w grupie wiekowej 50 - 70 lat, rehabilitację leczniczą w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia, badania mammograficzne, wczesne wykrywanie raka jelita grubego w grupie wiekowej 50 – 75 lat;
 - różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 311.114 zł (90,9%). Środki wydatkowano na organizację eventów związanych z promocją i ochroną zdrowia, opracowanie wniosków do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultacje. Realizowano profilaktyczny program opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej, w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania stanom chorobowym, a także śledzenia prawidłowości ich rozwoju psychofizycznego i kształtowania pożądanych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Zorganizowano uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia. Przygotowano materiały merytoryczne dotyczące HPV, zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej, psychoedukacji, autyzmu, żywienia w szkołach, profilaktyki raka szyjki macicy. Opłacono usługę fotograficzno – filmową, usługę drukowania materiałów informacyjno – edukacyjnych związanych ze zdrowiem. Zakupiono urządzenia i artykuły medyczne;
 - nagrody prezydenta miasta dla pracowników ochrony zdrowia – 75.000 zł (100%);
 - projekt „Bezpieczeństwo dla Orłowian” – 28.418 zł (78,9%). Zakupiono defibrylatory w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów „Zdrowa rodzina z Witamina” – 24.400 zł (100%);
 - projekt „Bezpieczniejsze Babie Doły” – 9.473 zł (99,7%). Zakupiono defibrylator w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 - projekt „Ogólnodostępny defibrylator AED” – 9.473 zł (99,7%);
 - środki rad dzielnic – 23.500 zł (100%).
2. Wydawanie decyzji administracyjnych – 22.053 zł (100%). Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe w myśl ustawy o pomocy społecznej. Rozliczono koszty pracy pracowników socjalnych sporządzających rodzinne wywiady środowiskowe oraz zwrot kosztów pracy w terenie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 91 725 885 | 87 235 384 | 95,1% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 84 204 877 | 79 876 647 | 94,9% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 73 406 932 | 69 956 536 | 95,3% |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 10 797 945 | 9 920 111 | 91,9% |
| zadania zlecone | 7 521 008 | 7 358 737 | 97,8% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 7 521 008 | 7 358 737 | 97,8% |

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – **9.799.451 zł**, co stanowi **94,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 24.231 zł (9,5%).

Środki wydatkowano na:

– bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 - wydatkowano 4.083.001 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 466.494 zł. Wynagrodzenia wyniosły 2.967.843 zł i stanowiły 72,7% 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 2018 roku lekarz internista udzielił 1.149 konsultacji, lekarz psychiatra konsultował pensjonariuszy 476 razy, lekarze specjaliści poza DPS konsultowali mieszkańców 342 razy, psycholog świadczyła mieszkańcom wsparcie 270 razy. W ramach usług medycznych świadczonych przez pielęgniarki zatrudnione w placówce wykonywane są zabiegi zgodne z zaleceniami lekarza (podawanie leków, wsparcie przy konsultacjach, zmiany opatrunków, pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, kontrola wagi ciała, badanie słuchu, szczepienia przeciw grypcy). W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców oraz zapewnienia właściwego wsparcia, działają zespoły terapeutyczne – opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych. Prowadzona jest rehabilitacja grupowa, indywidualna oraz przyłóżkowa w formie kinezyterapii i fizykoterapii. Zaspokajane są podstawowe potrzeby bytowe, pielęgnacyjno - opiekuńcze, społeczne, wspomagające (terapia zajęciowa, koła zainteresowań). Prowadzona jest współpraca ze środowiskiem lokalnym (wolontariat, Festyn Sąsiedzki, Festyn Rodzinny, Klub Seniora, Fundacja Słoneczna Jesień). Organizowane są liczne koncerty, wyjazdy, spotkania, imprezy okolicznościowe, festyny. Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. W DPS odbywały się praktyki i staże zawodowe. Wykonano 28.609 osobodni pobytu i 28.262 osobodni żywienia. Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 5.870zł (97,8%).

– pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach - ze środków własnych zapłacono 5.686.349 zł (95,4%). Całodobową opieką objęto 220 osób.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – **11.900.661 zł**, tj. **97,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.361.551 zł (96,6%).

Zadania własne

I. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 6.504.465 zł (97,2%). Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 10.758 zł (69%):

1. Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3 - Głównym celem ośrodka jest zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić, lub które nie mając zapewnionych bezpiecznych warunków pobytu wymagają wsparcia czasowego. W ośrodku zapewnione jest bezpieczne schronienie i warunki do zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych (w tym higienicznych), wyżywienie oraz oferta aktywizująco-edukacyjna (w tym Klub Samopomocy - terapia zajęciowa, treningi umiejętności społecznych, treningi pamięci i samoobsługowe, organizacja czasu wolnego). Podejmowane są także działania

wspomagające, takie jak: indywidualna i grupowa terapia psychologiczna, zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji społecznej. W ośrodku zapewniona jest opieka lekarska i stała opieka pielęgniarska. Placówka dysponuje 60 miejscami. W 2018 roku z pobytu w ośrodku skorzystało narastająco 126 osób. Ponadto, interwencyjnie przyjęto 55 osób. Ośrodek, w ramach współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych, świadczy także usługę hostelową w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (7 miejsc). W 2018 roku ze schronienia skorzystało 19 osób.

2. W październiku 2018 roku Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej 32 a zmienił nazwę na Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32a. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, celem działalności placówki jest: zabezpieczenie w trybie interwencyjnym gdyńian, którzy pozostają w zagrożeniu pogorszenia zdrowia w związku z brakiem właściwej opieki i pielęgnacji, podniesienie stopnia samodzielności osób, które w wyniku interwencji trafili do ośrodka i których stan zdrowia daje potencjał do poprawy samoobsługi i odbudowy relacji społecznych, zapewnienie profesjonalnego rozpoznania potrzeb w zakresie opieki i pielęgnacji w odniesieniu do osób, które w wyniku interwencji korzystają ze wsparcia ośrodka, wzbogacenie lokalnej społeczności w oferty integracji sąsiedzkiej skupionej wokół potrzeb osób zależnych. Placówka zapewnia podopiecznym opiekę i pielęgnację oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, społeczne i religijne. Ważną rolę w działalności placówki spełnia terapia zajęciowa: trening pamięci i umysłu, biblioterapia, muzykoterapia z elementami relaksacji, ćwiczenia ogólnousprawniające, a także wypracowane standardy leczenia odleżyn. W ramach aktywizacji ośrodek organizuje uroczystości okolicznościowe dla podopiecznych. Personel uczestniczył w konferencjach, szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

W placówce praktyki realizowali słuchacze z kierunku „opiekun medyczny” oraz pielęgniarki ze specjalizacji „pielęgniarstwo rodzinne”. Placówka dysponuje 43 miejscami. W 2018 roku wsparcia udzielono 150 osobom, w tym 38 osobom samotnym. Wypracowano 15.578 osobodni. Podjęto rehabilitację czynną u 114 osób, bierną u 45 osób. W Domach Pomocy Społecznej umieszczono 14 osób, w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych – 2 osoby, w prywatnych domach i schronisku – po 1 osobie. Zmarły 34 osoby. Poprzez prowadzoną terapię zajęciową zwiększono komunikatywność u 61 osób, u 50 osób zaobserwowano zwiększoną samodzielność w zakresie podstawowych czynności życiowych, a w zakresie poprawy fizycznego stanu zdrowia – w wyniku rehabilitacji usprawniono 39 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. Placówka dysponuje 60 miejscami. W 2018 roku ze wsparcia skorzystały 81 osób. Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie opieki dziennej seniorom, którzy nie mogą pozostawać bez asysty w swoich mieszkaniach, w szczególności ze względu na chorobę Alzheimera. Aktywizowanie seniorów było prowadzone poprzez terapię zajęciową, rehabilitację ruchową, muzykoterapię, gimnastykę, treningi pamięci, imprezy okolicznościowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą. Wprowadzane są nowe formy zajęć oraz utrzymywany jest kontakt ze specjalistami w pracy z osobami dotkniętymi chorobami otępiennymi. W DDPS działa grupa wsparcia „Sami Sobie” dla rodzin i opiekunów podopiecznych. Dom prowadzi działania na rzecz środowiska lokalnego. Organizowano imprezy okolicznościowe oraz wyjścia i spotkania kulturalno – integracyjne.
4. Od 2017 roku trwała przebudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego (TOO), w związku z czym w I półroczu 2018 roku dysponował on 20 miejscami pobytowymi, a ze

wsparcia placówki skorzystały narastająco 22 osoby. Do Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 przekwaterowano 34 mieszkańców. W ramach działalności TOO, prowadzono regularne prelekcje i pogadanki prozdrowotne o charakterze edukacyjnym, pracę socjalną oraz terapię zajęciową. Do 31 maja 2018 roku realizowanych było 10 kontraktów socjalnych, 18 mieszkańców uczestniczyło w programie „Utrecht”, usamodzielniał się 1 mieszkaniec. Przed Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnoprawności stanęło 2 mieszkańców, w terapii odwykowej uczestniczyło 3 mieszkańców, a w ramach działań profilaktycznych, badanie RTG płuc wykonało 3 mieszkańców. W maju 2018 roku zakończono prace budowlane oraz wyposażeniowe Ośrodka. Na mocy Uchwały NR XLIII/1258/18 Rady Miasta Gdynia z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzenia Nr 21/218 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z dnia 12 czerwca 2018 roku, w miejsce Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego powołano nową jednostkę pod nazwą Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93. W dniu 04.06.2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka wsparcia dla 48 osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 przeznaczony jest dla mieszkańców Gdyni, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy z powodu niesamodzielnności nie są w stanie przebywać w środowisku dotychczasowego zamieszkania. Ośrodek realizuje wsparcie w odniesieniu do osób będących w stanie zagrożenia zdrowia w wyniku braku odpowiedniej opieki i pielęgnacji oraz w odniesieniu do osób, w przypadku których wyczerpano wszelkie możliwości wsparcia środowiskowego. Powyższe cele realizowane są w placówce poprzez podnoszenie aktywności mieszkańców z elementami rehabilitacji w trybie wsparcia dziennego, całodobową opiekę i pielęgnację, opiekę wytchnieniową oraz animację więzi interpersonalnych i sąsiedzkich oraz inne działania w obszarze reintegracji społecznej. W dni robocze w ośrodku prowadzone jest prace socjalna, fizjoterapia oraz terapia zajęciowa. W związku ze zmianą profilu działalności ośrodka został on wyposażony w łóżka rehabilitacyjne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie gabinetu fizjoterapii. Przeprowadzono szereg szkoleń personelu, uzupełniano kadrę pracowniczą na stanowiskach pracownika socjalnego, opiekuna oraz pielęgniarki oraz zabezpieczono konsultacje lekarskie w ośrodku (raz w tygodniu). W 2018 roku w Tymczasowym Ośrodku Opiekuńczym oraz w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia Chwarznieńska 93 przebywały ogółem 64 osoby, w tym: 21 osób w TOO i 43 osoby w GOW Chwarznieńska 93.

- II. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia – 635.910 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Spółdzielnię Socjalną „Razem”, w tym dla:
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11, zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla max. 68 osób – 13.928 śniadań i obiadów, 220 posiłków okolicznościowych i 268 sztuk ciasta;
 - Gdyński Ośrodek Wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93, zapewniono 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu – w okresie I-III dla max. 31 osób wydano po 1.631 śniadań, obiadów i kolacji, w okresie IV – V dla max. 18 osób po 922 śniadań, obiadów i kolacji; VI-VII dla max. 35 osób w ilości po 671 śniadań, obiadów i kolacji, VIII-IX dla max. 43 osób w ilości po 962 śniadań, obiadów i kolacji; X-XII dla max. 48 osób w ilości po 2.736 śniadań, obiadów i kolacji; wydano także 101 posiłków okolicznościowych;
 - ŚDS przy ul. Wąsowicza 3, zapewniono 2 posiłki dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 50 osób – wydano po 10.735 śniadań i obiadów, 146 posiłków okolicznościowych i 226 sztuk ciasta.

Zadania zlecone gminy

1. Środki z dotacji w wysokości 3.145.953 zł (99,1%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 – celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością umysłową poprzez prowadzenie zajęć aktywizujących i terapeutycznych. Placówka dysponuje 68 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało ogółem 70 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, aktywności twórczej, plastyczna, stolarska, gospodarstwa domowego, literacko - twórcza oraz dwie grupy rewalidacyjno - terapeutyczne. Podopieczni uczestniczą w różnych formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, biblioterapia, trening kulinarny, filmoterapia, nauka języka angielskiego, stymulacja polisensoryczna, program aktywności KNILL oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne. Każdy z podopiecznych przechodzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Organizowano liczne zajęcia kulturalne i rekreacyjne;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 - celem działania placówki jest wspieranie osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka dysponuje 50 miejscami, z pobytu skorzystało 67 osób. Uczestnicy brali udział w następujących zajęciach: aktywizacja procesów poznawczych, terapia ruchowa, zajęcia plastyczne, relaksacja, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening funkcjonowania w codziennym życiu, terapia psychologiczna. W ośrodku prowadzona jest także działalność kulturalna i rekreacyjna. W ramach zajęć zorganizowano liczne uroczystości i święta okolicznościowe oraz wyjścia kulturalno - integracyjne. Ponadto, ŚDS prowadził edukację zdrowotną skierowaną zarówno do podopiecznych, jak i ich opiekunów. Prowadzono indywidualne konsultacje dla rodzin/opiekunów osób z zespołami otępiennymi. W zależności od potrzeb osób zgłaszających się, konsultacje prowadzone były przez psychologa, pracownika socjalnego lub pielęgniarkę. W spotkaniach mogły brać udział zarówno rodziny/opiekunowie uczestników ŚDS, jak i rodziny/opiekunowie osób nie będących uczestnikami ŚDS;
 - 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 takich zajęciach, jak m.in.: społeczność terapeutyczna, psychoterapia, terapia zajęciowa (prowadzona w pracowni plastycznej, witraży, majsterkowania), arteterapia, grupa rozwojowa dla kobiet, grupa rozwojowa dla mężczyzn, aktywizacja procesów poznawczych, aktywizacja ruchowa, hipoterapia, bowling, zajęcia manualne, zajęcia multimedialne, zajęcia grupy teatralnej, trening kulinarny, zajęcia umuzykalniające, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego. Pozytywne efekty działań uzyskiwane są m.in. dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz współpracy z rodzinami podopiecznych. W ramach aktywizacji zorganizowano dla uczestników 10 uroczystości okolicznościowych, 13 wycieczek krajoznawczych oraz wyjścia uspołeczniające do instytucji kultury. Placówka dysponuje 45 miejscami. W 2018 roku ze wsparcia skorzystało ogółem 47 osób.

2. Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 229.923 zł (89,8%). Środki przeznaczone na działalność trzech klubów samopomocowych funkcjonujących w strukturze MOPS, w tym:
 - Klub samopomocy w Zespole ds. aktywizacji i doradztwa osób niepełnosprawnych (DON), przy ul. Chrzanowskiego 14/2. Oferta klubu obejmuje prowadzenie m.in.: grup wsparcia, terapii zajęciowej, grupy samopomocowej, wyjść uspołeczniających. W 2018r. w zajęciach klubowych uczestniczyło narastająco 106 osób;
 - Klub 1,2,3 przy ul. Warszawskiej 42. Klub przeznaczony dla osób po kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Oferta Klubu obejmuje m.in.: zajęcia psychoedukacyjne, terapię zajęciową, warsztaty komputerowe, kulinarne, taneczne, literackie, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz wyjścia uspołeczniające. W ramach działalności Klubu funkcjonuje również grupa wsparcia. W 2018r. w zajęciach klubowych uczestniczyło narastająco 66 osób;
 - Klub samopomocy przy Zespole Opiekuńczym przy ul. Fredry 3 dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Oferta Klubu obejmuje m.in.: terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, trening pamięci oraz organizacji czasu wolnego. W 2018r. w zajęciach klubowych uczestniczyło narastająco 45 osób.
3. Wymiana stolarki drzwiowej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza – 12.100 zł (100%).

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

rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 1.322.786 zł, tj. 96,3% planu.

Zadania własne

- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 833.274 zł (96%). W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI), dwa wyjazdowe warsztaty dla członków ZI i koalicjantów. Wszczęto 316 procedur Niebieskiej Karty, które koordynowało 9 pracowników socjalnych Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontynuowano utrzymanie "pokoju dla sprawców przemocy w rodzinie" oraz stron internetowych www.gdyniawspiera.pl oraz www.bialawstazkagdynia.pl. Realizowano projekt pn. „Multiplan - gdyńskie działanie przeciw przemocy” współfinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu Osłonowego. Przeprowadzono szkolenia/pogadanki/spotkania w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie i współpracy międzyinstytucjonalnej m.in: dla 8 policjantów z Komisariatu Policji Śródmieście, dla 20 seniorów w siedzibie CAS, dla ponad 30 osób z Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dla ponad 60 pracowników NZOZ, dla 18 członków ZI Tczew, dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych. Współorganizowano X edycję społecznej kampanii miejskiej pn. Biała Wstążka. W dniu 10.12.2018r. w Klubie 3. Flotylli Okrętów zorganizowano konferencję miejską „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy” podsumowującą rok pracy gdyńskiego ZI i kampanię Białej Wstążki (udział ponad 200 osób);
- program osłonowy Multiplan – gdyńskie działanie przeciw przemocy – 52.385 zł (95,2%). Projekt realizowany od maja do grudnia 2018r. przez Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS w partnerstwie z Zespołem Placówek

Specjalistycznych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Celem projektu było podniesienie jakości gdyńskiego systemu wsparcia osób uwikłanych w przemoc poprzez realizację 9 działań ukierunkowanych na: diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w jego aspekcie lokalnym (realizacja badania desk research obejmującego 589 pNK z lat 2016-2017), podnoszenie kompetencji osób zawodowo zaangażowanych w problematykę przemocy w rodzinie, w tym członków gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (m.in. organizacja warsztatów wyjazdowych oraz spotkań o charakterze superwizyjnym dla specjalistów) oraz rozwijanie i zwiększanie dostępu do oferty poradnictwa specjalistycznego i oddziaływań terapeutycznych adresowanych do osób doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie (m.in. psychoterapia indywidualna, ind. konsultacje psychiatryczne, grupa wsparcia).

Zadania zlecone powiatu

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 415.988 zł (96,9%). Świadczone pomoc psychologiczną ofiarom przemocy domowej poprzez spotkania indywidualne i grupowe oraz pomoc socjalną poprzez min. wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Prowadzono konsultacje psychologiczne, hostel, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, terapie indywidualne dla osób doświadczających przemocy, konsultacje i terapie systemowe dla rodzin, pomoc socjalną dla ofiar przemocy, przesłuchania dzieci w „Niebieskim pokoju”, konsultacje z prawnikiem. W 2018 roku z pomocy skorzystało 455 osób;
- wypłata dodatku terenowego – 21.140 zł (97,9%). Zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 1.140.624 zł, tj. 99,3% planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności. W 2018 roku opłacono składki za 1.444 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za 13 osób wychodzących z bezdomności, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za 39 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 738.265 zł (99,4%).

Zadania zlecone gminy

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 402.359 zł (99,1%).

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – 1.706.144 zł, tj. 90,5% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków – 1.572.565 zł (90,3%). 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 4.528 osób, w tym m.in.: z zasiłków celowych 2.315 osób, z pomocy w formie posiłku 558 osoby (w tym 487 dzieci), z zasiłków okresowych 155 osób, z wyżywienia w schronisku 343 osoby, pogrzeb sprawiono 56 osobom;

- wypłata zasiłków okresowych – 133.579 zł (96,4%). Zasiłek przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, takiej jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 4.580.655 zł, co stanowi 84,7% planu.

Zadania własne

W 2018 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4.487.653 zł. Kwoty według najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 1.889.930 zł;
- mieszkania tworzące zasób gminy – 1.289.124 zł;
- mieszkania wykupione od gminy – 869.472 zł;
- TBS „Czynszówka” – 188.692 zł;
- mieszkania zakładowe – 52.555 zł;
- pozostałe – 197.880 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 219,77 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku:

- wpłynęło 3.583 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 3.352 wnioski, negatywnie 158 wniosków;
- wysłano 59 zawiadomień dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego;
- wystawiono 29 decyzji wstrzymujących wypłatę do czasu uregulowania zaległości w opłacaniu czynszu, 13 uchylono, a w przypadku 15 decyzji umorzono postępowanie.

Zadania zlecone gminy

Z dniem 01.01.2014 roku przepisy prawa energetycznego nałożyły na gminy obowiązek wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Przyjęto 1.312 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 1.300 i 12 negatywnie. W 2018 roku na ten cel wydatkowano 93.001 zł (96,8%).

rozd. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie – 7.903.468 zł, co stanowi 95,8% planu.

W 2018 roku wypłacono zasiłki stałe dla 1.529 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a niemających własnych dochodów lub posiadających środki nieprzekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie – 25.576.047 zł, tj. 97,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.457.003 zł (99,1%).

Zadania własne

- działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 22.543.218 zł, tj. 97,4% zaplanowanych środków, w tym z dotacji 1.767.735 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DOPS-ów, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i zajęciach warsztatowych. W ramach struktury MOPS funkcjonował Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną (IPS) oraz Zespół ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych (DON). W 2017 roku IPS objął wsparciem 166 rodzin (zawarto 170 kontraktów socjalnych), natomiast DON - 116 osób niepełnosprawnych (zawarto 110 Indywidualnych Programów Integracji Społeczno-Zawodowej oraz 32 Indywidualne Ścieżki Reintegracji);
- utrzymanie wewnętrznej sieci informatycznej w MOPS – 156.788 zł (58,1%). Środki wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów technicznych, akcesoriów komputerowych i usług specjalistycznych związanych z procesem utrzymania funkcjonującej sieci teleinformatycznej MOPS;
- obsługa kampanii społecznych MOPS – 55.393 zł (87,3%). Prowadzono kampanię społeczną propagującą ideę rodzicielstwa zastępczego, skierowaną do mieszkańców Gdyni, w tym kandydatów na rodziców zastępczych oraz gdyńskich rodzin zastępczych. Zorganizowano w kwietniu 2018r. w Gdyni I Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek Dziecko”, w którym udział wzięło blisko 200 pracowników jednostek samorządowych z całej Polski. Przedłużono na okres kolejnego roku usługę hostingową dla strony www.zwyczajnarodzina.pl. Zorganizowano piknik otwarty z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla mieszkańców Gdyni, w tym gdyńskich rodzin zastępczych (udział ok. 300 osób). Realizacja zadania objęła także koszty obsługi promocyjnej wybranych przedsięwzięć związanych z działalnością MOPS, w tym produkcji materiałów multimedialnych (filmów, spotów, zdjęć i grafik). W 2018r. zrealizowano m.in. szereg spotów i reportaży filmowo-fotograficznych, w tym w ramach podsumowania projektu „Ekspert przez doświadczenie”, inauguracji Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarzeńska 93, jubileuszowych obchodów działalności Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Bosmańska 32a, Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Maczka, ŚDS przy ul. Wąsowicza, promocji usługi wytchnieniowej w świetlicach opiekuńczych, kolejnej edycji projektu „Malujemy Gdynię Żaglami”, X edycji Gdyńskiego Magla Twórczego, X edycji kampanii społecznej Biała Wstążka.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 363.645 zł, tj. 100%. Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych funkcjonujących w MOPS, których zadaniem jest administrowanie sprawami osób ubezwłasnowolnionych, rozpoznawanie i zabezpieczanie sytuacji zdrowotnej, bytowej i ekonomicznej podopiecznych. Pod opieką 32 opiekunów znajdowało się 65 osób, w tym 11 małoletnich.

rozd. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – **6.298.877 zł**, tj. **91,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 5.707.082 zł (90,9%).

Środki w kwocie 591.795 zł (97,9%) zostały wydatkowane na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Świadczone pomoc psychologiczną osobom będącym w kryzysie, prowadzono konsultacje z prawnikiem, terapie indywidualne, konsultacje i wsparcie

systemowe dla rodzin, w których występuje kryzys. Przeprowadzono interwencje zewnętrzne psychologa, wspierając działania policji. Współpracowano z innymi instytucjami pomocowymi, prowadzono program stażowy „Warsztaty Interwencji Kryzysowej” dla absolwentów i studentów psychologii. W 2018 roku z pomocy OIK skorzystało 572 osób.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 11.446.769 zł, co stanowi 96,8% planu.

Zadania własne

- usługi opiekuńcze – 7.733.368 zł, tj. 97,6% planu. W 2018 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, na terenie 4 Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej sprawowali wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego oraz pracownicy MOPS. W okresie sprawozdawczym usługami objęto 1.094 osoby i wykonano 332.726 świadczeń. Ponadto wykonywano 12.039 świadczeń w mieszkaniach wspieranych dla 44 osób;
- działalność Zespołu do spraw mieszkalnictwa wspieranego, Zespołu Świetlic Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów – 1.011.274 zł (91,1%).

Zespół ds. mieszkalnictwa wspieranego świadczy usługi dla osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych. Realizacja zadania polega na: zaspokajaniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zamieszkania oraz dostosowaną do potrzeb opiekę i wsparcie, uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, świadczeniach opiekuńczo - pielęgnacyjnych realizowanych poprzez pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli, a także wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, działaniach wspomagających polegających na organizacji czasu wolnego, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych itp. W 10 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkało łącznie 47 osób. W 3 mieszkaniach będących w zasobach gminy zamieszkiwało 6 osób.

Zespół Świetlic Opiekuńczych odpowiadał m.in. za organizowanie, koordynowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi świadczonymi w formie świetlic opiekuńczych. W 2018 roku funkcjonowały 3 świetlice opiekuńcze przy ul. Chyłońskiej 217 (12 miejsc; skorzystało narastająco 17 osób), przy ul. Armii Krajowej 28/2-3 (23 miejsca; skorzystały narastająco 33 osoby). Świetlice przy ul. Armii Krajowej 28/2 świadczyły także opiekę wytchnieniową, z której skorzystało 13 osób.

Centrum Wsparcia Seniorów odpowiadało m.in. za organizację, koordynację i monitoring usług wspierająco - opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w miejscu zamieszkania, w szczególności usług opiekuńczych (w tym teleopieki) i specjalistycznych usług opiekuńczych. CWS odpowiada także za kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Gdyńskich Ośrodków Wsparcia oraz nadzór nad biegiem interwencji w pionie senioralnym. W 2018 roku z teleopieki - usługi całodobowej umożliwiającej wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek) skorzystały 42 osoby;

- przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych – 62.185 zł (100%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną "RAZEM" polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem MOPS w świetlicach opiekuńczych (1 gorący dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie przez pięć dni w tygodniu). W 2018 roku wydano 5.958 posiłków.

Zadania zlecone gminy

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 2.639.942 zł (96,8%). W okresie sprawozdawczym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyła Agencja Służby Społecznej KOŚCIELAK oraz Konsorcjum Nadzieja - usługami objęto 172 osoby i wykonano 77.278 świadczeń. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem sprawowała Agencja Służby Społecznej KOŚCIELAK - usługami objęto 42 dzieci i wykonano 13.975 świadczeń. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera sprawowała Agencja Służb Społecznych KOŚCIELAK - z usług skorzystało 6 osób, wykonano 3.498 świadczeń. Ponadto wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze w mieszkaniach wspieranych przez Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego (objęto 46 osób, wykonano 17.031 świadczeń).

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 2.071.185 zł, tj. 91,2% planu*Zadania własne*

- program „Posiłek dla potrzebujących” – 1.906.241 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.242.711 zł. W ramach realizacji zadania pomocą objęto 2.580 osób. Pomocą w formie posiłku (pełnego obiadu) objęto 487 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 52 osoby dorosłe w formie bonów obiadowych. Pozostałe osoby w liczbie 2.041 korzystały z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 164.944 zł (100%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną "RAZEM" polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem MOPS, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (1 gorący dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie przez siedem dni w tygodniu). W 2018 roku wydano 13.427 posiłków.

rozd. 85231 – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie – 34.687 zł, tj. 99,5% planu

W 2018 roku na podstawie zaakceptowanego przez Wojewodę Pomorskiego Indywidualnego Programu Integracji, wypłacono dwóm rodzinom z Ukrainy świadczenie pieniężne w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemca.

rozd. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – 3.454.030 zł, tj. 93,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 370.244 zł (97,7%).

Na realizację zadań bieżących wydatkowano 3.057.789 zł (91,8%), w tym:

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 852.727 zł (85,3%). Schronienie zapewniały 4 organizacje (7 schronisk), wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego, tj.: Stowarzyszenie „AGAPE” Borowy Młyn, Stowarzyszenie „BCPB Monar - Markot” z Bełchatowa, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie z Gdańska, Stowarzyszenie Pro Bono z Banina. W 2018 roku ze schronienia skorzystały ogółem 343 osoby;
- Gminny Program Rewitalizacji – 741.120 zł (98,4%). W 2018 roku kontynuowano realizację Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz - Dreszera na lata 2017-2021. W ramach realizacji zadania odwiedziono łącznie 145 rodzin zamieszkujących ww. teren, celem sporządzenia Karty Rodziny (narzędzie do rozpoznawania indywidualnych potrzeb i oczekiwań). Podpisano 65 deklaracji

umożliwiających objęcie Programem Osłonowym. Z rodzinami, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania ułożone zostały indywidualne plany działania. Działalność kontynuował Punkt Informacyjny, w którym dyżurują pracownicy Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej (teren monitorowany jest również przez streetworkerów). Do końca 2018 roku z terenu objętego rewitalizacją wyprowadziło się 85 rodzin, tj. 173 osoby;

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego – 566.000zł (100%). Zadaniem schroniska prowadzonego w Gdyni przy ul. Leszczyńki 153, jest udzielenie schronienia średniomiesięcznie dla 55 osób, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego wymagającym. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2018 roku w schronisku przebywało narastająco 108 osób;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie AGAPE – 339.720 zł (100%). Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi. Zadanie realizowane jest w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie. Realizacja zadania polega na zapewnieniu schronienia w miejscu dostosowanym do przebywania osób starszych, niepełnosprawnych, w szczególności będących osobami bezdomnymi, wymagających opieki i pielęgnacji, zapewnieniu całodziennego wyżywienia, stałej opieki pielęgniarskiej, odpowiedniego do potrzeb dostępu do opieki lekarskiej, prowadzeniu usług podtrzymujących sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców, zapewnieniu dostępu do podstawowych leków, środków czystości i higieny, ścisłej współpracy z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej a także szeroko pojętej pracy socjalnej, w tym działań administracyjnych. W 2018 roku w placówce przebywało narastająco 45 osób (6.667 osobodni);
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 236.300 zł (82%);
- organizacja prac społecznie użytecznych – 136.391 zł (99,8%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 27 podmiotów zewnętrznych realizowało program z 30 osobami, natomiast jednostki organizacyjne MOPS z 8 osobami. Łącznie osoby bezrobotne wypracowały 16.904 godziny. Efektem było zatrudnienie 9 osób na rynku pracy;
- klub terapii zajęciowej przy MOPS pilotaż – 68.609 zł (66,9%). Klub funkcjonuje od 1 września 2018 roku w ramach Zespołu ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych MOPS. Jego zadaniem jest zapewnienie dziennej aktywności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności absolwentów gdyńskich szkół specjalnych. W Klubie zatrudnione są 4 osoby (psycholog-koordynator, starszy terapeuta, terapeuta, starszy opiekun). Klub objął wsparciem 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. Działania terapeutyczne Klubu ukierunkowane są na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Prowadzono zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, treningu umiejętności społecznych, organizowano wyjścia oraz imprezy okolicznościowe. Klub współpracował ze specjalistami prowadzącymi zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnousprawniającej oraz rytmiczno-ruchowe. Zajęcia klubowe odbywają się w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 31.587 zł (100%);
- małe granty – 29.700 zł (100%). W 2018 roku przyznano małe granty na zadanie publiczne „Punkt dystrybucji żywności świeżej - Za stołem”. Realizacja zadania polegała na pozyskiwaniu świeżej żywności i wydawaniu jej osobom potrzebującym. W styczniu 2018 roku pomocą objęto 234 osoby przebywające na terenie Gdyni, a w lutym 2018 roku - 268 osób. Ponadto realizowano zadanie publiczne „Być jak Święty Mikołaj”. Realizacja zadania polegała na zapewnieniu prezentu bożonarodzeniowego w postaci 500 paczek dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin zamieszkujących Gdynię oraz 50 paczek dla seniorów, wspieranych przez MOPS Gdynia. Przeprowadzono zbiórkę publiczną w okresie przedświątecznym, przygotowano paczki świąteczne oraz dostarczono je do domów odbiorców projektu. Ogółem przygotowano 712 paczek, w tym: 628 paczek dla dzieci, 50 paczek dla seniorów oraz 34 paczek rodzinnych dla rodzin wielodzietnych.
- zakup wyposażenia pomieszczeń Klubu Seniora Wielki Kack – 24.600 zł (100%). Zakupiono meble, sprzęt komputerowy, projektor wraz z ekranem, sprzęt nagłaśniający, naczynia kuchenne;
- diagnozy i planowanie działań w obszarze bezdomności – 21.031 zł (91,5%). Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z Gdańska, realizuje zadanie polegające na animowaniu środowiska organizacji i instytucji tworzących system wsparcia osób bezdomnych, w tym organizowanie regularnych spotkań koalicyjnych oraz włączanie tych podmiotów w proces tworzenia, wdrażania i doskonalenia gminnego systemu rozwiązywania problemu bezdomności. Odbyły się 4 spotkania Gdyńskiej koalicji „W obliczu Bezdomności” (w tym jedno wyjazdowe), w których uczestniczyły łącznie 42 osoby z 10 instytucji;
- prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości – 6.764 zł (100%);
- sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych – 3.240 zł (85,3%).

Na pomoc dla ubogich ze środków rad dzielnic wydano 25.997 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 38 772 027 | 31 464 193 | 81,2 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 37 843 485 | 30 564 971 | 80,8 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>37 083 760</i> | <i>29 867 558</i> | <i>80,5</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>759 725</i> | <i>697 413</i> | <i>91,8</i> |
| zadania zlecone | 928 542 | 899 222 | 96,8 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>928 542</i> | <i>899 222</i> | <i>96,8</i> |

rozd. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie – **1.709.767 zł**, tj. **99,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 213.433 zł (99,7%).

Środki na zdania bieżące wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 1.221.697zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 255.437 zł (99,5%). W zajęciach czterech warsztatów na terenie Gdyni uczestniczyło 138 osób niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowano udział 1 mieszkańca Gdyni w WTZ - ach na terenie powiatu gdańskiego;
- klub terapii zajęciowej „Ja też chcę być aktywny” – 18.000 zł (100%). Klub zapewnia 12 miejsc i funkcjonuje przy ul. Prostokątnej 4a. Dedykowany jest w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem Klubu jest zapewnienie dziennej aktywności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności absolwentów gdyńskich warsztatów terapii zajęciowej. Działania terapeutyczne ukierunkowane są na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Prowadzono zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, treningu umiejętności społecznych, zajęć usprawniających, kulinarnych, a także organizowano wyjścia oraz imprezy okolicznościowe;
- program „Wyrównywanie różnic między regionami III” – 1.200 zł (100%).

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na działalność i bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydano **932.402 zł**, co stanowi **96,1%** planu, w tym:

- w ramach zadań własnych – 392.712 zł, tj. 91,3%
- w ramach zadań zleconych powiatu – 539.690 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 4.373 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 4.137 orzeczeń;
- przyjęto 538 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 533 orzeczenia;
- wydano 2.582 legitymacje osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia oraz 383 dla osób poniżej 16 roku życia;
- przyjęto 1.178 wniosków o wydanie karty parkingowej i wydano 1.180 kart.

rozd. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – **6.504.734 zł**, tj. **99,6%** planu.

W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni:

- zarejestrowano 7.746 osób bezrobotnych. Skreślono z rejestru 8.172 osoby, w tym 3.925 z powodu podjęcia pracy, a 2.287 z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy;
- wydano 14.495 decyzji, w tym: 6.330 o odmowie przyznania zasiłku, 1.416 o uznaniu za osobę bezrobotną, 1.416 o przyznaniu zasiłku, 820 o przyznaniu stypendium szkoleniowego lub stażowego, 510 o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego;
- dokonano 54 potrącenia komornicze, zarchiwizowano 8.172 akta bezrobotnych;

- przyznano i wypłacono osobom uprawnionym 11.840 zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów stażowych i szkoleniowych oraz dodatków aktywizacyjnych. Obsłużono łącznie ok. 18.228 osób.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

- zgłoszono 12.181 ofert pracy, w tym 1052 z Sopotu oraz 430 dla osób niepełnosprawnych;
- zrealizowano 3.783 oferty pracy, anulowano 8.193 oferty;
- wydano 4 opinie w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 60 dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- odbyły się 54.352 spotkania z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, w trakcie których udzielono informacji o usługach PUP i wolnych miejscach pracy, pomagano w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wydano 5.261 skierowań do pracy lub na staż;
- zorganizowano 6 edycje warsztatów z zakresu pisania CV w języku angielskim, w których wzięło udział 25 osób;
- udzielono 705 informacji indywidualnych w ramach usług EURES;
- zorganizowano cykliczne spotkania osób bezrobotnych z przedstawicielami instytucji i firm: m.in.: Centrum Integracji Społecznej z Gdyni i Sopotu, Laboratorium Innowacji Społecznych z Gdyni, Urzędu Miasta Gdynia, dotyczące realizowanych przez nich projektów w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej (247 osób);
- udzielono 823 odpowiedzi na zapytania sądów i 16 odpowiedzi na zapytania osób fizycznych w sprawie możliwości uzyskania oferty pracy przez osoby o określonych kwalifikacjach zawodowych;
- udzielono 29 odpowiedzi na zapytania dotyczące obowiązujących przepisów prawa;
- zarejestrowano 10 zakładów deklarujących zamiar zwolnienia 363 pracowników, z których wypowiedzenia otrzymało 59 osób;
- raz w tygodniu pośrednicy pracy prowadzili dyżury w punkcie obsługi niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy z Sopotu;
- zorganizowano wraz z Urzędem Miasta Gdyni i Fundacją Gospodarczą w Hali Sportowo-Widowskiej Gdynia Arena - Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. W wydarzeniu wzięło udział 130 wystawców, firm i instytucji oferując ok. 3000 ofert pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz pracodawców wśród wystawców znalazły się Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe, szkoły, instytucje wspierające przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe wspierające aktywizację zawodową i społeczną. W trakcie Targów odbywały się prezentacje połączone z warsztatami dot. zaprezentowania profesjonalnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podejmowania pracy poprzez agencje zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych;
- współorganizowano Akademickie Targi Pracy w Gdańsku, XIII Sopotkie Integracyjne Targi Pracy organizowane przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji;
- zaprezentowano oferty pracy na: Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, Metropolitalnych Targach Pracy w Gdańsku, X Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Wejherowie, Targach Pracy CKZIU nr 1 w Gdyni, Targach Pracy i Edukacji OHP w Gdyni, Targach Pracy i Edukacji w Pucku;
- współorganizowano wraz z Fundacją Gospodarczą Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. Odbył się panel dyskusyjny przedsiębiorców i 80 uczniów z 3 gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych;

- zorganizowano 3 spotkania dla firm zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców o prawidłowym wypełnianiu dokumentów;
- rozpowszechniano informacje o usługach PUP poprzez udostępnianie ulotek, biuletynu, plakatów, ogłoszeń w Internecie, prasie, wystąpiono w licznych konferencjach, wywiadach i spotkaniach;
- opracowano monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Gdyni i Sopocie za 2017 rok oraz informacje sygnałną stanowiącą graficzną prezentację rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2018 roku;
- monitorowano i analizowano sytuację w wybranych sektorach lokalnej gospodarki pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, zagrożenia zwolnieniami grupowymi i perspektyw rozwoju;
- zorganizowano 2 grupowe giełdy pracy na terenie PUP Gdynia, w których łącznie wzięło udział 43 pracodawców oraz około 500 osób poszukujących pracy;
- zorganizowano pierwsze Dzielnicowe Targi Pracy dla dzielnic: Oksywie, Pogórze, Obłuże;
- zorganizowano 41 indywidualnych giełd pracy. Odkonano się 638 rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami;
- doradcy zawodowi przeprowadzili 876 porad indywidualnych dla 550 osób, udzielili 615 informacji indywidualnych, 139 porad grupowych dla 1.271 osób, 64 informacje grupowe dla 1.369 osób. Łącznie z różnych form wsparcia w doradztwie zawodowym skorzystało 3.186 osób;
- zarejestrowano 18.522 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydano 83 decyzje dotyczące odmowy wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- wydano 24 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
- napisano 917 informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy;
- udzielono 40 odpowiedzi na zapytania straży granicznej dotyczące firm składających w tut. Urzędzie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom;
- współpracowano z konsulatami, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Strażą Graniczną, MOPS-em oraz Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek oraz Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę;
- udzielono pracodawcom i cudzoziemcom porad w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia;
- wzięto udział w projekcie „Trzy kroki do integracji na Pomorzu”;
- zorganizowano 2 szkolenia dla cudzoziemców z zakresu legalizacji pobytu i pracy;
- przeprowadzono szkolenie „Cudzoziemcy na pomorskim rynku pracy – wyzwanie dla agencji zatrudnienia” z zakresu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
- brano udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczących stosowania nowych przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:

- staży (352 osoby, w tym kontynuacja 83 osoby); prac interwencyjnych (402 osoby, w tym kontynuacja 168 osób);
- udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – zawarto 250 umów;

- zawarcia umów dotyczących refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla 22 skierowanych bezrobotnych;
- prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją zawodową 85 osób;
- refundowania składek na ubezpieczenie społeczne 2 osób, które rozpoczęły pracę w spółdzielniach socjalnych;
- monitoringu spłat rat kredytów mieszkaniowych przez 17 osób otrzymujących pomoc na ten cel;
- projektu „Praca dla młodych”. Kontynuowano realizację 158 umów o refundację pracodawcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Realizowano 11 projektów własnych:

- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Gdyni i Sopocie (III) ;
- Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Gdyni i Sopocie (III);
- „30+ wypłyn na szerokie wody kariery”. Celem projektu było zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej;
- Program specjalny „Rodzic aktywny zawodowo” – celem programu było nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych koniecznych do znalezienia zatrudnienia;
- Program specjalny „Żegluj z nami”. Celem programu było nabycie, podniesienie, lub zmiana kwalifikacji zawodowych, koniecznych do znalezienia zatrudnienia;
- Program specjalny „Akcja – Dotacja”. Celem programu było uzyskanie efektywności zatrudnieniowej na otwarty rynku pracy na poziomie 80% wśród 10 osób bezrobotnych;
- Program regionalny „Praca dla Pomorzan”. Celem projektu było: wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców;
- Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych „Pożegnaj bezrobocie”;
- Program staży w placówkach ARiMR;
- „Mój start w biznesie”. Celem programu była organizacja dla 10 osób szkolenia „Jak prowadzić własną firmę” i wypłata środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 5.568.493 zł (99,9%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 5.011.089 zł. Ponadto na realizację projektu „30+ Wypłyn na szerokie wody kariery” wydano 936.241 zł (97,9%), w tym środki z UE 837.689 zł (97,9%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 85334 – pomoc dla repatriantów – wykonanie – **10.907 zł**, tj. **99,2%** planu.

W 2018 roku wypłacono 1 repatriantowi pomoc na częściowe pokrycie kosztów związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego.

rozd. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **22.306.383 zł**, tj. **75,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 483.980 zł (88,7% planu).

Wydatki poniesione w 2018 roku to:

1. Działalność Laboratorium Innowacji Społecznych – 6.973.050 zł (99,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne 4.030.287 zł. W 2018 roku zrealizowano zadania:
 - działalność i bieżące funkcjonowanie jednostki – 4.578.567 zł (99,7%);
 - projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” – 414.780 zł (56,2%), w tym środki z UE 257.145 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Działania profilaktyczne mają ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, pomóc w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, wesprzeć młodzież usamodzielnianą, podlegającą pieczy zastępczej;
 - Program rewitalizacji – 452.863 zł (99,2%). Zadanie związane z obsługą działań wspomagających proces rewitalizacji obszarów i dzielnic Gdyni. Przeprowadzono konsultacje i wypracowywano rozwiązania z mieszkańcami obszarów zagrożonych wyłączeniem społecznym. Przeprowadzono remont 16 mieszkań komunalnych przy ul. Dickmana;
 - Sieć domów sąsiedzkich (Przystani) – 327.116 zł (98,2%). Zaprojektowano identyfikację wizualną, szyldy/neony oraz słup ogłoszeniowy. Wyposażona została przestrzeń Przystani Lipowa 15 i Przystani Chyłońska 237. Przeprowadzono wydarzenia z okazji otwarcia poszczególnych Przystani oraz Klubu Seniora Wielki Kack. Prowadzono program społeczno - kulturalny dla mieszkańców, m.in. zajęcia gimnastyczne, szkolenia pierwszej pomocy, warsztaty artystyczne, spotkania klubu rodzica, zajęcia szachowe, bale malucha, warsztaty ogrodnicze, spektakle;
 - Komunikacja – 307.976 zł (99,3%). Poniesiono wydatki na działania informacyjne nt. zadań realizowanych przez LIS. Zrealizowano kampanie promocyjne Budżetu Obywatelskiego, kampanię informacyjną nt. otwarcia sieci centrów sąsiedzkich Przystań Gdynia, kampanie promocyjne konsultacji społecznych nt. przyszłości ul. Starowiejskiej, zmiany ruchu drogowego na Dąbrowie i połączenia dzielnic Karwiny i Mały Kack. W ramach działań medialnych wspierano wydarzenia partnerskie takie jak festiwal Gdynia Open czy Tedx Gdynia. Stworzono nowy serwis internetowy przystan.gdynia.pl oraz opracowano nową identyfikację graficzną Budżetu Obywatelskiego Gdynia. Wydano 22 dodatki do informatora miejskiego Ratusz poświęconych gdyńskim dzielnicom. We współpracy z rzecznikiem prasowym LIS przygotowano ponad 260 informacji prasowych dla mediów lokalnych i ogólnopolskich. Zbudowano trwałą społeczność internatów wokół social mediów LIS, Przystani Gdynia, BO Gdynia, Gdyni OdNowa, Tedx Gdynia. We współpracy z inkubatorem innowacji przygotowana została wystawa na temat innowacji podczas Gdynia Design Days. Stworzone zostały materiały promocyjne w postaci toreb płóciennych i kalendarza promujących Przystań Gdynia, seria gadżetów dla BO Gdynia oraz Gdynia Open;
 - Centrum Aktywnego Mieszkańca – 195.000 zł (100%). W zajęciach organizowanych przez CAM brało udział 40 stałych uczestników i 200 odbiorców incydentalnych. W skali miesiąca wypracowano 100 godzinną siatkę stałych zajęć. Odbyło się 15 różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw zorganizowanych przy współudziale mieszkańców, z których część była powtarzana kilka razy w ciągu roku. Ponadto zorganizowano spotkania sieciujące partnerów i koalicjantów oraz wizyty studyjne;
 - projekt „Innowacje Społeczne” – 186.500 zł (97,9%). Organizowano warsztaty, wykłady, szkolenia, pokazy filmowe oraz inne aktywności dla różnych grup odbiorców. Oferta była skierowana do mieszkańców, firm innowacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, innych instytucji miejskich;

- projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni” – 179.363 zł (90%). Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W LIS realizowana jest ścieżka animacji i włączenia społecznego poprzez rekrutację, wybór ścieżki reintegracji zawodowej, tworzenie sieci społecznej, rozwój i wzmacnianie partnerstwa, działania na rzecz wzmacniania wolontariatu jako narzędzia aktywizacji zawodowej i formy przeciwdziałania ekskluzji społecznej oraz prowadzenie warsztatów tematycznych dedykowanych uczestnikom projektu i ich otoczeniu;
 - Innowacje na ludzką miarę – 127.522 zł (87,6%), w tym środki z UE 102.706 zł. Realizacja zadania polegała na rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych;
 - Budżet Obywatelski, diagnozy, partycypacja – 124.237 zł (99,2%). Przeprowadzono proces zbierania wniosków do V edycji Budżetu Obywatelskiego, połączony z serią spotkań dla mieszkańców we wszystkich dzielnicach. Skończono ocenę wniosków oraz przygotowania do głosowania. W dniach 18 czerwca – 2 lipca zagłosowało ok. 13% mieszkańców Gdyni. W 22 dzielnicach wybrano do realizacji 30 projektów oraz dodatkowo jeden projekt w ramach „+1”;
 - wynajem kontenerów socjalnych wraz z montażem i podłączeniem – 41.626 zł (99,1%). W związku z rewitalizacją obszaru „Pekin” przy ul. Gen. Orlicz – Dreszera, niezbędny był wynajem kontenerów socjalnych do pracy dla pracowników MOPS i innych jednostek współpracujących z mieszkańcami;
 - rozpoczęcie sezonu letniego na plaży w Babich Dołach – 25.000 zł (100%). Zorganizowano kilkugodzinny piknik dla mieszkańców dzielnicy. Wydatki przeznaczono na atrakcje dla dzieci, zajęcia dla dorosłych, występ zespołu, działania organizacyjno - techniczne i promocyjne, animatora dla dzieci, poczęstunek. Udział w imprezie wzięło ok. 300 osób;
 - „Mała Natura” – rodzinie i z pasją w dzielnicy Śródmieście – 12.500 zł (100%). W ramach zadania zrealizowano 82 spotkania i warsztaty (102 godziny) takich jak: wstęp do salsy, salsa w chustach, komunikacja w rodzinie, warsztaty dla ciężarnych, sensoplastyka, teatrzyk dla najmłodszych, warsztaty promujące aktywne czytelnictwo, spotkania ze specjalistami. W zajęciach wzięło udział blisko 10000 osób.
2. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 2.380.851 zł (98,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.305.289 zł. Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 99.833 zł (95%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:
- siedziby CAS przy ul. 3 Maja – 1.338.256 zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnianiem pracowników, obsługą techniczną i administracyjną budynku, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb działalności statutowej CAS. W ramach realizacji zadań i projektów Seniorzy brali udział w różnych wydarzeniach, w tym m.in.: wyjście do Teatru Muzycznego na „Rewię Jubileuszową”, udział ok. 1400 seniorów w Gali urodzin Gdyni, Bal Karnawałowy, cykliczne wizyty studyjne gości ze Stalowej Woli, Danii, Szwecji i Krakowa, wyjście do Teatru Miejskiego na spektakl „Lot nad kukułczym gniazdem” oraz „Zabójstwo Króla”, Śniadanie Wielkanocne u Franciszkanów, olimpiada „Senior Obywatel”, koncert muzyki lat 60-tych, forum „Wizja rozwoju”, zjazd wolontariuszy, współpraca z Centrum Nauki Experyment, gala filmowa X Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, wyjście do Gdyńskiego Centrum Filmowego, otwarcie Klubu Seniora Wielki Kack, przegląd twórczości artystycznej Seniorów, Bal Andrzejkowy dla Seniorów, spotkanie świąteczne Klubów Seniora, Wieczera Wigilijna dla osób samotnych i starszych u Franciszkanów;

- działalności edukacyjnej Gdynskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 311.458 zł. Kształcenie przez całe życie, rozwijanie pasji i odkrywanie talentów stało się dla Seniorów ważnym elementem codziennego życia. Zajęcia realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Morskim, Akademią Marynarki Wojennej, parafią p.w. NSPJ, Towarzystwem Przyjaźni Polsko – Francuskiej, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, PPNT Experyment. Zorganizowano zajęcia z 45 przedmiotów dla 2074 studentów. Sfinansowano udział Seniorów między innymi w następujących wycieczkach i spotkaniach: wykłady „Wellness life 12 tygodni całkowitej przemiany”, „Jak osiągnąć swój cel w 4 krokach”, „Powrót równowagi organizmu – zdrowie i dobre samopoczucie”, wyjście do Muzeum II Wojny Światowej, koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej II Stopnia w Gdyni, wyjazdy w ramach zajęć z dendrologii, archeologii, historii, literatury polskiej i wiedzy o kulturze, szkolenie z pierwszej pomocy, uroczyste zakończenie roku akademickiego GUTW w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym, rozpoczęcie roku akademickiego GUTW w Gdyni Centrum Filmowym;
 - Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Wielki Kack, Witomino, Chylonia, Obłuże – 260.644 zł. Odbłyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;
 - zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 209.960 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
 - programu zajęć sportowych – 80.970 zł. Prowadzono zajęcia dla 636 seniorów, w tym: siłownia, pilates, gimnastyka z elementami fitness, joga;
 - zajęć hobbystycznych – 79.404 zł. Zorganizowano warsztaty z 71 różnych dziedzin dla 1.376 seniorów, m.in: zajęcia teatralne, aktorskie, kulinarne, aktywna profilaktyka zdrowotna, malarstwo i rysunek, nauka gry w brydża, chór, rękodzieło, tkactwo artystyczne, spotkania z kamerą, fotografia. Ponadto Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach i wydarzeniach: piosenka biesiadna, karaoke, wernisaż fotografii, malarstwa, rysunku;
 - organizacji Wieczery Wigilijnej – 36.770 zł;
 - organizacji Śniadania Wielkanocnego – 34.738 zł;
 - portalu społecznościowego – 22.540 zł. Aktualizowano oraz reklamowano w mediach społecznościowych portal www.seniorplus.gdynia.pl;
 - sekcji brydżowej – 6.111 zł.
3. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 382.467 zł (72,2%), w tym:
- punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego – 142.800 zł (100%). Realizacja zadania „Za stołem – żywność która wzmacnia” obejmowała m.in. organizowanie zbiorów żywności, z dłuższym terminem przydatności do spożycia, od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdyni, w szczególności klientów MOPS. Pozyskiwano żywność od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu FEAD, magazynowano pozyskaną żywność, sortowano żywność wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. W 2018 roku 2.850 osób wydano 8.752 paczki żywnościowe (19.450,44 kg żywności), wydano 695 pakietów rodzinnych, pozyskano od producentów produkty żywnościowe o wartości 499.382,69 zł i wadze ok. 34 ton w celu przygotowania paczek żywnościowych. Zorganizowano zbiórkę żywności z BZWBK, Tydzień Niemarnowania, Świąteczną Zbiórkę Żywności, w trakcie których pozyskano ponad 33 tony żywności o wartości 121.484,23 zł. Zakres zadania obejmował także realizację programu FEAD, który umożliwił comiesięczne wsparcie 634 osób wskazanych przez MOPS Gdynia;

- projekt „Erasmus+ 2016 „ – 108.373 zł (67,2%) - środki z UE 102.639 zł. Projekt ma na celu edukację osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zorganizowano trzy wizyty w Słowacji, Polsce i Danii w ramach job shadowing, w których udział wzięło 11 osób. Zrealizowano kilkudniowe seminarium pn. „Kompetencje adaptacyjne w procesie włączenia społecznego – teoria i codzienna praktyka w Kopenhadze”. Odbyły się 2 spotkania grupy monitorująco - wdrażającej w Słowacji i Polsce, na którym omawiano zakresy realizacji poszczególnych etapów projektu, jak i planowanych działań w ramach zawiązanego partnerstwa. Projekt został zakończony międzynarodową konferencją i warsztatami podsumowującymi pn.: „Wyjście z cienia - dobre praktyki edukacji dorosłych w obszarze włączania społecznego”;
- wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 46.470 zł (100%). Udzielono wsparcia edukacyjnego i materialnego. Z pomocy skorzystało 1.328 osób z 353 rodzin, w tym 797 dzieci;
- program „Ekspert przez doświadczenie” – 45.576 zł (81,8%), w tym środki z UE 39.126zł. Działania objęły m.in.: prowadzenie 35 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, zapewnienie odpowiedniej oferty wsparcia, obejmującej grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla osób chorych psychicznie, kurs „Ekspert przez doświadczenie”, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, usługę trenera pracy, poradnictwo i kursy zawodowe. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu, obsługi formalnej oraz utrzymania zaplecza technicznego (pomieszczenia i materiały biurowe);
- wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni – 23.550 zł (100%). W ramach zadania wydano 29.936,28 kg żywności o wartości 153.794 zł. Przekazano odzież, obuwie, pościel i sprzęty domowe o łącznej wartości 14.326,95 zł. Przekazywanie pomocy odbywało się we współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS, którzy wskazywali potrzebujące rodziny. Z pomocy skorzystało 807 osób;
- prowadzenie banku żywności – 15.698 zł (100%). Realizacja zadania polega na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego i obejmuje m.in.: organizowanie zbiórek żywności od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie gdynian, a w szczególności klientów MOPS w Gdyni, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu PEAD, magazynowanie pozyskanej żywności, sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. W 2018 roku zorganizowano „Wielkanocną Zbiórkę Żywności” podczas której zebrano ogółem 2.314 kg żywności o wartości 9.099 zł. Pozyskano żywność od firm producenckich i wydano 311 paczek.
Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 1.458 zł (72,9%).

4. Pozostałe zadania:

- Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni – 5.244.637 zł (73,8%), w tym środki z UE 4.520.450 zł. Projekt był realizowany w szkołach, w których wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów są najniższe. Organizowano zajęcia podnoszące kompetencje uczniów z matematyki, przyrody, informatyki i języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rehabilitacyjne, psychoedukacyjne oraz kształtujące kompetencje społeczne. Dzieci uczestniczyły w wystawach interaktywnych i warsztatach naukowo - technicznych. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach i studiach podyplomowych. Zakupiono specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne, wyposażenie do szkolnych pracowni przedmiotowych. Wdrożono platformę edukacyjną w szkołach, które realizowały projekt;

- Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni – 4.162.351 zł (76,3%), w tym środki z UE 3.610.433 zł. Projekt był realizowany w szkołach, w których wyniki z testów gimnazjalnych są najniższe. Prowadzono zajęcia dodatkowe z języków obcych, matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz doradztwo zawodowe. Realizowano zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci uczestniczyły w wystawach interaktywnych i warsztatach naukowo - technicznych. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach i studiach podyplomowych. Zakupiono specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne, wyposażenie do szkolnych pracowni przedmiotowych. Wdrożono platformę edukacyjną w szkołach, które realizowały projekt;
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – Ucz się, doświadczaj, pracuj – 741.262 zł (26,9%), w tym środki z UE 517.738 zł. W 2018 roku 191 uczniów odbyło staż/praktykę u 67 pracodawców, zorganizowano 23 kursy/szkolenia oraz 1 wyjazd studyjny dla 30 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 8 nauczycieli wzięło udział w kursach zawodowych, 8 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego wzięło udział 414 uczniów, 43 nauczycieli i 14 rodziców;
- System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 511.993 zł (70,5%), w tym środki z UE 422.478 zł;
- Karta Polaka – 348.625 zł (92,3%). Jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Zarejestrowano wpływ 40 wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu Karty Polaka;
- projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” – 269.764 zł (70,8%) – środki z UE;
- Gdynia Rodzinna – 200.816 zł (82%). Środki wydatkowano na opłatę za hosting i przedłużenie okresu rejestracji domeny gdyniarodzinnapl; druki książeczek, plakatów, zaproszeń; przeniesienie autorskich praw majątkowych do opowiadania pt. „Nasze podwórko”; prelekcję motywacyjną pt. „Siła Marzeń – Siła Kobiet”; projekt „Dziecko w centrum – w sytuacji rozstania rodziców”; zgłoszenie publikacji pt. „Rodzinny Przewodnik po Gdyni” do Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej; wynajem sali w Gdyńskim Centrum Filmowym na potrzeby organizacji spektaklu dla dzieci pt. „Szkolne przygody Tosi i Plastusia”. Zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty z okazji Festiwalu Literatury Dziecięcej i promocji "Rodzinnego przewodnika po Gdyni", warsztaty z okazji Dnia Rodzeństwa, warsztaty świąteczne dla dzieci, spektakli dla dzieci pt. „Dzielny Kapitan Ahab”, „Szkolne Przygody Tosi i Plastusia”. Wykonano projekty graficzne związane z bieżącymi wydarzeniami i publikacjami, przypinki i torby płócienne, ilustracje, projekt okładki, plakatu i baneru do książki pt. "Nasze podwórko". Udzielono dotacji na wsparcie realizacji Klubu rodzica i Konferencji Blisko Przyrody;
- Zdolni z Pomorza – 198.025 zł (32,8%), w tym środki z UE 177.180 zł. Przeprowadzono cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych (łącznie 816 godzin). Przyznano stypendium 272 uczestnikom projektu;
- program „Gdynia bez Barrier” – 145.768 zł (99,6%). Zorganizowano XIX edycję programu;
- program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni – 64.944 zł (9,7%), w tym środki z UE 48.857 zł (8,3%);

- kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 39.402 zł (97,3%); Zrealizowano kampanię społeczną „WCHODZĘ – zawsze jest jakieś wejście”;
- programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 31.500 zł (100%). Współorganizowano integracyjny bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnościami oraz akcje przeciw wykluczeniu społecznemu „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki”;
- działalność Klubu Seniora „Tęcza” – 16.564 zł (99,8%);
- działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – 6.627 zł (53%);
- organizacja konferencji i spotkań – 2.468 zł (98,7%). Wykonano kalendarz „Gdynia bez barier” na 2019 rok.

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

Dział 855 – Rodzina

| Wyszczególnienie | Plan 2018r. /w zł/ | Wykonanie 2018r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 203 941 329 | 198 746 829 | 97,5 |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 29 781 909 | 28 870 253 | 96,9 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 23 930 569 | 23 273 556 | 97,3 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 5 851 340 | 5 596 697 | 95,6 |
| zadania zlecone | 174 159 420 | 169 876 576 | 97,5 |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 174 159 420 | 169 876 576 | 97,5 |

rozd. 85501 – świadczenie wychowawcze – wykonanie – 104.590.519 zł, tj. 97,2% planu.

Program rządowy Rodzina 500+ czyli wypłata świadczenia wychowawczego jest *zadaniem zleconym gminy*, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 15.708 wniosków o świadczenie wychowawcze, wydano 15.720 decyzji administracyjnych, wystawiono ok. 700 zaświadczeń o pobieranych zasiłkach. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 103.021.842 zł (97,3%) a na obsługę zadania 1.568.677 zł (87,6%).

rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 55.711.436 zł, tj. 98,1% planu.

Zadania zlecone gminy

- Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2018 roku wpłynęły 9.724 wnioski, w tym: 4.848 o zasiłek rodzinny, 1.605 o zasiłek pielęgnacyjny, 1.262 o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 1.250 o fundusz alimentacyjny, 436 o świadczenie rodzicielskie, 224 o świadczenie pielęgnacyjne, 99 o specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydano 17.074 decyzje administracyjne oraz 1.250 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na realizację zadania wydatkowano 55.624.838 zł (98,1%);

- Na realizację programu rządowego „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem” wydatkowano 86.598 zł (87,5%). Zarejestrowano wpływ 7 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 5 decyzji administracyjnych.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie – **5.033 zł**, tj. **85,2%** planu.

Karta Dużej Rodziny jest *zadaniem zleconym gminy* finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2018 roku zarejestrowano wpływ 522 wniosków o KDR. Na realizację zadania wydatkowano 5.033 zł (85,2%).

rozd. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie – **9.296.025 zł**, tj. **98,2%** planu.

Zadania własne

- Placówki Wsparcia Dziennego w Zespole Placówek Specjalistycznych (Ognisko, Login, Starter) realizują działania dla małych dzieci (od 1 do 6 roku życia) i ich opiekunów z pieczy zastępczej, małych dzieci (od 3 do 6 r.ż.) i ich rodziców/opiekunów potrzebujących wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi, dzieci i młodzieży (7 – 18 r.ż.) oraz ich rodziców/opiekunów, dla młodzieży i młodych dorosłych usamodzielniających się (16 do 18 r.ż.), dzieci i ich rodzin, rekrutujących się ze społeczności lokalnej. Działania w placówkach realizowane są w formach: grup socjoterapeutycznych dla dzieci, grup socjoterapeutycznych dla młodzieży, grup psychoedukacyjnych dla młodzieży, grup psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów, zajęć tematycznych (sportowych, artystycznych i turystycznych) dla dzieci i młodzieży, zajęć tematycznych (sportowych, artystycznych i turystycznych) dla dzieci i młodzieży wraz z ich rodzicami/opiekunami, grup warsztatowych dla rodziców i opiekunów, grup warsztatowych dla małych dzieci i ich rodziców/opiekunów, grup warsztatowych dla dzieci i ich rodziców/opiekunów, zajęć reedukacyjnych, zajęć warsztatowych dla społeczności lokalnej. Odbiorcami oferty Placówek Wsparcia Dziennego przy Zespole Placówek Specjalistycznych są rodziny z licznymi dysfunkcjami dotyczącymi więzi, relacji i samodzielności, niejednokrotnie zagrożone wykluczeniem społecznym i uzależnieniem oraz dzieci i młodzież z pieczy zastępczej. Na realizację zadania wydatkowano 1.200.554 zł (99,3%);
- Asystent Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 552.842 zł (96%). W okresie sprawozdawczym 10 asystentów rodzin prowadziło pracę z 131 rodzinami, w których przebywało 224 dzieci. Jest to działanie prewencyjne mające na celu objęcie szczególnym rodzajem wsparcia rodzin, w których zaczynają pojawiać się problemy wychowawcze.

Zadania zlecone gminy

- Program „Dobry start” – 7.449.309 zł (98,2%). Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2018 roku zarejestrowano 18.226 wniosków o świadczenie.

Zadania zlecone powiatu

- Program „Dobry start” – 90.400 zł (95,2%). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 299 świadczeń dla: 205 osób pozostających po 18 roku życia w rodzinnej pieczy zastępczej, 87 osób pozostających po 18 roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 7 osób usamodzielniających się.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.920 zł (100%).

rozd. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie – **11.148.508 zł**, tj. **97%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 5.596.697 zł (95,6%).

1. Żłobek „Niezapominajka” zapewnia opiekę dzieciom w wieku od piątego miesiąca życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Do sierpnia żłobek posiadał 307 miejsc, w tym w siedzibie przy ul. Wójta Radtkego 23 - 110, w filii na Witominie 55, w filii na Demptowie 40, w filii na Pogórze 50 oraz w filli na Dąbrowie 52 miejsca. We wrześniu filia Witomino została przekazana do żłobka Koniczynka. Przyjmowano dzieci z alergiami i dietami pokarmowymi. Wykonano 3.887 osobodni z planowanych 5.994. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 4.166.567 zł (99,7%), w tym dotacja z budżetu państwa „Maluch Plus” wyniosła 282.600 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 3.307.122 zł. Ze środków rad dzielnic wydatkowano 5.998 zł (100%).

2. Żłobek „Koniczynka” zapewniał opiekę dzieciom w wieku od pierwszego roku życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiadał 80 miejsc w siedzibie przy ul. Chylońskiej 237 oraz od września 55 miejsc w filii na Witominie. Wykonano 1.194 osobodni z planowanych 2.009.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 1.341.007 zł (99,3%), w tym dotacja z budżetu państwa „Maluch Plus” wyniosła 144.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 846.077 zł (99,5%).

3. Internetowy system rekrutacji dzieci do żłobków – 35.899 zł (100%).
4. Ujednolicenie polityki kadrowej i płacowej żłobków – 2.340 zł (100%).

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

rozd. 85508 – rodziny zastępcze – wykonanie – **10.695.074 zł**, tj. **96,4%** planu.

Zadania własne

1. Wypłata świadczeń – 4.470.303 zł (98,2%). W okresie sprawozdawczym w 245 rodzinach zastępczych i 12 rodzinnych domach dziecka przebywało łącznie 402 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymywali na dzieci comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania. 21 rodzin zastępczych i 3 rodzinne domy dziecka otrzymały dla 21 dzieci jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, 12 rodzinnych domów dziecka i 5 rodzin zawodowych otrzymało środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wypłacono dofinansowanie wypoczynku dla 31 dzieci (25 dzieci z 6 rodzinnych domów dziecka, 6 dzieci z 5 zawodowych rodzin zastępczych). Trzy rodziny zastępcze otrzymały również świadczenie okresowe na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Udzielono pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z remontem dla 3 rodzinnych domów dziecka oraz 3 rodzin zawodowych. Wypłacono 5 świadczeń na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci w 4 rodzinnych domach dziecka. Ponadto, w ramach zadania pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostały objęte 62 osoby, a pomocą pieniężną na usamodzielnienie 7 osób, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodziny zastępcze i realizują proces usamodzielnienia. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 13 osób usamodzielnianych, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych - 26 osób.

2. Piecza zastępcza – 1.953.096 zł (95,1%). Do zadań Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy m.in.: organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka. Koordynatorzy współpracowali z 219 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 1.642 porady w ramach poradnictwa specjalistycznego. Odbyło się 610 Zespołów oceniających sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Wydano 673 opinie dotyczące zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 90 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka zostało ocenionych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonych im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Zespół dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi zapewniał zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci oraz formy spędzania czasu wolnego. Organizowano grupy edukacyjno - szkoleniowe, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
3. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 1.515.245 zł (93,8%). W ramach tego zadania: wypłacono wynagrodzenia 7 zawodowym specjalistycznym rodzinom zastępczym, w których przebywało 14 dzieci, 4 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 12 gdyńskich dzieci, 4 zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję Pogotowia Rodzinnego, w których przebywało 14 dzieci, 12 osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 85 dzieci, 28 osobom zatrudnionym do pomocy w 11 rodzinnych domach dziecka i 6 zawodowych rodzinach zastępczych, 28 osobom zatrudnionym w Rodzinach Pomocowych, które sprawowały opiekę nad 23 dziećmi.
4. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 604.874 zł (100%). Zawarto porozumienia z 17 powiatami, na terenie których funkcjonowały 43 rodzin zastępczych sprawujące opiekę nad 56 dziećmi z terenu Gdyni.
5. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 294.235 zł (78,6%). W związku z funkcjonowaniem 5 placówek instytucjonalnych, 13 placówek rodzinnych i rodzinnych domów dziecka oraz 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, środki zostały wydatkowane na opłaty czynszów z tytułu zabezpieczenia warunków mieszkaniowych dla prowadzenia tej formy wsparcia adresowanej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

Zadania zlecone powiatu

1. Zgodnie z ustawą z 17 lutego 2016 roku poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rodziny Zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka otrzymywały dodatek 500+ do zryczałtowanej kwoty na wychowanka do 18-go roku życia. Wypłacono dodatek wychowawczy dla 348 dzieci umieszczonych w 204 rodzinach zastępczych i 12 rodzinnych domach dziecka. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.811.262 zł.
2. Wypłata świadczeń dla dzieci cudzoziemców – 46.058 zł (95,4%). W 2018 roku wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 2 dzieci narodowości łotewskiej umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie – 7.300.234 zł, tj. 98% planu.

Zadania własne

1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, mieszczące się przy ul. Filomatów 2, zostało powołane do działania dnia 01.01.2014 roku na mocy Uchwały Rady Miasta nr XXXV/742/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka, powołania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1, 2, 3 oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Zadaniem CAPO – W jest zapewnienie wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym nr 1, 2 i 3. W Centrum zatrudnionych jest 4 pracowników. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 3.194.578 zł, tj. 98,1%, w tym:
 - bieżąca działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 638.913 zł (99,4%);
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 przy ul. Łanowej 22 A – 1.013.733 zł (98,8%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 20 dzieci. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych umieszczono 4 dzieci, 1 wychowanek przebywał w Zespole Placówek Specjalistycznych, konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 9 wychowanków, w szpitalu psychiatrycznym hospitalizowano 2 wychowanków. Placówkę opuściło 9 wychowanków, w tym do rodziny biologicznej powróciło 5, pełnoletniość osiągnęło 4. Prowadzono pracę w grupie superwizyjnej, niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Organizowano urodziny, święta, wyjścia i wycieczki.
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 przy ul. Św. Faustyny 9 – 764.068 zł (95,7%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież traumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 18 dzieci. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 5 wychowanków, w tym 2 wychowanków umieszczono w szpitalach, 1 dziecko miało orzeczoną niepełnosprawność intelektualną. Placówkę opuściło 6 wychowanków, w tym pod opiekę rodziców biologicznych powróciło 5 dzieci a 1 usamodzielniało się. Prowadzono pracę w grupie superwizyjnej, niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki (urodziny, święta).
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38 – 777.864 zł (98,4%). Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 17 dzieci. Placówkę

opuściło 4 wychowanków, w tym pod opiekę rodziców biologicznych powróciło 2 dzieci, 1 wychowanka usamodzielniała się, 1 wychowanka powróciła do rodziny zastępczej. Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego skierowano 2 wychowanków. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 6 dzieci. W szpitalu psychiatrycznym przebywało 2 wychowanków. W placówce przebywało 3 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzono pracę w grupie superwizyjnej, niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, wspierającymi młodych dorosłych oraz z klubami sportowymi. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki (urodziny, święta).

2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego zapewniają dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowują do samodzielnego życia. Na bieżące funkcjonowanie placówek w ramach zadań własnych wydatkowano – 1.314.341 zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 wykonała wydatki na kwotę 265.881 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 145.496 zł. W okresie od stycznia do grudnia w placówce przebywało 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 261.432 zł, tj. 98,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 141.479 zł. Od stycznia do października w placówce przebywało 7 dzieci a od listopada do grudnia 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 zrealizował wydatki na kwotę 275.00 zł, co stanowi 97,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 145.138 zł. W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 8 wychowanków;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 zrealizowała wydatki na kwotę 266.713 zł, co stanowi 98,7% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 142.366 zł. Od stycznia do października w placówce przebywało 8 dzieci a od listopada do grudnia 7 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizowała wydatki na kwotę 245.315 zł, co stanowi 91,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 151.273 zł. W styczniu w placówce przebywało 6 wychowanków, w lutym i marcu – 8, w kwietniu – 5, od maja do czerwca – 7, w lipcu – 5, od sierpnia do grudnia – 4 dzieci.
3. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom na Klifie przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 796.329 zł (100%). Opieką objęto 18 dzieci w wieku 13 – 18 lat.
4. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Magnolią przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 732.346 zł (100%). Opieką objęto 17 dzieci w wieku 8 – 18 lat.
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 489.908 zł (95,8%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 70 osób, pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 9 osób,

pomocą pieniężną na usamodzielnienie 3 osoby, a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 39 osób.

4. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 282.541 zł (93,6%). Umieszczono 5 gdyńskich dzieci w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 4 powiatów.
5. Wynajem pomieszczeń – 317.400 zł (100%). Opłaty czynszowe za wynajem lokali przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych "Dom na Klifie" oraz "Dom pod Magnolią" prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych.
6. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (bez porozumień) – 230 zł (9,2%). Opłacono pobyt 2 gdyńskich dzieci w 2 placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 2 innych powiatów.

Zadania zlecone powiatu

Zgodnie z ustawą z 17 lutego 2016 roku poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego otrzymywały dodatek 500+ do zryczałtowanej kwoty na wychowanka do 18-go roku życia, w kwocie 170.833 zł (96,9%). Na obsługę zadania wydatkowano 1.725 zł (96,8%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 203 102 725 | 151 891 410 | 74,8% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 203 102 725 | 151 891 410 | 74,8% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | <i>101 853 045</i> | <i>101 625 919</i> | <i>99,8%</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>101 249 680</i> | <i>50 265 490</i> | <i>49,6%</i> |

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 13.660.685 zł, tj. 99,6%, z tego wydatki inwestycyjne – 4.636.771 zł (99,7%).

Miejska sieć kanalizacji deszczowej, która w 2018 roku podlegała utrzymaniu, miała długość ok. 391 km na terenie całego miasta i podzielona była na trzy rejonów 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 i dobudowano 229 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami o łącznej długości 345 m, 192 szt. studzienek kanalizacyjnych oraz wyremontowano 1.506 m kanałów o średnicach 0,3 – 0,6 m. Wyremontowano przepust drogowy w ul. Marszewskiej i na skrzyżowaniu ulic Rewerenda i Bielińskiego oraz odwodnienie schodów w ul. Ruchu Oporu. Wymieniono uszkodzoną bramę przy zbiorniku retencyjnym na ul. Bosmańskiej. Wykonano dwie serie czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych - 93 szt. oraz dwie serie badania jakości wód opadowych. Na realizację zadania wydatkowano 7.558.584 zł (99,7%).

Bieżącym utrzymaniem objęte są rzeki, potoki i rowy o długości 26,63 km oraz 4 stawy. Opłacono udział miasta (50%) w utrzymaniu granicznego potoku Swelina zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sopot. W ramach robót awaryjno-naprawczych wykonano odmulenie potoku Chyłońskiego, rowu Cisowskiego, potoku Demptowskiego, Strugi Cisowskiej, rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii, remont umocnień koryt rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii, Strugi Cisowskiej, potoku Chyłońskiego, roboty naprawcze na zbiorniku Karwiny i Krykulec. Na realizację zadania wydatkowano 949.913 zł (99,1%).

Opracowywano i rozliczono 12 operatów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Kaczej, potoku Źródło Marii, potoku Demptowskiego, Strugi Cisowskiej i do zbiornika retencyjno - wsiąkowego przy ul. Bosmańskiej w Gdyni. Wykonano numeryczne modele opadowe dla: zlewni sieci kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwarzno z wylotem dn 800 zlokalizowanym w rejonie Obwodnicy, zlewni rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym "Obwodnica", zlewni potoku Chyłońskiego z wylotem zlokalizowanym przy ul. Puckiej 118, części zlewni rzeki Kaczej z wylotami zlokalizowanym w rejonie Drogi Gdyńskiej i ul. Olkuskiej 111. Na realizację zadania wydatkowano 304.721 zł (100%).

Dokonano opłaty z tytułu wprowadzania do środowiska wód opadowych lub roztopowych – 210.686 zł (95,3%).

W związku z uznaniem za wydatek niekwalifikowalny kwoty związanej z wykonaniem robót zamiennych w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, opłacono odsetki w kwocie 10 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – 32.683.062 zł, tj. 92,7% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- opłacenie należności wynikających z umów z firmą PRSP SANIPOR oraz firmą REMONDIS, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłacono obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łęczycach oraz zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni. Przekazano środki Komunalnemu Związкови Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na pokrycie kosztów funkcjonowania 5 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz mobilnej usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów mieszkańców Gdyni. Kontynuowano prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach której między innymi: prowadzono serwis przeznaczony do zgłaszania odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zgłaszania dzikich wysypisk www.naprawmyto.pl; wykonano naklejki samoprzylepne na pojemniki na odpady w ramach akcji "Wyrzucam to", wprowadzono zmiany na stronie internetowej kampanii wyrzucam.to, zorganizowano i przeprowadzono akcję „Sprzątanie Gdyni 2018”. Na realizację zadania wydatkowano – 28.440.403 zł (93,2%);
- eksploatację 2.630 sztuk koszy ulicznych; oczyszczanie ręczne, w ramach którego usuwano drobne odpady oraz pojedyncze odpady wielkogabarytowe z terenów objętych pielęgnacją zieleni, ze skwerów i placów zabaw, z terenów przyległych do ulic, z lasów i skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz innych terenów gminnych - z podziałem na 8 rejonów. W rejonie Skweru Kościuszki, Kamiennej Góry, Bulwaru Nadmorskiego, Śródmieścia i Wzg. Św. Maksymiliana, na wydzielonych ciągach

ulicznych zwiększona była, w stosunku do innych rejonów miasta częstotliwość wykonywania zabiegów związanych z utrzymaniem czystości. Zakres wykonywanych usług obejmował m.in.: oczyszczanie ręczne - min.2 razy dziennie, usuwanie plakatów z obiektów infrastruktury miejskiej, bieżące sprzątanie, mycie pacholek oraz utrzymanie w czystości małej architektury przy ul. Świętojańskiej. Oczyszczano również interwencyjnie tereny gminne, nie objęte stałym utrzymaniem. Usuwano dzikie wysypiska (usunięto ok. 404 tony odpadów i ok. 3,64 ton zużytych opon). Zebrano 210 ton liści podczas jesiennej zbiórki. Zakupiono 90 szt. koszy metalowych i 25 szt. wkładów do koszy przeznaczonych do eksploatacji w dzielnicy Śródmieście. Zamontowano nowe kosze w parku Marysieńki w Gdyni Orłowie. Na realizację zadania wydatkowano – 2.532.237 zł (95,2%);

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.235.687 zł (83%) – wynagrodzenia i pochodne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników, zakup okularów;
- zapewnienie funkcjonowania pomieszczeń biurowych – 184.566 zł (75%);
- serwis systemu informatycznego wspomagającego obsługę gospodarki odpadami – 188.846 zł (94,4%);
- wysyłkę korespondencji związanej z decyzjami i windykacją opłat za śmieci – 36.775 zł (36,8%);
- opróżnianie koszy na plażach – 59.999 zł (100%);
- szkolenia pracowników z gospodarki odpadami – 3.076 zł (38,5%);
- koszty egzekucyjne prowadzonych postępowań – 1.473 zł (52,6%).

rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – 24.730.425 zł, tj. 100% planu.

W 2018 roku realizowano:

- oczyszczanie miasta zimowe – 20.985.080 zł (100%). W sezonie zimowym 2017/2018 utrzymaniem objęte były jezdnie o łącznej długości ok. 460 km oraz piesze ciągi komunikacyjne, drogi rowerowe i płatne miejsca postojowe o łącznej powierzchni ok. 720 tys. m² (w tym powierzchnia na skwerach i zieleńcach ok. 63 tys. m²). Dodatkowo w ramach zadania zrealizowano umowy na codziennie dostarczanie prognoz i analiz pogody, zapewnienie samochodu osobowego wraz z kierowcą do przewozu osób w celu dokonywania objazdów kontrolnych związanych z utrzymaniem zimowym ciągów komunikacyjnych;
- oczyszczanie miasta letnie – 3.534.900 zł (100%). Stałym oczyszczaniem objęte były jezdnie o długości 381 km oraz piesze ciągi komunikacyjne (chodniki przyuliczne i na zieleńcach, przejścia, schody, kładki i tunele), zatoki postojowe w Strefie Płatnego Parkowania i drogi rowerowe, o pow. ok. 804 tys. m². W ramach oczyszczania letniego realizowano również prace w zakresie: usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych (usunięto 710 szt. zwierząt); usuwania odpadów niebezpiecznych po kolizjach drogowych (56 interwencji); usuwania graffiti z obiektów inżynierskich na terenie miasta (łącznie oczyszczono powierzchnię 513 m² oraz zabezpieczono powłokami antygraffiti powierzchnię 242 m²). W celu poprawy estetyki terenu Miasta oczyszczono elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej (pylony, kartusze, tablice informacyjne), zabezpieczono czystość terenu miasta w trakcie imprez miejskich, oczyszczono ekrany dźwiękochłonne w rejonie Trasy Kwiatkowskiego o łącznej powierzchni 30.554 m², oczyszczono chodniki w dzielnicy Śródmieście o łącznej powierzchni 15.787 m², oczyszczono i odnowiono parasole usytuowane wzdłuż ciągu spacerowego przy Bulwarze Nadmorskim, usunięto z

- terenu miasta wycofane z eksploatacji elementy małej architektury oraz oczyszczono kosze betonowe metodą piaskowania, umyto metodą ciśnieniową kładkę pieszo - rowerową w parku Kolibki, oczyszczono Pomnik Ofiar Grudnia 70 przy Al. Solidarności;
- utrzymanie szaleatów miejskich – 210.445 zł (99,3%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 7 obiektów w tym 5 całorocznych i 2 sezonowe. Sfinansowano wystawienie i obsługę przenośnych kabin sanitarnych na sezon turystyczny oraz imprezy miejskie.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – 6.807.768 zł, tj. 78,6%, w tym wydatki inwestycyjne 1.494.580 zł (50,7%).

Wydatki bieżące 2018 roku obejmowały:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 2.951.822 zł (99,9%). Powierzchnia terenów zieleni (z wyłączeniem usytuowanych na tych terenach ciągów pieszych) objętych bieżącym utrzymaniem w 2018 roku wynosiła ponad 186 ha. W ramach zadania wykonywano prace obejmujące pielęgnację zieleni miejskiej wraz z konserwacją elementów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej, w parkach, skwerach, zieleńcach, placach zabaw i innych obiektach rekreacyjnych. Wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę tych terenów, wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszeń mieszkańców, w tym m.in: wykaszano nieużytki, wygrabiano liście, wykonano remonty trawników z siewu, zakupiono i posadzono rośliny jednoroczne, posadzono krzewy liściaste i byliny i uzupełniono istniejące nasadzenia. Wykonano naprawę elementów małej architektury między innymi wymieniono deski w ławkach, zamontowano palisady, wymieniono ogrodzenie wokół zieleńców. Naprawiono uszkodzony system nawadniania na Placu Grunwaldzkim. Zlecono prace w zakresie uporządkowania pobocza ulic Jałowcowej i Marszewskiej po przeprowadzonej wycinie drzew. Ponadto zlecono prace w zakresie zagospodarowania terenów zieleni (skarpa przy ul. Urszulanek, teren przy ul. Wiczlińskiej, przy ul. Morskiej, rondo przy ul. Śmidowicza). Wybrane tereny zieleni, m.in. na Polance Redłowskiej, Skwerze Dom Marynarza, Skwerze Witomińskim, przy ul. Kieleckiej, ul. Tetmajera, ul. Orłowskiej, Promenadzie Marysieńki zostały zabezpieczone przed szkodami powodowanymi przez dziki, poprzez użycie specjalistycznych preparatów na powierzchni ok. 12 tys. m². Ponadto zdemontowano i zamontowano osłony zabezpieczające tereny zieleni przed działaniem środków chemicznych stosowanych do usuwania śliskości na jezdniach. W ramach utrzymania drzewostanu wykonywano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew i krzewów - wykonano cięcia pielęgnacyjne na 3.595 drzewach i 1.100 krzewach, przycięto 12.015 m² żywopłotów. Wycinkę drzew i krzewów wykonywano zgodnie z decyzjami administracyjnymi – usunięto 340 szt. drzew oraz 706 szt. krzewów. Ponadto usunięto samosiewy z powierzchni 3 594 m² (do 10 lat) i 105 wiatrołomów. Wykonano opryski przeciwko szkodnikom (1.261 drzew) oraz zrealizowano prace w zakresie podlewania (1.905 szt. drzew 12-krotnie). W ramach prac porządkowych usunięto 107 szt. zbędnych palików przy drzewach oraz wyfrezowano i wykarczowano 33 pnie. Założono 257 wiązań linowych. Wywieziono 452,99 tony urobku na wysypisko, 252,15 tony na plac składowy a 72,97 tony przekazano jako opał dla MOPS;
- zakładanie i urządzenie terenów zieleni – 581.790 zł (87,1%). Kontynuowano pielęgnację nasadzeń z lat 2015-2017. Wykonano nasadzenia drzew wzdłuż ulic: Hutniczej, Pl. Dworcowym, Chyłońskiej, Starogardzkiej, Wejherowskiej, Opata Hackiego, Komandorskiej, Beniowskiego, Morskiej, Parku Kilońskim, Pawiej, Kartuskiej, Piekarskiej, Benisławskiego, Błękitnej, Płk. Dąbka, Warszawskiej, Witomińskiej,

Morskiej, Swarzewskiej, Kalksztajnow, Rozewskiej, Zwierzynieckiej, Żurawiej, Wiklinowej, Bławatnej, Sępiej, Sokoła, Wiklinowej, Chabrowej, Berberysowej, Demptowskiej i Sakowicza. Zagospodarowano teren zieleni Szkoły przy ul. Raduńskiej 21, w rejonie skrzyżowania ulic Podjazd, 10 Lutego i Dworcowej. Wykonano nasadzenia roślin przy pętli Fikakowo. Zagospodarowano skarpę przy skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i Redłowskiej. Wysiano łąki kwietne. Pielęgnowano teren zieleni pasa międzyjezdniowego wzdłuż Obwodnicy;

- zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Zielonej – 492.505 zł (95%);
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 365.693 zł (95,5%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych, zakupiono materiał roślinny, ogrodniczy, środki pielęgnacyjne, owadobójcze i grzybobójcze. Dostarczono narzędzia, maszyny oraz materiały eksploatacyjne na potrzeby Brygady Kolibki. Wykonano puzzle z projektami kwietnikowymi dla dzieci. Zadbano o estetykę miasta przed Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych;
- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 309.931 zł (98,6%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 96 placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. Wykonano przeglądy, konserwacje urządzeń i nawierzchni, naprawę urządzeń i wyposażenia, wymianę piasku w piaskownicach oraz malowanie i czyszczenie powierzchni urządzeń i wyposażenia;
- wykonanie nasadzeń rekompensujących – 215.680 zł (86,3%). Wykonano nasadzenia drzew wzdłuż ulic: Dąbrowskiego, Zwycięstwa, Hallera, Gen. Maczka, Świerkowej, Reja, Bosmańskiej, Maciejewicza, Unruga, Dedala i Zielonej, Amona, Chwarznieńskiej – rondo, Potok Wiczliński, Śliska, Brzechwy, Gałczyńskiego, Nałkowskiej, Kameralnej, Pętli Fikakowo, Leśnej, Waleriana Szeferki;
- nasadzenia drzew wzdłuż ul. 10 Lutego – 81.648 zł (37,8%);
- zagospodarowanie terenu skwerku na Dąbrowie przy ul. Rdestowej – 40.000 zł (100%);
- wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej, Makuszyńskiego, Zapolskiej i Nałkowskiej – 34.320 zł (100%);
- usunięcie 31 sztuk topól z ul. Kcyńskiej wraz z frezowaniem – 25.753 zł (99,1%);
- rewitalizacja terenu zieleni wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10 – 23.652 zł (69%);
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Absolutnie Piękny Mały Kack” – 11.159 zł (99,6%). W ramach zadania przeprowadzono renowację istniejącej zieleni, założono trawnik, posadzono drzewa, zamontowano ławki oraz ustawiono gablotkę informacyjną;
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 7.705 zł (96,3%);
- dostawę wody do systemu nawadniania zieleni na Placu Grunwaldzkim – 4.192 zł (41,9%).
- ekspertyzy i opracowania – 600 zł (5%). Zlecono ekspertyzę ornitologiczną;

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 166.738 zł, a na wydatki inwestycyjne 85.531 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej – wykonanie – 3.077 zł, tj. 10,3%.

Środki w kwocie 3.077 zł (10,3%) wydatkowano na realizację zadania Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej (paprotka) etap II. W laboratorium PPNT w warunkach *in vitro* zostanie stworzony bank zagrożonych roślin celem późniejszej reintrodukcji na torfowiska.

rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – **2.620.994 zł**, tj. **69,9%**, w tym wydatki inwestycyjne 1.258.994 zł (52,7%).

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 2018 roku:

- do schroniska przyjęto 974 psy i 616 kotów,
- właścicielom oddano 539 psów i 87 kotów,
- przekazano do adopcji 424 psy i 401 kotów,
- uśpiono lub padło 25 psów i 106 kotów,
- uśpiono 20 ślepych miotów psich i kocich,
- uciekły 2 psy i 1 kot,
- przekazano do utylizacji uprawnionej firmie martwe zwierzęta,
- zakupiono dla kotów 16 drapaków, 8 regałów, 28 półek- skrzynek, 4 półki zaokrąglone, 8 drewnianych pomostów, 30 klatek kenelowych, 10 regałów na kórkach pod kocie klatki oraz dla psów 36 legowisk i 30 podestów pod budy,
- wykonano 2 woliery zewnętrzne dla kotów przy nowej kociarni, wybieg dla szczeniąt, malowanie kontenera magazynowego oraz szczeniakarni, remont uszkodzonych posadzek na wybiegach psów, wykonanie zadaszenia nad starą wolieryą dla kotów dzikich, wykonanie wybiegu dla szczeniąt.

Jednostkowy koszt utrzymania 1 zwierzęcia /dzień wyniósł 10,81 zł, a żywienia zwierzęcia /dzień – 1,78 zł.

2. Odławianie zwierząt bezpańskich i pomoc rannym zwierzętom:

W ramach zadania wykonano:

- 1.221 wyjazdów interwencyjnych,
- odłowiono 315 psów i 252 koty,
- oddano właścicielom 62 psy i 7 kotów,
- padło 40 i uśpiono 22 zwierzęta, głównie z powodu podejrzenia o choroby zakaźne i ciężkie urazy po wypadkach,
- uśpiono 20 ślepych miotów kocich.

3. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt

Zabiegom sterylizacji i kastracji poddano 487 psów i kotów.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 2.000 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – **8.783.366 zł**, tj. **92,8%**, w tym wydatki inwestycyjne 208.083 zł, tj. 35,9% planu.

Zapewniono bieżącą eksploatację i konserwację oświetlenia na drogach - razem ok. 18.580 szt. oprav, w tym ok. 810 szt. to nowe lub przebudowane punkty świetlne. Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta zajmuje się ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., która utrzymuje w eksploatacji ok 9.000 szt. oprav stanowiących jej majątek i ok. 660 szt. oprav majątku gminy oraz firma ZUiR, która utrzymuje w eksploatacji ok. 8.830 szt.

opraw stanowiących majątek Gminy. Około 90 oprav jest utrzymywanych przez właścicieli sieci oświetleniowych na podstawie oddzielnych umów. Zapewniono dostawę energii przez zakład energetyczny Energa Obrót S.A. oraz usługi przesyłowej przez zakłady energetyczne: Energa Operator S.A. oraz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Zestawienie zadań 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 – **1.640.857 zł**, tj. **31,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 208.322 zł (6,5%).

Środki na zadania bieżące w wysokości 1.432.535 zł wydatkowano na:

- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 422.497 zł (93,9%). Udzielono 63 dotacje dla osób fizycznych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii. Udzielono 30 dotacji, w tym 20 na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz 10 dotacji na likwidację azbestu;
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 410.000 zł (97,4%);
- zakładanie i urządzenie terenów zieleni – 200.000 zł (100%). Kontynuowano pielęgnację nasadzeń z lat 2014-2016. Nasadzono drzewa wzdłuż ulic: Demptowskiej, Modlińskiej, Hutniczej, Pl. Dworcowym, Chyłońskiej, Starogardzkiej, Wejherowskiej, Opata Hackiego, Komandorskiej, Beniowskiego, Morskiej, Parku Kilońskim, Pawiej, Kartuskiej, II MPS, Nauczycielskiej, Amona, Gryfa Pomorskiego, Myśliwskiej, Zwinisławy, Starodworcowej, Al. Zwycięstwa, Podjazd, Skwerze Kościuszki, Kościelnej;
- odławianie dzików – 146.654 zł (81,6%). W 2018 roku odłowiono 199 dzików z terenu zurbanizowanego miasta. Zakupiono 10 ton kukurydzy w celu skutecznego odłowu, naprawiono odłownie i klatki, wykonano 2 metalowe klatki do wywozu dzików z odłowni, zakupiono odstraszacze dzików;
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 113.084 zł (25%). Dofinansowano organizację akcji edukacyjnej „Bioróżnorodność - poznaj by zachować”, zajęcia dla uczniów gdyńskich szkół nt. Morza Bałtyckiego. Zakupiono rośliny, żwir i substrat, elementy do drenaży w celu przeprowadzenia warsztatu zakładania demonstracyjnego ogrodu deszczowego, przeprowadzono działania edukacyjno-promocyjne oraz opłacono przygotowanie projektu plakatu i ulotki informacyjno-edukacyjnej na temat ogrodu deszczowego Gdyni. Zlecono warsztaty edukacyjne na temat zakładania ogrodów deszczowych w ramach festiwalu Gdynia Design Days. Zlecono przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie Akwarium Gdyńskiego pt. "Spotkanie z Morzem Bałtyckim". Na potrzeby przeprowadzenia XX edycji konkursu Zapraszamy ptaki do Gdyni zlecono wykonanie projektów graficznych nadruku na kubek i torbę, metek do prac oraz szablonu dyplomu. Zakupiono torby ekologiczne z nadrukiem oraz vouchery wstępu do Centrum Nauki EXPERYMENT. Opłacono wygłoszenie wykładu przez eksperta ornitologii podczas uroczystego rozdania nagród. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez SP 13 w Gdyni oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach projektu ekologicznego organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody. Wykonano 3 wolnostojące tablice edukacyjne o zasadach dokarmiania ptaków. W celu przybliżenia mieszkańcom Gdyni walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Jezioro Kackie” zlecono zaprojektowanie broszury edukacyjnej i tablicy informacyjnej, wykonanie i montaż 2 wolnostojących tablic edukacyjnych o użytku ekologicznym „Jezioro Kackie” w Gdyni oraz usunięcie dotychczasowej zniszczonej tablicy, wydruk broszury edukacyjnej. W

ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście” zamówiono usługę administrowania, obsługi i promocji profilu w serwisie społecznościowym facebook.com/piesgdynia. Zlecono wydruk ulotki o ogrodzie deszczowym przy Gdynia InfoBox oraz plakatu informacyjnego o termomodernizacji. Zlecono wykonanie 8 tablic edukacyjnych nt. Rezerwatu Kępa Redłowska;

- promocję psiej kultury – 51.411 zł (79,1%). Wydatkowano środki za wykonanie i dostawę 200.000 sztuk torebek papierowych do usuwania psich nieczystości, które sukcesywnie przekazywane są Straży Miejskiej celem uzupełniania ich w miejskich dystrybutorach;
- ekspertyzy i opracowania, badanie stanu środowiska m.in. poziomu hałasu w środowisku – 36.675 zł (73,4%);
- realizację działań projektowych na rzecz ochrony powietrza – 21.018 zł (39,7%). Zrealizowano projekt „Piecodoradcy” na terenie Małego Kacka w związku z walką z zanieczyszczeniem powietrza;
- budowę ogrodu deszczowego – 14.030 zł (99,5%). Wykonano grafikę w postaci mapy umieszczonej na ścianie budynku InfoBox oraz tabliczkę informacyjną na temat ogrodu;
- wymianę stolarki okiennej w Gdyńskim Centrum Diagnostyki i Terapii FASD przy ul. Morskiej – 12.966 zł (72%);
- wspomaganie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w realizacji działań proekologicznych – 4.200 zł (84%). Udzielono dotację na zakup rozdrabniacza ogrodowego do gałęzi.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – **60.961.174 zł**, tj. **60%** planu, z czego na wydatki inwestycyjne 42.458.740 zł (51,7%).

1. Środki wydatkowane w 2018 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 14.604.499 zł (98,2%) obejmowały:
 - działalność i bieżące utrzymanie Zarządu Dróg i Zieleni – 13.921.794 zł (98,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 12.517.833 zł;
 - estetyzację miasta – 254.712 zł (100%). W ramach estetyzacji miasta utrzymywano iluminacje świąteczne;
 - utrzymanie fontanny na Skwerze Kościuszki, poidełek i studni publicznych – 130.433zł (94,1%). Stałym nadzorem objęta były dwie fontanny miejskie, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wokół fontanny na Skwerze Kościuszki oraz 7 sztuk poidełek. Wykonano badania wody pod kątem przydatności do spożycia przez ludzi. Dostarczono wodę do poidełek oraz wodę i energię elektryczną do fontanny;
 - flagowanie miasta – 117.839 zł (99,8%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich, utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym maszty flagowe, zakupiono nowe flagi wraz z drzewcami;
 - utrzymanie mola w Orłowie – 99.826 zł (99,3%). W ramach bieżącego utrzymania wykonywano prace Zakupiono koła ratunkowe i linki;
 - utrzymanie przystani rybackiej – 31.082 zł (34,5%). Odtworzony został zasyp piaszczysto (285m³) - kamienny (20m³) slipu na terenie przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu;
 - utrzymanie infomatów – 13.805 zł (92%). Poniesiono wydatki utrzymania 3 infomatów;

- utrzymanie pomników – 13.193 zł (96,3%). W ramach zadania wykonano prace konserwacyjne oraz naprawcze pomników;
 - utrzymanie systemu identyfikacji miejskiej – 10.303 zł (98,1%). Opłacono czynsz dzierżawy gruntu pod zamontowaną tablicą tematyczną SIM przy Dworcu Gdynia Główna oraz wykonano naprawy słupków oraz tablic;
 - utrzymanie tablic wjazdowych – 6.630 zł (88,4%). Zapewniono bieżące utrzymanie tablic informujących o wjeździe do Gdyni;
 - organizację konferencji Związku Miast Polskich – 4.444 zł (63,5%);
 - zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 438 zł (11%). Zakupiono gaz do zasilenia zniczy przy pomniku Ofiar Grudnia oraz energię elektryczną, która dostarczana jest dla potrzeb zasilenia przepompowni wód opadowych przy ul. Słowiczej i ul. Janowskiej.
2. Środki wydatkowane w 2018 roku na realizację zadań bieżących przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na kwotę 1.887.577 zł (80,2%) obejmowały:
- Gdynia Design Days – 1.076.150 zł (97,8%). Międzynarodowe wydarzenie o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym. Celem festiwalu jest promocja kreatywnego, nowoczesnego projektowania otaczającej nas rzeczywistości poprzez atrakcyjne w formie prezentacje dobrze zaprojektowanych rozwiązań - przedmiotów i usług w sferze prywatnej i przestrzeni publicznej i interakcję z publicznością. W 2018 roku odbyła się 11 edycja festiwalu;
 - Centrum Designu Gdynia – 404.763 zł (94,9%). CDG działa na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju i promocji biznesu kreatywnego w mieście, na Pomorzu i w regionie Morza Bałtyckiego. W 2018 roku Centrum Designu Gdynia zaprezentowało szereg wystaw z zakresu branży kreatywnej. Została rozpoczęta współpraca z organizacjami zrzeszającymi designerów z całego świata, m.in. World Design Weeks, EIDD Design For All Europe, ELLE Decoration;
 - Eco Design Circle – Interreg Południowy Bałtyk – 159.087 zł (43,6%), w tym środki z UE 135.224 zł;
 - CTCC Creative Traditional Companies Cooperation - Interreg Południowy Bałtyk – 122.848 zł (38,4%);
 - wspieranie realizacji zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej – 82.730 zł (82,7%). Wykonawca zadania - Stowarzyszenie Traffic Design zrealizowało zadanie pn. RE: Design – Abrahama;
 - Gdynia Design Days projekt MANUBA – 41.999 zł (100%). MANUBA to seria produktów stworzonych specjalnie na okazję festiwalu Gdynia Design Days, będących efektem współpracy rzemieślników i projektantów.
3. Środki wydatkowane w 2018 roku na realizację zadań bieżących przez Samodzielny referat do spraw energetyki na kwotę 409.577 zł (73,8%) obejmowały:
- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 226.825 zł (70,2%). W związku z udziałem w projekcie „Czyste powietrze Pomorza – 2016” i „Czyste powietrze Trójmiasta – 2017”, wypłacono 70 dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku, przeznaczonych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii;
 - ekspertyzy i opracowania – 80.650 zł (97,6%). Przeprowadzono wykonanie badań termowizyjnych budynków mieszkalnych, w ramach projektu „Termowizja, czyli jak

uszczelnąć domowy budżet”. Zlecono wykonanie audytu parametrów dostaw energii elektrycznej dla około 500 punktów poboru;

- realizacja działań projektowych na rzecz ochrony powietrza – 56.633 zł (96%). Zorganizowano „Gdyński Piknik Energetyczny”, konferencję dla 200 osób, konkurs dla przedszkoli na film krótkometrażowy, szkolenie dla administratorów budynków;
- projekt Act – Now – Action for Energy – 34.782 zł (56,1%), w tym środki z UE 29.565zł;
- projekt KOZA – 7.120 zł (89%). Przeprowadzono szkolenia dla Straży Miejskiej z ogólnej metody palenia w piecach. Zakupiono garaż na potrzeby przechowywania sprzętu do pokazów prawidłowego palenia w piecach;
- przeglądy i konserwacja urządzeń do kompensacji mocy biernej – 3.567 zł (35,7%).

4. Pozostałe wydatki:

- składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 629.827 zł (100%);
- program ochrony przed hałasem – 238.491 zł (100%). Zgodnie z umową na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni (POŚpHdMG) wraz z rozbudową i utrzymaniem systemu monitoringu hałasu oraz zmianą funkcjonalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asysta techniczna opłacono utrzymanie monitoringu, asystę techniczną oraz opracowanie POŚpHdMG ;
- estetyzacja miasta – 132.202 zł (95,7%). Rozmieszczono dekoracje Bożonarodzeniowe, wydano „Poradnik dobrych praktyk sztyldowych dla Śródmieścia Gdyni” oraz wykonano łódki promujące 43 FPF w Gdyni;
- remont samolotu – pomnika TS 8 BIES znajdującego się na Babich Dołach – 117.992 zł (90,8%);
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotom z terenu Gdyni – 100.000 zł (100%);
- zarządzanie procesem inwestycyjnym pn. Budowa Parku Centralnego parkingiem Podziemnym na 270aut – 81.770 zł (99,7%);
- projekt „Promocja psiej kultury” – 77.384 zł (95,9%). W ramach nadzoru nad miejskimi dystrybutorami torebek do usuwania psich nieczystości wzmocniono stelaże, naprawiono i wymieniono skrzynki dystrybutorów, wymieniono zamki, uzupełniono pokrywy, wymieniono naklejki graficzne utrzymywano w czystości;
- pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom – 60.000 zł (100%). Środki przeznaczono na pomoc weterynaryjną dla rannych dzikich zwierząt takich jak: ptaki, zwierzyzna płowa, lisy, jenoty, jeże, tchórze, kuny, nietoperze, zające itp., oraz korzystanie z zagrody do rehabilitacji zwierząt wymagających dłuższej opieki przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska;
- system wifi w dzielnicach – 60.000 zł (100%). Zapewniono serwis i łącza dla sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu;
- projekt „Zapraszamy ptaki do Gdyni” – 30.000 zł (100%). Zakupiono materiały i zlecono przeprowadzenie warsztatów z budowy budek dla ptaków. Wykonano ilustracje do książki poświęconej ptakom, zlecono redakcję tekstu książki "Zapraszamy ptaki do Gdyni" oraz przygotowanie oprawy graficznej. Zlecono wygłoszenie w gdyńskich szkołach cyklu 10 prelekcji na temat ptaków. Na potrzeby promocji książki "Zapraszamy ptaki do Gdyni" zlecono wydruk bloczków biurowych;
- pomoc wolnożyjącym kotom na terenie Stoczni Nauta i byłej Stoczni Gdynia – 20.000zł (100%);
- program „Koci dom” – 10.326 zł (100%). Wykonano i przekazano opiekunom kotów wolno żyjących 17 dwupoziomowych i 11 jednopozimowych kocich domków;

- organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” – 9.564 zł (95,6%). Sfinansowano zakup nagród dla laureatów konkursu;
- dokarmianie dzikich zwierząt – 8.580 zł (98,9%). Zakupiono 1380 kg słonecznika paszowego, 2000 kg pszenicy paszowej, 850 kg kukurydzy paszowej do zimowego dokarmiania ptaków;
- koszty postępowania sądowego – 5.981 zł (19,9%);
- obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 1.608 zł (100%);
- różne opłaty i składki – 563 zł (41,1%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 16.493 zł (97%) a na zadania inwestycyjne 7.497 zł (13%).

Wydatki inwestycyjne i zadania rad dzielnic zostały opisane w dalszej części opracowania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 72 655 085 | 71 716 835 | 98,7% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 72 655 085 | 71 716 835 | 98,7% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 58 529 338 | 58 215 922 | 99,5% |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 14 125 747 | 13 500 913 | 95,6% |

rozd. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – 11.992.315 zł, co stanowi 98,5% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 10.519.486 zł, tj. 100%. Środki przeznaczono na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Opener, projekt Gdynia Główna, Gdyńskie Muzeum Motoryzacji, Kaszubskie Forum Kultury, konkurs Literacki Debiut Roku, Klub Filmowy DKF Żyrafa, edukacja kulturalna Mozi TuBaza, Traffic Design TuBaza, FabLab TuBaza, Galion Gdyński, Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki, uroczystości z okazji rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II, Nadmorski Plener Czytelniczy, 100-lecie Marynarki Wojennej, Projekt filmowy Gdynia Moje Miasto, koncert zespołu Wileńszczyzna, Festiwal Kultur Świata Globaltica, Festiwal Murali Traffic Design, Międzypokoleniowe Lektje Fotografii i Filmu, Koncert Lata z Radiem, Ladies Jazz Festiwal, organizacja wystawy pn. „Andrzej Pągowski prezentuje”, Sylwester, organizacja obchodów Święta Niepodległości;
- mecenat kulturalny – 269.500 zł, tj. 84% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 66.000 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury podczas uroczystości: Międzynarodowy Dzień Teatru, Galion Gdyński, Jubileusz Teatru Miejskiego, Dzień Muzealnika, Dzień Bibliotekarza, Dwa Teatry, nagroda im. Płażyńskiego, 30 – lecie zespołu No Limits, Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna Barwy Morza – Gdynia 2018 – 203.500 zł;

- realizację pozostałych działań w zakresie kultury – 150.000 zł (96,7%). Wydatki poniesiono na współorganizację Festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci;
- realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 132.300 zł (100%);
- zakup czasu antenowego w Radio Gdańsk i TV Gdańsk – 88.702 zł (59%);
- upowszechnianie działalności kulturalnej – 70.500 zł (98%). Opłacono koprodukcję i emisję promocji miasta w związku z Nagrodą Literacką Gdynia na antenie TVN w programie Xiegarnia;
- ogłoszenia prasowe w Dzienniku Bałtyckim i Gazecie Wyborczej – 46.180 zł (97,7%).

W 2018 roku przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 465.000 zł (100%). Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 250.647 zł (88,1%).

rozd. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – 8.669.200 zł, tj. 100%, w tym wydatki inwestycyjne 500.000 zł (100%).

I. W 2018 roku **Teatr Miejski** na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotacje w kwocie **6.169.200 zł**, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 4.497.000 zł, Festiwal R@port i Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 1.125.000 zł, funkcjonowanie Sceny Letniej – 547.200 zł.

Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 7.768.683 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.924.180 zł.

Przygotowano cztery przedstawienia premierowe: „Romeo i Julia”, „Mistrz i Małgorzata”, „Hotel Westminster”, „Zabójstwo króla”. Zainaugurowano Scenę Letnią w Orłowie.

Odbyła się trzynasta edycja Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port oraz jedenasty finał Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Celem imprezy była prezentacja, promocja i popularyzacja polskiej dramaturgii oraz polskich sztuk współczesnych. W części konkursowej znalazło się 7 przedstawień. Nagrodę główną przyznano twórcom spektaklu „Puppenhaus” Magdy Fertacz w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z Teatru Rozmaitości w Warszawie. Nagrodę publiczności otrzymała sztuka „Cesky diplom” Piotra Rowickiego w reżyserii Piotra Ratajczaka z teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W ramach Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej odbyło się czytanie 5 sztuk. Zwycięzcą została sztuka „Wracaj” Przemysława Pilarskiego.

Podczas festiwalu rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych.

Kontynuowano działania z zakresu pedagogiki teatralnej realizując projekt Palec Gombrowicza czyli „Dotknięci Teatrem”, w ramach którego odbyło się zwiedzanie teatru połączone z lekcją teatru, pokazy spektakli, spotkania z aktorami, warsztaty do spektakli, warsztaty aktorskie dla uczniów, Dzień Dziecka i Ferie Zimowe w Teatrze. Odbyło się 111 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięło udział 2.616 osób.

W analizowanym okresie wystawiono 215 spektakli własnych, 7 spektakli w ramach Festiwalu Sztuk Współczesnych R@port, prowadzono działalność impresaryjną. Sprzedano 39.901 bilety wstępu oraz wydano 2.778 zaproszeń i wejściówek. Średnia frekwencja widzów na spektaklach wyniosła 86,7%. Średnia cena biletu wstępu na spektakl wyniosła 39 zł.

II. W 2018 roku przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego, dotację na bieżącą działalność dla **Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej** w Gdyni w wysokości 2.000.000 zł (100%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – 19.922.654 zł, tj. 99%, w tym wydatki inwestycyjne 7.215.767 zł (97,2%).

W 2018 roku do Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 9.616.787 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 5.083.087 zł, Gdyńskie Centrum Filmowe – 2.972.700 zł, realizacja zadań statutowych – 1.170.000 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 360.000 zł, realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 31.000 zł. Dotacja celowa na współorganizację zadań bieżących z Wydziałem Kultury wyniosła 3.077.700 zł. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 6.632.432 zł (97%). W 2018 roku ze środków rad dzielnic przekazano dotację dla Centrum Kultury w wysokości 12.400 zł (100%). W 2019 roku Centrum Kultury dokonało zwrotu dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 118.330 zł oraz dotacji na zadania rad dzielnic w kwocie 2 zł.

Koszty działalności placówki wyniosły 18.289.502 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.824.504 zł.

W sierpniu 2018 roku otwarto Konsulat Kultury będący nową siedzibą Gdyńskiego Centrum Kultury. Główne imprezy realizowane lub współrealizowane to: Scena SAM, Scena 138, grupa teatralna W Kaczych Butach, Ogólnopolski Przegląd Połowy Poetyckie, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „Piórnik”, Przystań Poetycka Strych, Gdynia Slam nr 18 i 19, Mała Gdyńska Filharmonia – poranki i popołudnia muzyczne dla dzieci, Artystyczny Klub Rodzica, Artystyczny Klub Malucha, Spektakl (nie tylko) dla rodzica – warsztaty dla dzieci, Niedziela Melomana, Festiwal Gdynia Classica Nova, Kwartalnik Artystyczny Bliza, Teatrzyk Bezwstydnny, Teatrzyk Młodego Artysty. W Gdyńskim Centrum Filmowym, realizującym strategię rozwoju jako ośrodka kultury i edukacji filmowej, organizowano seanse w Kinie Studyjnym GCF, festiwale i przeglądy filmowe, dyskusje, wykłady, prezentacje i wydarzenia specjalne. Prowadzono edukację filmową dla różnych grup uczestników, profesjonalistów i amatorów.

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

rozd. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – 4.566.654 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 73.320 zł (100%).

I. W 2018 roku przekazano dotację podmiotową dla Centrum Nauki EXPERYMENT w wysokości 4.453.334 zł, z czego jednostka wykorzystwała 4.425.570 zł (99,4%). W 2019 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 27.764 zł. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 73.320 zł (100%). Koszty działalności wyniosły 7.414.833 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.911.723 zł (92,1%).

W 2018 roku Centrum Nauki EXPERYMENT odwiedziło 212.633 gości, a tysiące wzięły udział w wydarzeniach organizowanych poza siedzibą.

1. **Prowadzenie bieżącej działalności wystawy interaktywnej:** opieka edukacyjna i techniczno-eksploatacyjna nad wystawą, stworzenie nowego stanowiska „I wszystko jasne”, organizacja Forum Wizja Rozwoju, wdrożenie nowej oferty edukacyjnej dla grup zorganizowanych, realizacja wydarzeń popularnonaukowych, wdrożenie programu wolontariatu, przygotowanie oferty na ferie i wakacje, prace nad wdrożeniem oferty skierowanej do dzieci w wieku 1 – 3 lat, modyfikacja Strefy Malucha, prezentacja wystawy czasowej „Nie wahaj się – baw się”.

2. **Organizacja zajęć edukacyjnych dla szkół i imprez tematycznych:** warsztaty, wykłady, aktywności specjalne z okazji ferii zimowych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Liczby Pi; wakacji; warsztaty rodzinne „Świet(l)ne organizmy”, „Siła pod ciśnieniem”, „Cel: morska przygoda”, „Komórka i spółka”, „Skarby ziemi” oraz „Cardboard automata”; wydarzenia dla dorosłych SCIENCE CAFE: „Historia brudu”, „Szyfry nie do złamania. Druga rewolucja kwantowa na Uniwersytecie Gdańskim”, „Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych”, „Mikroplastik – makroproblem”, „Wiem, co jem”, „Czy istnieje zbrodnia doskonała”; warsztaty i prelekcje dla seniorów z Gdyńskiego Centrum Aktywności Seniorów, Fundacji FLY oraz Akademii Marynarki Wojennej w ramach programu CIEKAWI ŚWIATA; wydarzenie specjalne NAUKOWE LOVE dla dorosłych; Dzień Młodego Naukowca; konkurs Bęc Jabłkiem w Głowę; Akademia EXPERYMENTU, Akademia 13+; Dzień Małego Naukowca; Dzień Ziemi – Ekomanufaktura; Majówka, pt. „Na Fali”, we współpracy z Instytutem Oceanografii UG; warsztaty psychologiczne dla dorosłych „Przychodzi pacjent do lekarza” w ramach aktywności towarzyszących wystawie „Nie tylko laboratorium. Nauka dla każdego”; Dzień Dziecka i urodziny CNE pod hasłem „Sportowy Dzień Dziecka”, we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu; Mikołajki EXPERYMENTCIĄKÓW”; Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; organizacja wydarzenia SPIN DAY w ramach Porozumienia Społeczeństwo i Nauka, w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów Nauki; obchody 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; organizacja II wieczoru dla seniorów PRZEPIS NA DOBRĄ FORMĘ na temat zachowania sprawności mózgu.

3. **Udział Centrum Nauki EXPERYMENT w konferencjach, imprezach plenerowych i targach.**

Brano udział w konferencji „Integracja – Interakcja 2018”, XIII Charytatywnym Balu Przebierańców Fundacji Trzeba Marzyć, Balu Karnawałowym dla Dzieci w Gdynia Arena, Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników i Żeglarzy KOŁOSY, targach Free Time Festiwal, Metropolitarnych Targach Pracy Pomorza w AmberExpo, pokazach naukowych podczas Gali finałowej konkursu Pokonaj Smoga, pikniku Bioróżnorodność w Parku Reagana w Gdańsku, pikniku „A morze bez plastiku”, Gdyńskich Targach Pracy w Gdyni Arena, Dniu Dziecka w Parku Rady Europy Gdyni, Konferencji ECSITE w Genewie, Festynie Ekologicznym w Słupsku, Pomorskim Pikniku Energetycznym w Gdyni, Polskim Pikniku Naukowym organizowanym przez Ambasadę Polski w Szwecji (Sztokholm), imprezie plenerowej CUDAWIANKI, pokazach dla zwycięskiej szkoły w programie Ambasador EXPERYMENTU, Moto Safety Day, strefie KID ZONE na festiwalu OPENER, VOLVO SAILING DAYS – bezpieczeństwo na wakacjach, pokazach i warsztatach na Molo Południowym w Gdyni w dniu zaćmienia księżyca, Gdynia Business Week, imprezie Gdynia AEROBALTIC, konferencji POKAZAĆ PRZEKAZAĆ w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, warsztatach naukowych w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, wydarzeniu Meeting Plannerów „Spotkajmy się w Gdyni”, targach Gra i Zabawa w Gdańsku, konferencji edukacyjnej BeeZee w ECS, warsztatach dla polonijnych dzieci w Ambasadzie RP w Kopenhadze, Forum Aplikacji Mobilnych w Warszawie, CNE w E(x)plory.

4. **Działania dla nauczycieli:** programy Expert EXPERYMENTU i Ambasador EXPERYMENTU, spotkania dla nauczycieli Aktywnie na Wystawie, organizacja warsztatów z cyklu Warto się szkolić (z programowania, escape roomów w szkole), promocja oferty edukacyjnej - wyjazdy dyrektorów szkół (Słupsk, Gdańsk, Kościerzyna, Tczew, Gdyni) z ofertą zajęć, konferencja Edukacja w Akcji pt. KREAKTYWNA SZKOŁA, współorganizacja Kongresu Edukacji Medialnej wspólnie z Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej.

5. **Inne działania związane ze stałym rozwojem oferty Centrum Nauki EXPERZMENT:** członkostwo w ECSITE – europejskim stowarzyszeniu centrów nauki, członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Informacji Turystycznej, otwarcie wystawy czasowej „Nie tylko laboratorium. Nauka dla każdego” – warsztaty dla młodzieży szkolnej z udziałem koła naukowego GUMED, przygotowanie ekspozycji projektu naukowców z PG oraz GUMED pt. DETOXED HOME, w ramach wystawy „Nie tylko laboratorium. Nauka dla każdego” – lokalny case study, przygotowanie oferty dla seniorów z Uniwersytetów III wieku na rok akademicki 2018/2019, uczestnictwo w szkoleniu „Letnia szkoła prototypowania”, nagranie odcinka programu „Polscy Innowatorzy” o CNE dla National Geographic na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, udział w spotkaniach i pracach Gdyńskiej Rady Turystycznej, zgłoszenie CNE do konkursu Złoty Certyfikat POT, podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Bydgoskim, Instytutem Oceanologii PAN, Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, praktyki studentów Politechniki Gdańskiej w CNE, udział w szkoleniu organizowanym przez Kreatywną Europę, szkolenia dla pracowników CNE.
6. **Działalność Centrum Nauki EXPERYMENT w środowisku popularyzatorów nauki:** udział w Porozumieniu instytucji non-profit, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji – SPIN, udział w spotkaniach Komitetu Wykonawczego Porozumienia Spin, udział w pracach Komitetu Programowego Konferencji „Integracja – Interakcja 2018”, wizyta studyjna seniorów z Olsztyńskiego Planetarium, wizyta studyjna przedstawicieli Centrum Edukacji Lotniczej z Krakowa, udział przedstawicieli Centrum w Ecsite Directors’ Forum.
7. **Realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych:** „Hypatia”, „BalticMuseumsLoveIT”, „Erasmus+”.

II. Audyt umowy o świadczenie usług z zakresu kultury i oświaty – 40.000 zł (100%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania

rozd. 92116 - biblioteki – wykonanie – 11.955.317 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 4.012.192 zł (99,9%).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 7.943.125 zł (100%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 7.244.900 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 349.000 zł, prace remontowe – 120.000 zł, język polski dla obcokrajowców – 50.320 zł, wkład własny do projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 46.220 zł, (nie)konferencja Kierunek – Wizerunek – 40.000 zł, realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów – 29.900 zł, Dotacja celowa na inwestycje wyniosła 3.995.612 zł (100%). Ze środków rad dzielnic wydatkowano 62.785 zł (100%). Koszty działalności Biblioteki wyniosły 9.991.384 zł (99,3%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 5.582.612 zł (99,9%).

W 2018 roku wdrożono nową identyfikację wizualną biblioteki. Zmianie uległy szablony materiałów promocyjnych, strona internetowa, w Bibliotece z Pasją oraz Wypożyczalni Centralnej sprzedawano torby biblioteczne. MBP uczestniczyła w działaniach promocyjnych, m.in.: Pierwsze Czytanie, Gdańskie Targi Książki, Światowy Dzień Książki, Miejski Dzień Bibliotekarza, Objazdowy Bibliotekarz, Gdynia Design Days, Przystań Książki, Nadmorski Plener Czytelniczy, (nie)konferencja kierunek – Wizerunek, Nagroda Literacka Gdynia. Realizowano projekty Biblioteka Inspiracji, Książka z salonów do Internetu, Praktyka dla praktyka. Odbyło się 48 spotkań autorskich, dyskusji literackich i warsztatów. Brano udział w akcjach charytatywnych takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wielka Zbiórka

Książek dla pacjentów szpitali organizowana przez Fundację Zaczytani, Zbiórka żywności, Akcja biblioMikołaje. Wykonano remont Wypożyczalni Centralnej przy ul. Abrahama 60 oraz Czytelni Naukowej przy ul. Biskupa Dominika 17. Zakupiono 21.189 woluminów. Zanotowano 476.507 odwiedzin użytkowników.

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

rozd. 92118 - muzea - wykonanie – **12.628.265 zł**, co stanowi **96,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 649.134 zł (61,8%).

I. Na dofinansowanie działalności **Muzeum Miasta Gdyni** otrzymało dotację podmiotową w wysokości 4.628.939 zł (100%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 4.509.500zł (100%), prace remontowe – 119.439 zł (98,5%). Ponadto przekazano dotację celową na inwestycje – 49.134 zł (98,3%). Koszty działalności jednostki wyniosły 5.081.515 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.413.760 zł (100%).

W 2018 roku w Muzeum Miasta Gdyni zorganizowano wystawy: „Gdynia – dzieło otwarte”, „Luter w Gdyni?”, „Widzialne. Niewidzialne. Fotografie Tadeusza Wańskiego”, „Odezwała się ziemia”, „Lekcja dizajnu”, „Co widzisz? Patrzenie na archiwalne fotografie Gdyni”, „Andrzej Strumiłło. Ilustracje”, „Pop”, „Karol Śliwka. Polskie Projekty Polscy Projektanci”, „Za horyzontem”, „Filmobcy. Marzec 68”, „Przemoc i pamięć. SRV Sektion Rassen und Volkstumsforschung (pamięci mojej rodziny oraz tych, którzy w 1947 r. doświadczyli przymusowych wysiedleń podczas „Akcji Wisła”)”, „Wesołych Świąt”, „Zeitgenossische textilkunst”, „Na styku morza i łądu”, „Pamięć Polski. Dokumenty Niepodległej”.

Zorganizowano wykłady, wernisaże, koncerty, projekcje filmowe, oprowadzenia kuratorskie, warsztaty dla rodzin, warsztaty dla dorosłych, warsztaty dla seniorów, urodziny w muzeum, ferie zimowe w muzeum, wakacje w muzeum, Tydzień Seniora, Noc Muzeów. Zorganizowano cykle edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Prowadzono bibliotekę muzealną, działalność wydawniczą, popularyzatorską i naukową. Z oferty MMG skorzystało 33.539 osób.

II. Na działalność **Muzeum Emigracji** w Gdyni przekazano dotację podmiotową w wysokości 7.277.990 zł (100%). Dotacja celowa na inwestycje wyniosła 600.000 zł (60%).

W 2018 roku jednostka dokonała zwrotów dotacji podmiotowej w kwocie 114.628 zł.

Koszty działalności wyniosły 11.612.740 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 2.886.694zł.

W 2018 roku w ramach realizacji projektów kulturalnych odbywały się pokazy filmów i spotkania autorskie towarzyszące wystawie „Rozproszenie”, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Europejska Noc Muzeów, zorganizowano Strefę Gdynia na Open'er Festiwal, Koncerty z widokiem na świat, cykl spotkań literackich „Ukraina”, 85 urodziny Dworca Morskiego.

Prowadzono działania edukacyjne, w ramach których odbyły się zajęcia muzealne dla szkół i przedszkoli (warsztaty muzealne, aktywne oprowadzanie, zwiedzanie z kartą zadań), pakiet edukacyjny realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, zajęcia muzealne dla dzieci i rodzin (warsztaty weekendowe dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 lat „Drużyna Megamocnych”, zwiedzanie z grą muzealną „Frycek Munchausenowicz łączy historie”, gra „Misja ściśle fajna” dla dzieci w wieku 10-14 lat), warsztaty wakacyjne – Wakacje warte wschodu i Wakacyjna strefa twórcza, debaty migracyjne dla dzieci, pilotaż Dziecięcej Rady Muzealnej, program indywidualnych osób

zwiedzających, projekt „Muzeum. Udostępnij! 3”, projekty edukacyjne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych „Muzeum bez wyjątku 2018” – bezpłatna oferta dla osób z niepełnosprawnościami, „Information vs. Manipulation”, konkurs podczas Nocy Muzeów, warsztaty „Nasz powrót”, wspólne granie i instruktaż gry planszowej MS Batory podczas urodzin Gdyni, współpraca z Marco Godinho przy tworzeniu instalacji „Forever Immigrant”, (W)Inny. Spektakl Teatru Gdynia Główna dla uczniów z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami, gra dla młodzieży i dorosłych „Kryminalny Piątek”.

W ramach działań historyczno – badawczych realizowano projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych „E-migracja polska diaspora technologiczna. Etap I” oraz „Dwie Ojczyzny. Polskie dzieci z Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia. Zorganizowano konferencje naukowe: AEMI (Association of European Migration Institutions), Europejskie migracje po 2004 roku. Przyczyny, skutki i perspektywy, „Mother of exiles”: amerykańskie wzorce polityki imigracyjnej a wyzwania współczesnej Europy, Henryk Grynberg: Haif a Century of Emigr. Writing. Prowadzono działania związane z Wystawą Stałą, ze zbiorami muzeum, z archiwum historii mówionej (Archiwum Emigranta), z księgiarnią muzealną, działania promocyjne i public relations.

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

IV. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 203 zł (2,5%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – 1.843.999 zł, tj. 93% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.050.500 zł (98,6%).

W 2018 roku środki w wysokości 793.499 zł (86,4%) wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 677.823 zł (84,7%). Podpisano umowy na prace konserwatorskie przy 11 budynkach zabytkowych, z czego zrealizowano 10 umów;
- organizację konferencji i spotkań – 91.485 zł (97,6%). Współorganizowano VI Międzynarodową Konferencję Naukową ‘Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku – badania i popularyzacja’. Zlecono druk materiałów informacyjno – promocyjnych, obsługę techniczną oraz gości. Wykonano skład graficzny, recenzję oraz wydruk wydawnictwa pokonferencyjnego z V międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku – ochrona, konserwacja”;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 12.690 zł (100%). Zlecono opracowanie opinii technicznej budynku przy ul. Korzeniowskiego 37 w Gdyni oraz zlecono wykonanie programu Opieki nad Zabytkami Gdyni na lata 2019 - 2022;
- tłumaczenia – 8.795 zł (100%). Zamówiono usługę tłumaczenia symultanicznego obrad VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”;
- popularyzację obiektów zabytkowych – 2.706 zł (100%). Zlecono wydruk 8 siatek z nadrukami informującymi o współfinansowaniu przez miasto prac konserwatorskich przy zabytkach.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92121 – wojewódzkie urzędy ochrony zabytków – wykonanie – **19.998 zł**, tj. **100%** planu.

Środki wydankowano na wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wydano 268 decyzji i 51 postanowień.

rozdz. 92195 – pozostała działalność – wykonanie – **118.433 zł**, tj. **98,2%** planu.

Środki w kwocie 118.433 zł (98,2%) wydankowano na realizację zadania „Gdynia Open – Festiwal Piosenki Młodzieżowej”. Zorganizowano 5 edycję imprezy, w której wzięli udział uczestnicy z polski i zagranicy. Wyłoniono ponad 50 laureatów w różnych kategoriach wiekowych, indywidualnych i zespołowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

| Wyszczególnienie | Plan 2018 r. /w zł/ | Wykonanie 2018 r. /w zł/ | Stopień wykonania planu /w %/ |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ogółem | 35 110 550 | 30 443 190 | 86,7% |
| z tego: | | | |
| zadania własne | 35 110 550 | 30 443 190 | 86,7% |
| w tym: <i>wydatki bieżące</i> | 25 775 033 | 25 028 884 | 97,1% |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 9 335 517 | 5 414 306 | 58,0% |

rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – **12.254.142 zł**, tj. **74,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 5.383.065 zł (57,9%).

Na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gdyńskie Centrum Sportu wydankowało 6.871.077 zł (95,9%), z czego:

1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 6.553.942 zł (95,9%). Obiekty były eksploatowane w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców uprawiających wiele dyscyplin. W związku z powyższym przywiązywano szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę. Na bieżąco dokonywane były przeglądy, naprawy i konserwacje, których celem było utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów.
 - prowadzono niezbędne działania pozwalające na właściwe funkcjonowanie Stadionu Miejskiego oraz przygotowanie do imprez sportowych, w szczególności meczów Ekstraklasy. Dokonywano regularnych przeglądów i serwisów instalacji i systemów ze szczególną dbałością o systemy bezpieczeństwa. Wykonywano całoroczne zabiegi pielęgnacyjne na murawie boiska oraz przyległym terenie;
 - w Hali Gdynia Arena odbyły się 92 imprezy, w tym 47 wydarzeń sportowych, 27 koncertów, 5 imprez biznesowych zamkniętych, 5 wydarzeń targowych, 8 imprez miejskich o charakterze społeczno – kulturalno - integracyjnym. W obiekcie na co dzień w godzinach od 8.00 do 22.00 odbywały się treningi gdyńskich drużyn sportowych (m.in. Asseco Gdynia – koszykówka mężczyzn, Basket Gdynia – koszykówka kobiet, GTPR Gdynia – piłka ręczna kobiet, Kar-Do Spójnia – piłka ręczna mężczyzn). Obiekt i urządzenia zamontowane w Gdynia Arena poddawane były przeglądom i konserwacji w celu dopełnienia wymogów prawa budowlanego i przepisów p-poż, prawa energetycznego, przepisów eksploatacyjnych oraz ze względu na bezpieczeństwo widzów w czasie odbywających się w nim imprez masowych;

- na Narodowym Stadionie Rugby prowadzono regularne prace konserwacyjne utrzymujące obiekt w sprawności technicznej i gotowości do meczy i treningów piłkarskich drużyn SSA Arka Gdynia, SKS Bałtyk Gdynia, Sztorm Gdynia, drużyny rugby RC Arka Gdynia i drużyny futbolu amerykańskiego Seahawks Gdynia. W 2018 roku wymieniono nawierzchnię sztuczną na boisku, bramki, budki zawodników rezerwowych, zamontowano łapacz piłek na zewnętrznym płocie oraz wymieniono uszkodzoną kostkę brukową. Wywiązano się z zaleceń policji wymieniając kilka kamer, dzięki temu obiekt spełnia wymogi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na imprezy masowe, przeprowadzono przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego, unowocześniono oświetlenie parkingu;
 - zapewniono funkcjonowanie obiektów przy ul. Olimpijskiej, tj. hali lekkoatletycznej, hali gier, boisk. W roku 2018 boiska o nawierzchni sztucznej i naturalnej poddawane były bieżącym i regularnym zabiegom konserwacyjnym, pielęgnacyjnym płyt i przypisanego do nich sprzętu. Boisko A o nawierzchni naturalnej pełniło rolę zaplecza treningowego SSA Arki oraz Bałtyku. W końcówce sezonu 2017/18 z uwagi na remont NSR, również pełniło funkcję boiska głównego Bałtyku. Hala Gier pełniła rolę bazy treningowej dla gdyńskich drużyn seniorskich jak Basket, GTPR, Spójnia oraz Asseco, które od II półrocza 2018 występują pod tą samą nazwą Arka Gdynia. Hala LA pełniła funkcję zaplecza treningowego gdyńskich lekkoatletów, jak również odbywały się na niej lekcje wychowania fizycznego gdyńskich szkół. Na hali odbywały się także zajęcia Gdyńskiego Poruszenia. Hala Gier oraz Hala LA objęte były pracami i działaniami umożliwiającymi ich prawidłowe, codzienne funkcjonowanie i utrzymanie w dobrym stanie. Obiekty sportowe przy ul. Olimpijskiej służyły w dużej mierze jako zaplecze do szkolenia dzieci i młodzieży. Na parkingu prowadzono prace pozwalające na jego utrzymanie w należytym stanie i codziennym funkcjonowaniu;
 - przystań jachtowa "Marina Gdynia" dysponowała ok. 260 miejscami dla jachtów do 20 m długości. Obiekt eksploatowany był w sposób zapewniający jego optymalne wykorzystanie przez żeglarzy oraz prawidłowe funkcjonowanie. W związku z szeroką gamą usług świadczonych w przystani, tj. bieżącą obsługą żeglarzy, organizacją imprez żeglarskich, regat, zlotów, szkoleń, obiekt eksploatowany był w dużym stopniu. W związku z powyższym przywiązywano szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę portową: nabrzeży, pomostów, slipów, dźwigu stacjonarnego, układów zasilania w słodką wodę i energię elektryczną. Na bieżąco dokonywano przeglądów, napraw i konserwacji. Wykonano remont schodów przy Bulwarze Nadmorskim przy wejściu GDY-8. Wymieniono część desek na kładce spacerowej na plaży Gdynia Śródmieście oraz część desek i drewnianych belek – opierzenie Nabrzeża Beniowskiego, celem poprawy bezpieczeństwa osób i jednostek cumujących w marinie;
 - w okresie zimowym funkcjonuje sztuczne lodowisko przy ulicy Bema 33, z którego korzysta średnio 25 tysięcy osób. Tafla ma powierzchnię 20 na 30 metrów, a na miejscu można skorzystać z wypożyczalni łyżew. Wykonano niezbędne przeglądy, naprawy i remonty pomieszczeń.
2. Utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 307.135 zł (96,3%). Na obiektach sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach prowadzono działania zapewniające ich właściwe funkcjonowanie. Wykonano naprawy, konserwacje oraz przeglądy, przeprowadzane zgodnie z wymogami przepisów prawa. Utrzymywano kompleks sportowy przy ul. Nauczycielskiej, w tym ponoszono wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu, takie jak prąd, woda, wywóz nieczystości stałych, ochrona, konserwacja nawierzchni sztucznej boiska, a w okresie zimowym odśnieżanie płyty boiska.

3. Prowadzenie Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder – 10.000 zł (100%). Utrzymywano obiekt w należyтым porządku i stanie technicznym, co pozwalało na bezpieczną eksploatację, zapewniało dostęp do obiektu mieszkańcom miasta oraz prowadzenie cyklicznych animacji zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 70.443 zł (25,3%) - wydatki inwestycyjne.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – 17.768.852 zł, tj. 97,6%, w tym wydatki inwestycyjne 31.241 zł (79,2%).

Gdyńskie Centrum Sportu na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydało w analizowanym okresie 17.668.631 zł (97,6%), w tym na:

- działalność i bieżące utrzymanie jednostki – 10.716.137 zł (97,2%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.898.344 zł;
- organizację imprez sportowych – 3.220.902 zł (98,1%). W ramach realizacji zadania GCS przeprowadziło następujące imprezy sportowe: Bieg i Marsz Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg i Marsz Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg i Marsz Świętojański, Dzień Zumby, Bieg Niepodległości, Dzień Serca, Festyn na Pożegnanie Wakacji, MTB. W ciągu roku organizowane były zajęcia cykliczne, w ramach których odbywają się bezpłatne zajęcia: Fitness Dla Seniora, Pilates (poniedziałki) Joga oraz Joga dla Seniora, Zajęcia dla kobiet w ciąży (wtorki), Indoor cycling, Zumba, Nordic Walking, Pilates Dla Seniora (Środy), Zajęcia Mama Tata i ja (czwartki), Indoor cycling (Piątki), Zumba dla dzieci, Zumba dla seniora (Sobota), Zajęcia dla niepełnosprawnych ruchowo oraz zajęcia z cyklu Dziecko i Jego Świat (niedziela). Otwarte również zostały zajęcia z Gdyńskiego Poruszenia w dzielnicach: Obłuże, Cisowa, Oksywie, Chwarzno, Karwiny oraz Grabówek. Łącznie w wyżej wymienionych imprezach wzięło udział około 67000 osób. W ramach programu Aktywne Lato zorganizowano zajęcia dla młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym. Zajęcia miały formę animacji instruktorskich z takich dyscyplin jak piłka nożna, rugby czy siatkówka. Dzieci mogły spędzić czas w specjalnie przygotowanej strefie dla najmłodszych gdzie przeprowadzano animacje i gry. Zorganizowane były również zajęcia ruchowo - taneczne z zumby. W zajęciach wzięło udział ok.13000 uczestników. Zorganizowano imprezy objęte kalendarzem szkolnego związku sportowego oraz własne z ponad 15 dyscyplin w kategorii dla dziewcząt oraz chłopców. Do udziału w rozgrywkach szkolnych zgłosiło się 89 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gdyni. Wśród większych imprez sportowych można wyróżnić: Ligę Koszykówki, Mistrzostwa Gdyni w Piłkę Nożną, Unihokeju i Siatkówce, Zawody lekkoatletyczne na obiekcie przy ul. Jowisza 60. Zorganizowano również dwa rzuty Halowe w Lekkoatletyce, Zawody w Siłowaniu na rękę i w Sportach Siłowych, Mistrzostwa Gdyni w Pływaniu Drużynowym, Mistrzostwa Gdyni w Piłce Siatkowej Plażowej, a dla najmłodszych z klasy II i III szkół podstawowych Mistrzostwa Gdyni w Sztafetach Sprawnościowych oraz Dwa Ognie. Oferta została przygotowana w taki sposób, aby każda ze szkół w Gdyni mogła zaangażować dzieci i młodzież;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 2.097.748 zł (99,9%). Zgodnie z Programem współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży GCS dofinansował organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych. Dotacji udzielono 56 organizacjom w 26 dyscyplinach sportu i rekreacji;

- organizację kąpielisk morskich – 1.321.154 zł (98%). Zorganizowano 4 kąpieliska strzeżone celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym nad wodą. Łączna długość strzeżonej linii brzegowej wynosiła 600 m: Śródmieście 200 m, Redłowo 200 m, Orłowo 100 m, Babie Doły 100 m. Nad bezpieczeństwem czuwało łącznie 37 ratowników, w tym 5 ratowników medycznych. Na każdym kąpielisku funkcjonował punkt pomocy doraźnej, gdzie ratownicy medyczni udzielali pierwszej pomocy. Na kąpieliskach nie zanotowano żadnych przypadków śmiertelnych. Ratownicy mieli do dyspozycji 5 łodzi motorowych, skuter z platformą ratowniczą, 2 pojazdy ATV, 7 łodzi wiosłowych typu BL, 5 kajaków morskich, które ułatwiały podejmowanie skutecznych interwencji. Odnotowano 103 interwencje na wodzie oraz 211 interwencji medycznych. Przez cały rok na długości linii brzegowej Gdyni, od Babich Dołów do Orłowa wykonywane były czynności w zakresie sprzątnięcia i utrzymania czystości gdyńskich plaż, składające się m.in. ze sprzątnięcia ręcznego, oczyszczania mechanicznego, napowietrzania i spulchniania piasku, sprzątnięcia zanieczyszczeń z piasku i linii wody, opróżniania koszy, a w sezonie letnim również sprzątnięcia dyżurnego;
- nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców – 225.505 zł (96,6%). Podczas przedsięwzięć sportowych wręczane były trofea w formie pucharów oraz medali w ramach Nagród Prezydenta Miasta Gdyni. Imprezy nagrodzone to m.in.: Puchar YKP Gdynia, regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni w klasach olimpijskich, VI Bieg V mil, Gdyńska Liga Minifootball, Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, Gdynia Beach Volley, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w tenisie stołowym, Międzynarodowy Festiwal Formacji "Gim Show", Siatkarski Memoriał im. Jana Bobczyka, Festiwal Skoku o Tycze im. Walentego Wejmana, Biathlon letni, Dwa Ognie Usportowione, Puchar Polski w Steel-dart, Gdyński Maraton na Orientacje - Spiros, Mistrzostwa UKJ Viking w judo, Biegun - bieg z przeszkodami, Biegi Górskie, Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni. Nagrodę za osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej otrzymał zespół koszykarek do lat 22 VBW GTK Gdynia oraz zespół koszykarzy do lat 20 - Asseco Gdynia, VBW GTK Gdynia (I msc MP U22). Uhonorowano także sportowców za indywidualne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej;
- projekt edukacyjno - informacyjny „Kibice Razem” – 60.000 zł (100%). Kontynuowano ogólnopolski program na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych, w ramach którego przewidziano szereg działań wspierających ideę pozytywnego kibicowania, nawiązywanie i podtrzymywanie partnerstwa i dialogu z kibicami, zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców prospołecznych inicjatyw oraz działania na rzecz integracji kibiców osób niepełnosprawnych;
- projekt Erasmus+55 – 18.516 zł (54,3%) - środki z UE. W 2018 r. kontynuowane były działania fazy wdrożenia międzynarodowego projektu "MEMTRAIN: Memory Trainings for older adults (55+) linking physical exercise and brain training to promote healthy ageing". Główne prace projektowe koncentrowały się na opracowaniu podręcznika treningowego, w ramach którego Gdyńskie Centrum Sportu odpowiadało za część dotyczącą Zumbę. Na kanale You Tube, którym zarządzał pracownik techniczny GCS, zamieszczane były filmy związane z tematyką projektu oraz filmy instruktażowe. Zakończony został 10-tygodniowy pilotaż wśród gdyńskich seniorów, który polegał na przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć łączących Zumbę z grami wzmacniającymi pamięć. Partnerzy kontynuowali prowadzenie fan page'a projektu na portalu społecznościowym facebook oraz strony internetowej www.memtrain.eu. Wzięto udział w spotkaniu partnerów w Dublinie oraz w Pradze, gdzie odbyło się ostatnie podsumowujące spotkanie partnerskie. Podczas powyższych dni przeprowadzone zostało wydarzenie sportowo-rekreacyjne pod nazwą „ZariME". Gdyńską drużynę reprezentowało 5 osób,

które mogły spróbować swoich sił podczas różnych zajęć ruchowych. Rozliczono wydatki związane z wyjazdami, tłumaczeniem podręcznika trenerskiego oraz reklamy projektu i jego rezultatów w mediach;

- projekt Erasmus+ Bringing Sports to the Children with Special Needs – 7.379 zł (62,1%) – środki z UE. W ramach projektu nazywanego NeedSport, którego realizacja rozpoczęła się 01.09.2018 roku, prowadzono prace wdrożeniowe polegające na przygotowywaniu partnerów do stworzenia podręcznika i aplikacji dla nauczycieli, wyszkolenia doradców, osób towarzyszących, trenerów, rodziców i innych zainteresowanych stron w dziedzinie edukacji i sportu. Pomoce dydaktyczne będą zawierały materiały na temat korzystnych skutków uprawiania sportu przez dzieci wymagające specjalnej troski, z uwzględnieniem przykładów ćwiczeń odpowiednich dla konkretnej niepełnosprawności i potrzeby. Gdyńskie Centrum Sportu odpowiedzialne jest za część związaną z przygotowaniem materiału dotyczącego autyzmu. Pracownicy GCS odbyli wizytę w Słowenii podczas której zapoznali się z informacjami dotyczącymi realizacji projektu. Zadanie, jakie postawiono przed osobami zaangażowanymi w projekt, na najbliższe miesiące to weryfikacja dokumentów krajowych, europejskich i światowych związanych z niepełnosprawnością. Lider projektu utworzył fanpage na portalu społecznościowym facebook oraz stronę projektu www.needsport.net, na której publikowane będą informacje związane z projektem. Przeprowadzono działania upowszechniające tj. konferencję prasową, spotkanie ze współpracownikami oraz publikację informacji o projekcie na stronach partnerów. Przygotowano umowy zlecenia, porozumienia i karty czasu pracy dla pracowników zajmujących się projektem. Rozliczono wynagrodzenia oraz koszty delegacji;
- projekt Erasmus+ Go Out and Live – 1.290 zł (45,3%) – środki z UE. Realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku. Projekt przygotowany został z myślą o osobach w wieku powyżej 60 lat, które powinny prowadzić aktywny i zdrowy styl życia dla poprawy procesu starzenia. Kluczowe zadania partnerów projektu to wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywizacji oraz wdrażania postaw prozdrowotnych wśród seniorów, co powinno doprowadzić do wzbogacenia jakości usług opiekuńczych dla osób starszych o elementy aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Efektem kilkunastomiesięcznych prac będą opracowane rekomendacje na temat standardów opieki nad seniorami oraz film instruktażowy, prezentujący skuteczne metody motywacji osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Dodatkowymi rezultatami projektu będą także zawiązanie międzynarodowej współpracy i zacieśnienie kooperacji pomiędzy lokalnymi podmiotami, działającymi w sferze usług dla osób starszych. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem projektu do wdrożenia działań przez partnerów, tj. przygotowanie umów partnerskich, wytycznych dla partnerów, podziału zadań, szczegółowego budżetu, harmonogramu prac, wzoru raportu okresowego, kart czasu pracy. Ponadto, stworzone zostały materiały graficzne w postaci roll-up'a oraz dziennika aktywności sportowej. Partnerzy założyli także stronę projektu www.goal-erasmusplus.eu oraz fan page na portalu facebook. Przygotowano umowę zlecenie dla kierownika projektu i kierownika finansowego oraz porozumienia i zakresy obowiązków dla pracowników zaangażowanych w projekt. Rozliczone zostały wynagrodzenia pracowników za pierwsze 2 miesiące realizacji projektu.

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 68.980 zł (100%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92695 – pozostała działalność – wykonanie – 420.196 zł, tj. 95,2%.

Środki w kwocie 420.196 zł zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć z dziećmi zakwalifikowanymi do rehabilitacji w Ośrodku Hipoterapii, wynajem boksów dla koni, zakup paszy i suplementów oraz na utrzymanie obiektu. Prowadzone były prace mające na celu usuwanie usterek i awarii, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stajni i budynku administracyjnego oraz bezpieczeństwo osobom i zwierzętom przebywającym na terenie ośrodka.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2018 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 379.321.701 zł, z czego wydatkowano **233.777.414 zł.**, tj. **61,6%**.

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

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 199.442.837 zł (85,3%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 34.334.577 zł (14,7%).

Ze źródeł zewnętrznych wpłynęły:

1. środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w kwocie **23.144.416 zł**, tj. 21,1% planowanych środków,
2. dotacje z budżetu państwa w kwocie **8.720.509 zł** (99,3% planu), z czego na:
 - budowę strażnicy JRG PSP Gdynia Oksywie 4.132.000 zł
 - zakup i adaptację mieszkań chronionych 2.853.541 zł
 - rozbudowę filii żłobka przy ul. Uczniowskiej 1.560.000 zł
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z programu „Senior+” 124.968 zł
 - zakup silnika zaburtowego dla KM PSP 50.000 zł.
3. dotacje i środki z funduszy i innych źródeł krajowych w kwocie **2.469.652 zł**, tj. 168,9 % planowanych wpływów.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 600 transport | 162 397 679 | 87 054 767 | 53,61% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 16 689 969 | 12 376 457 | 74,16% |
| 710 działalność usługowa | 1 142 996 | 526 138 | 46,03% |
| 750 administracja publiczna | 3 425 280 | 657 878 | 19,21% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 530 402 | 5 519 494 | 99,80% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 52 593 988 | 42 247 748 | 80,33% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 11 557 670 | 10 617 525 | 91,87% |
| 855 Rodzina | 5 851 340 | 5 596 697 | 95,65% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 671 113 | 50 265 491 | 52,00% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 125 747 | 13 500 913 | 95,58% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 9 335 517 | 5 414 306 | 58,00% |
| RAZEM | 379 321 701 | 233 777 414 | 61,63% |

W 2018 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje drogowe (37,2% wydatków majątkowych).

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

- a) Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła Integracyjnego Gdynia – Chylonia 15.779.694 zł
- b) rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego 2.985.823 zł
- c) modernizacja strefy płatnego parkowania 2.831.674 zł
- d) modernizację nawierzchni chodników w dzielnicach 2.588.231 zł
- e) poprawa dostępu do plaży poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. Zielonej - Babie Doły 2.045.148 zł

Na zadanie „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wydatkowano 9.728.352 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 21,5% i wyniosły 50.265.491 zł. Największymi inwestycjami w tej grupie wydatków były kompleksowa modernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (18.783.978 zł) i mieszkalnych (5.189.727 zł), rewitalizacja obszarów miejskich „Gdynia odnowa” (8.855.512 zł), budowa pomników wraz zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych (6.484.832 zł), rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi (4.058.663 zł).

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 42.247.748 zł (18,1% wydatków majątkowych), z czego m.in. na:

- budowę zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino – 25.378.712 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 5 budynkach szkolnych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” – 9.463.214 zł,
- zabudowę dziedzińca przy ZSAE - Al. Zwycięstwa 194 – 2.115.714 zł,
- rozbudowę i przebudowę budynku wraz z dokumentacją przy ul. Orłowskiej 57 dla IX LO – 1.708.000 zł.

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

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- | | |
|---|----------------|
| – zadania inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.931.491 zł |
| – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.842.886 zł |
| – wykupy gruntów | 14.898.853 zł |
| – dotacje na inwestycje jednostek kultury | 11.850.498 zł |
| – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6.571.000 zł |
| – pozostałe dotacje na inwestycje | 2.682.687 zł. |

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na rok 2018 | Wykonanie za 2018 | % wyk |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym : | | | | | 91 858 852 | 86 675 586 | 94,4% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 46 905 530 | 43 076 385 | 91,8% |
| | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | | | | 38 495 530 | 35 596 013 | 92,5% |
| | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) | | | | 450 000 | 71 707 | 15,9% |
| | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła Integracyjnego Gdynia - Chylonia | 2017 - 2020 | 53 922 988 | 0 | 17 468 470 | 15 779 694 | 90,3% |
| | | wkład własny | 10 959 958 | | 3 550 502 | 3 207 255 | 90,3% |
| | | środki UE | 32 879 869 | | 10 651 506 | 9 621 765 | 90,3% |
| | | wydatki niekwalifikowane | 10 083 161 | | 3 266 462 | 2 950 675 | 90,3% |
| | Przebudowa dróg powiatowych | 2018 | | | 12 334 746 | 11 626 795 | 94,3% |

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na rok 2018 | Wykonanie za 2018 | % wyk |
|------------|--|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni | 2017 - 2020 | 12 653 207 | 670 287 | 3 542 314 | 3 528 128 | 99,6% |
| | | wkład własny | 5 314 347 | | 380 371 | 377 933 | 99,4% |
| | | środki UE | 7 338 860 | 670 287 | 3 161 943 | 3 150 196 | 99,6% |
| | Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 4 700 000 | 4 589 688 | 97,7% |
| | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | | | | 8 410 000 | 7 480 372 | 88,9% |
| | - modernizacja ulic gminnych | 2018 | | | 4 500 000 | 4 469 641 | 99,3% |
| | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2018 | | | 600 000 | 527 501 | 87,9% |
| | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 750 000 | 377 417 | 50,3% |
| | - inwestycje Rad Dzielnic | | | | 2 560 000 | 2 105 812 | 82,3% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 600 000 | 209 721 | 35,0% |
| | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE | | | | 600 000 | 209 721 | 35,0% |
| | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2018 | | | 400 000 | 129 771 | 32,4% |
| | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 200 000 | 79 950 | 40,0% |
| III | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 26 200 000 | 25 864 386 | 98,7% |
| | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | 26 200 000 | 25 864 386 | 98,7% |
| | - budowa i przebudowa szkół | 2018 - 2019 | 55 000 000 | | 26 000 000 | 25 714 386 | 98,9% |
| | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 200 000 | 150 000 | 75,0% |
| IV | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 18 103 322 | 17 503 128 | 96,7% |
| | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | | 4 573 694 | 4 559 282 | 99,7% |
| | - rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni | 2016-2018 | 27 721 724 | 20 665 789 | 4 073 074 | 4 058 663 | 99,6% |
| | | wkład własny | 4 023 141 | 2 964 751 | 610 961 | 608 799 | 99,6% |
| | | środki UE | 22 797 797 | 16 800 252 | 3 462 113 | 3 449 863 | 99,6% |
| | zwrot dotacji | | | | 620 | 619 | 99,9% |
| | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC | | | | 355 000 | 187 128 | 52,7% |
| | - oświetlenie ulic | 2017 | | | 250 000 | 142 043 | 56,8% |
| | - inwestycje Rad Dzielnic | | | | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 100 000 | 40 086 | 40,1% |
| | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 13 174 628 | 12 756 718 | 96,8% |
| | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II, w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2017 - 2018 | 3 350 000 | 2 050 000 | 1 300 000 | 1 250 449 | 96,2% |
| | - budowa ogrodzenia ograniczającego dostęp do wojskowej infrastruktury od strony bulwaru na Oksywiu | 2018 | | | 150 000 | 2 952 | 2,0% |
| | - Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego | 2016-2018 | 12 750 000 | 2 717 377 | 4 774 628 | 4 774 274 | 100,0% |
| | | wkład własny | 4 803 550 | | | | |
| | | środki UE | 7 946 450 | 2 717 377 | 4 774 628 | 4 774 274 | 100,0% |
| | - budowa pomników wraz zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych | 2017-2018 | 6 400 000 | 1 600 000 | 6 650 000 | 6 484 832 | 97,5% |
| | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | | | | 300 000 | 244 211 | 81,4% |
| | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | 50 000 | 21 966 | 43,9% |
| | ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE | | | | 50 000 | 21 966 | 43,9% |
| | budowa lodowiska | 2017 - 2019 | 37 500 000 | | 50 000 | 21 966 | 43,9% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

a) w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. *Budowa ul. Nowej Węglowej oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego.*

Na podstawie porozumienia z wykonawcą dokumentacji projektowej rozwiązano i rozliczono umowy.

2. *Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej, w tym :*

1) **Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim.**

Zweryfikowano i zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwała procedura odwoławcza w związku z wniesionym odwołaniem mieszkańców od decyzji ZRID do Wojewody Pomorskiego. Wojewoda utrzymał w mocy wydaną decyzję ZRID.

2) **Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego.**

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję ZRID.

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

1) **Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński.**

Trwała procedura odwoławcza mieszkańców od wydanej decyzji ZRID, którą decyzja Wojewody Pomorskiego uchylili w całości. Ponownie wszczęto procedurę uzyskania decyzji ZRID i nową decyzję uzyskano w czerwcu 2018r. Od nowej decyzji wniesiono kolejne odwołanie, ponownie trwała procedura odwoławcza. Wojewoda wydał decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni i decyzja ZRID stała się ostateczna.

2) **Węzeł Integracyjny Karwiny.**

Kontynuowano opracowanie dokumentacji, uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne dla etapu 1 inwestycji, dla etapu 3 procedura wydania pozwolenia nie została zakończona (ze względu na spór kompetencyjny). Rozpoczęto przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

3) **Rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej.**

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Termin umowny wykonania projektu – luty 2019.

4) **Rozbudowa ulicy Rolniczej poprzez budowę buspasa na odcinku od ulicy Kieleckiej do ulicy Chwarznieńskiej.**

Zakończono opracowanie koncepcji drogowej. Trwała jej weryfikacja, wystąpiono o warunki techniczne rozbudowy ulicy Rolniczej.

5) **Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej poprzez budowę/wydłużenie pasa prawoskrętu w ulicę Obwodową - kierunek Gdańsk (poprzedzony koncepcją drogową).**

Uzyskano warunki techniczne z ZDiZ rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej oraz wytyczne z GDDKiA na opracowanie wariantowej koncepcji drogowej rozbudowy w/w skrzyżowania.

6) Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic Platynowej, Czernickiego, Unruga i Puckiej.

Zakończono opracowanie koncepcji odwodnienia, rozpoczęto przygotowania zmierzające do określenia zakresu prac projektowych.

II. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni.

Uzyskano decyzję ZRID oraz potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych na wykonanie tablic dynamicznej informacji parkingowej. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji ZRID. Wojewoda Pomorski wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję ZRID w toczącym się postępowaniu.

2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej.

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywana zmiana zakresu i terminu opracowania dokumentacji na wniosek ZDiZ.

3. Budowa ul. Lidzkiej i Trockiej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto jej weryfikację.

4. Budowa ul. A. Fredry i ul. A. Necla.

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu – marzec 2019 r.

5. Budowa ul. Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60mb.

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu - marzec 2019 r.

6. Budowa ul. Leszczyńki II i Widok.

Zakończono opracowanie koncepcji dla kanalizacji deszczowej, przygotowano dokumenty do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

7. Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej.

Zakończono opracowanie koncepcji dla kanalizacji deszczowej, przygotowano dokumenty do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

8. Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa.

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu – styczeń 2019.

9. Budowa łącznika drogowego ulic Gorzycowej i Lukrecjowej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

10. Budowa ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej do planowanego cmentarza w rejonie góry Donas w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą i budową zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej.

Kontynuowano przygotowanie dokumentów do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

11. **Budowa ul. Metalowej, Rogali i Uranowej.**
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu - luty 2019.
12. **Budowa dróg do nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 138.**
Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
13. **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki.**
Kontynuowano przygotowanie dokumentów do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
14. **Budowa ulicy Kołodziejkiej.**
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania projektu – styczeń 2019.
15. **Budowa odcinka drogi dojazdowej ulicy Nad Potokiem.**
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z brakiem kompletu zgód osób prywatnych na wejście w teren z robotami budowlanymi konieczne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji.
16. **Budowa ul. Sterników i ul. Szyprów na odcinku od ul. Sterników do rzeki Kaczej.**
Kontynuowano opracowanie dokumentacji. Wykonawca złożył wniosek do Zarządu Zlewni w Gdańsku o uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych. Ze względu na długotrwałość tej procedury (reorganizacja organu wydającego decyzję) zmieniono termin opracowania dokumentacji na marzec 2019.
17. **Przebudowa układu drogowego ul. Płk. Dąbka w Gdyni między skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka.**
Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
18. **Budowa ul. Słonecznej w Gdyni na odcinku od ul. Promiennej do ul. Hodowlanej.**
Kontynuowano prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej. Wystąpiono do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” z wnioskiem o rozważenie możliwości sprzedaży części nieruchomości pod budowę ogólnodostępnego parkingu pomiędzy ulicami Promienną i Słoneczną. Brak decyzji w sprawie zbycia ww. nieruchomości uniemożliwia określenie przedmiotu zamówienia i zakresu inwestycji.
19. **Budowa ul. Wiosny Ludów.**
Wystąpiono o warunki techniczne do ZDiZ.
20. **Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od ul. Maszopów do ul. Ornej).**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r. Wystąpiono z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia.
21. **Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawicyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46.**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018r. Wystąpiono z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia.

III. Zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic.

1. Budowa ulicy Arabskiej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura wydawania zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Budowa oświetlenia dla 5 lokalizacji na terenie Gdyni.

- 1) ul. Łanowa – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
- 2) ul. Kolonia – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
- 3) plac zabaw ul. Rdestowa – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
- 4) ul. Nagietkowa – Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa,
- 5) ul. Muchowskiego i Miegonia – Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.

Biuro Projektów, które opracowywało dokumentację projektowo-kosztorysową, w terminie umownym nie dostarczyło przedmiotu zamówienia i nie zareagowało na wezwanie do wykonania umowy, podjęte zostały kroki zmierzające do odstąpienia od umowy wiążącej Gminę i Biuro.

3. Budowa oświetlenia ulic: Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

4. Budowa oświetlenia ulic: Mamerta Stankiewicza, Sterowej, Juliana Rumla i Janki Bielak.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

5. Budowa oświetlenia chodnika prowadzącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 na Wiczlinie.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

6. Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Powstania Śląskiego nr 29 i Powstania Wielkopolskiego nr 16.

Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo. Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto jej weryfikację.

7. Budowa fontanny na skwerze przy ul. Cylkowskiego.

Przygotowano wniosek do Rady Dzielnicy Redłowo w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu inwestycji ze środków Rady Dzielnicy i kontynuacji zadania w roku następnym. Inwestycja zakończona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i zgłoszenia robót. Rada Dzielnicy nie podjęła ostatecznego stanowiska w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

8. Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Korczaka.

Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo. Zakończono opracowanie dokumentacji.

9. Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego.

Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże. Zakończono opracowanie dokumentacji.

10. Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. Ignacego Szponara.

Inwestycja Rady Dzielnicy Pogórze. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zwrócono się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydzielenie części działek i ich wykup.

11. Budowa parkingu przy ul. Wesołej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Uzyskano warunki techniczne z ZDIZ. Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięcia ponownie wystąpiono z wnioskiem do Rady Dzielnicy o podjęcie decyzji o rezygnacji z tego zamierzenia i przeznaczeniu środków na inne zadanie inwestycyjne. Rada Dzielnicy Wielki Kack podjęła uchwałę o rezygnacji z zadania.

12. Budowa ul. Krętej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Uzyskano warunki techniczne z ZDIZ i wykonano aktualizację techniczno-finansowej analizy przedsięwzięcia. Rozszerzono zakres przedsięwzięcia o budowę oświetlenia istniejącego ciągu pieszego pomiędzy ul. Krętą i ul. Źródło Marii. Wystąpiono z wnioskiem do Rady Dzielnicy Wielki Kack o podjęcie uchwały uruchamiającej zadanie. Uchwała nie została podjęta.

13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłtry.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Kontynuowano prace projektowe. Termin zakończenia opracowania – marzec 2019.

14. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Wzgórze Bernadowo.

Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack. Uzyskano odmowną decyzję w sprawie przyszłego przejęcia inwestycji do utrzymania przez ZDIZ, co skutkuje rezygnacją z realizacji zadania.

15. Oświetlenie ul. Kościelnej wraz z parkingiem.

Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo. Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji i podpisano umowę z terminem wykonania – styczeń 2019.

16. Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Orłowskiej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo. Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto jej weryfikację.

17. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Orzeszkowej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto jej weryfikację.

18. Budowa oświetlenia dla 3 lokalizacji na terenie Gdyni:

- 1) **Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Nagietkową i Gorzycową** (wzdłuż Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3). Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
- 2) **Budowa oświetlenia ul. Sojowej od numeru 33 do 33A.** Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa.
- 3) **Budowa oświetlenia mostka na rzece Kaczej w ciągu ulicy Cyprysowej.** Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania - kwiecień 2019 r.

19. Budowa oświetlenia ulicy Śliskiej na odcinku od nr 6 do 8F.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania - marzec 2019.

20. Budowa oświetlenia ulicy Perkoza.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Zakończono opracowanie dokumentacji i jej weryfikację, przygotowano wniosek o pozwolenie na budowę.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Joachimczyka od nr 13 do nr 19.

Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Uzyskano warunki techniczne z PEWIK i ZDIZ. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

22. Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ulicami: Białostocką i Podolską.

Inwestycja Rady Dzielnicy Działki Leśne. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji, rozpoczęto przygotowanie dokumentów celem przeprowadzenia ponownej procedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

23. Budowa oświetlenia schodów od ul. Krawieckiej 30 i pawilonu handlowego przy ul. Białowieskiej 2 do ul. Stolarskiej.

Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże. Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania – maj 2019.

24. Budowa oświetlenia mostka na rzece Kaczej w ciągu ulicy Szyprów w Gdyni.

Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo. Zakres tego zadania pokrywa się z wykonywanym, w ramach budowy ulicy Sterników, umocnieniem brzegów rzeki Kaczej, budowę oświetlenia na mostku nad rzeką Kaczą włączono do zakresu prac projektowych inwestycji „Budowa ulicy Sterników i ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71035 – Cmentarze - dokumentacja przyszłościowa*****Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.***

Trwało projektowanie. Przekazano projekt budowlany, rozpoczęto jego weryfikację. Przekazanie projektu wykonawczego – styczeń 2019.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe – dokumentacja przyszłościowa*****Zespół obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.***

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano wszystkie zezwolenia na realizację robot.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**I. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa****1. Odtworzenie Potoku Wiczińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych.**

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu II. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla Etapu I, złożono wniosek o decyzję dla Etapu II. Złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla Etapu III. Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla Etapu III - czerwiec 2019.

2. Koncepcja sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Puckiej.

Zakończono opracowanie koncepcji wariantowej zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Puckiej.

3. Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w Gdyni w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej wraz z uregulowaniem i umocnieniem koryta cieką pomiędzy kładkami na odcinku 340 mb.

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego termin wykonania dokumentacji przesunięto na czerwiec 2019.

4. Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Grażyny.

Zakończono opracowanie koncepcji i jej weryfikację.

5. Remont przepustu drogowego pod ulicą Z. Nałkowskiej.

Wykonano obliczenia hydrologiczne przepływu wód przez istniejący przepust w ciągu Potoku Źródło Marii, wystąpiono do ZDIZ o warunki techniczne dotyczące budowy obiektu inżynierskiego.

II. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg- dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa oświetlenia ulicy Słowiczej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej..

2. Budowa oświetlenia ulicy Wyszyńskiego, Św. Faustyny, Tęczowej i Zbyszka z Bogdańca.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę dla oświetlenia ulicy Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. bpa Pelczara do ul. Tęczowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla oświetlenia ulic Św. Faustyny i Zbyszka z Bogdańca.

Złożono wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej dla oświetlenia ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do ul. Małachowskiego.

3. Budowa oświetlenia ulicy Kormorana.

Dokumentacja w trakcie opracowywania, termin zakończenia - kwiecień 2019.

4. Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji „Maszty” na Molo Południowym.

Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z terminem wykonania – maj 2019.

III. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa pomnika Tadeusza Wendy.

Inwestycja kontynuowana. Rzeźbę wykonano w terminie umownym, trwały prace odbiorowe.

2. Budowa fundamentu i oświetlenia pomnika Tadeusza Wendy.

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z długotrwałą procedurą pozwolenia wodnoprawnego podpisano aneks przesuujący termin wykonania kompletu dokumentacji na koniec maja 2019.

- 3. Budowa kwatery pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu – etap II.**
Kontynuowano projektowanie. Złożono wniosek do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakończono opracowanie projektu budowlanego, termin zakończenia projektu wykonawczego - styczeń 2019.
- 4. Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26.**
Przeprowadzono kwalifikację uczestników. Planowane złożenie prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu – marzec 2019.
Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Puckiej w Gdyni z LK 228, LK 201 oraz grupą torową GPE-GPF.
Zakończono opracowanie koncepcji, niezbędnej do aplikowania o środki z projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, którego koordynatorem jest PKP PLK S.A.
- 5. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Hutniczej w Gdyni z LK 723.**
Zakończono opracowanie koncepcji.
- 6. Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie– etap II - koszty niekwalifikowane.**

Budowa ogrodzenia terenów wojskowych wzdłuż bulwaru w Oksywiu.

Inwestycja kontynuowana. Udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu wodnoprawnego. Uzyskano operat i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

b) w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 1. Poszerzenie dojazdu do parkingu na terenie nieruchomości Hutnicza 4 oraz wykonanie pachwiny przy zachodnim łuku zjazdu do nieruchomości Hutnicza 4.**
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano poszerzenie zjazdu z ul. Hutniczej o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 65 m² oraz pachwinę na łuku zjazdu o nawierzchni z kostki granitowej o pow. 6 m², ułożono 34 mb krawężnika betonowego i 3 mb krawężnika granitowego.
- 2. Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd.**
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej na długości 983 mb (6.853 m²), chodniki o nawierzchni z płytek betonowych o długości 451 mb (1.996 m²), ścieżkę rowerową: o nawierzchni bitumicznej SMA – 493 mb (1.737 m²), o nawierzchni żywiczno-mineralnej w ul. 10 Lutego – 108 mb (253 m²); sygnalizację świetlną w rejonie przebudowanego skrzyżowania ulic Dworcowa - Podjazd - 10Lutego. Wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 714 mb. Wykonano oświetlenie uliczne - zamontowano 78 szt. opraw oświetleniowych na 22 słupach oświetleniowych i trakcyjno-oświetleniowych oraz 2 szt. opraw doziemnych. Odtworzono trawniki na powierzchni 5.341 m², ustawiono 16s zł. ławek, 19 szt. stojaków na rowery oraz 22 szt. koszy na śmieci. Przebudowano sieć trakcyjną, oświetleniową, wodociągową, sanitarną, gazową i telekomunikacyjną. W ramach rozbudowy skrzyżowania wybudowano kładkę pieszo – rowerową o konstrukcji stalowej nad ul. Podjazd o dł. 26 mb i szerokości 5,4-6,3 m.

3. Rozwój Zrównoważonego Transportu Publicznego-utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia.

a) *Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej.*

Zadanie współfinansowane ze środków UE. Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w marcu 2019r.

b) *Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia.*

Zadanie współfinansowane ze środków UE. W trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

4. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

a) *Budowa trasy rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej*

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w maju 2019r.

b) *Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim*

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej w kolorze naturalnym o łącznej dł. 281mb i pow. 691m², wyznaczono pasy rowerowe o łącznej dł. 360 mb i pow. 720m², przebudowano pętlę autobusową przy ul. Tetmajera, powstał nowy przystanek początkowy i końcowy, wykonano jezdnie manewrowe dla autobusów, wyniesione przejście dla pieszych, wybudowano toaletę publiczną i parking rowerowy wyposażony w elementy małej architektury tj.: wiatę , zestaw wypoczynkowy, przybornik rowerowy, stojaki rowerowe. Nasadzono krzewy i byliny.

c) *Budowa parkingu rowerowego na terenie zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki*

Wykonano prace przygotowawcze, dokonano wycinki zieleni kolidującej z inwestycją.

5. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek witomiński.

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Dokonano wycinki krzewów pod budowę parkingu.

II. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

1. Modernizacja dróg gminnych, w tym:

1) *Rozbudowa ul. Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego.*

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji została wykonana ścieżka rowerowa o nawierzchni z SMA o dł. 800 m, chodniki z kostki betonowej na dł. 680 m o powierzchni 1.780 m², mury oporowe o łącznej dł. 55 m. Wybudowano kanalizację szkieletową o łącznej długości 717 m. Przebudowana została sieć wodociągowa na odcinku 20 m, gazowa na odcinku 258 m. Wykonano przebudowę sieci oświetleniowej poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED. Przebudowany został przepust na Potoku Wiczlińskim na odcinku o dł. 26 m. Zabezpieczono sieci elektryczne i teletechniczne. Założono trawniki na pow. 2.800 m². W ramach małej architektury ustawione zostały 4 ławki, 13 przysiadaków i 4 kosze na śmieci.

2) Budowa ul. Maszopów od skrzyżowania z ul. Orną do skrzyżowania z ul. Starodworcową w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji została wykonana nowa ulica Maszopów i obszary skrzyżowania z ul. Małą i ul. Starodworcową. Wykonano jezdnie o nawierzchni bitumicznej na długości 180 m o powierzchni 1.039 m², chodniki z kostki betonowej na dł. 260 m o powierzchni 610 m², 6 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 92 m². Wybudowano kanalizację deszczową o długości 74 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych. Zabezpieczono sieci elektryczne i teletechniczne. Założono trawniki na pow. 184 m². W ramach małej architektury ustawione zostały 2 ławki.

2. Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym :

1. Budowa chodnika po prawej stronie ulicy K. Geskiego (Rada Dzielnic Leszczyki)

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 461 m² i długości ok. 206 m, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 75 m² oraz opaskę z możliwością postoju pojazdów osobowych o powierzchni 170 m².

2. Budowa i przebudowa chodników w rejonie pętli autobusowej przy ul. Chabrowej (Rada Dzielnic Pustki Cisowskie)

Inwestycja zakończona w 2017 roku, w 2018r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

3. Budowa ul. Okrzei wraz z infrastrukturą techniczną (Rada Dzielnic Grabówek).

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na długości 215 m o powierzchni 1.088 m², chodnik o nawierzchni z płytek betonowych o długości 282 m o powierzchni 754 m², skrzyżowanie o nawierzchni wyniesionej z płytek betonowych o powierzchni 280 m², nawierzchnię wokół skrzyżowania z kostki kamiennej o powierzchni 71 m², zjazdy z płytek betonowych o powierzchni 55 m², miejsca postojowe z płytek betonowych o powierzchni 243 m². Wybudowano kanalizację deszczową o długości 205 m. Wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 9 szt. lamp oświetleniowych. Odtworzono trawniki na powierzchni 547 m², ustawiono dwie ławki.

4. Budowa parkingu przy ul. Chylońskiej wraz z infrastrukturą techniczną (Rada Dzielnic Cisowa).

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano parking dla pojazdów osobowych z 37 miejscami postojowymi (w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej wraz z jezdnią manewrową o łącznej powierzchni ok. 1.124 m², zagospodarowano plac przy parkingu utwardzając powierzchnię kostką betonową o powierzchni ok. 160 m². Ustawiono ławki i stojaki na rowery. Przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej długości 102 m, odtworzono nawierzchnię bitumiczną po ww. robotach o powierzchni ok. 751 m² oraz wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych (w tym podwójną oprawę na ul. Chylońskiej).

5. Budowa oświetlenia ulic Śnieżnej, Tęczowej, Gradowej i Lazurowej (Rada Dzielnic Chwarzno-Wiczlino).

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2019r.

6. **Budowa oświetlenia ulic M.Stankiewicza, Sterowej, J. Rumla i J. Białek (Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino).**

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 30 szt. lamp oświetleniowych.

7. **Budowa oświetlenia ul. Maćka z Bogdańca (Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino).**

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

8. **Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sucharskiego w Gdyni” (Rada Dzielnicy Obłuze).**

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w maju 2019 r.

9. **Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej od ul. Legionów do ul. Korczaka w Gdyni”(Rada Dzielnicy Redłowo).**

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w marcu 2019 r.

3. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, w tym:

1. **Budowa drogi, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni.**

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow. 911 m² i długości 152 m, nawierzchnię chodników i wjazdów z kostki betonowej o pow. 645 m², wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o dł.133 mb. Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych. Nasadzono 43 szt. krzewów.

2. **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej**

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej DN200 o długości 6 mb wraz z wysięgnikiem DN160 o długości 23 mb, zamontowano 2 studnie kanalizacyjne PCV 425.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze – rozbudowa cmentarzy ZCK

1. **Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla cmentarza w Kosakowie.**

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano w ul. Rzemieślniczej przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 22 mb z włączeniem do istniejącej sieci, na terenie cmentarza przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejących obiektów o łącznej długości 95 mb, zamontowano przepływomierz ultradźwiękowy wraz z korytem pomiarowym i czujnikiem poziomu ścieków. Odtworzono chodnik o pow. 30 m² oraz trawnik o pow. 450 m².

2. **Wykonanie studni głębinowej nr 2 na cmentarzu w Kosakowie.**

Inwestycja noworozpoczynana, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W ramach inwestycji zostanie wykonana studnia głębinowa do głębokości 110 m wraz z urządzeniami do poboru wody.

3. **Rozbudowa cmentarza w Kosakowie**

Dokonano wycinki 1.400 szt. drzew i 1 750 m² krzewów przygotowując teren pod rozbudowę cmentarza.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

1. Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino.

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w czerwcu 2019r. W ramach budowy zostanie wykonany budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, przedszkole, zagospodarowanie terenu oraz dojazdowy układ drogowy. Wykonano stan surowy budynków szkoły i przedszkola. W obiektach rozpoczęto montaż stolarki okiennej oraz instalacji wewnętrznych. W ramach uzbrojenia podziemnego wokół obiektów wykonano dwie komory rozsączające wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej. W ramach dojazdowego układu drogowego wykonano m.in. zbiornik retencyjno-infiltracyjny wraz z murem oporowym, kanalizację deszczową i wodociąg w sięgaczu nowoprojektowanej ulicy 240 KD-D, odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Wiczlińskiej, usunięto kolizje elektroenergetyczne.

2. Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo-konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul.Cechowej 22.

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Na boisku wielofunkcyjnym oraz bieżni wymieniono podbudowę, wykonano systemową nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 1.069 m², wymianę belki do skoku w dal. Na boisku z trawy syntetycznej wykonano naprawę pasów i uzupełniono ubytki nawierzchni z trawy, oczyszczono i przeczesano nawierzchnię z trawy na powierzchni 1.612 m² wraz z uzupełnieniem piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM.

3. Usunięcie wad istniejącego systemu p.poż. w Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22.

Roboty zakończone, w trakcie procedury odbiorowej. Doposażono istniejące centrale oddymiania obiektu w moduły grupowe wraz z zasilaczami, wymieniono akumulatory, przeniesiono rezystory końcowe siłowników, wymieniono gniazda i czujki pożarowe. Wymieniono uszkodzone okucia drzwiowe oraz wyregulowano stolarkę drzwiową objętą systemem. Wymieniono częściowo instalacje przewodowe systemu oraz dokonano pomiarów i prób funkcjonalnych.

II. Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Budowa boisk sportowych na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną i koszykówkę o nawierzchni syntetycznej, bieżnię prostą i okólną, rozbieg i skocznnię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, plac do ćwiczeń na drążkach. Wybudowano odwodnienie boisk, ułożono drenaż, który włączono do wykonanej kanalizacji deszczowej. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: trybuny sportowe, schody terenowe, zabezpieczenie skarp wraz z korytem odwadniającym, nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie terenu oraz boiska wielofunkcyjnego (piłkochwyty i furtki). Zamontowano ławki dla osób niepełnosprawnych, stojaki dla rowerów, kosze na odpady, maszty flagowe, tablicę informacyjną. Wybudowano oświetlenie terenu sportowego, zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych. Wykonano system monitoringu boiska, zamontowano 3 kamery. Założono trawniki, posadzono 3 szt. drzew i 327 szt. krzewów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**I. Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni, zadania dofinansowane ze środków UE, w tym:

1) Budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofsą wraz z budową urządzeń podczyszczających.

Etap I - inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji ułożono 1.888 m sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego i ul. Św. Mikołaja wraz z urządzeniami podczyszczającymi. Zamontowano układ czterech zbiorników retencyjnych, kołowych o średnicy DN 2.600mm, o łącznej pojemności $V_c=1.474 \text{ m}^3$.

Etap II - inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w lipcu 2019r.

2) Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni wraz z budową infrastruktury technicznej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano nowy układ drogowy ulic Demptowskiej, Zwierzynieckiej, Wilczej, Bobrowej i część ulicy Sakowicza. Łącznie ułożono 5.440 m^2 nawierzchni bitumicznej na długości 926 m, wybudowano 5.447 m^2 nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, miejsca postojowe), tym samym powstały nowe chodniki na długości 1.555 m oraz ciągi pieszo jezdne, drogi dojazdowe i zatoki postojowe na długości 648 m. Ułożono 1.406 mb sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi. Wybudowano otwarty zbiornik retencyjny z dwoma pływającymi wyspami o całkowitej pojemności $V=300 \text{ m}^3$. Zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych. Przebudowano infrastrukturę podziemną w tym: sieć wodociągową, gazową, teletechniczną, elektroenergetyczną. Założono 4.511 m^2 trawników, ułożono 400 m^2 trawy z rolki przy zbiorniku retencyjnym, nasadzono 70 szt. krzewów. Zamontowano punkt ładowania dla trolejbusów. PEWIK w Gdyni w ramach zadań własnych wykonał kanalizację sanitarną.

II. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

1. Oświetlenie ul. M. Curie Skłodowskiej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 18 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

2. Budowa oświetlenia Placu 50 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

3. Budowa oświetlenia ulic Tęczowej, św. Faustyny i Kardynała Wyszyńskiego.

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2019 r.

4. Budowa oświetlenia ulicy Słowiczej.

Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2019 r.

III. Rozdział 90095 – pozostała działalność

1. Gdynia ODNOWA -Rewitalizacja obszaru Zamenhofsą – Opata Hackiego

Zadanie współfinansowane ze środków UE.

Etap I -Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano nowy układ drogowy ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego oraz cz. ul. Św. Mikołaja. Łącznie ułożono 6.562 m² nawierzchni bitumicznej na długości 1.150 m, wybudowano 8.129 m² nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, miejsca postojowe), tym samym powstały nowe chodniki na długości 2.800 m. Zamontowano 51 szt. lamp oświetleniowych. Przebudowano infrastrukturę podziemną w tym: sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągową, gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną. Zamontowano 26 szt. ławek, 22 szt. tabliczek informacyjnych z napisem Breilla, 28 szt. stojaków na rowery, 28 szt. koszy na śmieci. Założono trawniki na pow. 3.801 m² i posadzono 3.195 szt. krzewów.

Etap II - Inwestycja rozpoczęta, planowany termin zakończenia robót w lipcu 2019r.

2. Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni –Oksywie – etap II.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano falochron brzegowy z kamienia łamanego o pow. 436 m², pochylnię slipu o szerokości 31 m umocnioną materacami i koszami gabionowymi o pow. 744 m². Zamontowano 8 szt. kierownic z pali stalowych Ø 711/16 mm, dalbę cumowniczą Ø 711/20 mm z latarnią nawigacyjną, zamontowano 6 szt. przyciągarek z napędem elektrycznym. Wykonano ciągi piesze długości 138 mb, a dla użytkowników przystani wybudowano ciąg technologiczny dł. 40 m. Na długości 1.200 m wykonano utwardzenie nawierzchni kruszobetonem dla potrzeb awaryjnego poruszania się pojazdów dla celów prowadzenia prac eksploatacyjnych. Zamontowano 9 szt. lamp oświetleniowych, 2 szt. kamer monitorujących przystań. Założono trawniki o pow. 67 m² i zasadzono 939 szt. krzewów.

3. Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych.

1) Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni

Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Inwestycja zakończona, odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano 2 grobowce w konstrukcji żelbetowej z okładziną kamienną z płyt granitowych, zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych, 15 szt. nawierzchniowych punktów oświetleniowych, linię kablową zasilającą o łącznej długości 270 m, kanalizację deszczową (instalację odprowadzającą wody deszczowe o dł. 117 m, 6 szt. studni rewizyjnych, 2 szt. wpustów ulicznych, osadnik szlamu, zbiornik wód opadowych, drenaż francuski o dł. 115 m), nawierzchnię mineralną o pow. 783 m², nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej o pow. 521 m², nawierzchnię z płyt kamiennych o pow. 30 m², schody terenowe z kostki kamiennej, maszty flagowe 3 szt.

2) Budowa kwatery pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni – kwatera 18 oficerów.

Inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Inwestycja zakończona, odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano 18 szt. podwójnych grobów murowanych z bloczków betonowych, 18 szt. nagrobków kamiennych granitowych z inskrypcjami, zamontowano 1 lampę z linią kablową zasilającą o dł. 31 m, wykonano odwodnienie liniowe o dł. 18 m, nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej o pow. 15 m², nawierzchnię z płyt kamiennych o pow. 171 m², schody terenowe z płyt kamiennych granitowych.

3) Budowa pomnika Polski Morskiej w Gdyni.

Inwestycja zakończona, odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano fundamenty pod elementy pomnika (6 fundamentów pod fale, stalowy rdzeń słupa granicznego), odwodnienie liniowe o dł. 88 m, kanalizację deszczową o dł. 52 m, 4 szt. studni rewizyjnych. Wybudowano oświetlenie terenu, zamontowano 14 szt. lamp oświetleniowych, 28 szt. naświetlaczy, iluminację pomnika. Wykonano nową nawierzchnię: kamienną z Lanhelinu o pow. 95 m², z płyt granitowych o pow. 105 m², z kostki betonowej ciemnoszarej o pow. 1.079 m², z płyt z betonu architektonicznego o pow. 726 m², z płyt chodnikowych o pow. 93 m², ułożono pasy z granitu o pow. 35 m². Wykonano instalację nawadniającą (przyłącze wodociągowe z orurowaniem instalacji o łącznej dł. 2.000 m, zamontowano urządzenia nawadniające). Ustawiono elementy małej architektury (bloki kamienne 10 szt., tablicę pamiątkową 1 szt., ławki z podłokietnikami 16 kpl., kosze na śmieci w wsadem 14 kpl.). Zamontowano instalację monitoringu z 2 kamerami. Wykonano zieleń, zasadzono cisy 5 szt., odtworzono nawierzchnie z trawników 140 m².

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Budowa lodowiska.

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 263 487 337 | 126 070 686 | 47,8% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 107 328 105 | 35 994 344 | 33,5% |
| | <i>rozd. 60004 - lokalny transport zbiorowy</i> | <i>56 883 944</i> | <i>9 888 474</i> | <i>17,4%</i> |
| | ZKM - budowa wiat przystankowych | 24 600 | 0 | 0,0% |
| | ZKM - instalacja monitoringu na dworcu autobusowym | 120 000 | 119 209 | 99,3% |
| | ZKM - zakup serwisu internetowego | 58 050 | 40 913 | 70,5% |
| | ZKM - inteligentne wiaty przystankowych | 250 000 | 0 | 0,0% |
| | ZKM, - zakup zestawów d sprzedaży e-biletów | 25 000 | | 0,0% |
| | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru | 56 406 294 | 9 728 352 | 17,2% |
| | <i>rozd. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | <i>29 296 074</i> | <i>11 099 687</i> | <i>37,9%</i> |
| | LIS - budowa miejsc postojowych z zatoczką przy ul. Dickmana | 63 404 | 63 404 | 100,0% |
| | ZDiZ - BO - elementy infrastruktury drogowego - próg zwalniający, oznakowanie przejścia dla pieszych, tablice TRISTAR i ławka solarna | 29 900 | | 0,0% |
| | ZDiZ - BO - naziemne przejście dla pieszych na ul. Śląskiej na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/podolska | 52 000 | | 0,0% |
| | ZDiZ - budowa ciągu pieszego przy ul. Płk. Dąbka na odcinku od nr 201 do targowiska nr 8 - I etap dokumentacja | 190 000 | 133 164 | 70,1% |
| | ZDiZ - budowa systemu otwarte dane | 120 000 | 113 652 | 94,7% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | ZDIZ - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa | 350 000 | | 0,0% |
| | ZDIZ - przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodnika z wyznaczeniem pasu ruchu dla rowerów | 1 500 000 | | 0,0% |
| | ZDIZ - przebudowa ul. Wielkopolskiej w zakresie drogi rowerowej w rejonie przystanku i skrzyżowania z ul. Nałkowskiej | 800 000 | | 0,0% |
| | ZDIZ - modernizacja dróg i chodników | 1 141 000 | 1 096 409 | 96,1% |
| | ZDIZ - modernizacja strefy płatnego parkowania | 3 500 000 | 2 831 674 | 80,9% |
| | ZDIZ - modernizacja oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Al. Zwycięstwa na wysokości parku Kolibki | 45 000 | 39 360 | 87,5% |
| | ZDIZ - modernizacja osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami SKM, PKP i Droga Gdyńską pomiędzy Al. Zwycięstwa i ul. Łużycką | 35 000 | 34 763 | 99,3% |
| | ZDIZ - rozbudowa fragmentu ul. PŁk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego | 4 900 000 | 2 985 823 | 60,9% |
| | ZDIZ - parkingi rowerowe SRM | 220 000 | 96 344 | 43,8% |
| | ZDIZ - utworzenie kontra buspasa na ul. Chwarznieńskiej - etap I dokumentacja | 50 000 | 49 210 | 98,4% |
| | ZDIZ - przebudowa miejsc postojowych przy Al. Zwycięstwa (ul. Orłowska w kierunku ul. Przebendowskich) | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | ZDIZ - Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie Trasy R-10 na obszarze Gdyni | 1 651 496 | 828 505 | 50,2% |
| | ZDIZ - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne | 11 098 274 | 82 923 | 0,7% |
| | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 500 000 | 2 694 457 | 77,0% |
| | rozd. 60016 - drogi publiczne gminne | 13 231 912 | 10 104 332 | 76,4% |
| | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 200 000 | 2 476 941 | 77,4% |
| | LIS - GPR realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej | 1 000 857 | 981 351 | 98,1% |
| | ZDIZ - modernizacja dróg i chodników | 2 590 000 | 2 588 231 | 99,9% |
| | ZDIZ - modernizacja ul. Abrahama wraz z oświetleniem | 1 700 000 | | 0,0% |
| | ZDIZ - parkingi rowerowe SRM | 120 000 | 74 678 | 62,2% |
| | ZDIZ - utwardzenie w technologii płyt yomb | 611 000 | 610 601 | 99,9% |
| | ZDIZ - utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Starodworcowej | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| | ZDIZ - wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika na wysokości posesji nr 27-47 | 240 000 | 64 206 | 26,8% |
| | ZDiZ - budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudowa kolizyjnej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudowa ul. Starodworcowej i Nowodworcowej | 250 000 | | 0,0% |
| | ZDiZ - budowa chodnika na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Kombatantów | 44 219 | 44 219 | 100,0% |
| | ZDiZ - zabezpieczenie przeciwuskokowe skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w rejonie powstałego osuwiska | 1 473 000 | 1 472 680 | 100,0% |
| | ZDiZ - wykonanie utwardzenia płytami yomb ul. Krauzego - etap I | 500 000 | 487 912 | 97,6% |
| | ZDiZ - wykonanie utwardzenia przy ul. Turkusowej od nr 1 do schodów prowadzących do SP nr 6 i ul. Cechowej | 55 000 | 26 476 | 48,1% |
| | BO - ZDIZ - budowa brakujących chodników w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przy ul. Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego | 141 887 | 141 886 | 100,0% |
| | BO - ZDIZ - Śródmieście wygodne dla pieszych | 453 890 | 453 890 | 100,0% |
| | BO - ZDIZ - Wielkokacki Projekt Pieszcy: Zieleń i chodniki koło szkoły Nr 20, oświetlenie Starodworcowej oraz chodnik na początku Starodworcowej | 313 170 | 142 372 | 45,5% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | ZDiZ - wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni) RD Dąbrowa | 238 889 | 238 889 | 100,0% |
| | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 5 472 395 | 4 786 965 | 87,5% |
| | ZDIZ - utwardzenie w technologii płyt yomb | 1 646 000 | 1 590 464 | 96,6% |
| | ZDIZ - utwardzenie płytami yomb odcinka nawierzchni jezdni od ul. Płk. Dąbka w kierunku ogródków działkowych im. Reja | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| | ZDIZ - modernizacja dróg na terenie Polifarbu | 86 000 | 85 854 | 99,8% |
| | BO - ZDIZ - budowa brakujących chodników w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przy ul. Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego | 279 154 | 279 154 | 100,0% |
| | ZDIZ - modernizacja dróg i chodników | 678 000 | 199 068 | 29,4% |
| | ZDIZ - parkingi rowerowe SRM | 40 000 | 17 577 | 43,9% |
| | ZDiZ - wykonanie utwardzenia płytami yomb ul. Chwarznieńskiej od nr 113 do 125 | 165 000 | 158 459 | 96,0% |
| | ZDiZ - realizacja fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla Meksyk | 211 241 | 211 241 | 100,0% |
| | ZDIZ - poprawa dostępu do plaży poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. Zielonej - Babie Doły | 2 167 000 | 2 045 148 | 94,4% |
| | rozdz. 60095 - pozostała działalność | 2 443 780 | 114 887 | 4,7% |
| | Projekt TENTACLE | 6 000 | | 0,0% |
| | ZDiZ - szlak turystyczny przez Trómiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | 2 235 000 | | 0,0% |
| | ZDiZ - program COBIUM | 202 780 | 114 887 | |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 689 969 | 12 376 457 | 74,2% |
| | rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 195 853 | 195 549 | 99,8% |
| | ZBiLK - zakup serwera | 32 000 | 31 985 | 100,0% |
| | ZBiLK - zakup komputerów | 155 353 | 155 064 | 99,8% |
| | ZBiLK - zakup licencji na oprogramowanie | 8 500 | 8 500 | 100,0% |
| | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 494 116 | 12 180 909 | 73,9% |
| | LIS - budowa budynku komunalnego przy ul Dickmana | 689 711 | 49 714 | 7,2% |
| | ZBiLK - modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku przy ul. Opata Hackiego 31 | 365 990 | 365 990 | 100,0% |
| | ZBiLK - modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 6 | 443 200 | 443 040 | 100,0% |
| | ZBiLK - modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 8 | 351 400 | 351 240 | 100,0% |
| | ZBiLK - modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zamenhoffa 9 | 376 990 | 376 990 | 100,0% |
| | ZBiLK - wykonanie instalacji c.w.u. wraz z dokumentacją przy ul. Zamenhoffa 13 | 148 740 | 148 739 | 100,0% |
| | ZBiLK - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza instalacji zimnej wody dla budynków ul. Zielona 32 A i B | 9 840 | 9 840 | 100,0% |
| | ZBiLK - wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Dickmana 38 | 23 900 | 23 900 | 100,0% |
| | ZBiLK - wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Zamenhoffa 13 | 23 900 | 23 900 | 100,0% |
| | ZBiLK - wykonanie instalacji domofonowej wraz z wymianą drzwi w budynku przy ul. Opata Hackiego 31 | 34 119 | 34 119 | 100,0% |
| | ZBiLK - modernizacja opomiarowania w budynkach mieszkalnych komunalnych | 61 500 | 61 500 | 100,0% |
| | ZBiLK - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wiśniewskiego 9 | 57 987 | 57 987 | 100,0% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| | ZBiLK - montaż instalacji antenowej w budynku przy ul. Dickmana 38 | 27 000 | 27 000 | 100,0% |
| | ZBiLK - wzmocnienie ławy fundamentowej w budynku przy ul. Dickmana 38 | 31 428 | 31 428 | 100,0% |
| | ZBiLK - zakup i montaż 4 kontenerów na potrzeby budynku przy ul. Rybaków | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
| | BO - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. II MPD 9 oraz montaż małej architektury | 145 000 | | 0,0% |
| | BO - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb biblioteki - ul. Boisko 6 | 110 000 | 16 605 | 15,1% |
| | BO - modernizacja windy przy przychodni ul. Wrocławska 54 | 178 000 | 177 120 | 99,5% |
| | Przebudowa części budynku ul. Chyłońska 237 na potrzeby Centrum Sąsiedzkiego - Przystań Morska | 300 000 | | 0,0% |
| | Wykupy gruntów pod realizację budowli przeciwpowodziowych | 5 492 361 | 5 492 361 | 100,0% |
| | Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego | 260 000 | 245 342 | 94,4% |
| | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 7 354 050 | 4 235 094 | 57,6% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 542 996 | 316 416 | 58,3% |
| | <i>rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego</i> | <i>25 000</i> | <i>11 100</i> | <i>44,4%</i> |
| | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup skanera wielkoformatowego | 25 000 | 11 100 | 44,4% |
| | <i>rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | <i>48 300</i> | <i>48 278</i> | <i>100,0%</i> |
| | Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakup i uruchomienie oprogramowania serwerowego Portal komornika i zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych | 48 300 | 48 278 | 100,0% |
| | <i>rozdz.71095 - Pozostała działalność</i> | <i>469 696</i> | <i>257 039</i> | <i>54,7%</i> |
| | PPNT - budowa strony ppnt.pl | 36 500 | 36 500 | |
| | PPNT - projekt TRIPOLS | 165 881 | | 0,0% |
| | PPNT - wykonanie podłogi w budynku IV | 30 000 | 26 402 | 88,0% |
| | PPNT - przejęcie infrastruktury od operatora teletechnicznego | 99 241 | 61 737 | 62,2% |
| | PPNT - zakup homogenizatora do laboratorium PPNT | 29 000 | 26 000 | 89,7% |
| | PPNT - zakup wyposażenia i sprzętu do Centrum Innowacji | 109 074 | 106 400 | 97,5% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 425 280 | 657 878 | 19,2% |
| | <i>rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>30 000</i> | <i>29 282</i> | <i>97,6%</i> |
| | System do głosowania | 30 000 | 29 282 | 97,6% |
| | <i>rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>3 358 780</i> | <i>592 557</i> | <i>17,6%</i> |
| | Budowa, hosting oraz serwis portalu Moje Miasto | 1 489 100 | 208 726 | 14,0% |
| | Modernizacja nawiewu mechanicznego w pomieszczeniach UM | 30 000 | 29 680 | 98,9% |
| | Portal otwartych danych publicznych | 76 900 | 76 900 | 100,0% |
| | Funkcjonowanie infolinii UM | 1 470 000 | 45 875 | 3,1% |
| | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 81 810 | 11 808 | |
| | Zakup samochodu osobowego | | 48 598 | 73,8% |
| | Wymiana podwójnych drzwi wejściowych do budynku UM | 40 000 | 0 | 0,0% |
| | Zakup sprzętu i oprogramowania | 170 970 | 170 970 | 100,0% |
| | <i>rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>36 500</i> | <i>36 039</i> | <i>98,7%</i> |
| | Promocja miasta - Infobox. | 36 500 | 36 039 | 98,7% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 5 530 402 | 5 519 494 | 99,8% |
| | <i>rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>657 655</i> | <i>657 655</i> | <i>100,0%</i> |
| | Zakup radiowożu dla Policji | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | Budowa Komisariatu Policji Gdynia Witomino | 617 655 | 617 655 | 100,0% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | rozd. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 270 000 | 270 000 | 100,0% |
| | Budowa strażnicy JRG Oksywie - KMPSP | 270 000 | 270 000 | 100,0% |
| | rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 402 000 | 4 402 000 | 100,0% |
| | Budowa strażnicy JRG Oksywie - KMPSP | 4 402 000 | 4 402 000 | 100,0% |
| | rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 50 100 | 50 031 | 99,9% |
| | budowa instalacji c.o. w budynku OSP Wiczlino | 35 000 | 34 932 | 99,8% |
| | zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 15 100 | 15 099 | 100,0% |
| | rozd. 75414 - Obrona cywilna | 29 400 | 29 400 | 100,0% |
| | Zakup syreny alarmowej | 29 400 | 29 400 | 100,0% |
| | rozd. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 60 500 | 49 707 | 82,2% |
| | Zakup urządzenia FORTIGATE dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 60 500 | 27 232 | 82,2% |
| | Zakup sprzętu komputerowego | | 22 475 | |
| | rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | Zakup silnika zaburtowego | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | rozd. 75495 - Pozostała działalność | 10 747 | 10 701 | 99,6% |
| | Budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach | 10 747 | 10 701 | 99,6% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 321 466 | 16 354 515 | 62,1% |
| | rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | 2 451 473 | 1 517 017 | 61,9% |
| | GCS - wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie SP 33 przy ul. Godebskiego | 134 500 | 4 305 | 3,2% |
| | SP 31 - budowa boiska do piłki nożnej | 380 000 | | 0,0% |
| | SP 31 - budowa instalacji elektrycznej do boiska do piłki nożnej | 75 000 | | 0,0% |
| | SP 31 - budowa placu zabaw, boiska oraz bieżni i modernizacja boisk szkolnych | 37 000 | 36 978 | 99,9% |
| | SP 40 - wymiana posadzek | 21 000 | 20 790 | 99,0% |
| | SP 44 - rozbudowa monitoringu | 1 009 | 1 009 | 100,0% |
| | ZSP nr 4 - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku ZS nr 13 ul. Chwaszczyńska na potrzeby przedszkola | 1 453 940 | 1 453 936 | 100,0% |
| | Budowa i przebudowa szkół | 215 790 | | 0,0% |
| | Modernizacja nawierzchni dziedzińca szkoły | 133 234 | | 0,0% |
| | rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 145 994 | 145 994 | 100,0% |
| | Modernizacja posadzek w ZSS nr 17 | 145 994 | 145 994 | 100,0% |
| | rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103 002 | 102 688 | 99,7% |
| | SP 11 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń | 300 | | 0,0% |
| | SP 43 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń | 13 | | |
| | Gdyńskie Turbo przedszkolaki | 102 689 | 102 688 | 100,0% |
| | rozd. 80104 - przedszkola | 572 271 | 571 942 | 99,9% |
| | Gdyńskie Turbo przedszkolaki | 45 311 | 45 000 | 99,3% |
| | PS 25 - modernizacja instalacji c.o. | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | PS 36 - modernizacja placu zabaw | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| | PS 43 - modernizacja posadzek | 210 236 | 210 235 | 100,0% |
| | PS 42 - modernizacja placu zabaw | 36 000 | 36 000 | 100,0% |
| | PS 48 - modernizacja i przebudowa pomieszczeń | 85 724 | 85 713 | 100,0% |
| | PS 58 - zakup maszyny czyszczącej | 10 000 | 9 995 | 99,9% |
| | Granty - miejsca przedszkolne | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| | rozd. 80115 - technika | 20 707 039 | 11 734 529 | 56,7% |
| | ZSHG - Modernizacja klatek schodowych wraz z oświetleniem | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | Przyłączenie budynków do sieci elektroenergetycznej | 58 566 | 5 618 | 9,6% |
| | Rozwój szkolnictwa zawodowego | 18 261 453 | 9 463 198 | 51,8% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Zabudowa dziedzińca przy ZSAE - Al. Zwycięstwa 194 | 2 237 020 | 2 115 714 | 94,6% |
| | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 1 822 008 | 1 788 008 | 98,1% |
| | GCS - wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 | 34 000 | | 0,0% |
| | X LO - modernizacja ogrodzenia | 49 908 | 49 908 | 100,0% |
| | IX LO - Rozbudowa i przebudowa budynku wraz z dokumentacją ul. Orłowska 57 | 1 708 000 | 1 708 000 | 100,0% |
| | IX LO - wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy p.poż dotyczącej rozbudowy budynku IX LO | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | IX LO - zakup kserokopiarki | 10 100 | 10 100 | 100,0% |
| | rozdz. 80121 - licea ogólnokształcące specjalne | 298 690 | 298 685 | 100,0% |
| | Wykonanie szybu windy wraz z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z projektem | 298 690 | 298 685 | 100,0% |
| | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 56 113 | 56 032 | 99,9% |
| | SP 20 - zakup wyposażenia kuchni | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
| | SP 20 - modernizacja wentylacji w kuchni | 6 027 | 6 000 | 99,6% |
| | SP 21 - zakup wyposażenia kuchni | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
| | SP 26 - zakup wyposażenia kuchni | 9 586 | 9 586 | 100,0% |
| | PS 32 - zakup pieca konwekcyjnego | 15 000 | 14 996 | 100,0% |
| | ZSP 2 - zakup wyposażenia kuchni | 10 000 | 9 950 | 99,5% |
| | rozdz. 80150 | 14 500 | 14 500 | 100,0% |
| | Zakup wyposażenia dla SP 23 | 14 500 | 14 500 | 100,0% |
| | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 150 376 | 125 120 | 83,2% |
| | SP 40 - ulepszenie urządzenia do uzdatniania wody na pływalni | 25 500 | 25 244 | 99,0% |
| | Wdrażanie systemu zarządzania oświatą | 99 876 | 99 876 | 100,0% |
| | Zakup oprogramowania systemu do agregacji danych z systemu SIO | 25 000 | | 0,0% |
| 7 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 11 176 870 | 10 182 592 | 91,1% |
| | 85202 - domy pomocy społecznej | 255 000 | 24 231 | 9,5% |
| | DPS Legionów - wykonanie windy | 255 000 | 24 231 | 9,5% |
| | 85203 - ośrodki wsparcia | 1 409 550 | 1 361 551 | 96,6% |
| | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 1 044 775 | 1 017 248 | 97,4% |
| | MOPS - izolacja ścian zewnętrznych w ośrodku opiekuńczym | 140 064 | 119 647 | 85,4% |
| | MOPS - wyposażenie po przebudowie Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej 92 | 212 261 | 212 256 | 100,0% |
| | MOPS - zakup autoklawu dla ośrodka opiekuńczego | 12 450 | 12 400 | 99,6% |
| | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 2 478 384 | 2 457 003 | 99,1% |
| | MOPS - adaptacja lokalu przy ul. Chrzanowskiego 14/2 | 89 794 | 89 794 | 100,0% |
| | MOPS - modernizacja mieszkania przy ul. Widnej 13/31 | 29 840 | 29 840 | 100,0% |
| | MOPS - modernizacja sieci elektrycznej w serwerowni | 36 000 | 32 349 | 89,9% |
| | MOPS - zakup licencji ORACLE | 22 750 | 22 748 | 100,0% |
| | MOPS - zakup macierzy i serwera do backupu danych | 2 300 000 | 2 282 272 | 99,2% |
| | 85295 - pozostała działalność | 378 925 | 262 480 | 69,3% |
| | MOPS - zakup, dostawa i montaż pawilonu na potrzeby sklepiu społecznego | 115 000 | 107 764 | 93,7% |
| | LIS - przystosowanie pomieszczeń na cele klubu Senior+ | 263 925 | 262 480 | 99,5% |
| | 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 276 086 | 5 707 083 | 90,9% |
| | MOPS - zakup pierwszego wyposażenia do mieszkań chronionych | 600 000 | 474 164 | 79,0% |
| | zakup 10 i adaptacja 3 mieszkań chronionych | 5 676 086 | 5 232 919 | 92,2% |
| | rozdz. 85295 - pozostała działalność | 378 925 | 370 244 | 97,7% |
| | LIS - przystosowanie pomieszczeń dla klubu Senior+ | 263 925 | 262 480 | 99,5% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | MOPS - zakup, dostawa i montaż pawilonu na potrzeby sklepiu społecznego | 115 000 | 107 764 | 93,7% |
| 8 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 679 725 | 617 412 | 90,8% |
| | <i>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>134 071</i> | <i>133 433</i> | <i>99,5%</i> |
| | Zakup samochodu | 133 292 | 132 655 | 99,5% |
| | zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych | 779 | 778 | 99,9% |
| | <i>85395 - Pozostała działalność</i> | <i>545 654</i> | <i>483 979</i> | <i>88,7%</i> |
| | LIS - zakup sprzętu i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do nowej lokalizacji LIS | 79 889 | 79 889 | 100,0% |
| | zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych | 404 094 | 404 091 | 100,0% |
| | Zdolni z Pomorza - inwestycyjne - 2016-2021 | 61 671 | | 0,0% |
| 9 | DZ. 855 - RODZINA | 5 851 340 | 5 596 697 | 95,6% |
| | <i>85505 - żłobki</i> | <i>5 851 340</i> | <i>5 596 697</i> | <i>95,6%</i> |
| | Dostosowanie budynków filii żłobka Niezapominajka w celu uzyskania dodatkowych 120 miejsc | 245 958 | | 0,0% |
| | Przebudowa filii żłobka Niezapominajka w budynku przy ul. Porębskiego 21 wraz dokumentacją projektową | 35 000 | 34 994 | 100,0% |
| | Przebudowa filii żłobka Niezapominajka w budynku przy ul. Wiclińskiej 33 wraz dokumentacją projektową | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
| | Rozbudowa filii żłobka przy ul. Uczniowskiej wraz z dokumentacją projektową | 5 506 682 | 5 498 354 | 99,8% |
| | Żłobek Koniczynka - zakup wyposażenia kuchni | 4 900 | 4 900 | 100,0% |
| | Żłobek Koniczynka - zakup pieca konwekcyjnego | 10 100 | 9 750 | 96,5% |
| | Żłobek Koniczynka - zakup zestawu komputerowego | 3 700 | 3 700 | 100,0% |
| 10 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 75 285 715 | 31 499 148 | 41,8% |
| | <i>90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>78 000</i> | <i>77 490</i> | <i>99,3%</i> |
| | ZDIZ - budowa przepompowni kanalizacyjnej - ul. Orłąt Lwowskich | 78 000 | 77 490 | 99,3% |
| | <i>90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>2 750 260</i> | <i>1 409 049</i> | <i>51,2%</i> |
| | ZDiZ - budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu Nr 24 na ul. J. Korczaka 22 | 165 920 | 7 800 | 4,7% |
| | ZDiZ - budowa placu zabaw na skwerku Witomińskim | 169 549 | 6 700 | 4,0% |
| | BO - ZDIZ - przebudowa placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego | 312 723 | 312 723 | 100,0% |
| | BO - ZDIZ - hamak miejski w okolicy parku Rady Europy | 13 000 | | 0,0% |
| | BO - ZDIZ - Zakątek Zabawy 2 - rozbudowa I oświetlenie placu zabaw przy Al Piłsudskiego (Skwer Sue Ryder) | 126 300 | | 0,0% |
| | BO - ZDIZ - CISOWA PLAYGROUND | 312 300 | 7 000 | 2,2% |
| | BO - ZDIZ - II etap zagospodarowania terenu pomiędzy ul Żelazną-Szpunara-Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji | 208 270 | | 0,0% |
| | BO - ZDIZ - stoły do gier przy skwerze Ks. Piotra Mazura i ul. Nagietkowej | 42 600 | 42 558 | 99,9% |
| | BO - ZDIZ - budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Żelaznej | 21 648 | 21 648 | 100,0% |
| | BO - ZDIZ - budowa placu zabaw przy kościele Św. Wawrzyńca - ul. Źródło Marii | 264 444 | | 0,0% |
| | BO - ZDIZ - budowa miejsc piknikowych | 400 000 | 348 177 | 87,0% |
| | BO - ZDIZ - budowa skweru gier na rogu ul. Nowogrodzka - Warszawska | 71 500 | 71 489 | 100,0% |
| | BO - ZDIZ - plac zabaw dla dzieci w wieku 2 - 10 lat przy ul. Stolemów | 321 006 | 320 947 | 100,0% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | BO - ZDiZ - rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia | 178 500 | 178 500 | 100,0% |
| | ZDiZ - przebudowa placów zabaw | 142 500 | 91 507 | 64,2% |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 96 186 | 88 806 | 92,3% |
| | Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 96 186 | 88 806 | 92,3% |
| | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 188 598 | 20 955 | 11,1% |
| | BO - ZDiZ - oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa - Gorczykowa - Miasto Wspólne | 63 300 | 9 515 | 15,0% |
| | BO - ZDiZ - oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ul. Ikara | 56 398 | 11 439 | 20,3% |
| | BO - ZDiZ - instalacja oświetlenia przy 3 przejściach dla pieszych przy ul. Wiczlińskiej i Rdestowej | 58 500 | | 0,0% |
| | BO - ZDiZ - wymiana oświetlenia przy głównych ulicach dzielnicy na oprawy LED oraz montaż ławek solarnych | 10 400 | | 0,0% |
| | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 228 900 | 208 322 | 6,5% |
| | Likwidacja pieców na opał stały z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej | 180 000 | 180 000 | 100,0% |
| | Budowa ogrodu deszczowego | 48 900 | 28 322 | 57,9% |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 3 000 000 | 0 | 0,0% |
| | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 68 943 771 | 29 694 526 | 43,1% |
| | GCS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie | 1 185 000 | 619 478 | 52,3% |
| | GCS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja | 630 000 | 13 922 | 2,2% |
| | LIS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie | 14 689 810 | 189 949 | 1,3% |
| | LIS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja obszaru Zamenhoffa - Opata Hackiego | 238 210 | 217 355 | 91,2% |
| | LIS - Gdynia Odnowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja | 2 875 881 | 69 907 | 2,4% |
| | LIS - Gdynia Odnowa - rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów | 36 900 | 6 900 | 18,7% |
| | LIS - przygotowanie obiektu na potrzeby Domu Sąsiedzkiego na Fikakowie | 332 307 | 270 923 | 81,5% |
| | LIS - przygotowanie pomieszczeń szkolnych do działalności społecznej | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | LIS - wykonanie dokumentacji projektowej , analiz i opracowań związanych planowanymi inwestycjami | 62 100 | 33 210 | 53,5% |
| | Gdynia Odnowa - rewitalizacja obszaru Zamenhoffa - Opata Hackiego | 2 963 728 | 2 963 727 | 100,0% |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych | 5 212 224 | 5 189 727 | 99,6% |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 27 002 986 | 18 783 978 | 69,6% |
| | Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów | 6 603 000 | 450 228 | 6,8% |
| | ZDiZ - rewitalizacja Kamiennej Góry | 6 898 125 | 677 995 | 9,8% |
| | ZDiZ - modernizacja fontanny | 50 000 | 48 500 | 97,0% |
| | ZDiZ- system identyfikacji miejskiej | 13 500 | 13 450 | 99,6% |
| | ZDiZ- zakup 3 kontenerów robocze do bezpiecznego przechowywania wartościowych elementów infrastruktury miejskiej | 40 000 | 35 276 | 88,2% |
| | ZDiZ- zakup iluminacji dla dzielnic Chylonia i Cisowa | 30 000 | 30 000 | 100,0% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------|
| | ZDIZ- zakup iluminacji imitującej żagle wykonane jako konstrukcje aluminiowe - Chylonia | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | ZDIZ- zakup iluminacji imitującej żagle wykonane jako konstrukcje aluminiowe - Cisowa | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 11 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 648 575 | 1 633 835 | 99,1% |
| | <i>rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>583 575</i> | <i>583 335</i> | <i>100,0%</i> |
| | Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Domu Marynarza i utworzenie w nim Konsulatu Kultury | 583 575 | 583 335 | 100,0% |
| | <i>rozdz.92116 - biblioteki</i> | <i>16 600</i> | <i>16 580</i> | <i>99,9%</i> |
| | Studium chłonności z elementami koncepcji dla budynku biblioteki z salą rady dzielnicy Leszczynki ul. Łowicka | 16 600 | 16 580 | 99,9% |
| | <i>rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>1 065 000</i> | <i>1 050 500</i> | <i>98,6%</i> |
| | Elewacja budynku UM ul. 10 Lutego | 1 065 000 | 1 050 500 | 98,6% |
| 12 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 9 006 894 | 5 321 898 | 59,1% |
| | <i>rozdz. 92601 - obiekty sportowe</i> | <i>8 967 459</i> | <i>5 290 657</i> | <i>59,0%</i> |
| | GCS - Wymiana nawierzchni boiska NSR | 2 657 605 | 1 897 475 | 71,4% |
| | GCS - Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po boisku do koszykówki przy ul. Morskiej 192 | 89 412 | 0 | 0,0% |
| | GCS - dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul. Tatrzańskej | 55 842 | 55 842 | 100,0% |
| | GCS - Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej | 2 339 028 | 918 407 | 39,3% |
| | GCS - Modernizacja i budowa obiektów sportowych | 957 000 | 420 162 | 43,9% |
| | BO - GCS - Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego | 1 791 310 | 1 431 937 | 79,9% |
| | GCS - projekt "Rzuć kotwicę za granicę" | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | GCS - Modernizacja obiektu sportowego SKATEPARK na terenie rekreacyjnym | 131 960 | 0 | 0,0% |
| | GCS - dostawa i montaż bramek na terenie boiska przy ul. Korzennej | 10 800 | 0 | 0,0% |
| | GCS - Wykonanie nawierzchni i odwodnienia placu ćwiczeń na Bulwarze Nadmorskim | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | GCS - wykonanie przełożenia ciepłociągu przy ul. Wejherowskiej | 59 822 | 59 822 | 100,0% |
| | GCS - modernizacja boiska sportowego przy ZSP nr 2 - ul Staffa | 164 015 | 1 230 | 0,7% |
| | GCS - GPR - realizacja terenu rekreacyjnego na osiedlu Meksyk | 100 000 | 0 | 0,0% |
| | GCS - wykonanie boiska przy ZPS Dziadka | 252 700 | 252 667 | 100,0% |
| | Zakup wyposażenia obiektów sportowych | 256 965 | 253 114 | 98,5% |
| | <i>rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>39 435</i> | <i>31 241</i> | <i>79,2%</i> |
| | GCS - Zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informatycznego | 39 435 | 31 241 | 79,2% |

III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2018 ROKU

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wyk. 2018 | % wyk. |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 16 989 001 | 14 433 185 | 85,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 456 429 | 1 332 499 | 91,5% |
| | <i>rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy</i> | <i>1 456 429</i> | <i>1 332 499</i> | <i>91,5%</i> |
| | Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym | 1 456 429 | 1 332 499 | 91,5% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wyk. 2018 | % wyk. |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| | <i>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>80 000</i> | <i>80 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | Zakup samochodu | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 992 000 | 1 170 188 | 39,1% |
| | <i>rozd.90013 - schroniska dla zwierząt</i> | <i>2 292 000</i> | <i>1 170 188</i> | <i>51,1%</i> |
| | przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 2 292 000 | 1 170 188 | 51,1% |
| | <i>rozd.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i> | <i>700 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| | ZCK - budowa ścian urnowych na cmentarzach w Kosakowie i Witomińskim | 700 000 | | 0,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 460 572 | 11 850 498 | 95,1% |
| | <i>rozd.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>100,0%</i> |
| | Modernizacja Domu Aktora | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | <i>rozd.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>6 837 252</i> | <i>6 632 433</i> | <i>97,0%</i> |
| | Centrum Kultury - zabezpieczenie wkładu własnego - rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Domu Marynarza i utworzenie w nim Konsulatu Kultury | 6 837 252 | 6 632 433 | 97,0% |
| | <i>rozd.92114 - pozostałe instytucje kultury</i> | <i>73 320</i> | <i>73 320</i> | <i>100,0%</i> |
| | Centrum Nauki Experiment - bramki wejściowe na wystawę CNE | 73 320 | 73 320 | 100,0% |
| | <i>rozd.92116 - biblioteki</i> | <i>4 000 000</i> | <i>3 995 612</i> | <i>99,9%</i> |
| | Aranżacja i wyposażenie wnętrz filii nr 12 | 450 000 | 449 915 | 100,0% |
| | Utworzenie Biblioteki Wiedzy | 550 000 | 547 139 | |
| | Mediateka - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 3 000 000 | 2 998 558 | 100,0% |
| | <i>rozd.92118 - Muzea</i> | <i>1 050 000</i> | <i>649 134</i> | <i>61,8%</i> |
| | Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej | 1 000 000 | 600 000 | 60,0% |
| | MMG - modernizacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej | 50 000 | 49 134 | 98,3% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W 2018 ROKU

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|---|---|----------------|----------------|--------------|
| | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 777 836 | 272 856 | 35,1% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 136 615 | 80 539 | 59,0% |
| | <i>rozd. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | <i>40 000</i> | <i>37 601</i> | <i>94,0%</i> |
| | RD Pogórze - wykonanie chodnika - ul. Unruga i Żelazna | 40 000 | 37 601 | 94,0% |
| | <i>rozd. 60016 - drogi publiczne gminne</i> | <i>58 500</i> | <i>5 298</i> | <i>9,1%</i> |
| | RD Leszczynki - wykonanie progu zwalniającego wyspowego - ul Leszczynki przy posesji 194 - 196 | 8 000 | 5 298 | 66,2% |
| | RD Redłowo- budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich 29 i Powstania Wielkopolskiego 16. | 41 000 | | 0,0% |
| | RD Witomino - Radiostacja - wykonanie progu zwalniającego na ul. Konwaliowej przy kościele | 9 500 | | 0,0% |
| | <i>rozd. 60017 - drogi wewnętrzne</i> | <i>38 115</i> | <i>37 640</i> | <i>98,8%</i> |
| | RD Działki Leśne - utwardzenie miejsc postojowych | 38 115 | 37 640 | 98,8% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 72 522 | 28 847 | 39,8% |
| | <i>rozd. 80101 - szkoły podstawowe</i> | <i>35 022</i> | <i>19 499</i> | <i>55,7%</i> |
| | RD Cisowa - budowa boiska do piłki nożnej przy SP 31 | 35 022 | 19 499 | 55,7% |

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|--|----------------|-----------------------|---------------|
| | <i>rozd. 80120 - licea ogólnokształcące</i> | 37 500 | 9 348 | 24,9% |
| | RD Oksywie - GCS - wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 | 37 500 | 9 348 | 24,9% |
| 3 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 290 076 | 93 028 | 32,1% |
| | <i>rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 196 304 | 85 531 | 43,6% |
| | RDDąbrowa - dofinansowanie projektu Piknikowa Gdynia | 20 000 | | 0,0% |
| | RD Dąbrowa - budowa placu zabaw przy ul. Migdałowej | 11 100 | | 0,0% |
| | RD Grabówek - przebudowa placu zabaw przy ul. Okrzei | 6 500 | 6 396 | 98,4% |
| | RD Obłuże - przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej | 20 909 | 9 840 | 47,1% |
| | RD Wielki Kack - montaż drewnianej wiaty przy Źródle Marii | 10 000 | | 0,0% |
| | RD Śródmieście - ZDiZ - modernizacja placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego | 69 295 | 69 295 | 100,0% |
| | RD Witomino - Radiostacja - ZDiZ - ogrodzenie placu zabaw na Skwerku Witomińskim | 58 500 | | 0,0% |
| | <i>rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 36 272 | 0 | 0,0% |
| | RD Mały Kack - ZDiZ - zainstalowanie latarni przy schodach ul. Wzg. Bernadowo | 11 272 | | 0,0% |
| | RD Wzg. Św. Maksymiliana - oświetlenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej i Reja - dokumentacja | 25 000 | | 0,0% |
| | <i>rozd. 90095 pozostała działalność</i> | 57 500 | 7 497 | 13,0% |
| | RD Obłuże - budowa fontanny pływającej z podświetleniem na stawie przy skwerze I.Kwiatkowskiej | 50 000 | | 0,0% |
| | RD Witomino - Leśniczówka - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic | 7 500 | 7 497 | 100,0% |
| 4 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 278 623 | 70 443 | 25,3% |
| | <i>rozd. 92601 - obiekty sportowe</i> | 278 623 | 70 443 | 25,3% |
| | RD Chwarzno - Wiczlino - budowa siłowni zewnętrznej | 12 989 | 0 | 0,0% |
| | RD Chwarzno - Wiczlino - budowa boiska przy ZS 15 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | RD Obłuże - budowa siłowni zewnętrznej | 41 500 | 9 988 | 24,1% |
| | RD Mały Kack - GCS - wykonanie nawierzchni boiska przy ulicy Wieluńskiej | 174 134 | 10 455 | 6,0% |

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2018 ROKU

udziały w spółkach

| | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie 2018 | % wyk. |
|----------|---|------------------|-----------------------|---------------|
| | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 6 571 000 | 6 571 000 | 100,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 571 000 | 6 571 000 | 100,0% |
| | <i>rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy</i> | 6 571 000 | 6 571 000 | 100,0% |
| | Udział gminy w spółce PKM | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| | Wdrożenie systemu wspólnego biletu elektronicznego na obszarze metropolitalnym | 1 571 000 | 1 571 000 | 100,0% |
| | Udział gminy w spółce SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250" | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |

ROZCHODY

W 2018 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano ogółem **92.648.315 zł.**

| Dział | Rozdział | Para graf | Sf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|--|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 01030 IZBY ROLNICZE | 285 | 0 | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSK. WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 2 160 | | | | | 2 160 | 925 | | | | 925 | 42,8% | | |
| | | | | 01030 IZBY ROLNICZE Suma | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 42,8% | |
| | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN | 75 | | | | | 75 | 75 | | | | | 75 | 100,0% | |
| | | | | 401 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 68 365 | | | | 7 635 | 76 000 | 68 365 | | | | 7 635 | 76 000 | 100,0% |
| | | | | 411 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁ ECZNE | 10 844 | | | | 1 293 | 12 137 | 10 844 | | | | 1 293 | 12 137 | 100,0% |
| | | | | 412 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 100 | | | | 72 | 172 | 46 | | | | 72 | 117 | 68,4% |
| | | | | 414 | WPLATY NA PFRON | 60 | | | | | 60 | 60 | | | | | 60 | 100,0% |
| | | | | 417 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 90 | | | | | 90 | 42 | | | | | 42 | 46,8% |
| | | | | 421 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 384 | | | | | 2 384 | 2 384 | | | | | 2 384 | 100,0% |
| | | | | 426 | ZAKUP ENERGII | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 100 | | | | | 1 100 | 100,0% |
| | | | | 427 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 400 | | | | | 400 | 400 | | | | | 400 | 100,0% |
| | | | | 428 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 150 | | | | | 150 | 117 | | | | | 117 | 77,8% |
| | | | | 430 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 400 | | | | | 11 400 | 9 843 | | | | | 9 843 | 86,3% |
| | | | | 436 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 110 | | | | | 110 | 110 | | | | | 110 | 100,0% |
| | | | | 440 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 225 | | | | | 225 | 225 | | | | | 225 | 100,0% |
| | | | | 441 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 750 | | | | | 750 | 679 | | | | | 679 | 90,5% |
| | | | | 443 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | | | | 3 584 | | 3 584 | | | | 3 514 | | 3 514 | 98,0% |
| | | | | 444 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 100,0% |
| | | | | 470 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 360 | | | | | 360 | 360 | | | | | 360 | 100,0% |
| 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | | 97 913 | 0 | 0 | 3 584 | 9 000 | 110 497 | 96 150 | 0 | 0 | 3 514 | 9 000 | 108 663 | 98,3% | |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma | | | | | 100 073 | 0 | 0 | 3 584 | 9 000 | 112 657 | 97 074 | 0 | 0 | 3 514 | 9 000 | 109 588 | 97,3% | |
| 020 LEŚNICTWO | 02001 GOSPODARKA LEŚNA | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 103 500 | | | | | 103 500 | 40 026 | | | | 40 026 | 38,7% | | |
| | | | | 02001 GOSPODARKA LEŚNA Suma | 103 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 500 | 40 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 026 | 38,7% | |
| | 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 300 | | | | | 6 300 | | | | | 0 | 0,0% | | |
| | | | | 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ Suma | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 020 LEŚNICTWO Suma | | | | | 109 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 800 | 40 026 | 0 | 0 | 0 | 40 026 | 36,5% | | |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN | 24 310 | | | | | 24 310 | 13 612 | | | | 13 612 | 56,0% | | |
| | | | | 401 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 214 637 | | | | | 6 214 637 | 6 108 377 | | | | 6 108 377 | 98,3% | |
| | | | | 404 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne | 485 457 | | | | | 485 457 | 431 425 | | | | 431 425 | 88,9% | |
| | | | | 411 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁ ECZNE | 1 167 848 | | | | | 1 167 848 | 1 064 304 | | | | 1 064 304 | 91,1% | |
| | | | | 412 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 161 303 | | | | | 161 303 | 124 961 | | | | 124 961 | 77,5% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | |
|---|---|--|------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 126 315 | | | | | 126 315 | 111 112 | | | | | 111 112 | 88,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 57 666 | | | | | 57 666 | 57 157 | | | | | 57 157 | 99,1% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 799 781 | | | | | 799 781 | 446 697 | | | | | 446 697 | 55,9% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 204 500 | | | | | 204 500 | 133 709 | | | | | 133 709 | 65,4% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 195 200 | | | | | 195 200 | 174 265 | | | | | 174 265 | 89,3% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 12 000 | | | | | 12 000 | 4 217 | | | | | 4 217 | 35,1% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 141 954 521 | 10 968 190 | | | | 152 922 711 | 139 881 297 | 10 968 190 | | | | 150 849 487 | 98,6% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 128 337 | | | | | 128 337 | 72 043 | | | | | 72 043 | 56,1% |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 5 700 | | | | | 5 700 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 130 000 | | | | | 130 000 | 70 700 | | | | | 70 700 | 54,4% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 40 000 | | | | | 40 000 | 33 600 | | | | | 33 600 | 84,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 40 000 | | | | | 40 000 | 18 259 | | | | | 18 259 | 45,6% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 10 000 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 429 055 | | | | | 1 429 055 | 1 417 244 | | | | | 1 417 244 | 99,2% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 165 036 | | | | | 165 036 | 138 916 | | | | | 138 916 | 84,2% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 6 100 | | | | | 6 100 | 5 573 | | | | | 5 573 | 91,4% |
| | | 452 | 0 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 2 200 | | | | | 2 200 | 1 000 | | | | | 1 000 | 45,4% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 20 000 | | | | | 20 000 | 15 863 | | | | | 15 863 | 79,3% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 570 000 | | | | | 570 000 | 466 883 | | | | | 466 883 | 81,9% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 50 000 | | | | | 50 000 | 19 595 | | | | | 19 595 | 39,2% |
| | | 603 | 0 | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOLEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI | 6 571 000 | | | | | 6 571 000 | 6 571 000 | | | | | 6 571 000 | 100,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 452 650 | | | | | 452 650 | 160 122 | | | | | 160 122 | 35,4% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 133 494 | | | | | 8 133 494 | 1 288 952 | | | | | 1 288 952 | 15,8% |
| | | | 7 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 36 223 350 | | | | | 36 223 350 | 6 329 550 | | | | | 6 329 550 | 17,5% |
| | | | 9 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 074 450 | | | | | 12 074 450 | 2 109 850 | | | | | 2 109 850 | 17,5% |
| | | 623 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO S.F.P | 1 456 429 | | | | | 1 456 429 | 1 332 499 | | | | | 1 332 499 | 91,5% |
| | | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Suma | | | 218 911 339 | 10 968 190 | 0 | 0 | 0 | 229 879 529 | 168 602 779 | 10 968 190 | 0 | 0 | 0 | 179 570 969 | 78,1% |
| | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 687 | | | | | 687 | 686 | | | | | 686 | 99,8% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 80 500 | | | | | 80 500 | 57 040 | | | | | 57 040 | 70,9% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 690 000 | | | | | 690 000 | 442 473 | | | | | 442 473 | 64,1% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 7 602 303 | | 42 400 | | | 7 644 703 | 7 413 233 | | 42 400 | | | 7 455 633 | 97,5% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 240 525 | | | | | 4 240 525 | 3 852 006 | | | | | 3 852 006 | 90,8% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|---|------------------------------|--|------|---|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 000 | | | | | 30 000 | 25 951 | | | | | 25 951 | 86,5% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 000 | | | | | 20 000 | 19 680 | | | | | 19 680 | 98,4% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 20 000 | | | | | 20 000 | 15 158 | | | | | 15 158 | 75,8% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 965 000 | | | | | 965 000 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 459 | 0 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 28 600 | | | | | 28 600 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 460 | 0 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 24 425 | | | | | 24 425 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 37 300 882 | | 40 000 | | | 37 340 882 | 27 201 461 | | 37 601 | | | 27 239 062 | 72,9% |
| | | | 7 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 792 672 | | | | | 20 792 672 | 13 576 861 | | | | | 13 576 861 | 65,3% |
| | | | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 198 050 | | | | | 6 198 050 | 3 222 922 | | | | | 3 222 922 | 52,0% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 | 2 694 457 | | | | | 2 694 457 | 77,0% |
| | | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU S | | | 81 496 644 | 0 | 82 400 | 0 | 0 | 81 579 044 | 58 521 926 | 0 | 80 001 | 0 | 0 | 58 601 927 | 71,8% |
| | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 5 400 | | | | | 5 400 | 3 800 | | | | | 3 800 | 70,4% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 899 540 | | 162 466 | | | 6 062 006 | 5 467 744 | | 88 539 | | | 5 556 283 | 91,7% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 821 965 | | 23 000 | | | 844 965 | 752 046 | | 20 859 | | | 772 905 | 91,5% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 914 798 | | | | | 914 798 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 50 000 | | | | | 50 000 | 3 617 | | | | | 3 617 | 7,2% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 18 441 912 | | 58 500 | | | 18 500 412 | 15 107 763 | | 5 298 | | | 15 113 061 | 81,7% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 200 000 | | | | | 3 200 000 | 2 476 941 | | | | | 2 476 941 | 77,4% |
| | | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Suma | | | 29 333 615 | 0 | 243 966 | 0 | 0 | 29 577 581 | 23 811 911 | 0 | 114 695 | 0 | 0 | 23 926 606 | 80,9% |
| | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 278 907 | | 70 000 | | | 3 348 907 | 3 181 378 | | 62 604 | | | 3 243 982 | 96,9% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 145 450 | | | | | 145 450 | 118 345 | | | | | 118 345 | 81,4% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 472 395 | | 38 115 | | | 5 510 510 | 4 786 965 | | 37 640 | | | 4 824 605 | 87,6% |
| | | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE Suma | | | 8 896 752 | 0 | 108 115 | 0 | 0 | 9 004 867 | 8 086 688 | 0 | 100 244 | 0 | 0 | 8 186 932 | 90,9% |
| | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 70 | | | | | 70 | 64 | | | | | 64 | 90,7% |
| | | 305 | 0 | ZASĄDZONE RENTY | 27 360 | | | | | 27 360 | 27 360 | | | | | 27 360 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 25 106 | | | | 19 224 | 44 330 | 25 106 | | | | 19 224 | 44 330 | 100,0% |
| | | | 7 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 82 738 | | | | | 82 738 | 3 518 | | | | | 3 518 | 4,3% |
| | | | 8 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 129 533 | | | | | 129 533 | 40 099 | | | | | 40 099 | 31,0% |
| | | | 9 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 25 253 | | | | | 25 253 | 7 412 | | | | | 7 412 | 29,4% |
| | | 404 | 7 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 714 | | | | | 714 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | 9 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 126 | | | | | 126 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 234 | | | | 3 305 | 13 539 | 9 314 | | | | 3 305 | 12 619 | 93,2% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 14 630 | | | | | 14 630 | 602 | | | | | 602 | 4,1% |
| | | | 8 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 22 385 | | | | | 22 385 | 6 619 | | | | | 6 619 | 29,6% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | |
|---|----------|-----------------|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 9 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 391 | | | | | 4 391 | 1 226 | | | | | 1 226 | 27,9% |
| | | 412 | 0 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 384 | | | | 471 | 1 855 | 1 180 | | | | 471 | 1 651 | 89,0% |
| | | 7 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 841 | | | | | 1 841 | 39 | | | | | 39 | 2,1% |
| | | 8 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 247 | | | | | 3 247 | 513 | | | | | 513 | 15,8% |
| | | 9 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 573 | | | | | 573 | 91 | | | | | 91 | 15,8% |
| | | 414 | 0 WPLATY NA PFRON | 60 | | | | | 60 | 60 | | | | | 60 | 100,0% |
| | | 417 | 0 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 52 745 | | | | | 52 745 | 52 284 | | | | | 52 284 | 99,1% |
| | | 7 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 280 | | | | | 14 280 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 8 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 444 | | | | | 5 444 | 5 442 | | | | | 5 442 | 100,0% |
| | | 9 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 481 | | | | | 3 481 | 960 | | | | | 960 | 27,6% |
| | | 419 | 0 NAGRODY KONKURSOWE | 21 490 | | | | | 21 490 | 20 713 | | | | | 20 713 | 96,4% |
| | | 421 | 0 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 130 | | | | | 16 130 | 7 676 | | | | | 7 676 | 47,6% |
| | | 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 675 | | | | | 3 675 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 8 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 38 012 | | | | | 38 012 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 9 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 158 | | | | | 7 158 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 426 | 0 ZAKUP ENERGII | 1 510 | | | | | 1 510 | 1 203 | | | | | 1 203 | 79,6% |
| | | 427 | 0 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 19 250 | | | | | 19 250 | 18 332 | | | | | 18 332 | 95,2% |
| | | 428 | 0 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 100 | | | | | 100 | 65 | | | | | 65 | 65,2% |
| | | 430 | 0 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 438 958 | | 3 083 | | | 1 442 041 | 1 117 764 | | 2 452 | | | 1 120 216 | 77,7% |
| | | 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 163 953 | | | | | 163 953 | 62 945 | | | | | 62 945 | 38,4% |
| | | 8 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 76 309 | | | | | 76 309 | 40 029 | | | | | 40 029 | 52,5% |
| | | 9 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 971 | | | | | 30 971 | 15 781 | | | | | 15 781 | 51,0% |
| | | 436 | 0 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 100 | | | | | 100 | 100 | | | | | 100 | 100,0% |
| | | 438 | 0 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 21 067 | | | | | 21 067 | 8 784 | | | | | 8 784 | 41,7% |
| | | 7 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 14 280 | | | | | 14 280 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 8 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 10 142 | | | | | 10 142 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 9 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 4 310 | | | | | 4 310 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 439 | 7 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 861 322 | | | | | 861 322 | 603 471 | | | | | 603 471 | 70,1% |
| | | 9 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 151 998 | | | | | 151 998 | 106 495 | | | | | 106 495 | 70,1% |
| | | 440 | 0 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 300 | | | | | 300 | 215 | | | | | 215 | 71,6% |
| | | 441 | 0 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 010 | | | | | 3 010 | 2 465 | | | | | 2 465 | 81,9% |
| | | 7 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 785 | | | | | 1 785 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 8 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 423 | | | | | 2 423 | 280 | | | | | 280 | 11,5% |
| | | 9 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 742 | | | | | 742 | 49 | | | | | 49 | 6,7% |
| | | 442 | 0 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 34 825 | | | | | 34 825 | 27 884 | | | | | 27 884 | 80,1% |
| | | 7 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 46 497 | | | | | 46 497 | 25 700 | | | | | 25 700 | 55,3% |
| | | 8 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 24 355 | | | | | 24 355 | 16 593 | | | | | 16 593 | 68,1% |
| | | 9 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 6 087 | | | | | 6 087 | 4 602 | | | | | 4 602 | 75,6% |

| Dziennik Dział | Urządowy Województwa Pomorskiego Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|--------------------------------------|--|--|----|--|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 889 350 | | | | | 1 889 350 | 1 849 028 | | | | 1 849 028 | 97,9% | |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 400 | | | | | 1 400 | 1 400 | | | | 1 400 | 100,0% | |
| | | 450 | 0 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T | 202 | | | | | 202 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 120 | | | | | 3 120 | 2 689 | | | | 2 689 | 86,2% | |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 555 762 | | | | | 555 762 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | | 7 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 923 581 | | | | | 923 581 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 755 657 | | | | | 755 657 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 606 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 35 320 | | | | | 35 320 | 28 722 | | | | 28 722 | 81,3% | |
| | | | 7 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 100 | | | | | 5 100 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | | 8 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 142 341 | | | | | 142 341 | 73 240 | | | | 73 240 | 51,5% | |
| | | | 9 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 26 019 | | | | | 26 019 | 12 925 | | | | 12 925 | 49,7% | |
| | | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 7 764 206 | 0 | 3 083 | 0 | 23 000 | 7 790 289 | 4 231 035 | 0 | 2 452 | 0 | 23 000 | 4 256 487 | 54,6% |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma | | | | | 346 402 556 | 10 968 190 | 437 564 | 0 | 23 000 | 357 831 310 | 263 254 339 | 10 968 190 | 297 392 | 0 | 23 000 | 274 542 921 | 76,7% |
| 630 TURYSTYKA | 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 423 | | | | | 423 | 423 | | | | 423 | 100,0% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 61 | | | | | 61 | 60 | | | | 60 | 98,8% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 53 284 | | | | | 53 284 | 52 284 | | | | 52 284 | 98,1% | |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | 100,0% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 66 732 | | | | | 66 732 | 66 614 | | | | 66 614 | 99,8% | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 5 000 | | | | | 5 000 | 1 831 | | | | 1 831 | 36,6% | |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000 | | | | | 10 000 | 8 774 | | | | 8 774 | 87,7% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 685 050 | | | | | 685 050 | 672 192 | | | | 672 192 | 98,1% | |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 6 000 | | | | | 6 000 | 743 | | | | 743 | 12,4% | |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 1 000 | | | | | 1 000 | 615 | | | | 615 | 61,5% | |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200 | | | | | 200 | 102 | | | | 102 | 51,2% | |
| | | 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Suma | | | 857 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 750 | 833 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 639 | 97,2% |
| | 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 17 500 | | | | | 17 500 | 17 500 | | | | 17 500 | 100,0% | |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 230 000 | | | | | 230 000 | 230 000 | | | | 230 000 | 100,0% | |
| | | 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 247 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 500 | 247 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 500 | 100,0% |
| 630 TURYSTYKA Suma | | | | | 1 105 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 250 | 1 081 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 139 | 97,8% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 39 384 | | | | | 39 384 | 39 234 | | | | 39 234 | 99,6% | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 556 622 | | | | | 4 556 622 | 4 531 869 | | | | 4 531 869 | 99,5% | |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 294 445 | | | | | 294 445 | 294 445 | | | | 294 445 | 100,0% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | Poz. 3226 | | |
|---|----------|---|----|--|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | |
| KOMUNALNEJ | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 735 297 | | | | | 735 297 | 732 196 | | | | | 732 196 | 99,6% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 71 162 | | | | | 71 162 | 66 178 | | | | | 66 178 | 93,0% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 197 347 | | | | | | 197 347 | 195 072 | | | | | 195 072 | 98,8% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 212 875 | | | | | | 212 875 | 208 614 | | | | | 208 614 | 98,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 13 200 162 | | | | | | 13 200 162 | 13 154 236 | | | | | 13 154 236 | 99,7% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 383 698 | | | | | | 5 383 698 | 5 381 653 | | | | | 5 381 653 | 100,0% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 9 500 | | | | | | 9 500 | 8 648 | | | | | 8 648 | 91,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 630 446 | | | | | | 4 630 446 | 4 628 973 | | | | | 4 628 973 | 100,0% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 28 397 | | | | | | 28 397 | 27 112 | | | | | 27 112 | 95,5% |
| | | 440 | 0 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 3 550 831 | | | | | | 3 550 831 | 3 541 580 | | | | | 3 541 580 | 99,7% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 17 449 | | | | | | 17 449 | 16 040 | | | | | 16 040 | 91,9% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 070 | | | | | | 2 070 | 2 069 | | | | | 2 069 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 104 504 | | | | | | 104 504 | 104 504 | | | | | 104 504 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 844 675 | | | | | | 844 675 | 844 675 | | | | | 844 675 | 100,0% |
| | | 452 | 0 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 417 102 | | | | | | 417 102 | 415 848 | | | | | 415 848 | 99,7% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 130 000 | | | | | | 130 000 | 127 691 | | | | | 127 691 | 98,2% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 21 677 | | | | | | 21 677 | 20 551 | | | | | 20 551 | 94,8% |
| | | 491 | 0 | POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 396 887 | | | | | | 396 887 | 396 465 | | | | | 396 465 | 99,9% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 195 853 | | | | | | 195 853 | 195 549 | | | | | 195 549 | 99,8% |
| | | 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOV | | | | | 35 040 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 040 383 | 34 933 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 933 203 |
| 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIA MI | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 400 | | | | | 1 400 | 1 400 | | | | | 1 400 | 100,0% | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 411 600 | | | | 419 593 | 831 193 | 374 374 | | | | 419 593 | 793 967 | 95,5% | |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 45 000 | | | | | 45 000 | 45 000 | | | | | 45 000 | 100,0% | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 72 000 | | | | 72 127 | 144 127 | 67 101 | | | | 72 127 | 139 228 | 96,6% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9 500 | | | | 10 280 | 19 780 | 7 637 | | | | 10 280 | 17 917 | 90,6% | |
| | | 414 | 0 | WPŁATY NA PFRON | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 100,0% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 700 | | | | | 700 | 612 | | | | | 612 | 87,4% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 36 000 | | | | | | 36 000 | 36 000 | | | | | 36 000 | 100,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 516 001 | | | | | | 516 001 | 516 000 | | | | | 516 000 | 100,0% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 525 745 | | | | | | 2 525 745 | 2 185 934 | | | | | 2 185 934 | 86,5% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 800 | | | | | | 800 | 800 | | | | | 800 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 770 483 | | | | | 17 119 | 1 787 602 | 1 425 812 | | | | 16 859 | 1 442 671 | 80,7% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 900 | | | | | | 2 900 | 2 900 | | | | | 2 900 | 100,0% |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 1 000 | | | | | 3 844 | 4 844 | | | | | 2 589 | 2 589 | 53,5% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 445 341 | | | | | 114 118 | 559 459 | 238 025 | | | | 75 449 | 313 474 | 56,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|---|---|--|------|---|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 163 428 | | | | | 163 428 | 154 815 | | | | | 154 815 | 94,7% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 100 | | | | | 1 100 | 852 | | | | | 852 | 77,5% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 018 500 | | | | | 1 018 500 | 975 421 | | | | | 975 421 | 95,8% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 24 400 | | | | | 24 400 | 24 400 | | | | | 24 400 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 5 000 | | | | 207 872 | 212 872 | 4 572 | | | | 207 409 | 211 981 | 99,6% |
| | | 451 | 0 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 183 400 | | | | | 183 400 | 181 398 | | | | | 181 398 | 98,9% |
| | | 452 | 0 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 328 000 | | | | 30 | 328 030 | 326 890 | | | | | 326 890 | 99,7% |
| | | 458 | 0 | POZOSTAŁE ODSETKI | 232 000 | | | | 530 | 232 530 | 227 629 | | | | 524 | 228 153 | 98,1% |
| | | 459 | 0 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2 070 000 | | | | 15 753 906 | 17 823 906 | 2 069 481 | | | | 15 753 906 | 17 823 387 | 100,0% |
| | | 460 | 0 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 717 703 | | | | | 717 703 | 717 002 | | | | | 717 002 | 99,9% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 533 465 | | | | 107 212 | 640 677 | 450 297 | | | | 84 408 | 534 705 | 83,5% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 100,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 647 705 | | | | | 3 647 705 | 2 453 453 | | | | | 2 453 453 | 67,3% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 846 411 | | | | | 12 846 411 | 9 727 455 | | | | | 9 727 455 | 75,7% |
| | | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Suma | | | 27 618 782 | 0 | 0 | 0 | 16 706 631 | 44 325 413 | 22 224 460 | 0 | 0 | 0 | 16 643 145 | 38 867 605 | 87,7% |
| | 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 63 690 | | | | | 63 690 | 45 034 | | | | | 45 034 | 70,7% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 919 | | | | | 10 919 | 7 716 | | | | | 7 716 | 70,7% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 561 | | | | | 1 561 | 980 | | | | | 980 | 62,8% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 000 | | | | | 6 000 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 5 007 | | | | | 5 007 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 73 200 | | | | | 73 200 | 64 430 | | | | | 64 430 | 88,0% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 349 137 | | | | | 349 137 | 286 600 | | | | | 286 600 | 82,1% |
| | | 458 | 0 | POZOSTAŁE ODSETKI | 20 000 | | | | | 20 000 | 8 236 | | | | | 8 236 | 41,2% |
| | | 459 | 0 | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 540 000 | | | | | 540 000 | 508 031 | | | | | 508 031 | 94,1% |
| | | 460 | 0 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 555 000 | | | | | 555 000 | 518 640 | | | | | 518 640 | 93,4% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 119 000 | | | | | 119 000 | 53 098 | | | | | 53 098 | 44,6% |
| | | 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 1 743 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 743 514 | 1 492 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 764 | 85,6% |
| | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma | | | | 64 402 679 | 0 | 0 | 0 | 16 706 631 | 81 109 310 | 58 650 427 | 0 | 0 | 0 | 16 643 145 | 75 293 572 | 92,8% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 476 | | | | | 2 476 | 99,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 365 000 | | | | | 2 365 000 | 2 287 813 | | | | | 2 287 813 | 96,7% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 175 000 | | | | | 175 000 | 160 597 | | | | | 160 597 | 91,8% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 435 500 | | | | | 435 500 | 405 214 | | | | | 405 214 | 93,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|---|--|---|----|---|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 55 100 | | | | | 55 100 | 48 333 | | | | | 48 333 | 87,7% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 48 000 | | | | | 48 000 | 45 458 | | | | | 45 458 | 94,7% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 26 000 | | | | | 26 000 | 25 200 | | | | | 25 200 | 96,9% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 55 130 | | | | | 55 130 | 54 800 | | | | | 54 800 | 99,4% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 40 500 | | | | | 40 500 | 38 433 | | | | | 38 433 | 94,9% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 7 000 | | | | | 7 000 | 6 206 | | | | | 6 206 | 88,7% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 000 | | | | | 3 000 | 2 494 | | | | | 2 494 | 83,1% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 61 500 | | | | | 61 500 | 57 574 | | | | | 57 574 | 93,6% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 8 000 | | | | | 8 000 | 7 104 | | | | | 7 104 | 88,8% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 318 300 | | | | | 318 300 | 318 209 | | | | | 318 209 | 100,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 20 000 | | | | | 20 000 | 19 390 | | | | | 19 390 | 96,9% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 13 000 | | | | | 13 000 | 5 628 | | | | | 5 628 | 43,3% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 41 700 | | | | | 41 700 | 41 463 | | | | | 41 463 | 99,4% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 000 | | | | | 4 000 | 3 980 | | | | | 3 980 | 99,5% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 25 000 | | | | | 25 000 | 11 100 | | | | | 11 100 | 44,4% |
| | | 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Suma | | | 3 704 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 704 230 | 3 541 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 541 471 | 95,6% |
| | 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 500 | | | | | 3 500 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500 | | | | | 500 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 116 000 | | | | | 116 000 | 60 800 | | | | | 60 800 | 52,4% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 23 500 | | | | | 23 500 | 15 042 | | | | | 15 042 | 64,0% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 48 500 | | | | | 48 500 | 23 868 | | | | | 23 868 | 49,2% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 1 500 | | | | | 1 500 | 150 | | | | | 150 | 10,0% |
| | | 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Suma | | | 193 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 500 | 99 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 860 | 51,6% |
| | 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 116 000 | | | | 118 689 | 2 234 689 | 2 116 000 | | | 118 689 | 2 234 689 | 2 234 689 | 100,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 180 000 | | | | | 180 000 | 180 000 | | | | | 180 000 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 359 600 | | | | 20 403 | 380 003 | 359 598 | | | 20 403 | 380 001 | 380 001 | 100,0% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 38 700 | | | | 2 908 | 41 608 | 36 143 | | | 2 908 | 39 051 | 93,9% | |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 3 600 | | | | | 3 600 | 3 345 | | | | 3 345 | 92,9% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 100 | | | | | 2 100 | 1 670 | | | | 1 670 | 79,5% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 123 000 | | | | | 123 000 | 117 820 | | | | 117 820 | 95,8% | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 46 600 | | | | | 46 600 | 46 600 | | | | 46 600 | 100,0% | |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 28 600 | | | | | 28 600 | 21 424 | | | | 21 424 | 74,9% | |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | 100,0% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 839 448 | | | | 78 755 | 918 203 | 331 551 | | | 64 450 | 396 001 | 43,1% | |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 6 600 | | | | | 6 600 | 6 600 | | | | 6 600 | 100,0% | |

| Dziennik Dział | Urząd Województwa Pomorskiego | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | | | Suma |
| | | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 7 700 | | | | | 7 700 | 7 700 | | | | 7 700 | 100,0% | |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 000 | | | | | 5 000 | 1 767 | | | | 1 767 | 35,3% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 61 400 | | | | | 61 400 | 61 400 | | | | 61 400 | 100,0% | |
| | | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 1 000 | | | | | 1 000 | 8 | | | | 8 | 0,8% | |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 18 600 | | | | | 18 600 | 18 600 | | | | 18 600 | 100,0% | |
| | | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 48 300 | | | | | 48 300 | 48 278 | | | | 48 278 | 100,0% | |
| 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Suma | | | | | | 3 893 248 | 0 | 0 | 0 | 220 755 | 4 114 003 | 3 365 504 | 0 | 0 | 0 | 206 450 | 3 571 954 | 86,8% |
| | | 71015 NADZÓR BUDOWLANY | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | | 2 541 | 2 541 | | | | | 2 541 | 2 541 | 100,0% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | | 96 780 | 96 780 | | | | | 96 780 | 96 780 | 100,0% |
| | | | 402 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY | | | | | 491 664 | 491 664 | | | | | 491 649 | 491 649 | 100,0% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | | | | 44 981 | 44 981 | | | | | 44 981 | 44 981 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | | 105 513 | 105 513 | | | | | 105 510 | 105 510 | 100,0% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | | 6 737 | 6 737 | | | | | 6 441 | 6 441 | 95,6% |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | | 3 834 | 3 834 | | | | | 3 833 | 3 833 | 100,0% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | | 25 467 | 25 467 | | | | | 25 460 | 25 460 | 100,0% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | | 17 182 | 17 182 | | | | | 17 037 | 17 037 | 99,2% |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | | 41 | 41 | | | | | 41 | 41 | 100,0% |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | | | | 1 155 | 1 155 | | | | | 1 060 | 1 060 | 91,8% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | | 25 078 | 25 078 | | | | | 25 064 | 25 064 | 99,9% |
| | | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | | 1 902 | 1 902 | | | | | 1 902 | 1 902 | 100,0% |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | | | | 144 | 144 | | | | | 144 | 144 | 99,8% |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | | | | | 2 174 | 2 174 | | | | | 2 174 | 2 174 | 100,0% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | | | | 16 006 | 16 006 | | | | | 16 006 | 16 006 | 100,0% |
| | | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | | | | 2 309 | 2 309 | | | | | 2 308 | 2 308 | 100,0% |
| | | | 455 | 0 | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | | 300 | 300 | | | | | 300 | 300 | 100,0% |
| 71015 NADZÓR BUDOWLANY Suma | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 808 | 843 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 230 | 843 230 | 99,9% |
| | | 71035 CMENTARZE | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | 26 000 | | | | 26 000 | 25 980 | | | | 25 980 | 25 980 | 99,9% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 24 000 | | | | 24 000 | 23 984 | | | | 23 984 | 23 984 | 99,9% |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 600 000 | | | | | 600 000 | 209 721 | | | | 209 721 | 209 721 | 35,0% |
| 71035 CMENTARZE Suma | | | | | | 600 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 209 721 | 49 964 | 0 | 0 | 0 | 259 685 | 40,0% |
| | | 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTEKU PUBLICZNEGO | 2 226 500 | | | | | 2 226 500 | 2 226 450 | | | | 2 226 450 | 2 226 450 | 100,0% |
| | | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 67 066 | | | | | 67 066 | 66 759 | | | | 66 759 | 66 759 | 99,5% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|----|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 081 566 | | | | | 4 081 566 | 4 057 894 | | | | | 4 057 894 | 99,4% |
| | | | 7 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 218 610 | | | | | 218 610 | 218 610 | | | | | 218 610 | 100,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 289 897 | | | | | 289 897 | 274 353 | | | | | 274 353 | 94,6% |
| | | | 7 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 17 000 | | | | | 17 000 | 15 516 | | | | | 15 516 | 91,3% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 701 758 | | | | | 701 758 | 701 758 | | | | | 701 758 | 100,0% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 529 | | | | | 40 529 | 40 459 | | | | | 40 459 | 99,8% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 99 980 | | | | | 99 980 | 88 176 | | | | | 88 176 | 88,2% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 776 | | | | | 5 776 | 5 272 | | | | | 5 272 | 91,3% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 20 844 | | | | | 20 844 | 10 626 | | | | | 10 626 | 51,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 64 354 | | | | | 64 354 | 50 691 | | | | | 50 691 | 78,8% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 19 000 | | | | | 19 000 | 19 000 | | | | | 19 000 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 854 420 | | | | | 854 420 | 599 662 | | | | | 599 662 | 70,2% |
| | | | 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 34 923 | | | | | 34 923 | 19 167 | | | | | 19 167 | 54,9% |
| | | | 9 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 634 | | | | | 2 634 | 2 633 | | | | | 2 633 | 100,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 5 071 544 | | | | | 5 071 544 | 4 993 085 | | | | | 4 993 085 | 98,5% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 159 626 | | | | | 2 159 626 | 2 120 310 | | | | | 2 120 310 | 98,2% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 9 955 | | | | | 9 955 | 9 502 | | | | | 9 502 | 95,4% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 775 035 | | | | | 5 775 035 | 5 462 456 | | | | | 5 462 456 | 94,6% |
| | | | 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 824 077 | | | | | 2 824 077 | 1 707 814 | | | | | 1 707 814 | 60,5% |
| | | | 9 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 012 | | | | | 15 012 | 6 396 | | | | | 6 396 | 42,6% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 33 071 | | | | | 33 071 | 23 873 | | | | | 23 873 | 72,2% |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 7 798 | | | | | 7 798 | 1 990 | | | | | 1 990 | 25,5% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 24 311 | | | | | 24 311 | 18 240 | | | | | 18 240 | 75,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 28 995 | | | | | 28 995 | 20 436 | | | | | 20 436 | 70,5% |
| | | | 7 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 820 | | | | | 5 820 | 5 185 | | | | | 5 185 | 89,1% |
| | | | 9 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 180 | | | | | 180 | 91 | | | | | 91 | 50,7% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 12 255 | | | | | 12 255 | 4 481 | | | | | 4 481 | 36,6% |
| | | | 7 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 150 000 | | | | | 150 000 | 10 455 | | | | | 10 455 | 7,0% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 50 989 | | | | | 50 989 | 24 943 | | | | | 24 943 | 48,9% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 107 637 | | | | | 107 637 | 104 216 | | | | | 104 216 | 96,8% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 680 667 | | | | | 1 680 667 | 1 680 642 | | | | | 1 680 642 | 100,0% |
| | | 452 | 0 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 5 940 | | | | | 5 940 | 5 937 | | | | | 5 937 | 99,9% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 80 555 | | | | | 80 555 | 4 997 | | | | | 4 997 | 6,2% |
| | | 454 | 0 | SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH | 9 650 | | | | | 9 650 | 8 032 | | | | | 8 032 | 83,2% |
| | | 457 | 0 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT | 1 000 | | | | | 1 000 | 263 | | | | | 263 | 26,3% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 9 825 | | | | | 9 825 | 8 223 | | | | | 8 223 | 83,7% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 58 906 | | | | | 58 906 | 51 181 | | | | | 51 181 | 86,9% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | | 7 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 60 000 | | | | | 60 000 | 9 813 | | | | | 9 813 | 16,4% |
| | | | 9 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 10 588 | | | | | 10 588 | 1 732 | | | | | 1 732 | 16,4% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 165 741 | | | | | 165 741 | 124 639 | | | | | 124 639 | 75,2% |
| | | | 7 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 141 000 | | | | | 141 000 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 24 881 | | | | | 24 881 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 138 074 | | | | | 138 074 | 132 400 | | | | | 132 400 | 95,9% |
| | | 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 27 407 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 407 989 | 24 938 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 938 357 | 91,0% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma | | | | | 35 798 967 | 50 000 | 0 | 0 | 1 064 563 | 36 913 530 | 32 154 913 | 49 964 | 0 | 0 | 1 049 680 | 33 254 557 | 90,1% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | 14 790 | 14 090 | | | | | 14 090 | 95,3% |
| | | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 2 401 370 | 37 613 | 4 190 383 | 1 744 361 | | | 2 261 980 | 37 613 | 4 043 954 | 96,5% |
| | | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | | | 287 500 | 287 472 | | | | | 287 472 | 100,0% |
| | | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | 412 796 | 6 466 | 732 862 | | | 388 835 | 6 466 | 683 437 | 93,3% |
| | | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | 58 834 | 921 | 87 455 | | | 55 419 | 921 | 68 078 | 77,8% |
| | | | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | | | | 7 100 | 6 408 | | | | | 6 408 | 90,3% |
| | | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | 3 800 | 3 200 | | | | | 3 200 | 84,2% |
| | | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | 17 570 | 221 446 | 203 876 | | | 17 484 | | 221 360 | 100,0% |
| | | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | 91 000 | 90 181 | | | | | 90 181 | 99,1% |
| | | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | 38 500 | 38 500 | | | | | 38 500 | 100,0% |
| | | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | | | 5 950 | 5 053 | | | | | 5 053 | 84,9% |
| | | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | 428 000 | 428 000 | | | | | 428 000 | 100,0% |
| | | | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | 15 790 | 15 790 | | | | | 15 790 | 100,0% |
| | | | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | | | | 16 200 | 15 991 | | | | | 15 991 | 98,7% |
| | | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | | | 5 890 | 2 957 | | | | | 2 957 | 50,2% |
| | | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | | | 114 640 | 114 640 | | | | | 114 640 | 100,0% |
| | | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | 7 480 | 6 071 | | | | | 6 071 | 81,2% |
| | | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Suma | | | 3 333 216 | 0 | 0 | 2 890 570 | 45 000 | 6 268 786 | 3 276 465 | 0 | 0 | 2 723 718 | 45 000 | 6 045 183 | 96,4% |
| | | 75022 | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | | | 830 000 | 706 331 | | | | | 706 331 | 85,1% |
| | | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | 4 600 | 4 600 | | | | | 4 600 | 100,0% |
| | | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | 71 850 | 59 428 | | | | | 59 428 | 82,7% |
| | | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | 9 200 | 6 065 | | | | | 6 065 | 65,9% |
| | | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | 3 500 | 2 361 | | | | | 2 361 | 67,5% |
| | | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | 155 900 | 114 666 | | | | | 114 666 | 73,6% |
| | | | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | 62 000 | 37 023 | | | | | 37 023 | 59,7% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | |
|--|--|--|------|---|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 21 060 | | | | | 21 060 | 18 250 | | | | 18 250 | 86,7% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30 000 | | | | | 30 000 | 29 282 | | | | 29 282 | 97,6% |
| | | 75022 RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ Suma | | | 1 188 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 110 | 978 006 | 0 | 0 | 0 | 978 006 | 82,3% |
| | 75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 238 700 | | | | | 238 700 | 132 119 | | | | 132 119 | 55,3% |
| | | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 40 000 | | | | | 40 000 | 20 780 | | | | 20 780 | 51,9% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 44 975 628 | | | | | 44 975 628 | 44 848 967 | | | | 44 848 967 | 99,7% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 400 400 | | | | | 3 400 400 | 3 302 731 | | | | 3 302 731 | 97,1% |
| | | 410 | 0 | WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE | 113 000 | | | | | 113 000 | 86 021 | | | | 86 021 | 76,1% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 180 612 | | | | | 8 180 612 | 7 878 646 | | | | 7 878 646 | 96,3% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 157 088 | | | | | 1 157 088 | 798 256 | | | | 798 256 | 69,0% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 50 300 | | | | | 50 300 | 45 141 | | | | 45 141 | 89,7% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 421 410 | | | | | 421 410 | 354 997 | | | | 354 997 | 84,2% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 10 200 | | | | | 10 200 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 892 468 | | | | | 2 892 468 | 2 429 330 | | | | 2 429 330 | 84,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 1 268 949 | | | | | 1 268 949 | 1 024 454 | | | | 1 024 454 | 80,7% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 710 700 | | | | | 710 700 | 515 363 | | | | 515 363 | 72,5% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 70 000 | | | | | 70 000 | 43 170 | | | | 43 170 | 61,7% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 9 214 822 | | | | | 9 214 822 | 7 478 637 | | | | 7 478 637 | 81,2% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 193 468 | | | | | 193 468 | 134 043 | | | | 134 043 | 69,3% |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 35 000 | | | | | 35 000 | 13 518 | | | | 13 518 | 38,6% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 12 700 | | | | | 12 700 | 198 | | | | 198 | 1,6% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 558 225 | | | | | 558 225 | 531 157 | | | | 531 157 | 95,2% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 187 300 | | | | | 187 300 | 142 288 | | | | 142 288 | 76,0% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 200 000 | | | | | 200 000 | 191 054 | | | | 191 054 | 95,5% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 895 | | | | | 895 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 933 039 | | | | | 933 039 | 933 039 | | | | 933 039 | 100,0% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 8 193 | | | | | 8 193 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 458 | 0 | POZOSTAŁE ODSETKI | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 106 670 | | | | | 106 670 | 63 009 | | | | 63 009 | 59,1% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 223 250 | | | | | 223 250 | 167 490 | | | | 167 490 | 75,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 105 000 | | | | | 105 000 | 63 842 | | | | 63 842 | 60,8% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 253 780 | | | | | 3 253 780 | 528 715 | | | | 528 715 | 16,2% |
| | | 75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU Suma | | | 78 571 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 571 797 | 71 726 964 | 0 | 0 | 0 | 71 726 964 | 91,3% |
| | 75045 KWALIFIKACJA | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | 457 | 457 | | | | | 0 | 0,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------|---|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | |
| WOJSKOWA | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | | 2 696 | 2 696 | | | | | 2 695 | 2 695 | 100,0% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | | 97 | 97 | | | | | 96 | 96 | 99,0% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 10 500 | | | 19 600 | 30 100 | | 10 500 | | | | 19 600 | 30 100 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 900 | | | | 1 500 | 2 400 | | 888 | | | | 1 500 | 2 388 | 99,5% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | | 2 600 | 2 600 | | | | | | 2 600 | 2 600 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 1 500 | | | 2 400 | 3 900 | | | 660 | | | 2 400 | 3 060 | 78,5% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | | 50 | 50 | | | | | | 11 | 11 | 22,1% |
| 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA Suma | | | | | 900 | 12 000 | 0 | 0 | 29 400 | 42 300 | 888 | 11 160 | 0 | 0 | 28 903 | 40 951 | 96,8% | |
| 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 12 000 | | | | | 12 000 | | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000 | | | | | 1 000 | 457 | | | | | 457 | 45,7% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 100 | | | | | 100 | 65 | | | | | 65 | 65,2% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 62 900 | | | | | 62 900 | 58 878 | | | | | 58 878 | 93,6% | |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 18 000 | | | | | 18 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | 83,3% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 109 307 | | | | | 109 307 | 81 660 | | | | | 81 660 | 74,7% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25 061 780 | | 23 171 | | | 25 084 951 | 23 958 168 | | 7 995 | | | 23 966 163 | 95,5% | |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 13 800 | | | | | 13 800 | 9 075 | | | | | 9 075 | 65,8% | |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 36 500 | | | | | 36 500 | 36 039 | | | | | 36 039 | 98,7% | |
| 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Suma | | | | | 25 315 387 | 0 | 23 171 | 0 | 0 | 25 338 558 | 24 159 342 | 0 | 7 995 | 0 | 0 | 24 167 338 | 95,4% | |
| 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 18 000 | | | | | 18 000 | 7 608 | | | | | 7 608 | 42,3% | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 23 150 | | | | | 23 150 | 5 114 | | | | | 5 114 | 22,1% | |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 32 056 | | | | | 32 056 | 32 056 | | | | | 32 056 | 100,0% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 200 | | | | | 13 200 | 11 278 | | | | | 11 278 | 85,4% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 100 765 | | 8 000 | | | 1 108 765 | 696 312 | | 7 872 | | | 704 184 | 63,5% | |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 101 624 | | | | | 101 624 | 90 337 | | | | | 90 337 | 88,9% | |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 335 000 | | | | | 335 000 | 314 707 | | | | | 314 707 | 93,9% | |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 510 000 | | | | | 510 000 | | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 454 | 0 | SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH | 101 000 | | | | | 101 000 | 100 071 | | | | | 100 071 | 99,1% | |
| | | 468 | 0 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 2 000 | | | | | 2 000 | 348 | | | | | 348 | 17,4% | |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 40 000 | | | | | 40 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 12,5% | |
| 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | | 2 278 795 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 2 286 795 | 1 262 832 | 0 | 7 872 | 0 | 0 | 1 270 704 | 55,6% | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma | | | | | 110 688 205 | 12 000 | 31 171 | 2 890 570 | 74 400 | 113 696 346 | 101 404 496 | 11 160 | 15 867 | 2 723 718 | 73 903 | 104 229 145 | 91,7% | |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII | 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 6 741 | | 6 741 | | | | 6 739 | | 6 739 | 100,0% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | | 961 | | | | | 744 | | 744 | 77,5% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | | 39 208 | | 39 208 | | | | 39 204 | | 39 204 | 100,0% |

| Dziennik Dział | Urządowy Rozdział | Województwo Paragraf | Zwa Si | Pomorskiego Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | |
|--|---|-------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A | 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | | | | 0 | 0 | 0 | 46 910 | 0 | 46 910 | 0 | 0 | 0 | 46 688 | 0 | 46 688 | 99,5% |
| | 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | | | 419 510 | | 419 510 | | | | 408 710 | | 408 710 | 97,4% |
| | WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 28 696 | | 28 696 | | | | 28 688 | | 28 688 | 100,0% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | 3 959 | | 3 959 | | | | 3 135 | | 3 135 | 79,2% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | 251 941 | | 251 941 | | | | 221 066 | | 221 066 | 87,7% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | 22 700 | | 22 700 | | | | 22 699 | | 22 699 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | 168 299 | | 168 299 | | | | 166 911 | | 166 911 | 99,2% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | | | | 4 280 | | 4 280 | | | | 2 140 | | 2 140 | 50,0% |
| | 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKIE | | | | 0 | 0 | 0 | 899 385 | 0 | 899 385 | 0 | 0 | 0 | 853 350 | 0 | 853 350 | 94,9% |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY | | | | | 0 | 0 | 0 | 946 295 | 0 | 946 295 | 0 | 0 | 0 | 900 038 | 0 | 900 038 | 95,1% |
| 752 OBRONA NARODOWA | 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | | 117 800 | 117 800 | | | | | 117 800 | 117 800 | 100,0% |
| | 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 100,0% | |
| 752 OBRONA NARODOWA Suma | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 0 | 0 | 0 | 117 800 | 117 800 | 100,0% | |
| 754 BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻA | 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 230 | 0 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 45 000 | | | | | 45 000 | 44 991 | | | | | 44 991 | 100,0% |
| | | 617 | 0 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 657 655 | | | | | 657 655 | 657 655 | | | | | 657 655 | 100,0% |
| | 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Suma | | | | 702 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 655 | 702 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 646 | 100,0% |
| | 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 230 | 0 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 57 000 | | | | | 57 000 | 57 000 | | | | | 57 000 | 100,0% |
| | | 617 | 0 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 270 000 | | | | | 270 000 | 270 000 | | | | | 270 000 | 100,0% |
| | 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Suma | | | | 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 000 | 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 000 | 100,0% |
| | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 307 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | | | | | 719 125 | 719 125 | | | | | 719 125 | 719 125 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | | 84 104 | 84 104 | | | | | 84 104 | 84 104 | 100,0% |
| | | 402 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY | | | | | 158 559 | 158 559 | | | | | 158 559 | 158 559 | 100,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | | | | 15 585 | 15 585 | | | | | 15 585 | 15 585 | 100,0% |
| | | 405 | 0 | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | | | | | 9 785 260 | 9 785 260 | | | | | 9 785 260 | 9 785 260 | 100,0% |
| | | 406 | 0 | POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | | | | | 434 826 | 434 826 | | | | | 434 825 | 434 825 | 100,0% |
| | | 407 | 0 | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | | | | | 755 816 | 755 816 | | | | | 755 815 | 755 815 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | | 51 142 | 51 142 | | | | | 51 142 | 51 142 | 100,0% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | | 6 534 | 6 534 | | | | | 6 534 | 6 534 | 100,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | | 11 340 | 11 340 | | | | | 11 340 | 11 340 | 100,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------|--|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | |
| | | 418 | 0 | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ZOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY | | | | 1 583 273 | 1 583 273 | | | | | 1 583 272 | 1 583 272 | 100,0% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 62 000 | | | 860 057 | 922 057 | 62 000 | | | | 860 057 | 922 057 | 100,0% | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | 284 000 | 284 000 | | | | | 284 000 | 284 000 | 100,0% | |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | 278 000 | 278 000 | | | | | 278 000 | 278 000 | 100,0% | |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | | | 27 302 | 27 302 | | | | | 27 302 | 27 302 | 100,0% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000 | | | 278 975 | 288 975 | 10 000 | | | | 278 975 | 288 975 | 100,0% | |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | 73 713 | 73 713 | | | | | 73 713 | 73 713 | 100,0% | |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | | | 11 482 | 11 482 | | | | | 11 482 | 11 482 | 100,0% | |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | | | | 11 506 | 11 506 | | | | | 11 505 | 11 505 | 100,0% | |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | | | 5 929 | 5 929 | | | | | 5 928 | 5 928 | 100,0% | |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | | | 64 469 | 64 469 | | | | | 64 468 | 64 468 | 100,0% | |
| | | 451 | 0 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 27 268 | 27 268 | | | | | 27 268 | 27 268 | 100,0% | |
| | | 455 | 0 | SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | 590 | 590 | | | | | 590 | 590 | 100,0% | |
| | | 478 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH | | | | 177 | 177 | | | | | 176 | 176 | 99,7% | |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 270 000 | | | 4 132 000 | 4 402 000 | 270 000 | | | | 4 132 000 | 4 402 000 | 100,0% | |
| | | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNE. | | | 342 000 | 0 | 0 | 0 | 19 661 032 | 20 003 032 | 342 000 | 0 | 0 | 0 | 19 661 024 | 20 003 024 | 100,0% |
| | 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 000 | | | | 1 000 | 419 | | | | | 419 | 41,9% | |
| | | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 29 174 | | | | 29 174 | 28 791 | | | | | 28 791 | 98,7% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 58 985 | | 30 011 | | 88 996 | 54 340 | | 27 000 | | | 81 340 | 91,4% | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 4 800 | | | | 4 800 | 3 094 | | | | | 3 094 | 64,5% | |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 14 073 | | | | 14 073 | 13 207 | | | | | 13 207 | 93,8% | |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 100,0% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 715 | | | | 4 715 | 4 248 | | | | | 4 248 | 90,1% | |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 200 | | | | 1 200 | 567 | | | | | 567 | 47,2% | |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 35 000 | | | | 35 000 | 34 932 | | | | | 34 932 | 99,8% | |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 15 100 | | | | 15 100 | 15 099 | | | | | 15 099 | 100,0% | |
| | | 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Suma | | | 166 047 | 0 | 30 011 | 0 | 0 | 196 058 | 156 697 | 0 | 27 000 | 0 | 183 697 | 93,7% | |
| | 75414 OBRONA CYWILNA | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 36 400 | | | | 36 400 | 36 200 | | | | | 36 200 | 99,5% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 29 400 | | | | 29 400 | 29 400 | | | | | 29 400 | 100,0% | |
| | | 75414 OBRONA CYWILNA Suma | | | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 800 | 65 600 | 0 | 0 | 0 | 65 600 | 92,7% | |
| | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 321 613 | | | | 321 613 | 297 898 | | | | | 297 898 | 92,6% | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 372 689 | | | | 6 372 689 | 6 193 247 | | | | | 6 193 247 | 97,2% | |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 471 930 | | | | 471 930 | 471 929 | | | | | 471 929 | 100,0% | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 140 009 | | | | 1 140 009 | 1 088 311 | | | | | 1 088 311 | 95,5% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 150 000 | | | | 150 000 | 147 575 | | | | | 147 575 | 98,4% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | |
|---|--|---|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 12 240 | | | | 12 240 | 7 986 | | | | | 7 986 | 65,2% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 363 362 | | | | 363 362 | 338 649 | | | | | 338 649 | 93,2% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 79 877 | | | | 79 877 | 72 333 | | | | | 72 333 | 90,6% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 164 992 | | | | 164 992 | 160 699 | | | | | 160 699 | 97,4% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 28 000 | | | | 28 000 | 5 215 | | | | | 5 215 | 18,6% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 62 105 | | | | 62 105 | 51 983 | | | | | 51 983 | 83,7% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 201 | | | | 30 201 | 17 716 | | | | | 17 716 | 58,7% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 11 724 | | | | 11 724 | 4 468 | | | | | 4 468 | 38,1% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 153 262 | | | | 153 262 | 153 262 | | | | | 153 262 | 100,0% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 4 950 | | | | 4 950 | 2 007 | | | | | 2 007 | 40,6% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 35 676 | | | | 35 676 | 33 571 | | | | | 33 571 | 94,1% |
| | | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) Suma | | | 9 402 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 402 630 | 9 046 850 | 0 | 0 | 0 | 9 046 850 | 96,2% |
| | 75421 | ZARZADZANIE KRYZYSOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 80 000 | | | | 80 000 | 72 800 | | | | | 72 800 | 91,0% |
| | | 423 | 0 | ZAKUP LEKÓW, WTRUBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOPROCEJNYCH | 3 000 | | | | 3 000 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 99 933 | | | | 99 933 | 96 113 | | | | | 96 113 | 96,2% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20 000 | | | | 20 000 | 9 824 | | | | | 9 824 | 49,1% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 000 | | | | 3 000 | 450 | | | | | 450 | 15,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 262 981 | | | | 262 981 | 112 751 | | | | | 112 751 | 42,9% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 46 000 | | | | 46 000 | 17 740 | | | | | 17 740 | 38,6% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 20 049 | | | | 20 049 | 20 049 | | | | | 20 049 | 100,0% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 60 500 | | | | 60 500 | 49 707 | | | | | 49 707 | 82,2% |
| | | 75421 ZARZADZANIE KRYZYSOWE Suma | | | 595 463 | 0 | 0 | 0 | 595 463 | 379 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 434 | 63,7% |
| | 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | 98 900 | 98 900 | | | | | 98 900 | 98 900 | 100,0% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | | 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 900 | 148 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 900 | 100,0% |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | 3 000 | | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | 100,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 78 987 | | | | 78 987 | 55 576 | | | | | 55 576 | 70,4% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 288 353 | | | | 288 353 | 247 569 | | | | | 247 569 | 85,9% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 310 000 | | | | 310 000 | 286 731 | | | | | 286 731 | 92,5% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 32 200 | | | | 32 200 | 21 888 | | | | | 21 888 | 68,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 747 | | | | 10 747 | 10 701 | | | | | 10 701 | 99,6% |
| | | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 720 287 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 723 287 | 622 465 | 0 | 3 000 | 0 | 625 465 | 86,5% |
| | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Suma | | | 12 326 882 | 0 | 33 011 | 0 | 19 809 932 | 32 169 825 | 11 642 691 | 0 | 30 000 | 0 | 19 809 924 | 31 482 615 | 97,9% |

| Dziennik Dział | Urząd Województwa Pomorskiego | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | | | | |
|--|---|----------|----------|----|--|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu | Suma | | |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 236 | 0 | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | | 305 320 | 305 320 | | | | | 303 629 | 303 629 | 99,4% | | | |
| | | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | 9 919 | 9 919 | 99,2% |
| | | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | | | | | 305 720 | 305 720 | | | | | 287 825 | 287 825 | 94,1% |
| | | | | | 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 040 | 626 040 | 0 | 0 | 0 | 601 374 | 601 374 | 96,1% | | | | |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Suma | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 040 | 626 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 374 | 601 374 | 96,1% | | | |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 75702 OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 430 | 0 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | 0 | | | | | 0 | 0,0% | | | |
| | | | | | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 16 500 000 | | | | | 16 500 000 | 13 171 212 | | | | | 13 171 212 | 79,8% | | | |
| | | | | | 75702 OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK Suma | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 13 171 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 171 212 | 73,2% | | | |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma | | | | | | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 13 171 212 | 0 | 0 | 0 | 13 171 212 | 73,2% | | | | |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 481 | 0 | | REZERWY | 8 929 937 | | | | | 8 929 937 | | | | | | 0 | 0,0% | | | |
| | | | | | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE Suma | 8 929 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 929 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | | | | | 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 19 061 950 | | | | | 19 061 950 | 19 061 950 | | | | | | 19 061 950 | 100,0% | | |
| 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW Suma | | | | | | 19 061 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 061 950 | 19 061 950 | 0 | 0 | 0 | 19 061 950 | 100,0% | | | | |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma | | | | | | 27 991 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 991 887 | 19 061 950 | 0 | 0 | 0 | 19 061 950 | 68,1% | | | | |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 254 | 0 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 3 890 441 | | | | | 3 890 441 | 3 879 288 | | | | 3 879 288 | 99,7% | | | | |
| | | | | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 4 083 548 | | | | | 4 083 548 | 4 080 658 | | | | 4 080 658 | 99,9% | | | | |
| | | | | | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 32 046 | | | | | 32 046 | 32 046 | | | | 32 046 | 100,0% | | | | |
| | | | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 266 746 | | | | | 266 746 | 230 171 | | | | 230 171 | 86,3% | | | | |
| | | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 81 772 003 | | | | | 81 772 003 | 81 418 325 | | | | 81 418 325 | 99,6% | | | | |
| | | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 5 455 133 | | | | | 5 455 133 | 5 455 077 | | | | 5 455 077 | 100,0% | | | | |
| | | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 14 257 341 | | | | | 14 257 341 | 14 120 141 | | | | 14 120 141 | 99,0% | | | | |
| | | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 930 | | | | | 1 930 | 385 | | | | 385 | 20,0% | | | | |
| | | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 423 313 | | | | | 1 423 313 | 1 395 365 | | | | 1 395 365 | 98,0% | | | | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----|---|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 412 | 1 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 583 | | | | | 583 | 55 | | | | | 55 | 9,4% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 10 200 | | | | | 10 200 | 399 | | | | | 399 | 3,9% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 148 563 | | | | | 148 563 | 144 580 | | | | | 144 580 | 97,3% |
| | | 417 | 1 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 513 | | | | | 10 513 | 2 240 | | | | | 2 240 | 21,3% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 996 158 | | 31 062 | | | 1 027 220 | 988 518 | | 30 960 | | | 1 019 478 | 99,2% |
| | | | 1 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 540 | | | | | 6 540 | 2 967 | | | | | 2 967 | 45,4% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 761 714 | | 19 375 | | | 781 089 | 758 213 | | 19 372 | | | 777 585 | 99,6% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 6 473 623 | | | | | 6 473 623 | 6 143 691 | | | | | 6 143 691 | 94,9% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 911 820 | | 12 000 | | | 923 820 | 907 030 | | 6 000 | | | 913 030 | 98,8% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 126 368 | | | | | 126 368 | 122 916 | | | | | 122 916 | 97,3% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 111 270 | | | | | 1 111 270 | 1 055 688 | | | | | 1 055 688 | 95,0% |
| | | | 1 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 63 505 | | | | | 63 505 | 51 924 | | | | | 51 924 | 81,8% |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 120 266 | | | | | 120 266 | 109 224 | | | | | 109 224 | 90,8% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 5 200 | | | | | 5 200 | 5 200 | | | | | 5 200 | 100,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 29 079 | | | | | 29 079 | 24 336 | | | | | 24 336 | 83,7% |
| | | 441 | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 053 | | | | | 2 053 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 442 | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 53 122 | | | | | 53 122 | 42 911 | | | | | 42 911 | 80,8% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 70 888 | | | | | 70 888 | 68 831 | | | | | 68 831 | 97,1% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4 314 658 | | | | | 4 314 658 | 4 314 658 | | | | | 4 314 658 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 960 | | | | | 960 | 932 | | | | | 932 | 97,1% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 4 007 | | | | | 4 007 | 3 804 | | | | | 3 804 | 94,9% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 473 | | | | | 473 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 20 792 | | | | | 20 792 | 19 579 | | | | | 19 579 | 94,2% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 28 613 464 | | 35 022 | | | 28 648 486 | 27 343 416 | | 19 499 | | | 27 362 916 | 95,5% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 38 009 | | | | | 38 009 | 37 986 | | | | | 37 986 | 99,9% |
| | | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Suma | | | 155 076 329 | 0 | 97 459 | 0 | 0 | 155 173 788 | 152 760 553 | 0 | 75 831 | 0 | 0 | 152 836 384 | 98,5% |
| | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 16 949 | | | | | 16 949 | 16 850 | | | | | 16 850 | 99,4% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 7 471 331 | | | | | 7 471 331 | 7 464 948 | | | | | 7 464 948 | 99,9% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 469 341 | | | | | 469 341 | 469 339 | | | | | 469 339 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 281 559 | | | | | 1 281 559 | 1 281 471 | | | | | 1 281 471 | 100,0% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 142 660 | | | | | 142 660 | 138 618 | | | | | 138 618 | 97,2% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 55 930 | | 5 500 | | | 61 430 | 55 058 | | 5 080 | | | 60 138 | 97,9% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 51 700 | | | | | 51 700 | 51 698 | | | | | 51 698 | 100,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 141 560 | | | | | 141 560 | 121 451 | | | | | 121 451 | 85,8% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 20 933 | | | | | 20 933 | 20 919 | | | | | 20 919 | 99,9% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 714 | | | | | 3 714 | 3 714 | | | | | 3 714 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 21 275 | | 4 000 | | | 25 275 | 20 567 | | 4 000 | | | 24 567 | 97,2% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|--|---|-----------------|----|--|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 4 073 | | | | | 4 073 | 4 073 | | | | | 4 073 | 100,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 269 | | | | | 269 | 269 | | | | | 269 | 100,0% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 4 958 | | | | | 4 958 | 4 958 | | | | | 4 958 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 370 832 | | | | | 370 832 | 370 832 | | | | | 370 832 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 325 | | | | | 1 325 | 1 325 | | | | | 1 325 | 100,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 145 994 | | | | | 145 994 | 145 994 | | | | | 145 994 | 100,0% |
| 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Suma | | | | | 10 204 403 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 10 213 903 | 10 172 083 | 0 | 9 080 | 0 | 0 | 10 181 163 | 99,7% |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 324 790 | | | | | 324 790 | 315 594 | | | | | 315 594 | 97,2% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 10 740 | | | | | 10 740 | 7 839 | | | | | 7 839 | 73,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 219 123 | | | | | 3 219 123 | 3 174 281 | | | | | 3 174 281 | 98,6% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 236 994 | | | | | 236 994 | 236 979 | | | | | 236 979 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 590 685 | | | | | 590 685 | 566 402 | | | | | 566 402 | 95,9% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 69 187 | | | | | 69 187 | 64 711 | | | | | 64 711 | 93,5% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 128 193 | | | | | 128 193 | 120 495 | | | | | 120 495 | 94,0% |
| | | 421 | 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 73 583 | | | | | 73 583 | 62 700 | | | | | 62 700 | 85,2% |
| | | 421 | 9 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 160 | | | | | 18 160 | 18 159 | | | | | 18 159 | 100,0% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 30 063 | | | | | 30 063 | 27 947 | | | | | 27 947 | 93,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 181 913 | | | | | 181 913 | 158 025 | | | | | 158 025 | 86,9% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 522 | | | | | 10 522 | 10 463 | | | | | 10 463 | 99,4% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 897 | | | | | 3 897 | 3 504 | | | | | 3 504 | 89,9% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 27 560 | | | | | 27 560 | 25 863 | | | | | 25 863 | 93,8% |
| | | 430 | 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 67 | | | | | 67 | 67 | | | | | 67 | 99,4% |
| | | 433 | 0 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000 | | | | | 30 000 | 6 134 | | | | | 6 134 | 20,4% |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 820 | | | | | 1 820 | 1 785 | | | | | 1 785 | 98,1% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 185 996 | | | | | 185 996 | 185 996 | | | | | 185 996 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 100 | | | | | 100 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 313 | | | | | 313 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 605 | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 102 689 | | | | | 102 689 | 102 688 | | | | | 102 688 | 100,0% |
| 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | | 5 246 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 246 395 | 5 089 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 089 631 | 97,0% |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 10 131 552 | | | | | 10 131 552 | 10 120 161 | | | | | 10 120 161 | 99,9% |
| | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ | 1 793 750 | | | | | 1 793 750 | 1 783 831 | | | | | 1 783 831 | 99,4% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | |
|---|-----------------------|-----------------|----|--|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 154 024 | | | | | 154 024 | 120 150 | | | | | 120 150 | 78,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 35 557 038 | | | | | 35 557 038 | 35 116 299 | | | | | 35 116 299 | 98,8% |
| | | 401 | 7 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 33 084 | | | | | 33 084 | 13 756 | | | | | 13 756 | 41,6% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 311 457 | | | | | 2 311 457 | 2 311 434 | | | | | 2 311 434 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 311 150 | | 431 | | | 6 311 581 | 6 067 091 | | 430 | | | 6 067 522 | 96,1% |
| | | 411 | 7 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 776 | | | | | 5 776 | 1 410 | | | | | 1 410 | 24,4% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 658 493 | | 62 | | | 658 555 | 616 955 | | 61 | | | 617 016 | 93,7% |
| | | 412 | 7 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 811 | | | | | 811 | 201 | | | | | 201 | 24,8% |
| | | 414 | 0 | WPLĄTY NA PFRON | 24 610 | | | | | 24 610 | 23 670 | | | | | 23 670 | 96,2% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 100 344 | | 2 507 | | | 102 851 | 91 479 | | 2 493 | | | 93 972 | 91,4% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 033 046 | | 65 000 | | | 1 098 046 | 1 020 563 | | 59 860 | | | 1 080 422 | 98,4% |
| | | 421 | 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 870 | | | | | 20 870 | 12 136 | | | | | 12 136 | 58,1% |
| | | 421 | 9 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 790 | | | | | 3 790 | 3 790 | | | | | 3 790 | 100,0% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 216 948 | | 10 000 | | | 226 948 | 214 133 | | 10 000 | | | 224 133 | 98,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 2 302 802 | | | | | 2 302 802 | 2 088 257 | | | | | 2 088 257 | 90,7% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 331 225 | | 5 000 | | | 336 225 | 317 360 | | 5 000 | | | 322 360 | 95,9% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 78 157 | | | | | 78 157 | 68 575 | | | | | 68 575 | 87,7% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 133 953 | | 3 000 | | | 1 136 953 | 1 107 362 | | 3 000 | | | 1 110 362 | 97,7% |
| | | 433 | 0 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 260 000 | | | | | 1 260 000 | 1 260 000 | | | | | 1 260 000 | 100,0% |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 90 820 | | | | | 90 820 | 81 647 | | | | | 81 647 | 89,9% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 995 | | | | | 4 995 | 3 017 | | | | | 3 017 | 60,4% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 44 374 | | | | | 44 374 | 41 739 | | | | | 41 739 | 94,1% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 028 910 | | | | | 2 028 910 | 2 027 712 | | | | | 2 027 712 | 99,9% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 5 119 | | | | | 5 119 | 5 119 | | | | | 5 119 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 27 367 | | | | | 27 367 | 24 242 | | | | | 24 242 | 88,6% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 355 960 | | | | | 355 960 | 355 948 | | | | | 355 948 | 100,0% |
| | | 605 | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 45 311 | | | | | 45 311 | 45 000 | | | | | 45 000 | 99,3% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 71 000 | | | | | 71 000 | 70 995 | | | | | 70 995 | 100,0% |
| | | 619 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100,0% |
| 80104 PRZEDSZKOLA Suma | | | | | 66 236 736 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 66 322 736 | 65 114 027 | 0 | 80 844 | 0 | 0 | 65 194 872 | 98,3% |
| 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 232 | | | | | 232 | 232 | | | | | 232 | 100,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|---|---|-----------------|----|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | SPECJALNE | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 180 048 | | | | | 180 048 | 177 551 | | | | | 177 551 | 98,6% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 421 | | | | | 16 421 | 16 420 | | | | | 16 420 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 31 942 | | | | | 31 942 | 31 486 | | | | | 31 486 | 98,6% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 603 | | | | | 3 603 | 3 507 | | | | | 3 507 | 97,3% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 880 | | | | | 1 880 | 1 880 | | | | | 1 880 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 526 | | | | | 8 526 | 8 526 | | | | | 8 526 | 100,0% |
| | 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE | Suma | | | 243 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 652 | 240 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 603 | 98,7% |
| | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 798 380 | | | | | 1 798 380 | 1 791 633 | | | | | 1 791 633 | 99,6% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 469 | | | | | 469 | 469 | | | | | 469 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 230 517 | | | | | 230 517 | 219 792 | | | | | 219 792 | 95,3% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 24 032 | | | | | 24 032 | 24 032 | | | | | 24 032 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 44 082 | | | | | 44 082 | 43 804 | | | | | 43 804 | 99,4% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 080 | | | | | 6 080 | 5 866 | | | | | 5 866 | 96,5% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 344 | | | | | 1 344 | 1 207 | | | | | 1 207 | 89,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 2 313 | | | | | 2 313 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 975 | | | | | 975 | 975 | | | | | 975 | 100,0% |
| | | 433 | 0 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000 | | | | | 45 000 | 16 693 | | | | | 16 693 | 37,1% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 676 | | | | | 11 676 | 11 676 | | | | | 11 676 | 100,0% |
| | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | Suma | | | 2 164 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 164 868 | 2 116 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 116 147 | 97,7% |
| | 80110 GIMNAZJA | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 857 123 | | | | | 857 123 | 856 735 | | | | | 856 735 | 100,0% |
| | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ | 2 123 846 | | | | | 2 123 846 | 2 123 212 | | | | | 2 123 212 | 100,0% |
| | | 295 | 0 | ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 2 900 | | | | | 2 900 | 2 900 | | | | | 2 900 | 100,0% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 96 808 | | | | | 96 808 | 83 332 | | | | | 83 332 | 86,1% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 26 958 931 | | | | | 26 958 931 | 26 863 502 | | | | | 26 863 502 | 99,6% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 660 778 | | | | | 2 660 778 | 2 660 638 | | | | | 2 660 638 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 012 520 | | | | | 5 012 520 | 4 905 380 | | | | | 4 905 380 | 97,9% |
| | | 1 | 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 081 | | | | | 2 081 | 1 547 | | | | | 1 547 | 74,3% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 473 733 | | | | | 473 733 | 465 487 | | | | | 465 487 | 98,3% |
| | | 1 | 1 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 304 | | | | | 304 | 123 | | | | | 123 | 40,3% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 42 386 | | | | | 42 386 | 41 133 | | | | | 41 133 | 97,0% |
| | | 1 | 1 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 065 | | | | | 12 065 | 9 000 | | | | | 9 000 | 74,6% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 286 | | | | | 286 | 286 | | | | | 286 | 99,9% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | |
|--|----------------------------|-----------------|----|---|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 348 093 | | | | | 348 093 | 331 207 | | | | | 331 207 | 95,1% |
| | | | 1 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 271 | | | | | 3 271 | 894 | | | | | 894 | 27,3% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 30 273 | | | | | 30 273 | 30 213 | | | | | 30 213 | 99,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 2 444 619 | | | | | 2 444 619 | 2 313 749 | | | | | 2 313 749 | 94,6% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 25 458 | | | | | 25 458 | 25 082 | | | | | 25 082 | 98,5% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 39 480 | | | | | 39 480 | 38 433 | | | | | 38 433 | 97,3% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 294 136 | | | | | 294 136 | 275 669 | | | | | 275 669 | 93,7% |
| | | | 1 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 47 463 | | | | | 47 463 | 34 563 | | | | | 34 563 | 72,8% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 49 877 | | | | | 49 877 | 47 320 | | | | | 47 320 | 94,9% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 151 | | | | | 2 151 | 2 035 | | | | | 2 035 | 94,6% |
| | | | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 8 455 | | | | | 8 455 | 508 | | | | | 508 | 6,0% |
| | | 442 | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 52 616 | | | | | 52 616 | 45 111 | | | | | 45 111 | 85,7% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 34 456 | | | | | 34 456 | 31 841 | | | | | 31 841 | 92,4% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 332 291 | | | | | 1 332 291 | 1 332 291 | | | | | 1 332 291 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 38 | | | | | 38 | 33 | | | | | 33 | 86,8% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 540 | | | | | 5 540 | 5 088 | | | | | 5 088 | 91,8% |
| | | | 1 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 7 709 | | | | | 7 709 | | | | | | 0 | 0,0% |
| 80110 GIMNAZJA Suma | | | | | 42 969 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 969 687 | 42 527 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 527 311 | 99,0% |
| 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 3 125 | | | | | 3 125 | 3 017 | | | | | 3 017 | 96,5% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 652 405 | | | | | 1 652 405 | 1 644 368 | | | | | 1 644 368 | 99,5% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE RÓŻNE | 173 191 | | | | | 173 191 | 173 189 | | | | | 173 189 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 310 291 | | | | | 310 291 | 308 677 | | | | | 308 677 | 99,5% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 32 387 | | | | | 32 387 | 30 311 | | | | | 30 311 | 93,6% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 748 | | | | | 9 748 | 9 687 | | | | | 9 687 | 99,4% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 40 279 | | | | | 40 279 | 33 423 | | | | | 33 423 | 83,0% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 452 | | | | | 3 452 | 3 452 | | | | | 3 452 | 100,0% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 9 516 | | | | | 9 516 | 9 516 | | | | | 9 516 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 249 | | | | | 4 249 | 3 268 | | | | | 3 268 | 76,9% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 67 157 | | | | | 67 157 | 67 157 | | | | | 67 157 | 100,0% |
| 80111 GIMNAZJA SPECJALNE Suma | | | | | 2 305 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 305 800 | 2 286 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 066 | 99,1% |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 56 374 | | | | | 56 374 | 54 083 | | | | | 54 083 | 95,9% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 19 717 | | | | | 19 717 | 18 599 | | | | | 18 599 | 94,3% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 686 644 | | | | | 686 644 | 610 471 | | | | | 610 471 | 88,9% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000 | | | | | 1 000 | 871 | | | | | 871 | 87,1% |
| | | 450 | 0 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T | 840 | | | | | 840 | 840 | | | | | 840 | 100,0% |
| 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Suma | | | | | 764 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 575 | 684 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 865 | 89,6% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|------|--|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | | | |
| 80115 | TECHNIKA | | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 1 958 283 | | | | | 1 958 283 | 1 946 328 | | | | | 1 946 328 | 99,4% | | | |
| | | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 61 326 | | | | | | 61 326 | 56 864 | | | | | | 56 864 | 92,7% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 20 870 424 | | | | | | | 20 870 424 | 20 853 791 | | | | | 20 853 791 | 99,9% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 82 663 | | | | | | | 82 663 | 82 662 | | | | | 82 662 | 100,0% | |
| | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 486 441 | | | | | | | 1 486 441 | 1 486 438 | | | | | 1 486 438 | 100,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 641 583 | | | | | | | 3 641 583 | 3 584 510 | | | | | 3 584 510 | 98,4% | |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 379 | | | | | | | 1 379 | 148 | | | | | 148 | 10,7% | |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 19 772 | | | | | | | 19 772 | 19 772 | | | | | 19 772 | 100,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 347 599 | | | | | | | 347 599 | 344 108 | | | | | 344 108 | 99,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 197 | | | | | | | 197 | 21 | | | | | 21 | 10,7% | |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 000 | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 100,0% | |
| | | | | WPLATY NA PFRON | 11 610 | | | | | | | 11 610 | 9 492 | | | | | 9 492 | 81,8% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 64 611 | | | | | | | 64 611 | 63 242 | | | | | 63 242 | 97,9% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 020 | | | | | | | 14 020 | 860 | | | | | 860 | 6,1% | |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 244 883 | | | 6 000 | | | | | 250 883 | 242 430 | | 6 000 | | | 248 430 | 99,0% |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 775 | | | | | | | | 13 775 | 7 201 | | | | | 7 201 | 52,3% |
| | | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 246 923 | | | | | | | | 246 923 | 244 762 | | | | | 244 762 | 99,1% |
| | | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 10 899 | | | | | | | | 10 899 | 5 876 | | | | | 5 876 | 53,9% |
| | | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 13 328 235 | | | | | | | | 13 328 235 | 6 932 075 | | | | | 6 932 075 | 52,0% |
| | | | | ZAKUP ENERGII | 1 246 838 | | | | | | | | 1 246 838 | 1 210 314 | | | | | 1 210 314 | 97,1% |
| | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 52 012 | | | | | | | | 52 012 | 51 150 | | | | | 51 150 | 98,3% |
| | | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 21 716 | | | | | | | | 21 716 | 21 557 | | | | | 21 557 | 99,3% |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 286 260 | | | | | | | | 286 260 | 276 941 | | | | | 276 941 | 96,7% |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 390 193 | | | | | | | | 390 193 | 353 045 | | | | | 353 045 | 90,5% |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 16 445 | | | | | 16 445 | 65,8% |
| | | | | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 131 | | | | | | | | 30 131 | 29 602 | | | | | 29 602 | 98,2% |
| | | | | ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 3 700 | | | | | | | | 3 700 | 3 690 | | | | | 3 690 | 99,7% |
| | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 13 093 | | | | | | | | 13 093 | 12 528 | | | | | 12 528 | 95,7% |
| | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 862 | | | | | | | | 1 862 | 1 671 | | | | | 1 671 | 89,8% |
| | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 27 863 | | | | | | | | 27 863 | 12 392 | | | | | 12 392 | 44,5% |
| | | | | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 29 264 | | | | | | | | 29 264 | 28 162 | | | | | 28 162 | 96,2% |
| | | | | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 612 | | | | | | | | 612 | 612 | | | | | 612 | 100,0% |
| ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 060 319 | | | | | | | | 1 060 319 | 1 060 319 | | | | | 1 060 319 | 100,0% | | | | |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 60 | | | | | | | | 60 | 52 | | | | | 52 | 86,7% | | | | |
| PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 2 364 | | | | | | | | 2 364 | 2 364 | | | | | 2 364 | 100,0% | | | | |
| SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 955 | | | | | | | | 5 955 | 5 925 | | | | | 5 925 | 99,5% | | | | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | |
|--|----------|----------|-----------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 551 656 | | | | 2 551 656 | 2 315 860 | | | | | 2 315 860 | 90,8% |
| | | 7 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 17 749 583 | | | | 17 749 583 | 9 418 669 | | | | | 9 418 669 | 53,1% |
| | | 606 | 7 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 405 800 | | | | 405 800 | | | | | | 0 | 0,0% |
| 80115 TECHNIKA Suma | | | | 66 310 904 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 66 316 904 | 50 703 879 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 50 709 879 | 76,5% |
| 80116 SZKOŁY POLICEALNE | | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 3 484 604 | | | | 3 484 604 | 3 446 401 | | | | | 3 446 401 | 98,9% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 378 | | | | 378 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 208 848 | | | | 208 848 | 204 547 | | | | | 204 547 | 97,9% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 701 | | | | 16 701 | 16 701 | | | | | 16 701 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 707 | | | | 36 707 | 36 501 | | | | | 36 501 | 99,4% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 663 | | | | 1 663 | 1 602 | | | | | 1 602 | 96,3% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 360 | | | | 3 360 | 3 360 | | | | | 3 360 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 416 | | | | 7 416 | 7 416 | | | | | 7 416 | 100,0% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 4 400 | | | | 4 400 | 4 400 | | | | | 4 400 | 100,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 37 000 | | | | 37 000 | 36 980 | | | | | 36 980 | 99,9% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 500 | | | | 3 500 | 3 500 | | | | | 3 500 | 100,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 500 | | | | 3 500 | 3 500 | | | | | 3 500 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 803 | | | | 8 803 | 8 803 | | | | | 8 803 | 100,0% |
| 80116 SZKOŁY POLICEALNE Suma | | | | 3 816 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 816 880 | 3 773 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 773 711 | 98,9% |
| 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA | | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 77 631 | | | | 77 631 | 49 484 | | | | | 49 484 | 63,7% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 3 875 | | | | 3 875 | 2 375 | | | | | 2 375 | 61,3% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 268 417 | | | | 1 268 417 | 1 267 956 | | | | | 1 267 956 | 100,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 90 450 | | | | 90 450 | 90 449 | | | | | 90 449 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 215 757 | | | | 215 757 | 213 381 | | | | | 213 381 | 98,9% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 21 425 | | | | 21 425 | 21 403 | | | | | 21 403 | 99,9% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 105 | | | | 9 105 | 8 775 | | | | | 8 775 | 96,4% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 792 | | | | 792 | 553 | | | | | 553 | 69,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 150 628 | | | | 150 628 | 132 008 | | | | | 132 008 | 87,6% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 744 | | | | 2 744 | 2 744 | | | | | 2 744 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 203 | | | | 13 203 | 12 053 | | | | | 12 053 | 91,3% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 538 | | | | 5 538 | 3 745 | | | | | 3 745 | 67,6% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 043 | | | | 1 043 | 1 004 | | | | | 1 004 | 96,3% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 68 218 | | | | 68 218 | 68 218 | | | | | 68 218 | 100,0% |
| 80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA Suma | | | | 1 928 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 928 826 | 1 874 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 147 | 97,2% |
| 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 482 406 | | | | 2 482 406 | 2 462 523 | | | | | 2 462 523 | 99,2% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|------|--|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ | 1 112 807 | | | | | 1 112 807 | 1 111 716 | | | | | 1 111 716 | 99,9% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 87 282 | | | | | 87 282 | 65 850 | | | | | 65 850 | 75,4% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 27 986 816 | | | | | 27 986 816 | 27 919 904 | | | | | 27 919 904 | 99,8% |
| | | | 7 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 32 765 | | | | | 32 765 | 32 765 | | | | | 32 765 | 100,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2 208 414 | | | | | 2 208 414 | 2 205 515 | | | | | 2 205 515 | 99,9% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 060 402 | | | | | 5 060 402 | 4 955 566 | | | | | 4 955 566 | 97,9% |
| | | | 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6 872 | | | | | 6 872 | 3 288 | | | | | 3 288 | 47,8% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 5 649 | | | | | 5 649 | 5 649 | | | | | 5 649 | 100,0% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 475 040 | | | | | 475 040 | 468 302 | | | | | 468 302 | 98,6% |
| | | | 1 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 470 | | | | | 1 470 | 469 | | | | | 469 | 31,9% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 225 | | | | | 225 | 225 | | | | | 225 | 100,0% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 6 000 | | | | | 6 000 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 122 960 | | | | | 122 960 | 121 094 | | | | | 121 094 | 98,5% |
| | | | 1 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 33 556 | | | | | 33 556 | 19 125 | | | | | 19 125 | 57,0% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 1 422 | | | | | 1 422 | 1 422 | | | | | 1 422 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 365 538 | | 8 000 | | | 373 538 | 364 554 | | 8 000 | | | 372 554 | 99,7% |
| | | | 1 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8 710 | | | | | 8 710 | 730 | | | | | 730 | 8,4% |
| | | | 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 24 791 | | | | | 24 791 | 24 791 | | | | | 24 791 | 100,0% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 141 989 | | 9 000 | | | 150 989 | 141 337 | | 8 913 | | | 150 250 | 99,5% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 1 581 014 | | | | | 1 581 014 | 1 504 488 | | | | | 1 504 488 | 95,2% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 121 669 | | | | | 121 669 | 119 123 | | | | | 119 123 | 97,9% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 39 874 | | | | | 39 874 | 37 037 | | | | | 37 037 | 92,9% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 414 557 | | | | | 414 557 | 404 467 | | | | | 404 467 | 97,6% |
| | | | 1 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 76 210 | | | | | 76 210 | 64 022 | | | | | 64 022 | 84,0% |
| | | | 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86 484 | | | | | 86 484 | 86 484 | | | | | 86 484 | 100,0% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 25 887 | | | | | 25 887 | 24 595 | | | | | 24 595 | 95,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7 045 | | | | | 7 045 | 5 729 | | | | | 5 729 | 81,3% |
| | | | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 350 | | | | | 350 | 321 | | | | | 321 | 91,7% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 700 | | | | | 700 | 700 | | | | | 700 | 100,0% |
| | | | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 71 987 | | | | | 71 987 | 38 230 | | | | | 38 230 | 53,1% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 64 216 | | | | | 64 216 | 61 385 | | | | | 61 385 | 95,6% |
| | | | 1 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 405 | | | | | 405 | 405 | | | | | 405 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 443 861 | | | | | 1 443 861 | 1 443 861 | | | | | 1 443 861 | 100,0% |
| | | 451 | 0 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 495 | | | | | 495 | 495 | | | | | 495 | 100,0% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 40 498 | | | | | 40 498 | 35 983 | | | | | 35 983 | 88,9% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|--|----------|-----------------|----|--|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 811 908 | | 37 500 | | | 1 849 408 | 1 777 908 | | 9 348 | | | 1 787 256 | 96,6% |
| | | 606 | 7 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 100 | | | | | 10 100 | 10 100 | | | | | 10 100 | 100,0% |
| 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Suma | | | | | 45 963 374 | 0 | 54 500 | 0 | 0 | 46 017 874 | 45 521 156 | 0 | 26 261 | 0 | 0 | 45 547 417 | 99,0% |
| 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 543 | | | | | 2 543 | 2 543 | | | | | 2 543 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 085 997 | | | | | 1 085 997 | 1 074 950 | | | | | 1 074 950 | 99,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 82 863 | | | | | 82 863 | 82 862 | | | | | 82 862 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 194 217 | | | | | 194 217 | 190 204 | | | | | 190 204 | 97,9% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 19 150 | | | | | 19 150 | 18 912 | | | | | 18 912 | 98,8% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 042 | | | | | 5 042 | 5 042 | | | | | 5 042 | 100,0% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 4 010 | | | | | 4 010 | 3 740 | | | | | 3 740 | 93,3% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 37 196 | | | | | 37 196 | 34 905 | | | | | 34 905 | 93,8% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 700 | | | | | 700 | 700 | | | | | 700 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 591 | | | | | 5 591 | 3 783 | | | | | 3 783 | 67,7% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 485 | | | | | 485 | 485 | | | | | 485 | 100,0% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 4 912 | | | | | 4 912 | 4 912 | | | | | 4 912 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 45 089 | | | | | 45 089 | 45 089 | | | | | 45 089 | 100,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 298 690 | | | | | 298 690 | 298 685 | | | | | 298 685 | 100,0% |
| 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE Suma | | | | | 1 786 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 485 | 1 766 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 766 811 | 98,9% |
| 80130 SZKOŁY ZAWODOWE | | 295 | 0 | ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 94 | | | | | 94 | 94 | | | | | 94 | 99,9% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 10 032 | | | | | 10 032 | 7 900 | | | | | 7 900 | 78,7% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 646 301 | | | | | 1 646 301 | 1 639 557 | | | | | 1 639 557 | 99,6% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 162 938 | | | | | 162 938 | 162 937 | | | | | 162 937 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 338 545 | | | | | 338 545 | 336 930 | | | | | 336 930 | 99,5% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 34 098 | | | | | 34 098 | 33 869 | | | | | 33 869 | 99,3% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | 4 500 | | | 4 500 | | 4 500 | | | | 4 500 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 980 | | 6 000 | | | 20 980 | 14 528 | | 6 000 | | | 20 528 | 97,8% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5 186 | | | | | 5 186 | 3 421 | | | | | 3 421 | 66,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 263 427 | | | | | 263 427 | 243 943 | | | | | 243 943 | 92,6% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 000 | | 1 500 | | | 4 500 | 726 | | 1 500 | | | 2 226 | 49,5% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 121 | | | | | 4 121 | 4 121 | | | | | 4 121 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 18 487 | | 1 500 | | | 19 987 | 18 349 | | 1 483 | | | 19 832 | 99,2% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 242 | | | | | 5 242 | 5 217 | | | | | 5 217 | 99,5% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 238 | | | | | 1 238 | 1 238 | | | | | 1 238 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 91 372 | | | | | 91 372 | 91 372 | | | | | 91 372 | 100,0% |
| 80130 SZKOŁY ZAWODOWE Suma | | | | | 2 599 061 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 2 612 561 | 2 564 202 | 0 | 13 483 | 0 | 0 | 2 577 685 | 98,7% |
| 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 6 020 | | | | | 6 020 | 6 019 | | | | | 6 019 | 100,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|---|-------|--|---|-----------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 498 676 | | | | | 3 498 676 | 3 492 758 | | | | 3 492 758 | 99,8% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 266 884 | | | | | 266 884 | 266 883 | | | | 266 883 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 623 763 | | | | | 623 763 | 623 464 | | | | 623 464 | 100,0% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 70 107 | | | | | 70 107 | 68 444 | | | | 68 444 | 97,6% |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 11 440 | | | | | 11 440 | 11 426 | | | | 11 426 | 99,9% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30 304 | | | | | 30 304 | 30 304 | | | | 30 304 | 100,0% |
| | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 7 370 | | | | | 7 370 | 7 357 | | | | 7 357 | 99,8% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 197 243 | | | | | 197 243 | 196 990 | | | | 196 990 | 99,9% |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 13 032 | | | | | 13 032 | 13 032 | | | | 13 032 | 100,0% |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | 100,0% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 51 137 | | | | | 51 137 | 51 137 | | | | 51 137 | 100,0% |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | | | | 2 400 | 100,0% |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 550 | | | | | 4 550 | 4 550 | | | | 4 550 | 100,0% |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 318 | | | | | 1 318 | 1 318 | | | | 1 318 | 100,0% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 202 912 | | | | | 202 912 | 202 912 | | | | 202 912 | 100,0% |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 640 | | | | | 640 | 640 | | | | 640 | 100,0% |
| | | | 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE Suma | | | 4 993 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 993 796 | 4 985 633 | 0 | 0 | 0 | 4 985 633 | 99,8% |
| | | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 6 297 | | | | | 6 297 | 6 297 | | | | 6 297 | 100,0% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 665 398 | | | | | 2 665 398 | 2 649 618 | | | | 2 649 618 | 99,4% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 217 860 | | | | | 217 860 | 217 858 | | | | 217 858 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 476 125 | | | | | 476 125 | 472 046 | | | | 472 046 | 99,1% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 46 814 | | | | | 46 814 | 45 278 | | | | 45 278 | 96,7% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 033 | | | | | 10 033 | 9 793 | | | | 9 793 | 97,6% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 46 252 | | | | | 46 252 | 34 439 | | | | 34 439 | 74,5% |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 350 | | | | | 2 350 | 2 350 | | | | 2 350 | 100,0% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 189 | | | | | 7 189 | 7 008 | | | | 7 008 | 97,5% |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 367 | | | | | 367 | 367 | | | | 367 | 100,0% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 123 767 | | | | | 123 767 | 123 767 | | | | 123 767 | 100,0% |
| | | | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Suma | | | 3 602 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 602 452 | 3 568 820 | 0 | 0 | 0 | 3 568 820 | 99,1% |
| | | 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 478 | | | | | 478 | 478 | | | | 478 | 100,0% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 113 069 | | | | | 113 069 | 113 069 | | | | 113 069 | 100,0% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 454 | | | | | 8 454 | 8 453 | | | | 8 453 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 28 263 | | | | | 28 263 | 28 263 | | | | 28 263 | 100,0% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 595 | | | | | 595 | 287 | | | | 287 | 48,2% |
| | | | 414 | 0 | WPŁATY NA PFRON | 78 000 | | | | | 78 000 | 76 796 | | | | 76 796 | 98,5% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 2 715 | | | | | 2 715 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 244 | | | | | 9 244 | 9 244 | | | | 9 244 | 100,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | |
|---|--|----------|-----------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO | | | | 240 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 818 | 236 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 590 | 98,2% |
| 80141 | ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 846 | | | | 846 | 846 | | | | | 846 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 433 861 | | | | 433 861 | 431 830 | | | | | 431 830 | 99,5% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 30 391 | | | | 30 391 | 30 391 | | | | | 30 391 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 70 679 | | | | 70 679 | 70 434 | | | | | 70 434 | 99,7% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 243 | | | | 6 243 | 5 769 | | | | | 5 769 | 92,4% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 14 000 | | | | 14 000 | 11 910 | | | | | 11 910 | 85,1% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 920 | | | | 20 920 | 16 845 | | | | | 16 845 | 80,5% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 550 | | | | 550 | 431 | | | | | 431 | 78,3% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 450 | | | | 450 | 190 | | | | | 190 | 42,2% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 850 | | | | 32 850 | 26 250 | | | | | 26 250 | 79,9% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 200 | | | | 2 200 | 1 769 | | | | | 1 769 | 80,4% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 400 | | | | 1 400 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 418 | | | | 2 418 | 2 334 | | | | | 2 334 | 96,5% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 18 237 | | | | 18 237 | 18 237 | | | | | 18 237 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 100 | | | | 3 100 | 2 199 | | | | | 2 199 | 70,9% |
| 80141 ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI Suma | | | | 638 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 145 | 619 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 434 | 97,1% |
| 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 18 880 | | | | 18 880 | 11 730 | | | | | 11 730 | 62,1% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 785 | | | | 2 785 | 2 783 | | | | | 2 783 | 99,9% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 856 327 | | | | 856 327 | 581 126 | | | | | 581 126 | 67,9% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 270 008 | | | | 270 008 | 189 810 | | | | | 189 810 | 70,3% |
| 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Suma | | | | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 787 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 449 | 68,5% |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 79 082 | | | | 79 082 | 63 296 | | | | | 63 296 | 80,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 10 405 769 | | | | 10 405 769 | 10 256 178 | | | | | 10 256 178 | 98,6% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 678 120 | | | | 678 120 | 678 070 | | | | | 678 070 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 830 488 | | | | 1 830 488 | 1 749 341 | | | | | 1 749 341 | 95,6% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 202 134 | | | | 202 134 | 160 908 | | | | | 160 908 | 79,6% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 400 | | | | 2 400 | 2 400 | | | | | 2 400 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 377 131 | | 8 200 | | 385 331 | 368 267 | | 8 200 | | | 376 467 | 97,7% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | | | 21 675 | | 21 675 | | | 21 674 | | | 21 674 | 100,0% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 790 425 | | | | 790 425 | 640 746 | | | | | 640 746 | 81,1% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 148 720 | | | | 148 720 | 137 985 | | | | | 137 985 | 92,8% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 16 176 | | | | 16 176 | 12 172 | | | | | 12 172 | 75,2% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 549 446 | | | | 549 446 | 460 299 | | | | | 460 299 | 83,8% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 4 779 | | | | 4 779 | 4 063 | | | | | 4 063 | 85,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 230 | | | | 230 | 210 | | | | | 210 | 91,1% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Strona | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|---|-------|--|--|--------|--|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 346 | | | | | 346 | 335 | | | | 335 | 96,9% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 411 957 | | | | | 411 957 | 411 899 | | | | 411 899 | 100,0% | |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 170 | | | | | 3 170 | 2 277 | | | | 2 277 | 71,8% | |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 027 | | | | | 6 027 | 6 000 | | | | 6 000 | 99,6% | |
| | | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 086 | | 0 | | | 50 086 | 50 032 | | | | 50 032 | 99,9% | |
| | | | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Suma | | | 15 556 486 | 0 | 29 875 | 0 | 0 | 15 586 361 | 15 004 478 | 0 | 29 873 | 0 | 0 | 15 034 352 | 96,5% |
| | | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 522 948 | | | | | 4 522 948 | 4 512 947 | | | | 4 512 947 | 99,8% | |
| | | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNA | 15 000 | | | | | 15 000 | 8 438 | | | | 8 438 | 56,3% | |
| | | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 200 | | | | | 200 | 100 | | | | 100 | 50,0% | |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 824 327 | | | | | 824 327 | 790 247 | | | | 790 247 | 95,9% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 16 102 | | | | | 16 102 | 16 096 | | | | 16 096 | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 138 870 | | | | | 138 870 | 132 479 | | | | 132 479 | 95,4% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 17 015 | | | | | 17 015 | 15 664 | | | | 15 664 | 92,1% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 662 | | | | | 18 662 | 15 658 | | | | 15 658 | 83,9% | |
| | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 9 991 | | | | | 9 991 | 7 682 | | | | 7 682 | 76,9% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 32 155 | | | | | 32 155 | 28 292 | | | | 28 292 | 88,0% | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500 | | | | | 500 | 500 | | | | 500 | 100,0% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 088 | | | | | 7 088 | 6 783 | | | | 6 783 | 95,7% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 32 953 | | | | | 32 953 | 32 953 | | | | 32 953 | 100,0% | |
| | | | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC | | | 5 635 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 635 811 | 5 567 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 567 840 | 98,8% |
| | | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 001 437 | | | | | 2 001 437 | 1 990 091 | | | | 1 990 091 | 99,4% | |
| | | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNA | 77 623 | | | | | 77 623 | 72 804 | | | | 72 804 | 93,8% | |
| | | | 295 | 0 | ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 15 906 | | | | | 15 906 | 15 906 | | | | 15 906 | 100,0% | |
| | | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 443 | | | | | 2 443 | 2 193 | | | | 2 193 | 89,8% | |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 615 687 | | | | | 5 615 687 | 5 572 810 | | | | 5 572 810 | 99,2% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 272 399 | | | | | 272 399 | 272 392 | | | | 272 392 | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 993 824 | | | | | 993 824 | 967 168 | | | | 967 168 | 97,3% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 121 113 | | | | | 121 113 | 116 073 | | | | 116 073 | 95,8% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 22 892 | | | | | 22 892 | 21 021 | | | | 21 021 | 91,8% | |
| | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 8 063 | | | | | 8 063 | 4 010 | | | | 4 010 | 49,7% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 211 052 | | | | | 211 052 | 202 889 | | | | 202 889 | 96,1% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Strona | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. |
|---|-------|--|--|--------|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4 500 | | | | | 4 500 | 4 494 | | | | 4 494 | 99,9% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 924 | | | | | 7 924 | 7 812 | | | | 7 812 | 98,6% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 276 130 | | | | | 276 130 | 276 121 | | | | 276 121 | 100,0% |
| | | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 14 500 | | | | | 14 500 | 14 500 | | | | 14 500 | 100,0% |
| | | | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC | | | 9 645 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 645 493 | 9 540 285 | 0 | 0 | 0 | 9 540 285 | 98,9% |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 241 | | | | | 241 | 241 | | | | 241 | 100,0% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 245 088 | | | | | 245 088 | 241 850 | | | | 241 850 | 98,7% |
| | | | 7 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 307 358 | | | | | 307 358 | 36 573 | | | | 36 573 | 11,9% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 35 646 | | | | | 35 646 | 35 645 | | | | 35 645 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 50 276 | | | | | 50 276 | 49 924 | | | | 49 924 | 99,3% |
| | | | 7 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 56 024 | | | | | 56 024 | 5 741 | | | | 5 741 | 10,2% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 475 | | | | | 2 475 | 2 475 | | | | 2 475 | 100,0% |
| | | | 7 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 11 645 | | | | | 11 645 | 644 | | | | 644 | 5,5% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 340 | | | | | 5 340 | 5 098 | | | | 5 098 | 95,5% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 126 338 | | | | | 126 338 | 109 313 | | | | 109 313 | 86,5% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 250 | | | | | 3 250 | 2 875 | | | | 2 875 | 88,5% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10 813 | | | | | 10 813 | 10 813 | | | | 10 813 | 100,0% |
| | | | 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Suma | | | 854 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 494 | 501 193 | 0 | 0 | 0 | 501 193 | 58,7% |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEA | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 531 277 | | | | | 531 277 | 498 973 | | | | 498 973 | 93,9% |
| | | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ | 158 357 | | | | | 158 357 | 140 851 | | | | 140 851 | 88,9% |
| | | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 666 | | | | | 666 | 624 | | | | 624 | 93,7% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 199 047 | | | | | 2 199 047 | 2 180 738 | | | | 2 180 738 | 99,2% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 128 865 | | | | | 128 865 | 128 861 | | | | 128 861 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 405 712 | | | | | 405 712 | 400 869 | | | | 400 869 | 98,8% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 52 859 | | | | | 52 859 | 52 024 | | | | 52 024 | 98,4% |
| | | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 21 | | | | | 21 | 21 | | | | 21 | 100,0% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 584 | | | | | 13 584 | 10 905 | | | | 10 905 | 80,3% |
| | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 1 728 | | | | | 1 728 | 1 565 | | | | 1 565 | 90,6% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 63 784 | | | | | 63 784 | 50 341 | | | | 50 341 | 78,9% |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 340 | | | | | 340 | 284 | | | | 284 | 83,5% |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 350 | | | | | 350 | 294 | | | | 294 | 84,1% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 992 | | | | | 13 992 | 12 229 | | | | 12 229 | 87,4% |
| | | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 812 | | | | | 812 | 770 | | | | 770 | 94,8% |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 585 | | | | | 585 | 399 | | | | 399 | 68,2% |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 20 | | | | | 20 | | | | | 0 | 0,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | % wyk. |
|--|----------|----------|----|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 110 703 | | | | | 110 703 | 110 703 | | | | | 110 703 | 100,0% | |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 32 | | | | | 32 | 32 | | | | | 32 | 100,0% | |
| 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC | | | | | 3 682 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 682 734 | 3 590 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 590 482 | 97,5% | |
| 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | | | | 119 070 | | 119 070 | | | | 118 575 | | 118 575 | 99,6% | |
| | | 259 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ | | | | 78 710 | | 78 710 | | | | 78 710 | | 78 710 | 100,0% | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | 18 589 | 519 | 19 108 | | | | 18 589 | 519 | 19 108 | 100,0% | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 3 195 | 89 | 3 285 | | | | 3 195 | 89 | 3 285 | 100,0% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | 455 | 13 | 468 | | | | 455 | 13 | 468 | 100,0% | |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | | | 2 026 201 | 62 109 | 2 088 310 | | | | 1 859 452 | 47 025 | 1 906 477 | 91,3% | |
| 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘ | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 246 221 | 62 730 | 2 308 951 | 0 | 0 | 0 | 2 078 976 | 47 646 | 2 126 623 | 92,1% | |
| 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 711 000 | | | | | 711 000 | 534 500 | | | | | 534 500 | 75,2% | |
| | | 291 | 0 | ZWROT 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 | 118 | | | | | 118 | 118 | | | | | 118 | 99,6% | |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 13 430 | | | | | 13 430 | 13 164 | | | | | 13 164 | 98,0% | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 087 681 | | | | | 2 087 681 | 2 076 839 | | | | | 2 076 839 | 99,5% | |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 147 465 | | | | | 147 465 | 147 463 | | | | | 147 463 | 100,0% | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 441 516 | 133 833 | 10 116 | | | 585 465 | 429 672 | 4 441 | 7 418 | | | 441 531 | 75,4% | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 45 000 | 19 182 | 1 443 | | | 65 625 | 35 496 | 295 | 996 | | | 36 787 | 56,1% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 564 126 | 742 985 | 120 949 | | | 1 428 060 | 535 754 | 54 953 | 116 889 | | | 707 596 | 49,5% | |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 154 754 | | 26 166 | | | 180 920 | 149 211 | | 26 070 | | | 175 282 | 96,9% | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 430 393 | | 111 825 | | | 542 218 | 419 559 | | 107 671 | | | 527 230 | 97,2% | |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 2 980 | | 4 800 | | | 7 780 | 2 480 | | 4 800 | | | 7 280 | 93,6% | |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 30 619 | | 5 500 | | | 36 119 | 29 610 | | 3 473 | | | 33 083 | 91,6% | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 1 542 807 | | | | | 1 542 807 | 1 411 732 | | | | | 1 411 732 | 91,5% | |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 41 673 | | 12 300 | | | 53 973 | 40 360 | | 12 300 | | | 52 660 | 97,6% | |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 6 500 | | | | | 6 500 | 6 417 | | | | | 6 417 | 98,7% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 959 181 | 40 000 | 300 468 | | | 2 299 649 | 1 805 419 | 24 600 | 257 824 | | | 2 087 843 | 90,8% | |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 27 602 | | | | | 27 602 | 19 267 | | | | | 19 267 | 69,8% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | Poz. 3226 | |
|---|---|---|------|---|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 700 | | | | | 700 | 695 | | | | | 695 | 99,2% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 885 | | 1 000 | | | 6 885 | 781 | | 1 000 | | | 1 781 | 25,9% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 064 157 | | | | | 3 064 157 | 3 064 157 | | | | | 3 064 157 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 040 | | | | | 10 040 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 456 | 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 | 30 | | | | | 30 | 2 | | | | | 2 | 5,2% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2 000 | | | | | 2 000 | 673 | | | | | 673 | 33,6% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 080 | | | | | 4 080 | 3 990 | | | | | 3 990 | 97,8% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 150 376 | | | | | 150 376 | 125 120 | | | | | 125 120 | 83,2% |
| | | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 11 444 113 | 936 000 | 594 567 | 0 | 0 | 12 974 680 | 10 852 478 | 84 290 | 538 440 | 0 | 0 | 11 475 207 | 88,4% |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma | | | | | 465 062 317 | 936 000 | 891 401 | 2 246 221 | 62 730 | 469 198 669 | 442 449 875 | 84 290 | 779 813 | 2 078 976 | 47 646 | 445 440 600 | 94,9% |
| 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE | 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 325 | 0 | STYPENDIA RÓŻNE | 77 500 | | | | | 77 500 | 63 750 | | | | | 63 750 | 82,3% |
| | 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | | | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 500 | 63 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 750 | 82,3% |
| 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Suma | | | | | 77 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 500 | 63 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 750 | 82,3% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 85111 SZPITALA OGÓLNE | 236 | 0 | DOTACJA CELOWA ZBUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL. | 6 480 | | | | | 6 480 | 6 480 | | | | | 6 480 | 100,0% |
| | 85111 SZPITALA OGÓLNE Suma | | | 6 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 480 | 6 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 480 | 100,0% |
| | 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE | 256 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | | | | 27 000 | 100,0% |
| | 85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE Suma | | | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 100,0% |
| | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 278 | 0 | DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ | 123 435 | | | | | 123 435 | 123 093 | | | | | 123 093 | 99,7% |
| | 428 | 0 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 528 560 | | | | | 528 560 | 329 425 | | | | | 329 425 | 62,3% |
| | 430 | 0 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000 | | | | | 15 000 | 14 954 | | | | | 14 954 | 99,7% |
| | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Suma | | | 666 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 995 | 467 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 472 | 70,1% |
| | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII | 256 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 363 880 | | | | | 363 880 | 328 582 | | | | | 328 582 | 90,3% |
| | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII Suma | | | 363 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 880 | 328 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 582 | 90,3% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 757 717 | | | | | 2 757 717 | 2 750 890 | | | | | 2 750 890 | 99,8% |
| | | 256 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 135 640 | | | | | 135 640 | 115 640 | | | | | 115 640 | 85,3% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 922 938 | | | | | 922 938 | 917 119 | | | | | 917 119 | 99,4% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE | 36 651 | | | | | 36 651 | 36 650 | | | | | 36 650 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 184 138 | | | | | 184 138 | 178 181 | | | | | 178 181 | 96,8% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 22 352 | | | | | 22 352 | 21 304 | | | | | 21 304 | 95,3% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 206 259 | | | | | 206 259 | 198 789 | | | | | 198 789 | 96,4% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 12 650 | | | | | 12 650 | 12 578 | | | | | 12 578 | 99,4% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 47 558 | | | | | 47 558 | 47 001 | | | | | 47 001 | 98,8% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 40 720 | | | | | 40 720 | 40 272 | | | | | 40 272 | 98,9% |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK | 9 702 | | | | | 9 702 | 9 587 | | | | | 9 587 | 98,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 71 398 | | | | | 71 398 | 67 083 | | | | | 67 083 | 94,0% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 275 | | | | | 5 275 | 5 254 | | | | | 5 254 | 99,6% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 407 919 | | | | | 407 919 | 390 656 | | | | | 390 656 | 95,8% |
| | | 433 | 0 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 44 064 | | | | | 44 064 | 43 860 | | | | | 43 860 | 99,5% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 4 289 | | | | | 4 289 | 4 286 | | | | | 4 286 | 99,9% |
| | | 440 | 0 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 4 500 | | | | | 4 500 | 3 737 | | | | | 3 737 | 83,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 15 600 | | | | | 15 600 | 15 414 | | | | | 15 414 | 98,8% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 6 750 | | | | | 6 750 | 6 716 | | | | | 6 716 | 99,5% |
| 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Suma | | | | | 4 936 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 936 120 | 4 865 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 865 017 | 98,6% |
| 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 413 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 324 126 | 2 324 126 | | | | | 2 282 420 | 2 282 420 | 98,2% |
| 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Suma | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 324 126 | 2 324 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 420 | 98,2% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|------|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | |
| 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 393 968 | | | | | 393 968 | 393 734 | | | | | 393 734 | 99,9% | |
| | | | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | 30 000 | 100,0% |
| | | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 3 800 | | | | | 3 800 | 3 798 | | | | | | 3 798 | 100,0% |
| | | | | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 75 000 | | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | 75 000 | 100,0% |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 901 157 | | | | | 901 157 | 839 186 | | | | | | 839 186 | 93,1% |
| | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 6 881 | | | | | 6 881 | 6 880 | | | | | | 6 880 | 100,0% |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 165 516 | | | | | 165 516 | 133 645 | | | | | | 133 645 | 80,7% |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 22 437 | | | | | 22 437 | 17 476 | | | | | | 17 476 | 77,9% |
| | | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 126 000 | | | | | 126 000 | 120 250 | | | | | | 120 250 | 95,4% |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 471 044 | | | | | 471 044 | 387 500 | | | | | | 387 500 | 82,3% |
| | | | | ZAKUP ENERGII | 95 853 | | | | | 95 853 | 44 714 | | | | | | 44 714 | 46,6% |
| | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 677 | | | | | 677 | 677 | | | | | | 677 | 99,9% |
| | | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 539 010 | | | 23 500 | | 562 510 | 410 492 | | | 23 500 | | | 433 992 | 77,2% |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 458 154 | | | 0 | | 458 154 | 446 458 | | | | | | 446 458 | 97,4% |
| | | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 6 400 | | | | | 6 400 | 6 008 | | | | | | 6 008 | 93,9% |
| | | | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 279 237 | | | | | 279 237 | 279 237 | | | | | | 279 237 | 100,0% |
| | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7 000 | | | | 22 053 | 29 053 | 5 809 | | | | 22 053 | | 27 862 | 95,9% |
| | | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 14 635 | | | | | 14 635 | 14 483 | | | | | | 14 483 | 99,0% |
| | | | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 10 947 | | | | | 10 947 | 10 943 | | | | | | 10 943 | 100,0% |
| | | | | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | | 3 607 716 | 0 | 23 500 | 22 053 | 0 | 3 653 269 | 3 226 288 | 0 | 23 500 | 22 053 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA Suma | | | | | 9 608 191 | 0 | 23 500 | 22 053 | 2 324 126 | 11 977 870 | 8 920 839 | 0 | 23 500 | 22 053 | 2 282 420 | 11 248 812 | 93,9% | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 10 600 | | | | | 10 600 | 10 277 | | | | | 10 277 | 97,0% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 371 552 | | | | | 2 371 552 | 2 323 418 | | | | | 2 323 418 | 98,0% | |
| | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 166 010 | | | | | 166 010 | 166 008 | | | | | 166 008 | 100,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 415 336 | | | | | 415 336 | 415 329 | | | | | 415 329 | 100,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 40 394 | | | | | 40 394 | 40 390 | | | | | 40 390 | 100,0% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 22 698 | | | | | 22 698 | 22 698 | | | | | 22 698 | 100,0% | |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 98 393 | | | | | 98 393 | 98 389 | | | | | 98 389 | 100,0% | |
| | | | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 172 400 | | | | | 172 400 | 172 397 | | | | | 172 397 | 100,0% | |
| | | | | ZAKUP LECYW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW RIORÓCZNYCH | 33 000 | | | | | 33 000 | 32 960 | | | | | 32 960 | 99,9% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | | |
|---|------------------|--|------|--|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 203 990 | | | | | 203 990 | 203 987 | | | | | 203 987 | 100,0% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 29 664 | | | | | 29 664 | 29 650 | | | | | 29 650 | 100,0% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 17 047 | | | | | 17 047 | 17 047 | | | | | 17 047 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 505 749 | | 6 000 | | | 511 749 | 447 122 | | 5 870 | | | 452 992 | 88,5% |
| | | 433 | 0 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 958 760 | | | | | 5 958 760 | 5 686 349 | | | | | 5 686 349 | 95,4% |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 8 150 | | | | | 8 150 | 7 993 | | | | | 7 993 | 98,1% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 770 | | | | | 770 | 764 | | | | | 764 | 99,2% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 1 320 | | | | | 1 320 | 1 319 | | | | | 1 319 | 99,9% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 650 | | | | | 650 | 650 | | | | | 650 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 60 552 | | | | | 60 552 | 60 552 | | | | | 60 552 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 25 833 | | | | | 25 833 | 25 833 | | | | | 25 833 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 6 220 | | | | | 6 220 | 6 218 | | | | | 6 218 | 100,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 255 000 | | | | | 255 000 | 24 231 | | | | | 24 231 | 9,5% |
| | | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Suma | | | 10 404 088 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 10 410 088 | 9 793 581 | 0 | 5 870 | 0 | 0 | 9 799 451 | 94,1% |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO | 635 911 | | | | | 635 911 | 635 910 | | | | | 635 910 | 100,0% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 175 193 | | | 75 454 | | 250 647 | 153 234 | | | 75 321 | | 228 555 | 91,2% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 891 321 | | | 2 212 905 | | 6 104 226 | 3 887 829 | | | 2 197 975 | | 6 085 804 | 99,7% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 248 647 | | | 143 146 | | 391 793 | 248 647 | | | 143 146 | | 391 792 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 693 649 | | | 398 075 | | 1 091 724 | 690 872 | | | 396 436 | | 1 087 308 | 99,6% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 68 576 | | | 46 551 | | 115 127 | 62 555 | | | 43 269 | | 105 823 | 91,9% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 24 350 | | | 19 263 | | 43 613 | 24 168 | | | 13 392 | | 37 560 | 86,1% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 214 612 | | 9 500 | 129 253 | | 353 365 | 199 651 | | 6 481 | 128 572 | | 334 704 | 94,7% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 396 425 | | 1 000 | 10 000 | | 407 425 | 362 908 | | 970 | 9 241 | | 373 119 | 91,6% |
| | | 423 | 0 | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 12 961 | | | | | 12 961 | 11 003 | | | | | 11 003 | 84,9% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 377 361 | | | 127 876 | | 505 237 | 313 052 | | | 119 137 | | 432 189 | 85,5% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 149 963 | | | 32 704 | | 182 667 | 125 751 | | | 23 119 | | 148 869 | 81,5% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 325 | | | 1 950 | | 6 275 | 3 471 | | | 1 758 | | 5 228 | 83,3% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 261 199 | | 5 100 | 142 353 | | 408 652 | 257 389 | | 3 307 | 139 739 | | 400 435 | 98,0% |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 21 136 | | | 18 000 | | 39 136 | 19 593 | | | 14 742 | | 34 334 | 87,7% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 2 794 | | | | | 2 794 | 185 | | | | | 185 | 6,6% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 15 313 | | | 8 700 | | 24 013 | 14 019 | | | 6 779 | | 20 798 | 86,6% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 2 500 | | | | | 2 500 | 1 502 | | | | | 1 502 | 60,1% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | |
|--|----------|----------|-----------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 96 631 | | 56 912 | | 153 543 | 96 631 | | | 56 912 | | 153 543 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 31 824 | | 14 508 | | 46 332 | 27 232 | | | 14 508 | | 41 740 | 90,1% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 558 | | 4 500 | | 10 058 | 4 774 | | | 3 932 | | 8 706 | 86,6% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 397 100 | | | | 1 397 100 | 1 349 151 | | | | | 1 349 151 | 96,6% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 450 | | | | 12 450 | 12 400 | | | | | 12 400 | 99,6% |
| 85203 OŚRODKI WSPARCIA Suma | | | | 8 739 799 | 0 | 15 600 | 3 442 150 | 0 | 12 197 549 | 8 501 926 | 0 | 10 758 | 3 387 976 | 0 | 11 900 661 | 97,6% |
| 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 13 669 | | | | 13 669 | 12 955 | | | | | 12 955 | 94,8% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 545 894 | 4 500 | | 272 651 | 823 045 | 534 534 | 4 500 | | | 271 829 | 810 863 | 98,5% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 42 749 | | | 20 617 | 63 366 | 42 749 | | | | 15 846 | 58 595 | 92,5% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 111 810 | | | 45 581 | 157 391 | 106 260 | | | | 44 260 | 150 520 | 95,6% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 14 448 | | | 6 206 | 20 654 | 13 626 | | | | 6 126 | 19 752 | 95,6% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 16 600 | 7 220 | | 7 000 | 30 820 | 13 260 | 7 220 | | | 6 779 | 27 259 | 88,4% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 425 | | | 31 334 | 38 759 | 6 984 | | | | 29 789 | 36 773 | 94,9% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 572 | | | | 572 | 565 | | | | | 565 | 98,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 8 191 | | | 5 000 | 13 191 | 7 153 | | | | 2 135 | 9 289 | 70,4% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 150 | | | | 3 150 | 3 058 | | | | | 3 058 | 97,1% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 558 | | | | 558 | 369 | | | | | 369 | 66,2% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 65 038 | 43 280 | | 61 911 | 170 229 | 54 635 | 40 665 | | | 59 903 | 155 202 | 91,2% |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 6 016 | | | 500 | 6 516 | 5 510 | | | | 460 | 5 970 | 91,6% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 10 090 | | | | 10 090 | 9 531 | | | | | 9 531 | 94,5% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 69 | | | | 69 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 857 | | | | 11 857 | 11 857 | | | | | 11 857 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 10 230 | | | | 10 230 | 10 229 | | | | | 10 229 | 100,0% |
| 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W | | | | 868 366 | 55 000 | 0 | 0 | 450 800 | 1 374 166 | 833 274 | 52 385 | 0 | 0 | 437 128 | 1 322 786 | 96,3% |
| 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE | | 413 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 743 000 | | | 406 000 | 1 149 000 | 738 265 | | | 402 359 | | 1 140 624 | 99,3% |
| 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA | | | | 743 000 | 0 | 0 | 406 000 | 0 | 1 149 000 | 738 265 | 0 | 0 | 402 359 | 0 | 1 140 624 | 99,3% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|--|---|-----------------|----|---|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 880 532 | | 5 000 | | | 1 885 532 | 1 706 144 | | | | | 1 706 144 | 90,5% |
| 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ | | | | | 1 880 532 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 1 885 532 | 1 706 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 144 | 90,5% |
| | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 5 310 000 | | | 94 175 | | 5 404 175 | 4 487 653 | | | 91 178 | | 4 578 831 | 84,7% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | 1 596 | | 1 596 | | | | 1 524 | | 1 524 | 95,5% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 274 | | 274 | | | | 262 | | 262 | 95,6% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | 40 | | 40 | | | | 37 | | 37 | 93,4% |
| 85215 DODATKI MIESZKANIOWE Suma | | | | | 5 310 000 | 0 | 0 | 96 085 | 0 | 5 406 085 | 4 487 653 | 0 | 0 | 93 001 | 0 | 4 580 655 | 84,7% |
| | 85216 ZASIŁKI STAŁE | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 8 252 196 | | | | | 8 252 196 | 7 903 468 | | | | | 7 903 468 | 95,8% |
| 85216 ZASIŁKI STAŁE Suma | | | | | 8 252 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 252 196 | 7 903 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 903 468 | 95,8% |
| | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 243 336 | | | | | 243 336 | 239 804 | | | | | 239 804 | 98,5% |
| | | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | | | | 359 069 | | 359 069 | | | | 359 068 | | 359 068 | 100,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 15 184 608 | | | 4 577 | | 15 189 185 | 14 880 068 | | | 4 577 | | 14 884 645 | 98,0% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 997 820 | | | | | 997 820 | 997 820 | | | | | 997 820 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 746 697 | | | | | 2 746 697 | 2 690 211 | | | | | 2 690 211 | 97,9% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 306 645 | | | | | 306 645 | 298 070 | | | | | 298 070 | 97,2% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 202 025 | | | | | 202 025 | 180 891 | | | | | 180 891 | 89,5% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 632 095 | | | | | 632 095 | 524 578 | | | | | 524 578 | 83,0% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 12 281 | | | | | 12 281 | 9 045 | | | | | 9 045 | 73,7% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 317 980 | | | | | 317 980 | 297 819 | | | | | 297 819 | 93,7% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 215 496 | | | | | 215 496 | 174 938 | | | | | 174 938 | 81,2% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 12 805 | | | | | 12 805 | 12 428 | | | | | 12 428 | 97,1% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 087 949 | | | | | 1 087 949 | 978 715 | | | | | 978 715 | 90,0% |
| | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 150 452 | | | | | 150 452 | 141 035 | | | | | 141 035 | 93,7% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 335 | | | | | 1 335 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 440 | 0 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 620 238 | | | | | 620 238 | 609 490 | | | | | 609 490 | 98,3% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 282 647 | | | | | 282 647 | 256 247 | | | | | 256 247 | 90,7% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 24 700 | | | | | 24 700 | 22 542 | | | | | 22 542 | 91,3% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 000 | | | | | 4 000 | 1 957 | | | | | 1 957 | 48,9% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 316 334 | | | | | 316 334 | 316 334 | | | | | 316 334 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 18 540 | | | | | 18 540 | 18 342 | | | | | 18 342 | 98,9% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 5 000 | | | | | 5 000 | 1 967 | | | | | 1 967 | 39,3% |

| Dziennik Dział | Urządowy Rozdział | Województwo Paragraf | Zmowa Si | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | | | Suma |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 102 333 | | | | | 102 333 | 101 362 | | | | 101 362 | 99,1% | |
| | | | 499 | 0 | | | | | | 0 | 1 734 | | | | | 1 734 | ##### | |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 478 384 | | | | | 2 478 384 | 2 457 003 | | | | 2 457 003 | 99,1% | |
| | | | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Suma | | | 25 963 700 | 0 | 0 | 363 646 | 0 | 26 327 346 | 25 212 402 | 0 | 0 | 363 645 | 0 | 25 576 047 | 97,1% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 422 431 | | | | | 422 431 | 422 322 | | | | 422 322 | 100,0% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne | 19 322 | | | | | 19 322 | 19 322 | | | | 19 322 | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 75 110 | | | | | 75 110 | 74 263 | | | | 74 263 | 98,9% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9 525 | | | | | 9 525 | 9 349 | | | | 9 349 | 98,1% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 28 559 | | | | | 28 559 | 27 484 | | | | 27 484 | 96,2% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 12 400 | | | | | 12 400 | 7 137 | | | | 7 137 | 57,6% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 155 | | | | | 20 155 | 17 311 | | | | 17 311 | 85,9% | |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 754 | | | | | 2 754 | 2 378 | | | | 2 378 | 86,4% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10 300 | | | | | 10 300 | 10 078 | | | | 10 078 | 97,8% | |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 100 | | | | 1 100 | 100,0% | |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 900 037 | | | | | 900 037 | 764 662 | | | | 764 662 | 85,0% | |
| | | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 376 049 | | | | | 5 376 049 | 4 942 420 | | | | 4 942 420 | 91,9% | |
| | | | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | | 6 880 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 880 693 | 6 298 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 298 877 | 91,5% |
| | | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 62 186 | | | | | 62 186 | 62 185 | | | | 62 185 | 100,0% | |
| | | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 61 266 | | | | | 61 266 | 59 314 | | | | 59 314 | 96,8% | |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 516 002 | | | 355 480 | | 2 871 482 | 2 442 583 | | 336 814 | | 2 779 396 | 96,8% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne | 77 048 | | | | | 77 048 | 77 048 | | | | 77 048 | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 461 128 | | | 62 067 | | 523 195 | 453 761 | | 58 808 | | 512 569 | 98,0% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 43 114 | | | 8 709 | | 51 823 | 39 751 | | 6 045 | | 45 796 | 88,4% | |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 92 725 | | | | | 92 725 | 69 283 | | | | 69 283 | 74,7% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 48 527 | | | | | 48 527 | 15 356 | | | | 15 356 | 31,6% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 92 000 | | | | | 92 000 | 85 398 | | | | 85 398 | 92,8% | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 7 198 | | | | | 7 198 | 4 959 | | | | 4 959 | 68,9% | |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 521 | | | | | 1 521 | 1 466 | | | | 1 466 | 96,4% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 391 019 | | | 2 301 207 | | 7 692 226 | 5 288 079 | | 2 238 275 | | 7 526 354 | 97,8% | |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 11 578 | | | | | 11 578 | 10 569 | | | | 10 569 | 91,3% | |
| | | | 440 | 0 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 116 000 | | | | | 116 000 | 94 250 | | | | 94 250 | 81,3% | |

| Dziennik Dział | Urząd Województwa Pomorskiego | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu | Suma |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 86 805 | | | | | 86 805 | 72 435 | | | | 72 435 | 83,4% | |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 103 | | | | | 1 103 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 28 456 | | | | | 28 456 | 28 456 | | | | 28 456 | 100,0% | |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 551 | | | | | 2 551 | 1 935 | | | | 1 935 | 75,9% | |
| | | | 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU | | | 9 100 227 | 0 | 0 | 2 727 463 | 0 | 11 827 690 | 8 806 827 | 0 | 0 | 2 639 942 | 0 | 11 446 769 | 96,8% |
| | | | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 164 944 | | | | | 164 944 | 164 944 | | | | 164 944 | 100,0% | |
| | | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 548 800 | | | | | 1 548 800 | 1 464 281 | | | | 1 464 281 | 94,5% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 557 000 | | | | | 557 000 | 441 960 | | | | 441 960 | 79,3% | |
| | | | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Suma | | | 2 270 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 744 | 2 071 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 185 | 91,2% |
| | | | 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | | | | 34 864 | 34 864 | | | | | 34 687 | 34 687 | 99,5% |
| | | | 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 864 | 34 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 687 | 34 687 | 99,5% |
| | | | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 965 174 | | | | | 965 174 | 963 215 | | | | 963 215 | 99,8% | |
| | | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 549 343 | | | | | 549 343 | 549 250 | | | | 549 250 | 100,0% | |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 232 049 | | | | | 232 049 | 227 969 | | | | 227 969 | 98,2% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 41 856 | | | | | 41 856 | 39 466 | | | | 39 466 | 94,3% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 874 | | | | | 5 874 | 5 667 | | | | 5 667 | 96,5% | |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7 680 | | | | | 7 680 | 3 180 | | | | 3 180 | 41,4% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 82 842 | | 20 000 | | | 102 842 | 60 924 | | 19 997 | | 80 921 | 78,7% | |
| | | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 11 004 | | | | | 11 004 | 99 | | | | 99 | 0,9% | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 84 140 | | | | | 84 140 | 84 130 | | | | 84 130 | 100,0% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 293 458 | | 6 000 | | | 1 299 458 | 1 092 300 | | 6 000 | | 1 098 300 | 84,5% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 31 587 | | | | | 31 587 | 31 587 | | | | 31 587 | 100,0% | |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 378 925 | | | | | 378 925 | 370 244 | | | | 370 244 | 97,7% | |
| | | | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 3 683 932 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 3 709 932 | 3 428 033 | 0 | 25 997 | 0 | 0 | 3 454 030 | 93,1% |
| | | | 852 POMOC SPOŁECZNA Suma | | | 84 097 277 | 55 000 | 52 600 | 7 035 344 | 485 664 | 91 725 885 | 79 781 635 | 52 385 | 42 626 | 6 886 923 | 471 814 | 87 235 384 | 95,1% |
| | | | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 232 | 0 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 998 | 1 998 | | | | | 1 998 | 100,0% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| ZAKRES POLITYKI SPOŁECZNEJ | SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 489 111 | 5 397 | | | | 1 494 508 | 1 488 947 | 4 189 | | | 1 493 136 | 99,9% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 100,0% |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 175 | | | | | 175 | 175 | | | | | 175 | 100,0% |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 25 | | | | | 25 | 25 | | | | | 25 | 100,0% |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 500 | | | | | 11 500 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 133 292 | | | | | 133 292 | 132 655 | | | | | 132 655 | 99,5% |
| | | | | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZONYCH DO S.F.P | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 100,0% |
| | | | | ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJATKOWYCH | 779 | | | | | 779 | 778 | | | | | 778 | 99,9% |
| 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | | 1 715 882 | 7 395 | 0 | 0 | 0 | 1 723 277 | 1 703 580 | 6 187 | 0 | 0 | 1 709 767 | 99,2% | |
| 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 632 | | | | | 2 632 | 2 630 | | | | | 2 630 | 99,9% | |
| | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 35 918 | 10 743 | | | 321 932 | 368 593 | 35 548 | 10 743 | | | 321 931 | 368 222 | 99,9% | |
| | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | | | | 25 882 | 25 882 | | | | | 25 881 | 25 881 | 100,0% | |
| | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 507 | 1 846 | | | 72 180 | 85 533 | 7 600 | 1 846 | | | 72 180 | 81 626 | 95,4% | |
| | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 915 | 261 | | | 9 506 | 11 682 | 1 336 | 261 | | | 9 506 | 11 103 | 95,0% | |
| | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 100 300 | 13 200 | | | 30 000 | 143 500 | 88 704 | 7 827 | | | 30 000 | 126 531 | 88,2% | |
| | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 98 983 | | | | 21 700 | 120 683 | 98 080 | | | | 21 700 | 119 780 | 99,3% | |
| | | | ZAKUP ENERGII | 6 389 | | | | | 6 389 | 6 073 | | | | | 6 073 | 95,1% | |
| | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4 881 | | | | | 4 881 | 4 881 | | | | | 4 881 | 100,0% | |
| | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 831 | | | | | 831 | 701 | | | | | 701 | 84,3% | |
| | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 114 400 | 14 450 | | | 58 492 | 187 342 | 100 502 | 14 450 | | | 58 492 | 173 443 | 92,6% | |
| | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 758 | | | | | 1 758 | 1 492 | | | | | 1 492 | 84,9% | |
| ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 782 | | | | | 9 782 | 9 782 | | | | | 9 782 | 100,0% | | | | |
| 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 255 | | | | 255 | 255 | | | | | 255 | 100,0% | | | |
| 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | | | | 389 551 | 40 500 | 0 | 0 | 539 692 | 969 743 | 357 584 | 35 127 | 0 | 0 | 539 690 | 96,1% | |
| 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 4 500 | | | | | 4 500 | 4 488 | | | | | 4 488 | 99,7% | |
| | | | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 7 | 234 342 | | | | 234 342 | 231 626 | | | | | 231 626 | 98,8% | |
| | | | | 9 | 27 570 | | | | 27 570 | 27 250 | | | | | 27 250 | 98,8% | |
| | | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 7 | 177 222 | | | | 177 222 | 177 135 | | | | | 177 135 | 100,0% | |
| | | | | 9 | 20 850 | | | | 20 850 | 20 839 | | | | | 20 839 | 99,9% | |
| 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 535 396 | 432 400 | | | | 3 967 796 | 3 535 392 | 432 400 | | | | 3 967 792 | 100,0% | | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | |
|---|------------------------------|--|----|--|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | | 7 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 243 409 | | | | | 243 409 | 230 544 | | | | | 230 544 | 94,7% |
| | | | 9 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 28 635 | | | | | 28 635 | 27 123 | | | | | 27 123 | 94,7% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 224 907 | 23 800 | | | | 248 707 | 224 906 | 23 800 | | | | 248 706 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 636 854 | 67 853 | | | | 704 707 | 636 662 | 67 853 | | | | 704 515 | 100,0% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 93 022 | | | | | 93 022 | 90 499 | | | | | 90 499 | 97,3% |
| | | | 9 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 941 | | | | | 10 941 | 10 647 | | | | | 10 647 | 97,3% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 60 923 | 8 988 | | | | 69 911 | 58 648 | 8 988 | | | | 67 636 | 96,7% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 998 | | | | | 2 998 | 2 935 | | | | | 2 935 | 97,9% |
| | | | 9 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 353 | | | | | 353 | 345 | | | | | 345 | 97,8% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 22 440 | | | | | 22 440 | 22 440 | | | | | 22 440 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 74 746 | 15 259 | | | | 90 005 | 74 625 | 15 259 | | | | 89 884 | 99,9% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 000 | | | | | 5 000 | 4 991 | | | | | 4 991 | 99,8% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 77 540 | | | | | 77 540 | 77 539 | | | | | 77 539 | 100,0% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 43 260 | | | | | 43 260 | 43 231 | | | | | 43 231 | 99,9% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 7 374 | | | | | 7 374 | 7 374 | | | | | 7 374 | 100,0% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 164 709 | 5 100 | | | | 169 809 | 164 694 | 5 100 | | | | 169 794 | 100,0% |
| | | | 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 104 952 | | | | | 104 952 | 104 950 | | | | | 104 950 | 100,0% |
| | | | 9 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12 348 | | | | | 12 348 | 12 347 | | | | | 12 347 | 100,0% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 329 | | | | | 329 | 270 | | | | | 270 | 82,0% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 19 757 | | | | | 19 757 | 19 757 | | | | | 19 757 | 100,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 9 193 | | | | | 9 193 | 9 069 | | | | | 9 069 | 98,6% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 310 | | | | | 1 310 | 1 310 | | | | | 1 310 | 100,0% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 98 533 | 14 900 | | | | 113 433 | 98 532 | 14 900 | | | | 113 432 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 11 874 | 1 700 | | | | 13 574 | 11 874 | 1 700 | | | | 13 574 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 770 | | | | | 2 770 | 2 691 | | | | | 2 691 | 97,1% |
| | | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY Suma | | | 5 958 057 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 6 528 057 | 5 934 734 | 570 000 | 0 | 0 | 0 | 6 504 734 | 99,6% |
| | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | | | | 11 000 | 11 000 | | | | | 10 907 | 10 907 | 99,2% |
| | | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW Suma | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 907 | 10 907 | 99,2% |
| | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 731 018 | | | | | 731 018 | 687 977 | | | | | 687 977 | 94,1% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000 | | | | | 2 000 | 800 | | | | | 800 | 40,0% |
| | | 303 | 0 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 12 500 | | | | | 12 500 | 6 627 | | | | | 6 627 | 53,0% |
| | | | 7 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 118 432 | | | | | 118 432 | 76 505 | | | | | 76 505 | 64,6% |
| | | | 9 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 13 933 | | | | | 13 933 | 9 000 | | | | | 9 000 | 64,6% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|---|----------|-----------------|----|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | | | | 377 850 | 377 850 | | | | | 348 625 | 348 625 | 92,3% |
| | | 324 | 7 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 99 796 | | | | | 99 796 | 40 934 | | | | | 40 934 | 41,0% |
| | | | 9 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 405 720 | | | | | 405 720 | 192 597 | | | | | 192 597 | 47,5% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 862 532 | | | | | 3 862 532 | 3 855 321 | | | | | 3 855 321 | 99,8% |
| | | | 1 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 22 020 | | | | | 22 020 | 21 480 | | | | | 21 480 | 97,5% |
| | | | 7 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 764 541 | | | | | 2 764 541 | 1 654 032 | | | | | 1 654 032 | 59,8% |
| | | | 9 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 568 146 | | | | | 568 146 | 359 658 | | | | | 359 658 | 63,3% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 184 037 | | | | | 184 037 | 182 696 | | | | | 182 696 | 99,3% |
| | | | 7 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 275 968 | | | | | 275 968 | 178 690 | | | | | 178 690 | 64,8% |
| | | | 9 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 31 866 | | | | | 31 866 | 20 265 | | | | | 20 265 | 63,6% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 711 652 | | | | | 711 652 | 708 790 | | | | | 708 790 | 99,6% |
| | | | 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 140 | | | | | 4 140 | 3 833 | | | | | 3 833 | 92,6% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 600 821 | | | | | 600 821 | 327 868 | | | | | 327 868 | 54,6% |
| | | | 9 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 119 484 | | | | | 119 484 | 68 423 | | | | | 68 423 | 57,3% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 94 416 | | | | | 94 416 | 92 053 | | | | | 92 053 | 97,5% |
| | | | 1 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 545 | | | | | 545 | 429 | | | | | 429 | 78,8% |
| | | | 7 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 87 036 | | | | | 87 036 | 36 907 | | | | | 36 907 | 42,4% |
| | | | 9 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 26 144 | | | | | 26 144 | 8 309 | | | | | 8 309 | 31,8% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 8 810 | | | | | 8 810 | 8 809 | | | | | 8 809 | 100,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 556 388 | | 3 650 | | | 560 038 | 540 131 | | 3 650 | | | 543 781 | 97,1% |
| | | | 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | | | | | 2 400 | 100,0% |
| | | | 7 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 557 742 | | | | | 557 742 | 169 322 | | | | | 169 322 | 30,4% |
| | | | 9 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 66 314 | | | | | 66 314 | 18 306 | | | | | 18 306 | 27,6% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 556 | | | | | 556 | 556 | | | | | 556 | 100,0% |
| | | | 7 | NAGRODY KONKURSOWE | 323 | | | | | 323 | 97 | | | | | 97 | 29,9% |
| | | | 9 | NAGRODY KONKURSOWE | 800 | | | | | 800 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 716 492 | | 26 810 | | | 743 302 | 706 888 | | 26 486 | | | 733 374 | 98,7% |
| | | | 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 271 682 | | | | | 271 682 | 132 333 | | | | | 132 333 | 48,7% |
| | | | 9 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 63 917 | | | | | 63 917 | 27 597 | | | | | 27 597 | 43,2% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 400 | | | | | 400 | 398 | | | | | 398 | 99,6% |
| | | 424 | 7 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5 707 886 | | | | | 5 707 886 | 4 974 197 | | | | | 4 974 197 | 87,1% |
| | | | 9 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 844 059 | | | | | 844 059 | 713 933 | | | | | 713 933 | 84,6% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 184 860 | | | | | 184 860 | 184 631 | | | | | 184 631 | 99,9% |
| | | | 7 | ZAKUP ENERGII | 17 379 | | | | | 17 379 | 5 934 | | | | | 5 934 | 34,1% |
| | | | 9 | ZAKUP ENERGII | 143 728 | | | | | 143 728 | 102 777 | | | | | 102 777 | 71,5% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 177 416 | | | | | 177 416 | 176 674 | | | | | 176 674 | 99,6% |
| | | | 7 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 865 | | | | | 865 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 7 150 | | | | | 7 150 | 6 327 | | | | | 6 327 | 88,5% |
| | | | 7 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5 558 | | | | | 5 558 | 3 194 | | | | | 3 194 | 57,5% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|---|----------|-----------------|----|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | | 9 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 654 | | | | | 654 | 376 | | | | | 376 | 57,5% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 983 919 | | 76 639 | | | 2 060 558 | 1 889 298 | | 71 155 | | | 1 960 453 | 95,1% |
| | | | 1 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 87 159 | | | | | 87 159 | 39 393 | | | | | 39 393 | 45,2% |
| | | | 2 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 734 | | | | | 5 734 | 5 734 | | | | | 5 734 | 100,0% |
| | | | 7 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 568 618 | | | | | 4 568 618 | 2 135 246 | | | | | 2 135 246 | 46,7% |
| | | | 9 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 475 774 | | | | | 475 774 | 245 885 | | | | | 245 885 | 51,7% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 41 659 | | | | | 41 659 | 33 584 | | | | | 33 584 | 80,6% |
| | | | 7 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 720 | | | | | 1 720 | 240 | | | | | 240 | 14,0% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 22 177 | | | | | 22 177 | 21 962 | | | | | 21 962 | 99,0% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 43 349 | | | | | 43 349 | 41 612 | | | | | 41 612 | 96,0% |
| | | | 1 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000 | | | | | 1 000 | 407 | | | | | 407 | 40,7% |
| | | | 7 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 10 000 | | | | | 10 000 | 5 309 | | | | | 5 309 | 53,1% |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 12 551 | | | | | 12 551 | 12 474 | | | | | 12 474 | 99,4% |
| | | | 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 38 335 | | | | | 38 335 | 34 697 | | | | | 34 697 | 90,5% |
| | | | 7 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 5 000 | | | | | 5 000 | 3 992 | | | | | 3 992 | 79,8% |
| | | | 9 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 6 700 | | | | | 6 700 | 6 092 | | | | | 6 092 | 90,9% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 71 | | | | | 71 | 70 | | | | | 70 | 98,9% |
| | | | 7 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 298 | | | | | 298 | 257 | | | | | 257 | 86,4% |
| | | | 9 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 35 | | | | | 35 | 30 | | | | | 30 | 86,5% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 90 762 | | | | | 90 762 | 90 537 | | | | | 90 537 | 99,8% |
| | | | 7 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 106 | | | | | 1 106 | 41 | | | | | 41 | 3,7% |
| | | | 9 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 131 | | | | | 131 | 5 | | | | | 5 | 3,7% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 5 764 | | | | | 5 764 | 5 669 | | | | | 5 669 | 98,4% |
| | | 452 | 0 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 28 | | | | | 28 | 27 | | | | | 27 | 97,6% |
| | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 300 | | | | | 300 | 294 | | | | | 294 | 98,0% |
| | | 458 | 0 | POZOSTAŁE ODSETKI | 300 | | | | | 300 | 114 | | | | | 114 | 37,9% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 850 | | | | | 850 | 817 | | | | | 817 | 96,1% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 49 199 | | | | | 49 199 | 48 761 | | | | | 48 761 | 99,1% |
| | | | 7 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 910 375 | | | | | 910 375 | 397 048 | | | | | 397 048 | 43,6% |
| | | | 9 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 74 307 | | | | | 74 307 | 44 819 | | | | | 44 819 | 60,3% |
| | | 605 | 7 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 55 179 | | | | | 55 179 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 492 | | | | | 6 492 | | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 79 889 | | | | | 79 889 | 79 889 | | | | | 79 889 | 100,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | | |
|--|-------------------------|---|--|--|---|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu | Suma |
| | | | 669 | 0 | ZWROTY NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 404 094 | | | | | 404 094 | 404 091 | | | | 404 091 | 100,0% | | |
| 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | | | 29 055 001 | 0 | 107 099 | 0 | 377 850 | 29 539 950 | 21 856 468 | 0 | 101 291 | 0 | 348 625 | 22 306 383 | 75,5% | |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | | | | | | 37 118 491 | 617 895 | 107 099 | 0 | 928 542 | 38 772 027 | 29 852 366 | 611 314 | 101 291 | 0 | 899 222 | 31 464 193 | 81,2% | |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 29 419 | | | | | 29 419 | 23 244 | | | | | 23 244 | 79,0% | | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 10 149 168 | | | | | 10 149 168 | 9 982 375 | | | | | 9 982 375 | 98,4% | | |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 645 655 | | | | | 645 655 | 645 641 | | | | | 645 641 | 100,0% | | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 809 353 | | | | | 1 809 353 | 1 762 344 | | | | | 1 762 344 | 97,4% | | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 189 296 | | | | | 189 296 | 170 047 | | | | | 170 047 | 89,8% | | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 42 299 | | | | | 42 299 | 41 555 | | | | | 41 555 | 98,2% | | |
| | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 6 200 | | | | | 6 200 | 5 645 | | | | | 5 645 | 91,0% | | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 176 195 | | | | | 176 195 | 163 809 | | | | | 163 809 | 93,0% | | |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 196 | | | | | 4 196 | 3 713 | | | | | 3 713 | 88,5% | | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 201 | | | | | 7 201 | 7 129 | | | | | 7 129 | 99,0% | | |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 200 | | | | | 200 | 200 | | | | | 200 | 100,0% | | |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 736 946 | | | | | 736 946 | 700 499 | | | | | 700 499 | 95,1% | | |
| | | 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Suma | | | | | | 13 796 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 796 128 | 13 506 201 | 0 | 0 | 0 | 13 506 201 | 97,9% |
| | | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 7 829 | | | | | 7 829 | 7 829 | | | | | | 7 829 | 100,0% |
| 401 | 0 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 712 033 | | | | | 712 033 | 706 666 | | | | | 706 666 | 99,2% | | | |
| 404 | 0 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 55 348 | | | | | 55 348 | 55 348 | | | | | 55 348 | 100,0% | | | |
| 411 | 0 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 131 048 | | | | | 131 048 | 129 363 | | | | | 129 363 | 98,7% | | | |
| 412 | 0 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9 976 | | | | | 9 976 | 9 750 | | | | | 9 750 | 97,7% | | | |
| 421 | 0 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 28 495 | | 4 000 | | | 32 495 | 28 492 | | 4 000 | | | 32 492 | 100,0% | | | |
| 424 | 0 | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 108 | | | | | 108 | 108 | | | | | 108 | 100,0% | | | |
| 426 | 0 | | ZAKUP ENERGII | 151 211 | | | | | 151 211 | 133 098 | | | | | 133 098 | 88,0% | | | |
| 427 | 0 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4 021 | | | | | 4 021 | 4 021 | | | | | 4 021 | 100,0% | | | |
| 428 | 0 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3 220 | | | | | 3 220 | 3 220 | | | | | 3 220 | 100,0% | | | |
| 430 | 0 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 38 473 | | | | | 38 473 | 36 644 | | | | | 36 644 | 95,2% | | | |
| 436 | 0 | | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 5 410 | | | | | 5 410 | 5 408 | | | | | 5 408 | 100,0% | | | |
| 441 | 0 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 651 | | | | | 651 | 650 | | | | | 650 | 99,9% | | | |
| 444 | 0 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 35 267 | | | | | 35 267 | 35 267 | | | | | 35 267 | 100,0% | | | |
| 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 192 | | | | | 192 | 187 | | | | | 187 | 97,4% | | | | |
| 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 600 | | | | | 600 | 18 | | | | | 18 | 3,0% | | | | |
| 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 544 | | | | | 544 | 544 | | | | | 544 | 100,0% | | | | |
| 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE Suma | | | | | | 1 184 426 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 1 188 426 | 1 156 612 | 0 | 4 000 | 0 | 1 160 612 | 97,7% | | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 85 000 | | | | | 85 000 | 85 000 | | | | | 85 000 | 100,0% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 52 603 | | | | | 52 603 | 50 597 | | | | | | 50 597 | 96,2% |
| | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 461 | | | | | 3 461 | 3 461 | | | | | | 3 461 | 100,0% |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 039 | | | | | 10 039 | 9 581 | | | | | | 9 581 | 95,4% |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 281 | | | | | 1 281 | 1 024 | | | | | | 1 024 | 79,9% |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 112 | | | | | 2 112 | 2 112 | | | | | | 2 112 | 100,0% |
| | | | | 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Suma | 154 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 496 | 151 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 774 | 98,2% | |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 016 558 | | | | | 2 016 558 | 1 897 805 | | | | | 1 897 805 | 94,1% | |
| | | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 10 687 | | | | | 10 687 | 8 086 | | | | | | 8 086 | 75,7% |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 450 865 | | | | | 3 450 865 | 3 419 016 | | | | | | 3 419 016 | 99,1% |
| | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 259 714 | | | | | 259 714 | 259 712 | | | | | | 259 712 | 100,0% |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 621 147 | | | | | 621 147 | 606 207 | | | | | | 606 207 | 97,6% |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 65 237 | | | | | 65 237 | 63 628 | | | | | | 63 628 | 97,5% |
| | | | | WPLĄTY NA PFRON | 32 427 | | | | | 32 427 | 31 799 | | | | | | 31 799 | 98,1% |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 86 388 | | | | | 86 388 | 86 204 | | | | | | 86 204 | 99,8% |
| | | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 33 122 | | 5 000 | | | 38 122 | 32 254 | | | 5 000 | | | 37 254 | 97,7% |
| | | | | ZAKUP ENERGII | 89 567 | | | | | 89 567 | 78 956 | | | | | | 78 956 | 88,2% |
| | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 13 970 | | | | | 13 970 | 13 950 | | | | | | 13 950 | 99,9% |
| | | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 6 996 | | | | | 6 996 | 6 213 | | | | | | 6 213 | 88,8% |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 52 932 | | | | | 52 932 | 51 426 | | | | | | 51 426 | 97,2% |
| | | | | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 12 050 | | | | | 12 050 | 11 549 | | | | | | 11 549 | 95,8% |
| | | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 974 | | | | | 2 974 | 2 937 | | | | | | 2 937 | 98,7% |
| | | | | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 3 774 | | | | | 3 774 | 3 774 | | | | | | 3 774 | 100,0% |
| | | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 206 376 | | | | | 206 376 | 206 376 | | | | | | 206 376 | 100,0% |
| SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 750 | | | | | 5 750 | 5 715 | | | | | | 5 715 | 99,4% | | | | |
| 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Suma | 6 970 534 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 6 975 534 | 6 785 608 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 6 790 608 | 97,3% | | | | | |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 6 772 | | | | | 6 772 | 6 612 | | | | | 6 612 | 97,6% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 655 855 | | | | | 1 655 855 | 1 655 001 | | | | | 1 655 001 | 99,9% | |
| | | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 124 705 | | | | | 124 705 | 124 704 | | | | | 124 704 | 100,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 280 388 | | | | | 280 388 | 280 387 | | | | | 280 387 | 100,0% | |
| | | | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 28 827 | | | | | 28 827 | 28 826 | | | | | 28 826 | 100,0% | |
| | | | | WPLĄTY NA PFRON | 22 379 | | | | | 22 379 | 22 379 | | | | | 22 379 | 100,0% | |
| | | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 46 300 | | | | | 46 300 | 44 960 | | | | | 44 960 | 97,1% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. |
|---|-------|---|---|----|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 29 000 | | | | | 29 000 | 28 991 | | | | 28 991 | 100,0% |
| | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK | 39 120 | | 2 000 | | | 41 120 | 39 119 | | 2 000 | | 41 119 | 100,0% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 58 074 | | | | | 58 074 | 54 534 | | | | 54 534 | 93,9% |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 3 200 | | | | | 3 200 | 3 157 | | | | 3 157 | 98,7% |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 6 000 | | | | | 6 000 | 5 735 | | | | 5 735 | 95,6% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40 969 | | | | | 40 969 | 40 942 | | | | 40 942 | 99,9% |
| | | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 3 590 | | | | | 3 590 | 3 530 | | | | 3 530 | 98,3% |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 1 318 | | | | | 1 318 | 1 318 | | | | 1 318 | 100,0% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 105 787 | | | | | 105 787 | 105 787 | | | | 105 787 | 100,0% |
| | | | 453 | 0 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 1 085 | | | | | 1 085 | 1 085 | | | | 1 085 | 100,0% |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 765 | | | | | 765 | 765 | | | | 765 | 100,0% |
| | | | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Suma | | | 2 454 134 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 456 134 | 2 447 832 | 0 | 2 000 | 0 | 2 449 832 | 99,7% |
| | | 85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 188 | | | | | 2 188 | 876 | | | | 876 | 40,0% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 565 342 | | | | | 1 565 342 | 1 563 803 | | | | 1 563 803 | 99,9% |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 111 717 | | | | | 111 717 | 111 716 | | | | 111 716 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 280 156 | | | | | 280 156 | 276 507 | | | | 276 507 | 98,7% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 21 816 | | | | | 21 816 | 21 734 | | | | 21 734 | 99,6% |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7 525 | | | | | 7 525 | 7 462 | | | | 7 462 | 99,2% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 723 | | | | | 21 723 | 21 723 | | | | 21 723 | 100,0% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 248 514 | | | | | 248 514 | 246 285 | | | | 246 285 | 99,1% |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 107 657 | | | | | 107 657 | 98 160 | | | | 98 160 | 91,2% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 53 000 | | | | | 53 000 | 40 222 | | | | 40 222 | 75,9% |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 80 268 | | | | | 80 268 | 80 268 | | | | 80 268 | 100,0% |
| | | | 85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE Suma | | | 2 499 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 906 | 2 468 755 | 0 | 0 | 0 | 2 468 755 | 98,8% |
| | | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 20 000 | | 35 000 | | | 55 000 | 20 000 | | 35 000 | | 55 000 | 100,0% |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 36 390 | | | | | 36 390 | 35 247 | | | | 35 247 | 96,9% |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 126 | | | | | 5 126 | 3 898 | | | | 3 898 | 76,0% |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 239 753 | | | | | 239 753 | 229 720 | | | | 229 720 | 95,8% |
| | | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | | | 1 000 | | | 1 000 | | 999 | | | 999 | 99,9% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 666 | | 8 700 | | | 14 366 | 5 666 | | 5 996 | | 11 662 | 81,2% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 660 | | 22 300 | | | 42 960 | 2 029 | | 22 087 | | 24 116 | 56,1% |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 305 | | | | | 305 | 305 | | | | 305 | 99,9% |
| | | | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Suma | | | 327 900 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 394 900 | 296 865 | 0 | 64 082 | 0 | 360 947 | 91,4% |

| Dziennik Dział | Urządowy Województwa Pomorskiego | Rozdział | Paragraf | St | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | | |
|-------------------|----------------------------------|---|---|-----|-----------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu | Suma |
| | | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 324 | 0 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 358 527 | | | | | 358 527 | 177 187 | | | | 177 187 | 49,4% | |
| | | | | 326 | 0 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW | 65 615 | | | | | 65 615 | 30 744 | | | | 30 744 | 46,9% | |
| | | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM Suma | | | | | 424 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 142 | 207 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 931 | 49,0% |
| | | 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 324 | 0 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 136 500 | | | | | 136 500 | 136 500 | | | | 136 500 | 100,0% | |
| | | 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM Suma | | | | | 136 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 500 | 136 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 500 | 100,0% |
| | | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 151 | | | | | 151 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 418 848 | | | | | 418 848 | 416 882 | | | | 416 882 | 99,5% | |
| | | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 28 582 | | | | | 28 582 | 28 581 | | | | 28 581 | 100,0% | |
| | | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 71 624 | | | | | 71 624 | 71 482 | | | | 71 482 | 99,8% | |
| | | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 421 | | | | | 5 421 | 5 405 | | | | 5 405 | 99,7% | |
| | | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 318 | | | | | 1 318 | 1 318 | | | | 1 318 | 100,0% | |
| | | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 14 015 | | | | | 14 015 | 14 015 | | | | 14 015 | 100,0% | |
| | | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE Suma | | | | | 539 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 959 | 537 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 682 | 99,6% |
| | | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 254 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 2 206 217 | | | | | 2 206 217 | 2 176 130 | | | | 2 176 130 | 98,6% | |
| | | 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Suma | | | | | 2 206 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 217 | 2 176 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 130 | 98,6% |
| | | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 400 | | | | | 400 | 400 | | | | 400 | 100,0% | |
| | | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 100 | | | | | 1 100 | 1 088 | | | | 1 088 | 98,9% | |
| | | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 3 000 | | | | | 3 000 | 2 855 | | | | 2 855 | 95,2% | |
| | | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 540 | | | | | 20 540 | 16 450 | | | | 16 450 | 80,1% | |
| | | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 13 769 | | | | | 13 769 | 11 430 | | | | 11 430 | 83,0% | |
| | | 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Suma | | | | | 38 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 809 | 32 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 224 | 83,0% |
| | | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 46 735 | | | | | 46 735 | 45 686 | | | | 45 686 | 97,8% | |
| | | | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 3 100 | | | | | 3 100 | 3 020 | | | | 3 020 | 97,4% | |
| | | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 19 500 | | | | | 19 500 | 19 377 | | | | 19 377 | 99,4% | |
| | | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 13 500 | | | | | 13 500 | 11 198 | | | | 11 198 | 82,9% | |
| | | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 33 165 | | | | | 33 165 | 32 407 | | | | 32 407 | 97,7% | |
| | | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 920 | | | | | 1 920 | 1 836 | | | | 1 836 | 95,6% | |
| | | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 141 189 | | | | | 141 189 | 141 189 | | | | 141 189 | 100,0% | |
| | | 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | | 259 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 109 | 254 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 714 | 98,3% |
| | | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma | | | | | 30 992 260 | 0 | 78 000 | 0 | 0 | 31 070 260 | 30 158 828 | 0 | 75 082 | 0 | 0 | 30 233 910 | 97,3% |
| 855 | RODZINA | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 1 380 | 1 380 | 69,0% | |
| | | | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | | | 105 830 059 | | 105 830 059 | | | 103 021 842 | | 103 021 842 | 97,3% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Strona | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|---|-------|----------|--|--------|---|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | 1 056 450 | | 1 056 450 | | | | 1 007 158 | | 95,3% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | | | 46 330 | | 46 330 | | | | 46 320 | | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 190 400 | | 190 400 | | | | 179 891 | | 94,5% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | 27 900 | | 27 900 | | | | 23 344 | | 83,7% | |
| | | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | | | | 1 270 | | 1 270 | | | | 1 267 | | 99,8% | |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | | | 62 448 | | 62 448 | | | | 62 448 | | 100,0% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | 120 000 | | 120 000 | | | | 100 589 | | 83,8% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | 40 000 | | 40 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | 30 000 | | 30 000 | | | | 8 528 | | 28,4% | |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | 1 270 | | 25,4% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | 144 000 | | 144 000 | | | | 111 173 | | 77,2% | |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | 15 000 | | 15 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | | | 3 000 | | 3 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | | | 24 143 | | 24 143 | | | | 24 143 | | 100,0% | |
| | | | 458 | 0 | POZOSTAŁE ODSETKI | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | 15 000 | | 15 000 | | | | 1 167 | | 7,8% | |
| | | | 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | | Suma | 0 | 0 | 0 | 107 620 000 | 0 | 107 620 000 | 0 | 0 | 0 | 104 590 519 | 0 | 97,2% |
| | | 85502 | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 360 | | 18,0% | |
| | | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | | | 55 098 700 | | 55 098 700 | | | | 54 169 857 | | 98,3% | |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | 1 207 524 | | 1 207 524 | | | | 1 135 215 | | 94,0% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | | | | 93 360 | | 93 360 | | | | 93 354 | | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 220 029 | | 220 029 | | | | 207 808 | | 94,4% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | 31 362 | | 31 362 | | | | 25 825 | | 82,3% | |
| | | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | | | | 2 200 | | 2 200 | | | | 1 359 | | 61,8% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | | 20 000 | | 20 000 | | | | 12 227 | | 61,1% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | | | | 15 000 | | 15 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | | | | 3 000 | | 3 000 | | | | 720 | | 24,0% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | | | 54 070 | | 54 070 | | | | 35 681 | | 66,0% | |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | | | | 2 000 | | 2 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | | | | 27 540 | | 27 540 | | | | 27 540 | | 100,0% | |
| | | | 458 | 0 | POZOSTAŁE ODSETKI | | | | 5 000 | | 5 000 | | | | 0 | | 0,0% | |
| | | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | | | | 8 000 | | 8 000 | | | | 323 | | 4,0% | |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | 2 190 | | 2 190 | | | | 1 167 | | 53,3% | |
| | | | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIM | | | Suma | 0 | 0 | 0 | 56 798 975 | 0 | 56 798 975 | 0 | 0 | 0 | 55 711 436 | 0 | 98,1% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | | | |
|---|----------|--|------|--|----------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | | |
| 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | | | 4 940 | | 4 940 | | | | 4 207 | | 4 207 | 85,2% | | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | | | 849 | | 849 | | | | 723 | | 723 | 85,2% | | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | | | 121 | | 121 | | | | 103 | | 103 | 85,2% | | |
| 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY Suma | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 910 | 0 | 5 910 | 0 | 0 | 0 | 5 033 | 0 | 5 033 | 85,2% | | |
| 85504 WSPIERANIE RODZINY | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 27 501 | | | | | 27 501 | 27 501 | | | | | 27 501 | 100,0% | | |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 20 921 | | | | | 20 921 | 19 398 | | | | | 19 398 | 92,7% | | |
| | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | | | | 7 341 191 | 94 220 | 7 435 411 | | | | 7 207 950 | 89 700 | 7 297 650 | 98,1% | | |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 187 652 | | | 170 300 | 584 | 1 358 536 | 1 167 324 | | | 170 256 | 584 | 1 338 165 | 98,5% | | |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 77 816 | | | | | 77 816 | 77 814 | | | | | 77 814 | 100,0% | | |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 210 556 | | | 30 010 | 102 | 240 668 | 209 627 | | | 29 469 | 102 | 239 197 | 99,4% | | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 26 221 | | | 4 700 | 14 | 30 935 | 24 756 | | | 3 973 | 14 | 28 743 | 92,9% | | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000 | | | 4 930 | | 14 930 | 8 197 | | | 4 930 | | 13 127 | 87,9% | | |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 449 | | | 6 000 | | 16 449 | 10 449 | | | 1 672 | | 12 121 | 73,7% | | |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 12 668 | | | | | 12 668 | 12 399 | | | | | 12 399 | 97,9% | | |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 15 608 | | | | | 15 608 | 15 061 | | | | | 15 061 | 96,5% | | |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 9 562 | | | | | 9 562 | 8 266 | | | | | 8 266 | 86,4% | | |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 992 | | | | | 2 992 | 2 624 | | | | | 2 624 | 87,7% | | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 86 666 | | 2 920 | 31 060 | | 120 646 | 86 274 | | 2 920 | 31 059 | | 120 253 | 99,7% | | |
| | | 436 | 0 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 7 660 | | | | | 7 660 | 7 638 | | | | | 7 638 | 99,7% | | |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 20 952 | | | | | 20 952 | 19 572 | | | | | 19 572 | 93,4% | | |
| | | 442 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 185 | | | | | 185 | 184 | | | | | 184 | 99,6% | | |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 1 637 | | | | | 1 637 | 945 | | | | | 945 | 57,7% | | |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 46 057 | | | | | 46 057 | 46 044 | | | | | 46 044 | 100,0% | | |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 7 953 | | | | | 7 953 | 7 952 | | | | | 7 952 | 100,0% | | |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 394 | | | | | 1 394 | 1 370 | | | | | 1 370 | 98,3% | | |
| | | 85504 WSPIERANIE RODZINY Suma | | | | | 1 784 450 | 0 | 2 920 | 7 588 191 | 94 920 | 9 470 481 | 1 753 396 | 0 | 2 920 | 7 449 309 | 90 400 | 9 296 025 | 98,2% |
| | | 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | | 283 | 0 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL. | 67 500 | | | | | 67 500 | | | | | | 0 | 0,0% |
| 302 | 0 | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 39 620 | | | | | 39 620 | 39 593 | | | | | 39 593 | 99,9% | | |
| 401 | 0 | | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 348 612 | | | | | 3 348 612 | 3 346 410 | | | | | 3 346 410 | 99,9% | | |
| 404 | 0 | | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 173 266 | | | | | 173 266 | 173 266 | | | | | 173 266 | 100,0% | | |
| 411 | 0 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 569 422 | | | | | 569 422 | 566 343 | | | | | 566 343 | 99,5% | | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | |
|---|-------------------------|--|------|---|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 57 656 | | | | | 57 656 | 57 429 | | | | | 57 429 | 99,6% |
| | | 414 | 0 | WPLATY NA PFRON | 22 572 | | | | | 22 572 | 22 572 | | | | | 22 572 | 100,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12 090 | | | | | 12 090 | 12 090 | | | | | 12 090 | 100,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 319 573 | | 2 000 | | | 321 573 | 318 297 | | 2 000 | | | 320 297 | 99,6% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 375 800 | | | | | 375 800 | 367 336 | | | | | 367 336 | 97,7% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 208 977 | | | | | 208 977 | 204 346 | | | | | 204 346 | 97,8% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 134 400 | | | | | 134 400 | 128 611 | | | | | 128 611 | 95,7% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 10 440 | | | | | 10 440 | 10 151 | | | | | 10 151 | 97,2% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 147 335 | | 4 000 | | | 151 335 | 147 094 | | 3 998 | | | 151 091 | 99,8% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 9 300 | | | | | 9 300 | 8 875 | | | | | 8 875 | 95,4% |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 250 | | | | | 250 | 244 | | | | | 244 | 97,4% |
| | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 116 052 | | | | | 116 052 | 116 052 | | | | | 116 052 | 100,0% |
| | | 448 | 0 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 23 428 | | | | | 23 428 | 23 428 | | | | | 23 428 | 100,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 085 | | | | | 4 085 | 3 676 | | | | | 3 676 | 90,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 832 640 | | | | | 5 832 640 | 5 578 347 | | | | | 5 578 347 | 95,6% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 18 700 | | | | | 18 700 | 18 350 | | | | | 18 350 | 98,1% |
| | | 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW Suma | | | 11 491 718 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 11 497 718 | 11 142 510 | 0 | 5 998 | 0 | 0 | 11 148 508 | 97,0% |
| | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE | 290 | 0 | WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | | 605 081 | | | 605 081 | | 604 874 | | | | 604 874 | 100,0% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 33 687 | | | | | 33 687 | 31 079 | | | | | 31 079 | 92,3% |
| | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 4 034 301 | 541 480 | | | 1 838 318 | 6 414 099 | 3 928 824 | 541 480 | | | 1 823 219 | 6 293 523 | 98,1% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 305 436 | | | | 15 136 | 1 320 572 | 1 288 918 | | | | 14 652 | 1 303 570 | 98,7% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 86 555 | | | | | 86 555 | 86 554 | | | | | 86 554 | 100,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 419 763 | | | | 4 439 | 424 202 | 416 649 | | | | 4 322 | 420 971 | 99,2% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 52 482 | | | | 623 | 53 105 | 49 467 | | | | 551 | 50 019 | 94,2% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 356 769 | | | | 14 744 | 1 371 513 | 1 245 933 | | | | 14 577 | 1 260 509 | 91,9% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 42 788 | | | | | 42 788 | 31 285 | | | | | 31 285 | 73,1% |
| | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 1 451 | | | | | 1 451 | 1 067 | | | | | 1 067 | 73,5% |
| | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 30 000 | | | | | 30 000 | 27 392 | | | | | 27 392 | 91,3% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 42 660 | | | | | 42 660 | 34 878 | | | | | 34 878 | 81,8% |
| | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 461 | | | | | 1 461 | 1 046 | | | | | 1 046 | 71,6% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 62 335 | | | | | 62 335 | 49 450 | | | | | 49 450 | 79,3% |
| | | 436 | 0 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 9 524 | | | | | 9 524 | 7 063 | | | | | 7 063 | 74,2% |
| | | 440 | 0 | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 510 470 | | | | | 510 470 | 409 240 | | | | | 409 240 | 80,2% |
| | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 44 000 | | | | | 44 000 | 40 607 | | | | | 40 607 | 92,3% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|---|---|----------|-------------------------------------|------|--|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 718 | | | | | 718 | | | | | 0 | 0,0% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 29 345 | | | | | 29 345 | 29 345 | | | | 29 345 | 100,0% | |
| | | | 470 | 0 | SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 12 999 | | | | | 12 999 | 12 605 | | | | 12 605 | 97,0% | |
| | | | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE Suma | | | 8 076 744 | 1 146 561 | 0 | 0 | 1 873 260 | 11 096 565 | 7 691 399 | 1 146 354 | 0 | 0 | 1 857 320 | 10 695 074 | 96,4% |
| | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 528 676 | | | | | 1 528 676 | 1 528 675 | | | | 1 528 675 | 100,0% | |
| | | | 290 | 0 | WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | 302 000 | | | | 302 000 | | 282 541 | | | 282 541 | 93,6% | |
| | | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5 714 | | | | | 5 714 | 5 271 | | | | 5 271 | 92,2% | |
| | | | 311 | 0 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 772 389 | 163 857 | | | 176 382 | 1 112 628 | 756 395 | 151 653 | | | 170 833 | 1 078 881 | 97,0% |
| | | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 330 931 | | | | 1 489 | 2 332 420 | 2 315 192 | | | 1 432 | 2 316 624 | 99,3% | |
| | | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 156 630 | | | | | 156 630 | 156 624 | | | | 156 624 | 100,0% | |
| | | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 435 142 | | | | 260 | 435 402 | 433 620 | | | 260 | 433 880 | 99,7% | |
| | | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 53 449 | | | | 33 | 53 482 | 51 766 | | | 33 | 51 799 | 96,9% | |
| | | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 38 200 | | | | | 38 200 | 37 700 | | | | 37 700 | 98,7% | |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 222 021 | | | | | 222 021 | 207 125 | | | | 207 125 | 93,3% | |
| | | | 422 | 0 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 101 225 | | | | | 101 225 | 99 093 | | | | 99 093 | 97,9% | |
| | | | 424 | 0 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK | 5 178 | | | | | 5 178 | 4 534 | | | | 4 534 | 87,6% | |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 116 684 | | | | | 116 684 | 98 840 | | | | 98 840 | 84,7% | |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 13 782 | | | | | 13 782 | 13 099 | | | | 13 099 | 95,0% | |
| | | | 428 | 0 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 9 903 | | | | | 9 903 | 6 518 | | | | 6 518 | 65,8% | |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 317 316 | | | | | 317 316 | 287 659 | | | | 287 659 | 90,7% | |
| | | | 433 | 0 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 114 | | | | | 5 114 | 2 546 | | | | 2 546 | 49,8% | |
| | | | 436 | 0 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 22 188 | | | | | 22 188 | 18 860 | | | | 18 860 | 85,0% | |
| | | | 440 | 0 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 559 772 | | | | | 559 772 | 559 769 | | | | 559 769 | 100,0% | |
| | | | 441 | 0 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 40 708 | | | | | 40 708 | 38 267 | | | | 38 267 | 94,0% | |
| | | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 12 348 | | | | | 12 348 | 11 684 | | | | 11 684 | 94,6% | |
| | | | 444 | 0 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 54 157 | | | | | 54 157 | 54 112 | | | | 54 112 | 99,9% | |
| | | | 452 | 0 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 1 332 | | | | | 1 332 | 1 332 | | | | 1 332 | 100,0% | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | Poz. 3226 | | | |
|---|---|---|---|--|---|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Str. | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | | |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 4 800 | | | | | 4 800 | 4 800 | | | | | 4 800 | 100,0% | | |
| 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZ | | | | | 6 807 659 | 465 857 | 0 | 0 | 178 164 | 7 451 680 | 6 693 482 | 434 195 | 0 | 0 | 172 558 | 7 300 234 | 98,0% | | |
| 855 RODZINA Suma | | | | | 28 160 571 | 1 612 418 | 8 920 | 172 013 076 | 2 146 344 | 203 941 329 | 27 280 787 | 1 580 549 | 8 918 | 167 756 298 | 2 120 278 | 198 746 829 | 97,5% | | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 512 536 | | | | | 5 512 536 | 5 509 758 | | | | | 5 509 758 | 99,9% | | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 335 594 | | | | | 3 335 594 | 3 303 459 | | | | | | 3 303 459 | 99,0% | |
| | | 443 | 0 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 221 000 | | | | | | 221 000 | 210 686 | | | | | 210 686 | 95,3% | |
| | | 456 | 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 | 10 | | | | | | 10 | 10 | | | | | 10 | 100,0% | |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 578 000 | | | | | | 578 000 | 577 490 | | | | | 577 490 | 99,9% | |
| | | 7 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 462 113 | | | | | | 3 462 113 | 3 449 863 | | | | | | 3 449 863 | 99,6% |
| | | 9 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 610 961 | | | | | | 610 961 | 608 799 | | | | | | 608 799 | 99,6% |
| | | 666 | 0 | ZWRÓTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MIASTKOWYCH | 620 | | | | | | 620 | 619 | | | | | | 619 | 99,9% |
| | | 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Suma | | | | | 13 720 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 720 834 | 13 660 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 660 685 | 99,6% |
| | | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 261 | | | | | | 2 261 | 1 385 | | | | | 1 385 | 61,3% |
| 401 | 0 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 315 815 | | | | | | 1 315 815 | 1 135 426 | | | | | 1 135 426 | 86,3% | | |
| 404 | 0 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE | 95 890 | | | | | | 95 890 | 90 218 | | | | | 90 218 | 94,1% | | |
| 411 | 0 | | RÓŻNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 240 868 | | | | | | 240 868 | 188 180 | | | | | 188 180 | 78,1% | | |
| 412 | 0 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 31 780 | | | | | | 31 780 | 20 667 | | | | | 20 667 | 65,0% | | |
| 414 | 0 | | WPŁATY NA PFRON | 1 900 | | | | | | 1 900 | 1 253 | | | | | 1 253 | 65,9% | | |
| 417 | 0 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000 | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | 0 | 0,0% | | |
| 421 | 0 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 121 800 | | | | | | 121 800 | 75 668 | | | | | 75 668 | 62,1% | | |
| 426 | 0 | | ZAKUP ENERGII | 14 000 | | | | | | 14 000 | 12 321 | | | | | 12 321 | 88,0% | | |
| 427 | 0 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 4 000 | | | | | | 4 000 | 2 825 | | | | | 2 825 | 70,6% | | |
| 428 | 0 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 761 | | | | | | 2 761 | 1 140 | | | | | 1 140 | 41,3% | | |
| 430 | 0 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 600 334 | | | | | | 32 600 334 | 30 327 163 | | | | | 30 327 163 | 93,0% | | |
| 436 | 0 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 39 000 | | | | | | 39 000 | 33 976 | | | | | 33 976 | 87,1% | | |
| 440 | 0 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 75 000 | | | | | | 75 000 | 72 291 | | | | | 72 291 | 96,4% | | |
| 443 | 0 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 691 575 | | | | | | 691 575 | 691 575 | | | | | 691 575 | 100,0% | | |
| 444 | 0 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 24 425 | | | | | | 24 425 | 24 425 | | | | | 24 425 | 100,0% | | |
| 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2 800 | | | | | | 2 800 | 1 473 | | | | | 1 473 | 52,6% | | | |

| Dziennik Dział | Urząd Województwa Pomorskiego | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | % wyk. | |
|-------------------|-------------------------------|----------|---|-----------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | | Zadania zlecone powiatu |
| | | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000 | | | | | 8 000 | 3 076 | | | | 3 076 | 38,5% |
| | | | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI Suma | | | 35 275 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 275 209 | 32 683 062 | 0 | 0 | 0 | 32 683 062 | 92,7% |
| | | 90003 | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH MIAST I WSI | 24 732 348 | | | | | 24 732 348 | 24 730 425 | | | | 24 730 425 | 100,0% |
| | | | 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Suma | | | 24 732 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 732 348 | 24 730 425 | 0 | 0 | 0 | 24 730 425 | 100,0% |
| | | 90004 | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7 000 | | | | | 7 000 | 600 | | | | 600 | 8,6% |
| | | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 7 000 | | 6 500 | | | 13 500 | 6 960 | | 5 800 | | 12 760 | 94,5% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 35 535 | | 25 480 | | | 61 015 | 25 320 | | 25 375 | | 50 695 | 83,1% |
| | | | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 10 000 | | | | | 10 000 | 4 192 | | | | 4 192 | 41,9% |
| | | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 314 300 | | | | | 314 300 | 309 931 | | | | 309 931 | 98,6% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 112 309 | | 195 604 | | | 5 307 913 | 4 799 447 | | 135 563 | | 4 935 010 | 93,0% |
| | | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 750 260 | | 196 304 | | | 2 946 564 | 1 409 049 | | 85 531 | | 1 494 580 | 50,7% |
| | | | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Suma | | | 8 241 404 | 0 | 423 888 | 0 | 0 | 8 665 292 | 6 555 499 | 0 | 252 269 | 0 | 6 807 768 | 78,6% |
| | | 90008 | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000 | | | | | 3 000 | 0 | | | | 0 | 0,0% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 24 000 | | | | | 24 000 | 2 279 | | | | 2 279 | 9,5% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000 | | | | | 3 000 | 798 | | | | 798 | 26,6% |
| | | | 90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU Suma | | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 10,3% |
| | | 90013 | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 360 000 | | | | | 1 360 000 | 1 360 000 | | | | 1 360 000 | 100,0% |
| | | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | 100,0% |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 96 186 | | | | | 96 186 | 88 806 | | | | 88 806 | 92,3% |
| | | | 619 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, MNA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 292 000 | | | | | 2 292 000 | 1 170 188 | | | | 1 170 188 | 51,1% |
| | | | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Suma | | | 3 748 186 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 3 750 186 | 2 618 994 | 0 | 2 000 | 0 | 2 620 994 | 69,9% |
| | | 90015 | 426 | 0 | ZAKUP ENERGII | 2 100 000 | | | | | 2 100 000 | 1 839 685 | | | | 1 839 685 | 87,6% |
| | | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 784 340 | | | | | 6 784 340 | 6 735 598 | | | | 6 735 598 | 99,3% |
| | | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 543 598 | | 36 272 | | | 579 870 | 208 083 | | | | 208 083 | 35,9% |
| | | | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Suma | | | 9 427 938 | 0 | 36 272 | 0 | 0 | 9 464 210 | 8 783 366 | 0 | 0 | 0 | 8 783 366 | 92,8% |

| Dziennik Dział | Urządowy Rozdział | Województwo Paragraf | Zmiana St | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 Suma | % wyk. |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | | |
| | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 621 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | 700 000 | | | | | 700 000 | 0 | | | | 0 | 0,0% |
| | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Suma | | | | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 421 000 | | | | | 421 000 | 410 000 | | | | 410 000 | 97,4% |
| | | 283 | 0 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL | 455 000 | | | | | 455 000 | 426 697 | | | | 426 697 | 93,8% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 18 360 | | | | | 18 360 | 16 055 | | | | 16 055 | 87,4% |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 618 | | | | | 2 618 | 2 288 | | | | 2 288 | 87,4% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 111 700 | | | | | 111 700 | 96 141 | | | | 96 141 | 86,1% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 5 000 | | | | | 5 000 | 3 189 | | | | 3 189 | 63,8% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 000 | | | | | 40 000 | 35 953 | | | | 35 953 | 89,9% |
| | | 427 | 0 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 27 000 | | | | | 27 000 | 14 465 | | | | 14 465 | 53,6% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 828 727 | | | | | 828 727 | 427 745 | | | | 427 745 | 51,6% |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 10 000 | | | | | 10 000 | 0 | | | | 0 | 0,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 228 900 | | | | | 3 228 900 | 208 322 | | | | 208 322 | 6,5% |
| | 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW | | | | 5 148 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 305 | 1 640 857 | 0 | 0 | 0 | 1 640 857 | 31,9% |
| | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 220 000 | | | | | 220 000 | 202 730 | | | | 202 730 | 92,2% |
| | | 283 | 0 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL | 323 215 | | | | | 323 215 | 226 825 | | | | 226 825 | 70,2% |
| | | 302 | 0 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 58 660 | | | | | 58 660 | 50 737 | | | | 50 737 | 86,5% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 9 849 333 | | | | | 9 849 333 | 9 821 258 | | | | 9 821 258 | 99,7% |
| | | 8 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 222 005 | | | | | 222 005 | 149 529 | | | | 149 529 | 67,4% |
| | | 9 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 39 168 | | | | | 39 168 | 26 387 | | | | 26 387 | 67,4% |
| | | 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 685 752 | | | | | 685 752 | 685 745 | | | | 685 745 | 100,0% |
| | | 8 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 495 | | | | | 8 495 | 2 567 | | | | 2 567 | 30,2% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | Plan na 2018 r. | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | Poz. 3226 | | | | |
|---|----------|-----------------|---|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 9 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 498 | | | | | 1 498 | 453 | | | | | 453 | 30,2% |
| | | 411 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 714 058 | | | | | 1 714 058 | 1 713 811 | | | | | 1 713 811 | 100,0% |
| | | 8 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 40 831 | | | | | 40 831 | 25 483 | | | | | 25 483 | 62,4% |
| | | 9 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 204 | | | | | 7 204 | 4 497 | | | | | 4 497 | 62,4% |
| | | 412 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 182 974 | | | | | 182 974 | 181 576 | | | | | 181 576 | 99,2% |
| | | 8 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 833 | | | | | 5 833 | 3 632 | | | | | 3 632 | 62,3% |
| | | 9 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 029 | | | | | 1 029 | 641 | | | | | 641 | 62,3% |
| | | 414 | WPLATY NA PFRON | 168 591 | | | | | 168 591 | 166 339 | | | | | 166 339 | 98,7% |
| | | 417 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 265 627 | | | | | 265 627 | 241 592 | | | | | 241 592 | 91,0% |
| | | 8 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 850 | | | | | 850 | 850 | | | | | 850 | 100,0% |
| | | 9 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 150 | | | | | 150 | 150 | | | | | 150 | 100,0% |
| | | 419 | NAGRODY KONKURSOWE | 14 991 | | | | | 14 991 | 14 323 | | | | | 14 323 | 95,5% |
| | | 421 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 345 840 | | | | | 345 840 | 309 147 | | | | | 309 147 | 89,4% |
| | | 8 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 23 983 | | | | | 23 983 | 2 936 | | | | | 2 936 | 12,2% |
| | | 9 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 232 | | | | | 4 232 | 518 | | | | | 518 | 12,2% |
| | | 426 | ZAKUP ENERGII | 237 000 | | | | | 237 000 | 217 843 | | | | | 217 843 | 91,9% |
| | | 427 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 225 423 | | 10 000 | | | 235 423 | 201 874 | | 9 500 | | | 211 374 | 89,8% |
| | | 428 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 10 792 | | | | | 10 792 | 9 731 | | | | | 9 731 | 90,2% |
| | | 430 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 168 748 | | 7 000 | | | 3 175 748 | 2 989 958 | | 6 993 | | | 2 996 951 | 94,4% |
| | | 8 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 254 292 | | | | | 254 292 | 60 102 | | | | | 60 102 | 23,6% |
| | | 9 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 44 864 | | | | | 44 864 | 10 606 | | | | | 10 606 | 23,6% |
| | | 436 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 90 156 | | | | | 90 156 | 85 143 | | | | | 85 143 | 94,4% |
| | | 438 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 8 075 | | | | | 8 075 | 1 271 | | | | | 1 271 | 15,7% |
| | | 439 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 83 341 | | | | | 83 341 | 80 650 | | | | | 80 650 | 96,8% |
| | | 441 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 27 412 | | | | | 27 412 | 20 785 | | | | | 20 785 | 75,8% |
| | | 8 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 727 | | | | | 1 727 | 1 539 | | | | | 1 539 | 89,1% |
| | | 9 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 305 | | | | | 305 | 271 | | | | | 271 | 89,0% |
| | | 442 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 39 477 | | | | | 39 477 | 34 450 | | | | | 34 450 | 87,3% |
| | | 8 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 70 784 | | | | | 70 784 | 22 572 | | | | | 22 572 | 31,9% |
| | | 9 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 12 490 | | | | | 12 490 | 3 983 | | | | | 3 983 | 31,9% |
| | | 443 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 640 597 | | | | | 640 597 | 639 756 | | | | | 639 756 | 99,9% |
| | | 444 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 210 095 | | | | | 210 095 | 209 862 | | | | | 209 862 | 99,9% |
| | | 448 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 16 450 | | | | | 16 450 | 16 187 | | | | | 16 187 | 98,4% |
| | | 451 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 200 | | | | | 200 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 452 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO | 20 | | | | | 20 | 15 | | | | | 15 | 76,7% |
| | | 453 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 5 000 | | | | | 5 000 | 582 | | | | | 582 | 11,6% |
| | | 454 | SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH | 6 273 | | | | | 6 273 | 5 291 | | | | | 5 291 | 84,4% |
| | | 8 | SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH | 5 525 | | | | | 5 525 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 9 | SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH | 975 | | | | | 975 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 34 000 | | | | 34 000 | 8 151 | | | | | 8 151 | 24,0% |
| | | 470 | 0 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 45 102 | | | | 45 102 | 33 590 | | | | | 33 590 | 74,5% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 27 259 562 | | 57 500 | | 27 317 062 | 10 112 156 | | 7 497 | | | 10 119 653 | 37,0% |
| | | | 7 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 48 874 558 | | | | 48 874 558 | 27 088 247 | | | | | 27 088 247 | 55,4% |
| | | | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 884 279 | | | | 5 884 279 | 5 155 564 | | | | | 5 155 564 | 87,6% |
| | | 606 | 0 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 000 | | | | 100 000 | 95 276 | | | | | 95 276 | 95,3% |
| | | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | 101 541 841 | 0 | 74 500 | 0 | 101 616 341 | 60 937 184 | 0 | 23 990 | 0 | 0 | 60 961 174 | 60,0% |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma | | | | 202 566 065 | 0 | 536 660 | 0 | 0 | 203 102 725 | 151 613 151 | 0 | 278 259 | 0 | 0 | 151 891 410 | 74,8% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 465 000 | | | | 465 000 | 465 000 | | | | | 465 000 | 100,0% |
| | | 304 | 0 | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 207 728 | | | | 207 728 | 203 500 | | | | | 203 500 | 98,0% |
| | | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 250 | | | | 250 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 22 000 | | 8 000 | | 30 000 | 7 000 | | 7 350 | | | 14 350 | 47,8% |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 5 000 | | | | 5 000 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 421 | 0 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 47 000 | | | | 47 000 | 32 283 | | | | | 32 283 | 68,7% |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 136 817 | | 276 560 | | 11 413 377 | 11 033 885 | | 243 297 | | | 11 277 182 | 98,8% |
| | | 461 | 0 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 2 850 | | | | 2 850 | 0 | | | | | 0 | 0,0% |
| | | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Suma | | 11 886 645 | 0 | 284 560 | 0 | 0 | 12 171 205 | 11 741 668 | 0 | 250 647 | 0 | 0 | 11 992 315 | 98,5% |
| | 92106 TEATRY | 248 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 8 169 200 | | | | 8 169 200 | 8 169 200 | | | | | 8 169 200 | 100,0% |
| | | 622 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 500 000 | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 100,0% |
| | | 92106 TEATRY Suma | | 8 669 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 669 200 | 8 669 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 669 200 | 100,0% |
| | 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 248 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 9 616 787 | | 12 400 | | 9 629 187 | 9 616 787 | | 12 400 | | | 9 629 187 | 100,0% |
| | | 280 | 0 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 077 700 | | | | 3 077 700 | 3 077 700 | | | | | 3 077 700 | 100,0% |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 583 575 | | | | 583 575 | 583 335 | | | | | 583 335 | 100,0% |
| | | 622 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 4 462 643 | | | | 4 462 643 | 4 257 824 | | | | | 4 257 824 | 95,4% |

| Dziennik Dział | Urządowy Rozdział | Województwa Paragraf | Pomorskiego Sf | Nazwa paragrafu | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumie nia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. |
| | | | 9 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2 374 609 | | | | | 2 374 609 | 2 374 608 | | | | 2 374 608 | 100,0% | |
| | | | | 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Suma | 20 115 314 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 20 127 714 | 19 910 254 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 19 922 654 | 99,0% |
| | | 248 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 4 453 334 | | | | | 4 453 334 | 4 453 334 | | | | 4 453 334 | 100,0% | |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 | 100,0% | |
| | | 622 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW | 73 320 | | | | | 73 320 | 73 320 | | | | 73 320 | 100,0% | |
| | | | | 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Suma | 4 566 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 566 654 | 4 566 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 566 654 | 100,0% |
| | | 248 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 7 880 340 | | 62 785 | | | 7 943 125 | 7 880 340 | | 62 785 | | 7 943 125 | 100,0% | |
| | | 605 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 16 600 | | | | | 16 600 | 16 580 | | | | 16 580 | 99,9% | |
| | | 622 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 | 3 995 612 | | | | 3 995 612 | 99,9% | |
| | | | | 92116 BIBLIOTEKI Suma | 11 896 940 | 0 | 62 785 | 0 | 0 | 11 959 725 | 11 892 532 | 0 | 62 785 | 0 | 0 | 11 955 317 | 100,0% |
| | | 248 | 0 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 11 908 764 | | | | | 11 908 764 | 11 906 928 | | | | 11 906 928 | 100,0% | |
| | | 280 | 0 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 72 000 | | | | | 72 000 | 72 000 | | | | 72 000 | 100,0% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 778 | | | | | 5 778 | 203 | | | | 203 | 3,5% | |
| | | 622 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWSTYCJNYCH INNYCH JEDN.SEKTORA FINANSÓW | 1 050 000 | | | | | 1 050 000 | 649 134 | | | | 649 134 | 61,8% | |
| | | | | 92118 MUZEA Suma | 13 036 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 036 542 | 12 628 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 628 265 | 96,9% |
| | | 272 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM Niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 800 600 | | | | | 800 600 | 677 823 | | | | 677 823 | 84,7% | |
| | | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 23 178 | | | | | 23 178 | 21 500 | | | | 21 500 | 92,8% | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 82 237 | | | | | 82 237 | 81 691 | | | | 81 691 | 99,3% | |
| | | 438 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 8 795 | | | | | 8 795 | 8 795 | | | | 8 795 | 100,0% | |
| | | 439 | 0 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 3 690 | | | | | 3 690 | 3 690 | | | | 3 690 | 100,0% | |
| | | 658 | 0 | WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 065 000 | | | | | 1 065 000 | 1 050 500 | | | | 1 050 500 | 98,6% | |
| | | | | 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Suma | 1 983 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 983 500 | 1 843 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 843 999 | 93,0% |
| | | 401 | 0 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 16 715 | | | | 16 715 | | 16 715 | | | | 16 715 | 100,0% |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | | | Plan na 2018 r. | | | | | | Wykonanie 2018r. | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | Zadania własne | Porozumienia | Zadania rad dzielnic | Zadania zlecone gminy | Zadania zlecone powiatu | Suma | % wyk. | | | | |
| | URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW | 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 2 875 | | | 2 875 | | 2 874 | | | | 2 874 | 100,0% | | | | |
| | | 412 | 0 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 410 | | | 410 | | 410 | | | | 410 | 99,9% | | | | |
| | 92121 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW Suma | | | | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 19 998 | 0 | 0 | 19 998 | 100,0% | | | | |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 417 | 0 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 57 258 | | | | | 57 258 | 56 871 | | | | | 56 871 | 99,3% | | | |
| | | 419 | 0 | NAGRODY KONKURSOWE | 15 513 | | | | | 15 513 | 15 304 | | | | | 15 304 | 98,7% | | | |
| | | 430 | 0 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 47 774 | | | | | 47 774 | 46 258 | | | | | 46 258 | 96,8% | | | |
| | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Suma | | | | 120 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 545 | 118 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 433 | 98,2% | | | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma | | | | 72 275 340 | 20 000 | 359 745 | 0 | 0 | 72 655 085 | 71 371 005 | 19 998 | 325 832 | 0 | 0 | 71 716 835 | 98,7% | | | | |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | 92601 OBIEKTY SPORTOWE | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | 100,0% | | | | |
| | | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 42 900 | | | | 42 900 | 40 123 | | | | | | 40 123 | 93,5% | | | |
| | | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 810 910 | | | | 810 910 | 752 710 | | | | | | 752 710 | 92,8% | | | |
| | | | | ZAKUP ENERGII | 2 927 239 | | | | 2 927 239 | 2 902 550 | | | | | | 2 902 550 | 99,2% | | | |
| | | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 832 783 | | | | 832 783 | 801 446 | | | | | | 801 446 | 96,2% | | | |
| | | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 479 052 | | | | 2 479 052 | 2 306 697 | | | | | | 2 306 697 | 93,0% | | | |
| | | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 44 500 | | | | 44 500 | 41 518 | | | | | | 41 518 | 93,3% | | | |
| | | | | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) | 16 104 | | | | 16 104 | 16 032 | | | | | | 16 032 | 99,6% | | | |
| | | | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 759 494 | | 278 623 | | 9 038 117 | 5 059 508 | | 70 443 | | | | 5 129 951 | 56,8% | | | |
| | | | | 7 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 900 | | | 900 | 0 | | | | | | 0 | 0,0% | | | |
| | | | | 9 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 | | | 100 | 0 | | | | | | 0 | 0,0% | | | |
| | | | | 606 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 256 965 | | | 256 965 | 253 114 | | | | | | 253 114 | 98,5% | | | |
| | | | | 92601 OBIEKTY SPORTOWE Suma | | | | 16 180 947 | 0 | 278 623 | 0 | 0 | 16 459 570 | 12 183 699 | 0 | 70 443 | 0 | 0 | 12 254 142 | 74,4% |
| | | | | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 236 | 0 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 160 000 | | | | | 2 160 000 | 2 157 748 | | | | | 2 157 748 | 99,9% |
| | | | | | | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 22 035 | | | | 22 035 | 18 563 | | | | | | 18 563 | 84,2% |
| NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 310 437 | | | | | | | 310 437 | 305 635 | | | | | | 305 635 | 98,5% | | | | |
| WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 095 611 | | | | | | | 6 095 611 | 6 031 698 | | | | | | 6 031 698 | 99,0% | | | | |
| 1 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 232 | | | | | | | 5 232 | 3 682 | | | | | 3 682 | 70,4% | | | | |
| 404 | 0 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 399 258 | | | | | | | 399 258 | 399 258 | | | | | 399 258 | 100,0% | | | |
| 411 | 0 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 266 377 | | | | | | | 1 266 377 | 1 205 018 | | | | | 1 205 018 | 95,2% | | | |
| 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 301 | | | | | | | 2 301 | 1 345 | | | | | | 1 345 | 58,5% | | | |

Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok.

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | | 2 405 598 | 1 460 412 | 2 405 598 | 1 460 390 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 115 000 | 78 928 | 115 000 | 78 928 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 93 000 | 63 272 | 93 000 | 63 272 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 15 328 | 10 532 | 15 328 | 10 532 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 17 200 | 16 454 | 17 200 | 16 454 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 90 000 | 61 373 | 90 000 | 61 373 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 35 000 | 33 457 | 35 000 | 33 457 |
| 7 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 85 700 | 70 027 | 85 700 | 70 027 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 24 800 | 17 095 | 24 800 | 17 095 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 41 300 | 24 243 | 41 300 | 24 243 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 306 000 | 150 249 | 306 000 | 150 249 |
| 11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 86 000 | 18 910 | 86 000 | 18 910 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 20 | 126 000 | 98 850 | 126 000 | 98 850 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 21 | 83 500 | 31 202 | 83 500 | 31 202 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 70 000 | 37 963 | 70 000 | 37 963 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | 23 300 | 17 344 | 23 300 | 17 344 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 51 | 60 000 | 31 078 | 60 000 | 31 078 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 28 | 65 500 | 59 341 | 65 500 | 59 341 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 29 | 34 000 | 18 025 | 34 000 | 18 025 |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 31 | 33 000 | 29 890 | 33 000 | 29 890 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 8 700 | 9 310 | 8 700 | 9 310 |
| 21 | Szkoła Podstawowa Nr 34 | 83 000 | 23 799 | 83 000 | 23 777 |
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 35 | 51 200 | 16 548 | 51 200 | 16 548 |
| 23 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | 81 070 | 54 232 | 81 070 | 54 232 |
| 24 | Szkoła Podstawowa Nr 39 | 68 600 | 44 229 | 68 600 | 44 229 |
| 25 | Szkoła Podstawowa Nr 40 | 65 500 | 26 727 | 65 500 | 26 727 |
| 26 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | 110 500 | 68 883 | 110 500 | 68 883 |
| 27 | Szkoła Podstawowa Nr 43 | 144 000 | 62 873 | 144 000 | 62 873 |
| 28 | Szkoła Podstawowa Nr 44 | 47 200 | 29 853 | 47 200 | 29 853 |
| 29 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 8 300 | 6 615 | 8 300 | 6 615 |
| 30 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 | 61 400 | 45 047 | 61 400 | 45 047 |
| 31 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 | 141 500 | 106 140 | 141 500 | 106 140 |
| 32 | Szkoła Podstawowa Nr 48 | 130 000 | 97 926 | 130 000 | 97 926 |
| Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne | | 130 500 | 59 102 | 130 500 | 59 102 |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 | 130 500 | 59 102 | 130 500 | 59 102 |
| Rozdz. 80104 - przedszkola | | 165 264 | 53 955 | 165 264 | 53 951 |
| 1 | Przedszkole Nr 4 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 2 | Przedszkole Nr 5 | 50 | 35 | 50 | 35 |
| 3 | Przedszkole Nr 6 | 11 149 | 9 708 | 11 149 | 9 708 |
| 4 | Przedszkole Nr 7 | 2 970 | 2 535 | 2 970 | 2 531 |
| 5 | Przedszkole Nr 11 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 6 | Przedszkole Nr 14 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 7 | Przedszkole Nr 16 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 8 | Przedszkole Nr 18 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 9 | Przedszkole Nr 19 | 50 | 47 | 50 | 47 |
| 10 | Przedszkole Nr 22 | 26 100 | 15 218 | 26 100 | 15 218 |
| 11 | Przedszkole Nr 24 | 8 000 | 147 | 8 000 | 147 |
| 12 | Przedszkole Nr 28 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 |
| 13 | Przedszkole Nr 29 | 15 000 | 81 | 15 000 | 81 |
| 14 | Przedszkole Nr 31 | 80 | 71 | 80 | 71 |
| 15 | Przedszkole Nr 35 | 15 200 | 5 156 | 15 200 | 5 156 |
| 16 | Przedszkole Nr 42 | 1 300 | 214 | 1 300 | 214 |
| 17 | Przedszkole Nr 43 | 200 | 150 | 200 | 150 |

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 18 | Przedszkole Nr 44 | 15 000 | 12 593 | 15 000 | 12 593 |
| 19 | Przedszkole Nr 48 | 32 | 9 | 32 | 9 |
| 20 | Przedszkole Nr 49 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 21 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 5 500 | 1 627 | 5 500 | 1 627 |
| 22 | Przedszkole Nr 51 | 1 533 | 0 | 1 533 | 0 |
| 23 | Przedszkole Nr 52 | 6 000 | 2 206 | 6 000 | 2 206 |
| 24 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 | 12 000 | 4 158 | 12 000 | 4 158 |
| 25 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 26 | Przedszkole Nr 56 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 27 | Przedszkole Nr 58 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| Rozdz. 80110 - gimnazja | | 425 410 | 210 705 | 425 410 | 210 705 |
| 1 | XVII LO | 165 000 | 73 833 | 165 000 | 73 833 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 52 | 95 000 | 55 539 | 95 000 | 55 539 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | 13 300 | 6 409 | 13 300 | 6 409 |
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 55 000 | 22 060 | 55 000 | 22 060 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 40 | 80 510 | 47 977 | 80 510 | 47 977 |
| 6 | Gimnazjum nr 14 | 1 600 | 38 | 1 600 | 38 |
| 7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | 15 000 | 4 848 | 15 000 | 4 848 |
| Rozdz. 80115 - technika | | 173 100 | 77 510 | 173 100 | 77 510 |
| 1 | CKZiU nr 1 | 50 000 | 7 197 | 50 000 | 7 197 |
| 2 | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych | 19 600 | 13 889 | 19 600 | 13 895 |
| 3 | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych | 66 500 | 40 157 | 66 500 | 40 157 |
| 4 | Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych | 35 500 | 16 266 | 35 500 | 16 266 |
| 5 | Technikum nr 4 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | | 1 258 850 | 1 011 256 | 1 258 850 | 1 011 256 |
| 1 | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące | 85 500 | 52 664 | 85 500 | 52 664 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 789 150 | 736 467 | 789 150 | 736 467 |
| 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 21 000 | 16 325 | 21 000 | 16 325 |
| 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO) | 16 200 | 14 117 | 16 200 | 14 117 |
| 5 | VI Liceum Ogólnokształcące | 92 500 | 45 131 | 92 500 | 45 131 |
| 6 | IX Liceum Ogólnokształcące | 30 200 | 15 768 | 30 200 | 15 768 |
| 7 | X Liceum Ogólnokształcące | 45 000 | 59 096 | 45 000 | 59 096 |
| 8 | XII Liceum Ogólnokształcące | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | 70 000 | 66 980 | 70 000 | 66 980 |
| 10 | CKZiU nr 3 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 11 | XVII LO | 99 000 | 4 707 | 99 000 | 4 707 |
| Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | | 195 000 | 157 153 | 195 000 | 157 153 |
| 1 | CKZiU nr 2 | 45 000 | 28 198 | 45 000 | 28 198 |
| 2 | Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych | 150 000 | 128 955 | 150 000 | 128 955 |
| Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | | 111 000 | 85 951 | 111 000 | 85 951 |
| 1 | Szkoła Muzyczna | 111 000 | 85 951 | 111 000 | 85 951 |
| Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli | | 65 200 | 15 075 | 65 200 | 15 075 |
| 1 | Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 65 200 | 15 075 | 65 200 | 15 075 |
| Rozdz. 80148 - stołówki szkolne | | 14 706 662 | 11 817 469 | 14 706 662 | 11 817 263 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 360 000 | 339 981 | 360 000 | 339 683 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 52 | 53 000 | 34 654 | 53 000 | 34 654 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 180 000 | 162 125 | 180 000 | 162 125 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 154 040 | 115 129 | 154 040 | 115 129 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 100 737 | 83 298 | 100 737 | 83 298 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 325 000 | 235 617 | 325 000 | 235 617 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 13 | 186 000 | 177 017 | 186 000 | 177 017 |
| 8 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 180 200 | 157 795 | 180 200 | 157 810 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 16 | 270 000 | 228 258 | 270 000 | 228 192 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 282 454 | 163 873 | 282 454 | 163 873 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 336 950 | 324 046 | 336 950 | 324 046 |
| 12 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 105 500 | 93 932 | 105 500 | 93 932 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 20 | 252 000 | 227 426 | 252 000 | 227 426 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 268 000 | 140 321 | 268 000 | 140 321 |

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 93 000 | 79 454 | 93 000 | 79 454 |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 215 000 | 176 504 | 215 000 | 176 504 |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 51 | 132 000 | 115 442 | 132 000 | 115 442 |
| 18 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 170 000 | 158 199 | 170 000 | 158 199 |
| 19 | Szkoła Podstawowa nr 29 | 168 000 | 161 106 | 168 000 | 161 106 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 31 | 230 100 | 229 871 | 230 100 | 229 871 |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 33 | 245 000 | 179 126 | 245 000 | 179 126 |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 34 | 191 000 | 156 160 | 191 000 | 156 160 |
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 201 112 | 129 192 | 201 112 | 129 192 |
| 24 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | 111 100 | 81 269 | 111 100 | 81 269 |
| 25 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | 614 400 | 417 970 | 614 400 | 417 970 |
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 39 | 279 568 | 208 509 | 279 568 | 208 509 |
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 300 000 | 268 402 | 300 000 | 268 402 |
| 28 | Gimnazjum nr 14 | 43 055 | 21 574 | 43 055 | 21 574 |
| 29 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | 548 700 | 420 815 | 548 700 | 420 815 |
| 30 | Szkoła Podstawowa Nr 43 | 256 000 | 240 635 | 256 000 | 240 635 |
| 31 | Szkoła Podstawowa Nr 44 | 205 020 | 158 865 | 205 020 | 158 865 |
| 32 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 484 138 | 356 464 | 484 138 | 356 464 |
| 33 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 | 431 844 | 289 004 | 431 844 | 289 004 |
| 34 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 | 574 500 | 467 149 | 574 500 | 467 149 |
| 35 | Szkoła Podstawowa Nr 48 | 480 000 | 283 984 | 480 000 | 283 984 |
| 36 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 | 95 500 | 89 363 | 95 500 | 89 363 |
| 37 | Przedszkole Nr 4 | 81 730 | 73 416 | 81 730 | 73 416 |
| 38 | Przedszkole Nr 5 | 107 513 | 103 652 | 107 513 | 103 652 |
| 39 | Przedszkole Nr 6 | 132 773 | 128 427 | 132 773 | 128 427 |
| 40 | Przedszkole Nr 7 | 110 000 | 102 192 | 110 000 | 102 192 |
| 41 | Przedszkole Nr 8 | 133 935 | 118 624 | 133 935 | 118 624 |
| 42 | Przedszkole Nr 9 | 105 136 | 102 962 | 105 136 | 102 962 |
| 43 | Przedszkole Nr 11 | 115 961 | 101 953 | 115 961 | 101 953 |
| 44 | Przedszkole Nr 13 | 205 868 | 161 708 | 205 868 | 161 708 |
| 45 | Przedszkole Nr 14 | 76 195 | 69 161 | 76 195 | 69 161 |
| 46 | Przedszkole Nr 15 | 119 710 | 103 414 | 119 710 | 103 414 |
| 47 | Przedszkole Nr 16 | 125 600 | 105 357 | 125 600 | 105 357 |
| 48 | Przedszkole Nr 18 | 123 986 | 119 992 | 123 986 | 119 992 |
| 49 | Przedszkole Nr 19 | 124 772 | 123 128 | 124 772 | 123 128 |
| 50 | Przedszkole Nr 21 | 150 500 | 136 523 | 150 500 | 136 523 |
| 51 | Przedszkole Nr 22 | 140 200 | 120 964 | 140 200 | 120 964 |
| 52 | Przedszkole Nr 23 | 145 320 | 96 452 | 145 320 | 96 452 |
| 53 | Przedszkole Nr 24 | 174 126 | 147 462 | 174 126 | 147 462 |
| 54 | Przedszkole Nr 25 | 117 760 | 107 394 | 117 760 | 107 394 |
| 55 | Przedszkole Nr 26 | 159 430 | 105 194 | 159 430 | 105 194 |
| 56 | Przedszkole Nr 27 | 126 150 | 115 978 | 126 150 | 115 978 |
| 57 | Przedszkole Nr 28 | 203 000 | 136 385 | 203 000 | 136 375 |
| 58 | Przedszkole Nr 29 | 147 000 | 118 405 | 147 000 | 118 405 |
| 59 | Przedszkole Nr 30 | 128 100 | 104 624 | 128 100 | 104 624 |
| 60 | Przedszkole Nr 31 | 147 345 | 140 827 | 147 345 | 140 827 |
| 61 | Przedszkole Nr 32 | 132 200 | 142 333 | 132 200 | 142 333 |
| 62 | Przedszkole Nr 35 | 142 220 | 116 963 | 142 220 | 116 963 |
| 63 | Przedszkole Nr 36 | 101 158 | 86 394 | 101 158 | 86 394 |
| 64 | Przedszkole Nr 42 | 150 700 | 118 863 | 150 700 | 118 863 |
| 65 | Przedszkole Nr 43 | 204 836 | 143 217 | 204 836 | 143 217 |
| 66 | Przedszkole Nr 44 | 315 232 | 221 432 | 315 232 | 221 432 |
| 67 | Przedszkole Nr 46 | 194 200 | 163 345 | 194 200 | 163 345 |
| 68 | Przedszkole Nr 47 | 132 612 | 124 835 | 132 612 | 124 835 |
| 69 | Przedszkole Nr 48 | 225 665 | 166 500 | 225 665 | 166 500 |
| 70 | Przedszkole Nr 49 | 123 564 | 112 134 | 123 564 | 112 134 |
| 71 | Przedszkole Nr 51 | 109 043 | 95 592 | 109 043 | 95 592 |
| 72 | Przedszkole Nr 52 | 126 500 | 97 084 | 126 500 | 97 084 |
| 73 | Przedszkole Nr 56 | 223 704 | 133 666 | 223 704 | 133 666 |

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 74 | Przedszkole Nr 58 | 200 000 | 178 387 | 200 000 | 178 541 |
| Rozdz. 80195 - pozostała działalność | | 1 318 516 | 627 235 | 1 318 516 | 627 235 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 200 000 | 111 003 | 200 000 | 111 003 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 52 | 16 000 | 11 669 | 16 000 | 11 669 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 35 000 | 34 650 | 35 000 | 34 650 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 34 016 | 21 526 | 34 016 | 21 526 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 232 500 | 54 287 | 232 500 | 54 287 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 63 000 | 39 162 | 63 000 | 39 162 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 15 000 | 1 747 | 15 000 | 1 747 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | 45 000 | 33 571 | 45 000 | 33 571 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 29 | 30 000 | 1 560 | 30 000 | 1 560 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 31 | 35 000 | 34 812 | 35 000 | 34 812 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 45 000 | 44 069 | 45 000 | 44 069 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 34 | 80 000 | 23 652 | 80 000 | 23 652 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 35 | 60 000 | 19 868 | 60 000 | 19 868 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 40 | 120 000 | 17 855 | 120 000 | 17 855 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 43 | 23 000 | 9 300 | 23 000 | 9 300 |
| 16 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 | 125 000 | 93 331 | 125 000 | 93 331 |
| 17 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 | 70 000 | 59 130 | 70 000 | 59 130 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 48 | 90 000 | 16 043 | 90 000 | 16 043 |
| Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 151 800 | 117 066 | 151 800 | 117 066 |
| 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 89 200 | 69 825 | 89 200 | 69 825 |
| 2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 62 600 | 47 240 | 62 600 | 47 240 |
| Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | | 920 | 0 | 920 | 0 |
| 1 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| 3 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 | 210 | 0 | 210 | 0 |
| Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego | | 291 000 | 230 886 | 291 000 | 207 135 |
| 1 | Młodzieżowy Dom Kultury | 291 000 | 230 886 | 291 000 | 207 135 |
| Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne | | 915 560 | 702 817 | 915 560 | 702 817 |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 217 250 | 206 534 | 217 250 | 206 534 |
| 2 | CKZiU nr 2 | 698 310 | 496 283 | 698 310 | 496 283 |
| Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | | 26 030 | 20 250 | 26 030 | 20 250 |
| 1 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 | 26 030 | 20 250 | 26 030 | 20 250 |
| Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe | | 501 100 | 439 291 | 501 100 | 439 291 |
| 1 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 501 100 | 439 291 | 501 100 | 439 291 |
| OGÓLEM | | 22 841 510 | 17 086 132 | 22 841 510 | 17 062 154 |

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku do 31 grudnia 2018 r.

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Obniżenie stawek | Skutki ulg |
|-------------|---|------------------|----------------|
| I. | Podatek od nieruchomości - w tym: | 24 | 236 595 |
| 1. | Umorzenie zaległości podatkowej | - | 1 360 |
| 1.1. | osoby prawne | - | - |
| 1.1.1. | należność główna | - | - |
| 1.1.2. | odsetki | - | - |
| 1.2. | osoby fizyczne | - | 1 360 |
| 1.2.1. | należność główna | - | 1 180 |
| 1.2.2. | odsetki | - | 180 |
| 2. | Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty | - | 214 591 |
| 2.1. | osoby prawne | - | - |
| 2.1.1. | należność główna | - | - |
| 2.1.2. | odsetki | - | - |
| 2.2. | osoby fizyczne | - | 214 591 |
| 2.2.1. | należność główna | - | 205 075 |
| 2.2.2. | odsetki | - | 9 516 |
| 3. | Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.: | - | 20 644 |
| 3.1. | zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich | - | 12 600 |
| 3.2. | zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin. | - | 8 044 |
| 4. | Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości | 24 | - |
| 4.1. | os. prawne | - | - |
| 4.2. | os.fizyczne | 24 | - |
| II. | Podatek od środków transportowych - w tym: | 2 869 567 | 27 129 |
| 1. | Umorzenie zaległości podatkowej | - | 16 978 |
| 1.1. | osoby prawne | - | - |
| 1.1.1. | należność główna | - | - |
| 1.1.2. | odsetki | - | - |
| 1.2. | osoby fizyczne | - | 16 978 |
| 1.2.1. | należność główna | - | 15 281 |
| 1.2.2. | odsetki i opłata prolongacyjna | - | 1 697 |
| 2. | Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty | - | 10 151 |
| 2.1. | osoby prawne | - | - |
| 2.1.1. | należność główna | - | - |
| 2.1.2. | odsetki | - | - |
| 2.2. | osoby fizyczne | - | 10 151 |
| 2.2.1. | należność główna | - | 9 983 |
| 2.2.2. | odsetki | - | 168 |
| 3. | Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych | 2 869 567 | - |
| 3.1. | os. prawne | 2 049 373 | - |
| 3.2. | os.fizyczne | 820 195 | - |
| III. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w tym | - | 464 |
| 1. | Umorzenie zaległości podatkowej | - | - |
| 1.1. | osoby fizyczne | - | - |
| 1.1.1. | należność główna | - | - |
| 1.1.2. | odsetki | - | - |
| 2. | Przesunięcie terminu płatności i rozłożenie na raty | - | 464 |
| 1.2. | osoby fizyczne | - | 464 |
| 1.2.1. | należność główna | - | 464 |
| 1.2.2. | odsetki | - | - |
| | <i>Razem</i> | 2 869 592 | 264 188 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA JEDNOSTKOWYCH PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I POZOSTAŁYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2018 ROK

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m-czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | ogółem | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 833 | 612 | 6 133 971 | 6 121 500 | 4 242 010 | 294 461 | 738 792 | 79 705 | 333 206 | 22 036 | 233 914 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 327 | 616 | 2 439 826 | 2 416 822 | 1 689 144 | 118 593 | 264 325 | 31 902 | 89 097 | 59 314 | 96 744 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 432 | 844 | 4 402 471 | 4 373 448 | 3 069 362 | 238 757 | 539 013 | 59 406 | 131 064 | | 148 537 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 173 | 1 029 | 2 139 285 | 2 136 413 | 1 455 323 | 97 256 | 237 248 | 23 142 | 108 557 | 30 175 | 71 178 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 558 | 615 | 4 182 918 | 4 118 715 | 2 922 275 | 192 078 | 503 374 | 51 653 | 202 518 | 6 151 | 159 366 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 321 | 732 | 2 818 761 | 2 818 661 | 1 972 416 | 141 611 | 351 337 | 36 405 | 127 805 | 1 500 | 104 915 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | 529 | 664 | 4 237 366 | 4 215 859 | 2 978 917 | 195 583 | 527 831 | 46 016 | 157 732 | 55 301 | 149 167 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 445 | 647 | 3 484 711 | 3 454 740 | 2 441 380 | 175 824 | 432 727 | 44 239 | 117 878 | 5 524 | 118 882 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | 770 | 556 | 5 152 914 | 5 132 828 | 3 630 192 | 249 697 | 636 605 | 67 383 | 216 666 | 7 150 | 192 707 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | 692 | 541 | 4 603 209 | 4 491 501 | 3 161 192 | 219 676 | 551 879 | 59 114 | 101 545 | 16 382 | 179 513 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | 393 | 716 | 3 389 671 | 3 377 261 | 2 282 995 | 167 335 | 396 602 | 31 335 | 183 929 | 77 297 | 116 037 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | 265 | 958 | 3 063 784 | 3 045 377 | 2 097 055 | 146 340 | 379 101 | 35 137 | 154 613 | 45 300 | 113 929 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | 305 | 840 | 3 086 843 | 3 075 543 | 2 171 374 | 137 850 | 375 531 | 31 921 | 104 886 | 11 002 | 91 197 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | 333 | 880 | 3 522 509 | 3 515 409 | 2 412 605 | 154 756 | 429 538 | 39 622 | 127 746 | 122 611 | 119 633 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | 342 | 777 | 3 198 447 | 3 190 681 | 2 187 277 | 153 708 | 392 471 | 39 393 | 129 913 | 6 344 | 114 755 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 556 | 739 | 5 407 876 | 4 932 138 | 3 311 903 | 220 012 | 565 750 | 55 116 | 457 848 | 8 632 | 170 955 | 19 499 | 36 978 | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | 597 | 650 | 4 704 353 | 4 654 158 | 3 232 499 | 224 617 | 549 570 | 55 747 | 275 307 | 59 738 | 158 048 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | 384 | 858 | 4 044 239 | 3 953 060 | 2 804 150 | 175 720 | 490 638 | 51 804 | 157 161 | 28 671 | 149 895 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | 399 | 841 | 4 068 160 | 4 026 157 | 2 783 585 | 170 379 | 474 062 | 43 403 | 110 434 | 197 831 | 151 098 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | 574 | 692 | 4 765 284 | 4 763 290 | 3 359 505 | 235 481 | 588 307 | 60 879 | 216 134 | 5 799 | 170 245 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 772 | 628 | 5 871 707 | 5 822 321 | 4 182 039 | 275 112 | 727 595 | 74 638 | 214 672 | 5 246 | 218 360 | 20 790 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | 469 | 739 | 4 164 075 | 4 157 624 | 2 862 171 | 220 352 | 496 960 | 40 342 | 223 506 | 6 094 | 174 679 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | 303 | 709 | 2 593 273 | 2 579 563 | 1 823 991 | 103 785 | 310 300 | 36 661 | 91 076 | 43 290 | 92 962 | | 1 009 | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | 553 | 578 | 3 837 488 | 3 833 663 | 2 629 058 | 174 090 | 463 545 | 50 159 | 230 508 | 3 000 | 157 909 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | 129 | 759 | 1 187 958 | 1 174 731 | 808 334 | 15 996 | 122 111 | 12 003 | 87 021 | 30 750 | 42 256 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | 35 | 408 | 184 036 | 171 404 | 95 306 | 1 499 | 15 622 | 2 119 | 3 620 | | 5 253 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 443 | 585 | 3 194 588 | 3 111 859 | 2 078 728 | 126 725 | 364 184 | 41 760 | 272 460 | 2 193 | 111 939 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 526 | 676 | 4 373 555 | 4 264 393 | 2 717 186 | 167 651 | 470 080 | 41 913 | 565 825 | 12 000 | 164 013 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 859 | 570 | 5 888 972 | 5 871 942 | 4 111 375 | 283 224 | 702 137 | 61 860 | 360 511 | 31 080 | 220 762 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 511 | 890 | 5 477 855 | 5 460 005 | 2 763 247 | 165 932 | 466 572 | 43 591 | 320 847 | 6 676 | 147 170 | 1 453 936 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 145 | 1 090 | 1 973 222 | 1 896 189 | 1 333 592 | 111 977 | 239 648 | 17 248 | 65 806 | 560 | 66 313 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | 170 | 1 016 | 2 084 945 | 2 073 394 | 1 389 965 | 88 860 | 243 536 | 22 809 | 189 123 | 1 937 | 79 578 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 60 | 719 | 525 016 | 517 337 | 332 763 | 3 509 | 53 370 | 5 806 | 14 639 | | 19 226 | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | 52 | 209 | 133 883 | 130 659 | 99 056 | 6 632 | 16 136 | 1 136 | | | 3 523 | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 14 255 | 695 | 120 337 171 | 118 878 645 | 81 431 970 | 5 455 078 | 14 116 497 | 1 395 367 | 6 143 653 | 909 584 | 4 314 658 | 1 494 225 | 37 987 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 63 | 4 428 | 3 353 593 | 3 347 255 | 2 520 789 | 161 807 | 450 416 | 49 999 | 20 636 | 4 000 | 123 725 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 28 | 3 032 | 1 021 259 | 1 018 918 | 733 550 | 44 851 | 130 483 | 13 630 | 3 741 | | 37 627 | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 197 | 2 460 | 5 839 051 | 5 815 088 | 4 210 609 | 262 681 | 700 572 | 74 989 | 96 671 | 16 919 | 209 480 | 145 994 | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| | | | ogółem | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe specjalne | 80102 | 288 | 2 946 | 10 213 903 | 10 181 261 | 7 464 948 | 469 339 | 1 281 471 | 138 618 | 121 048 | 20 919 | 370 832 | 145 994 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 45 | 289 | 157 226 | 156 097 | 112 699 | 9 532 | 20 805 | 2 945 | | | | 5 760 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 22 | 275 | 73 049 | 72 583 | 52 371 | 4 145 | 9 163 | 1 299 | | | | 2 880 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 51 | 422 | 265 132 | 258 387 | 171 463 | 10 145 | 28 225 | 2 202 | 26 669 | | | 9 808 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 28 | 484 | 163 335 | 162 600 | 124 360 | 4 876 | 19 780 | 1 260 | | | | 6 695 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 45 | 315 | 174 642 | 170 165 | 123 713 | 13 354 | 19 495 | 2 518 | | | | 6 336 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 22 | 274 | 72 252 | 72 246 | 49 492 | 3 286 | 8 854 | 1 205 | 3 513 | | | 2 880 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | 48 | 245 | 143 505 | 141 192 | 89 750 | 11 117 | 17 425 | 1 396 | 7 755 | | | 7 680 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 35 | 480 | 209 960 | 201 778 | 144 358 | 12 234 | 24 154 | 2 260 | 7 217 | | | 6 230 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | 20 | 476 | 114 124 | 114 123 | 83 734 | 7 473 | 13 420 | 292 | | | | 5 760 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | 7 | 246 | 23 388 | 20 669 | 16 969 | | 2 403 | 337 | | | | 960 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | 29 | 384 | 134 549 | 133 494 | 93 221 | 9 291 | 17 770 | 2 522 | 1 667 | | | 4 800 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | 37 | 439 | 199 371 | 194 734 | 132 911 | 8 145 | 28 285 | 2 606 | 10 232 | | | 8 569 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 44 | 297 | 160 171 | 156 565 | 91 638 | 7 924 | 16 946 | 1 374 | 27 624 | 978 | | 5 760 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | 28 | 424 | 144 112 | 142 615 | 106 016 | 7 701 | 18 956 | 1 137 | | | | 4 800 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | 26 | 316 | 109 602 | 98 647 | 65 296 | 8 476 | 12 414 | 1 744 | 3 448 | | | 5 520 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | 35 | 348 | 149 730 | 146 178 | 104 562 | 7 066 | 19 033 | 2 285 | 1 952 | | | 5 846 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | 24 | 209 | 60 908 | 60 298 | 40 323 | 4 898 | 7 589 | 1 074 | | | | 2 995 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 48 | 328 | 206 475 | 189 080 | 134 212 | 15 198 | 23 949 | 3 438 | 0 | | | 6 353 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | 52 | 661 | 412 408 | 412 217 | 294 027 | 12 653 | 51 614 | 6 206 | 10 317 | | | 15 350 | 0 | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | 49 | 199 | 117 507 | 117 164 | 79 327 | 6 354 | 12 815 | 1 964 | 2 196 | | | 8 400 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | 21 | 197 | 51 002 | 49 541 | 36 408 | 1 064 | 6 493 | 917 | | | | 3 072 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 60 | 226 | 173 242 | 162 493 | 100 924 | 8 162 | 18 943 | 2 688 | 15 583 | | | 7 681 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 47 | 243 | 142 736 | 137 025 | 99 693 | 4 653 | 18 313 | 2 271 | 400 | | | 7 440 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 83 | 489 | 490 509 | 487 540 | 333 951 | 27 331 | 60 772 | 7 615 | 27 603 | | | 18 239 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 37 | 317 | 143 600 | 140 877 | 100 183 | 7 137 | 18 515 | 1 610 | 3 280 | 521 | | 5 760 | | |
| Zespół Wczesniej Edukacji nr 1 | 58 | 455 | 325 717 | 316 755 | 205 410 | 15 565 | 37 326 | 4 940 | 8 598 | 8 964 | | 11 520 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 45 | 498 | 278 854 | 269 097 | 187 111 | 9 199 | 32 946 | 4 605 | 0 | | | 8 902 | | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 1 046 | 365 | 4 697 106 | 4 584 160 | 3 174 122 | 236 979 | 566 403 | 64 710 | 158 054 | 10 463 | 185 996 | 0 | 0 |
| Przedszkole nr 4 | 78 | 802 | 784 608 | 750 559 | 481 193 | 34 044 | 84 912 | 10 912 | 21 269 | 38 996 | | 33 680 | | |
| Przedszkole nr 5 | 101 | 786 | 971 391 | 953 059 | 670 970 | 42 791 | 110 940 | 14 899 | 20 253 | 100 | | 45 365 | | |
| Przedszkole nr 6 | 123 | 852 | 1 287 635 | 1 257 692 | 870 792 | 56 326 | 140 316 | 9 706 | 51 015 | 21 882 | | 45 523 | | |
| Przedszkole nr 7 | 127 | 726 | 1 111 517 | 1 106 727 | 753 953 | 56 603 | 129 870 | 11 280 | 35 006 | | | 48 663 | | |
| Przedszkole nr 8 | 128 | 704 | 1 112 302 | 1 080 733 | 733 376 | 54 044 | 129 938 | 12 257 | 47 225 | 6 264 | | 51 021 | | |
| Przedszkole nr 9 | 96 | 840 | 1 006 568 | 967 330 | 680 628 | 51 627 | 106 031 | 13 730 | 29 251 | | | 34 709 | | |
| Przedszkole nr 11 | 109 | 866 | 1 148 220 | 1 132 974 | 791 550 | 56 099 | 134 756 | 13 683 | 47 720 | | | 35 835 | | |
| Przedszkole nr 13 | 159 | 777 | 1 502 681 | 1 482 163 | 1 012 941 | 70 616 | 180 790 | 18 812 | 57 187 | 500 | | 55 481 | | |
| Przedszkole nr 14 | 73 | 816 | 728 266 | 714 635 | 493 220 | 32 707 | 86 493 | 10 957 | 6 029 | 4 720 | | 26 220 | | |
| Przedszkole nr 15 | 107 | 730 | 964 076 | 937 835 | 624 609 | 44 317 | 111 212 | 11 318 | 46 408 | 17 561 | | 41 281 | | |
| Przedszkole nr 16 | 106 | 833 | 1 076 916 | 1 059 123 | 730 088 | 55 063 | 125 645 | 11 365 | 36 069 | | | 38 767 | | |
| Przedszkole nr 18 | 128 | 763 | 1 175 740 | 1 171 296 | 819 661 | 56 835 | 139 667 | 9 336 | 40 149 | 6 266 | | 46 118 | | |
| Przedszkole nr 19 | 103 | 909 | 1 139 060 | 1 123 553 | 767 330 | 60 962 | 135 089 | 11 080 | 50 913 | 3 763 | | 42 383 | | |
| Przedszkole nr 21 | 133 | 698 | 1 159 254 | 1 113 815 | 782 824 | 58 523 | 137 256 | 13 021 | 22 328 | 15 997 | | 41 539 | | |
| Przedszkole nr 22 | 114 | 884 | 1 228 727 | 1 209 885 | 835 397 | 58 033 | 145 622 | 13 028 | 42 816 | 6 259 | | 47 586 | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- cny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | ogółem | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 23 | 95 | 780 | 901 283 | 889 042 | 641 840 | 42 955 | 99 589 | 10 618 | 20 886 | 4 993 | 33 565 | | |
| Przedszkole nr 24 | 146 | 799 | 1 427 773 | 1 399 289 | 960 743 | 73 308 | 162 861 | 16 169 | 50 365 | 10 924 | 54 572 | | |
| Przedszkole nr 25 | 109 | 819 | 1 078 616 | 1 071 577 | 676 168 | 47 044 | 117 465 | 11 471 | 49 666 | 2 988 | 39 032 | 60 000 | |
| Przedszkole nr 26 | 104 | 839 | 1 060 381 | 1 047 284 | 715 026 | 54 072 | 123 835 | 11 420 | 43 044 | 10 461 | 39 283 | | |
| Przedszkole nr 27 | 124 | 940 | 1 473 510 | 1 398 985 | 990 678 | 67 378 | 165 102 | 12 696 | 61 236 | 1 646 | 55 844 | | |
| Przedszkole nr 28 | 141 | 739 | 1 286 049 | 1 250 565 | 827 951 | 60 220 | 141 686 | 12 776 | 70 699 | 995 | 54 904 | | |
| Przedszkole nr 29 | 134 | 732 | 1 200 329 | 1 176 486 | 781 719 | 56 716 | 135 169 | 12 630 | 81 371 | 9 445 | 44 709 | | |
| Przedszkole nr 30 | 120 | 806 | 1 186 139 | 1 161 292 | 811 321 | 57 715 | 135 429 | 13 315 | 36 071 | | 49 153 | | |
| Przedszkole nr 31 | 146 | 751 | 1 329 617 | 1 316 084 | 877 557 | 58 323 | 154 364 | 16 082 | 59 605 | 18 284 | 49 911 | | |
| Przedszkole nr 32 | 133 | 851 | 1 470 963 | 1 357 520 | 949 979 | 64 307 | 160 877 | 16 550 | 54 900 | 15 126 | 47 437 | | |
| Przedszkole nr 35 | 131 | 796 | 1 261 450 | 1 251 482 | 838 890 | 61 372 | 147 563 | 17 342 | 69 239 | 13 960 | 43 989 | | |
| Przedszkole nr 36 | 103 | 708 | 898 392 | 874 572 | 579 659 | 42 976 | 109 568 | 8 108 | 27 307 | 530 | 37 017 | | 25 000 |
| Przedszkole nr 42 | 143 | 712 | 1 248 911 | 1 221 067 | 784 247 | 51 797 | 131 924 | 14 267 | 77 361 | 10 898 | 47 339 | | 36 000 |
| Przedszkole nr 43 | 145 | 922 | 1 606 585 | 1 604 107 | 907 874 | 58 813 | 155 681 | 18 469 | 113 414 | 3 600 | 51 079 | 210 235 | |
| Przedszkole nr 44 | 223 | 756 | 2 043 445 | 2 023 965 | 1 385 052 | 93 806 | 245 169 | 22 299 | 102 135 | 8 600 | 81 336 | | |
| Przedszkole nr 46 | 183 | 767 | 1 721 404 | 1 683 591 | 1 170 891 | 90 081 | 209 527 | 25 710 | 47 382 | 10 577 | 60 570 | | |
| Przedszkole nr 47 | 129 | 783 | 1 248 021 | 1 212 395 | 841 192 | 61 964 | 139 557 | 13 023 | 51 672 | 2 592 | 44 337 | | |
| Przedszkole nr 48 | 188 | 780 | 1 772 387 | 1 760 633 | 1 100 649 | 78 445 | 194 647 | 20 343 | 60 998 | 20 994 | 62 295 | 85 713 | |
| Przedszkole nr 49 | 125 | 781 | 1 196 029 | 1 171 892 | 787 579 | 59 391 | 145 272 | 11 756 | 59 410 | 21 175 | 39 317 | | |
| Przedszkole nr 51 | 103 | 790 | 996 678 | 977 006 | 647 956 | 48 966 | 119 969 | 8 856 | 48 369 | 5 149 | 39 601 | | |
| Przedszkole nr 52 | 102 | 819 | 1 013 846 | 1 002 498 | 680 377 | 49 413 | 113 278 | 11 724 | 49 364 | 3 000 | 36 843 | | |
| Przedszkole nr 56 | 150 | 684 | 1 253 871 | 1 230 983 | 888 305 | 8 208 | 152 478 | 19 537 | 31 954 | | 50 412 | | |
| Przedszkole nr 58 | 150 | 614 | 1 119 341 | 1 104 815 | 767 305 | 436 | 125 027 | 17 080 | 25 484 | | 47 135 | | 9 995 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 181 | 632 | 1 384 972 | 1 372 920 | 915 086 | 60 600 | 164 581 | 20 942 | 68 486 | 2 604 | 61 149 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 204 | 583 | 1 441 841 | 1 427 583 | 1 019 473 | 53 171 | 180 992 | 23 791 | 8 136 | 8 000 | 68 485 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 109 | 600 | 793 384 | 785 178 | 572 493 | 9 518 | 98 989 | 11 562 | 18 178 | 1 100 | 33 601 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 102 | 505 | 648 586 | 618 314 | 460 326 | 0 | 72 671 | 9 143 | 8 205 | 1 589 | 28 950 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 229 | 800 | 2 255 632 | 2 198 965 | 1 497 546 | 111 848 | 263 588 | 23 951 | 75 942 | 10 823 | 91 677 | | |
| Przedszkola 80104 | 5 637 | 764 | 52 716 396 | 51 651 469 | 35 126 414 | 2 311 433 | 6 065 395 | 617 014 | 2 024 517 | 322 361 | 2 027 713 | 355 948 | 70 995 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 8 | 2 506 | 243 652 | 240 603 | 177 551 | 16 420 | 31 486 | 3 507 | | | 8 526 | | |
| Przedszkola specjalne 80105 | 8 | 2 506 | 243 652 | 240 603 | 177 551 | 16 420 | 31 486 | 3 507 | 0 | 0 | 8 526 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 8 | 3 206 | 321 488 | 307 821 | 219 792 | 24 032 | 43 804 | 5 866 | 0 | | 11 676 | | |
| Inne formy wychowanie przedszkolnego 80106 | 8 | 3 206 | 321 488 | 307 821 | 219 792 | 24 032 | 43 804 | 5 866 | 0 | 0 | 11 676 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 100 | 1 024 | 1 232 793 | 1 229 138 | 869 017 | 82 024 | 148 476 | 17 256 | 43 350 | | 43 835 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 62 | 1 530 | 1 140 111 | 1 138 361 | 787 723 | 72 253 | 136 660 | 13 366 | 63 935 | | 37 363 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 187 | 900 | 2 045 445 | 2 020 454 | 1 409 468 | 124 937 | 257 079 | 25 301 | 101 323 | 721 | 70 216 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | 187 | 984 | 2 244 522 | 2 207 875 | 1 487 460 | 140 131 | 271 166 | 27 289 | 29 398 | 1 998 | 84 663 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 128 | 1 124 | 1 765 224 | 1 725 788 | 1 128 816 | 116 100 | 216 231 | 19 599 | 158 156 | 2 000 | 49 164 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 83 | 2 000 | 2 050 315 | 1 991 927 | 1 375 659 | 141 457 | 225 736 | 20 050 | 150 702 | 2 091 | 58 522 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | 115 | 1 282 | 1 769 496 | 1 769 447 | 1 115 324 | 134 525 | 205 167 | 13 161 | 217 200 | 1 507 | 62 303 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | 274 | 785 | 2 606 520 | 2 582 616 | 1 681 832 | 156 836 | 308 579 | 34 696 | 263 294 | 600 | 81 793 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | 145 | 871 | 1 517 173 | 1 514 932 | 1 077 932 | 108 158 | 203 182 | 20 119 | 23 264 | 981 | 59 924 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | 253 | 734 | 2 243 973 | 2 229 474 | 1 486 926 | 158 895 | 280 129 | 20 382 | 145 218 | 689 | 79 053 | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------|
| | | | ogółem | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | 188 | 1 297 | 2 978 668 | 2 927 157 | 1 911 396 | 147 585 | 359 884 | 30 099 | 308 609 | 3 999 | 112 763 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 113 | 1 276 | 1 743 052 | 1 730 688 | 1 299 177 | 113 913 | 237 200 | 21 042 | 2 191 | | 45 307 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 191 | 1 253 | 2 893 251 | 2 872 704 | 1 936 201 | 170 868 | 358 831 | 30 545 | 228 164 | 6 000 | 93 738 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 168 | 802 | 1 630 231 | 1 616 001 | 1 093 010 | 108 505 | 194 930 | 20 354 | 114 497 | 2 070 | 54 954 | | | |
| Gimnazjum nr 14 | | #DZIEL/0! | 1 271 102 | 1 269 389 | 881 231 | 145 014 | 142 902 | 12 600 | 41 016 | | 26 480 | | | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | 372 | 755 | 3 386 737 | 3 370 654 | 2 349 026 | 214 122 | 431 206 | 42 081 | 143 251 | 319 | 117 561 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | 170 | 510 | 1 046 580 | 1 041 257 | 714 115 | 76 306 | 134 332 | 12 303 | 55 237 | | 33 871 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 127 | 853 | 1 328 428 | 1 300 310 | 869 830 | 96 906 | 162 702 | 15 951 | 53 091 | | 50 814 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 63 | 1 184 | 899 828 | 895 235 | 614 190 | 72 922 | 120 649 | 17 282 | 15 710 | | 34 634 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 233 | 718 | 2 037 194 | 2 007 177 | 1 336 017 | 145 981 | 248 234 | 28 141 | 126 879 | | 73 450 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 89 | 1 314 | 1 409 982 | 1 403 670 | 1 009 358 | 99 828 | 178 518 | 15 835 | 11 998 | 534 | 38 083 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 55 | 921 | 611 229 | 607 971 | 433 457 | 33 371 | 80 104 | 8 037 | 16 596 | 1 572 | 23 800 | | | |
| Gimnazja | 80110 | 3 303 | 995 | 39 851 854 | 39 452 225 | 26 867 165 | 2 660 637 | 4 901 897 | 465 489 | 2 313 079 | 25 081 | 1 332 291 | 0 | 0 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 15 | 2 798 | 506 956 | 503 626 | 365 445 | 37 641 | 70 110 | 9 084 | 449 | | 16 665 | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 2 | 12 441 | 304 218 | 298 581 | 213 228 | 22 008 | 38 094 | 3 873 | 3 111 | | 10 066 | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 29 | 4 264 | 1 494 626 | 1 483 860 | 1 065 695 | 113 540 | 200 473 | 17 354 | 29 863 | 3 452 | 40 426 | | | |
| Gimnazja specjalne | 80111 | 46 | 4 141 | 2 305 800 | 2 286 067 | 1 644 368 | 173 189 | 308 677 | 30 311 | 33 423 | 3 452 | 67 157 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 800 | 0 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 9 700 | 6 816 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | | | 20 725 | 16 005 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 9 431 | 7 581 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 2 160 | 270 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 1 354 | 903 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 20 571 | 18 111 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 34 270 | 27 830 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 5 940 | 2 926 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | | | 9 715 | 8 520 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 35 135 | 34 658 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 1 368 | 1 368 | | | | | | | | | | |
| XIII Liceum Ogólnokształcące | | | 5 700 | 5 625 | | | | | | | | | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | | 184 560 | 182 772 | | | | | | 18 599 | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | 10 000 | 4 255 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | | | 32 037 | 30 479 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | | 60 141 | 57 974 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych | | | 1 501 | 1 501 | | | | | | | | | | |
| Dowózienie uczniów do szkół | 80113 | 0 | 445 108 | 407 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 599 | 0 | 0 | 0 | |
| Technikum nr 4 | 82 | 1 832 | 1 811 346 | 1 803 077 | 1 319 639 | 109 340 | 209 859 | 11 071 | 64 350 | | 54 456 | | | |
| Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych | 387 | 935 | 4 349 153 | 4 341 764 | 3 022 084 | 218 280 | 528 416 | 46 967 | 93 626 | 1 440 | 156 505 | 149 663 | | |
| Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych | 251 | 1 816 | 5 476 278 | 5 470 099 | 3 880 627 | 294 576 | 692 371 | 71 671 | 149 710 | 17 811 | 207 688 | | | |
| Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych | 654 | 802 | 6 302 738 | 6 293 450 | 4 391 887 | 317 358 | 749 254 | 70 194 | 354 285 | 29 992 | 225 601 | | | |
| Zespół Szkół Hotelarско-Gastronomicznych | 568 | 851 | 5 870 134 | 5 798 070 | 4 002 756 | 281 261 | 649 568 | 66 571 | 144 369 | | 204 312 | 150 000 | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | 387 | 953 | 4 433 669 | 4 424 699 | 2 969 350 | 212 983 | 521 869 | 54 674 | 321 847 | 1 759 | 151 487 | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | 135 | 1 096 | 1 785 614 | 1 774 736 | 1 267 447 | 52 641 | 233 173 | 22 954 | 99 889 | 148 | 60 270 | | | |
| Technika | 80115 | 2 464 | 1 011 | 30 028 932 | 29 905 895 | 20 853 790 | 1 486 439 | 3 584 510 | 344 102 | 1 228 076 | 51 150 | 1 060 319 | 299 663 | 0 |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | ogółem | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 | 0 | | 848 133 | 700 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przedszkole nr 4 | | | 128 229 | 123 429 | 81 905 | 6 388 | 15 068 | 335 | 9 072 | 1 800 | 3 261 | | |
| Przedszkole nr 5 | | | 139 295 | 133 832 | 92 142 | 7 339 | 15 801 | 1 672 | 4 757 | 1 633 | 3 812 | | |
| Przedszkole nr 6 | | | 182 103 | 176 036 | 119 102 | 7 411 | 19 087 | 1 530 | 11 244 | 394 | 4 145 | | |
| Przedszkole nr 7 | | | 146 029 | 142 998 | 94 825 | 6 230 | 16 861 | 2 049 | 12 952 | | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 8 | | | 148 302 | 135 245 | 78 654 | 5 909 | 14 293 | 520 | 10 914 | | 3 557 | | |
| Przedszkole nr 9 | | | 168 065 | 162 794 | 92 693 | 7 285 | 15 754 | 1 884 | 10 753 | 27 000 | 3 853 | | |
| Przedszkole nr 11 | | | 153 753 | 152 017 | 96 701 | 6 582 | 15 875 | 1 422 | 9 269 | | 4 770 | | |
| Przedszkole nr 13 | | | 236 303 | 225 926 | 168 046 | 7 732 | 23 115 | 2 731 | 3 838 | 2 128 | 5 230 | | |
| Przedszkole nr 14 | | | 112 734 | 105 967 | 72 108 | 5 551 | 13 407 | 1 880 | 1 357 | 235 | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 15 | | | 156 069 | 154 817 | 104 136 | 7 555 | 18 888 | 1 827 | 11 174 | 581 | 3 853 | | |
| Przedszkole nr 16 | | | 156 417 | 142 953 | 92 961 | 7 155 | 15 463 | 1 762 | 8 598 | | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 18 | | | 193 720 | 185 634 | 126 541 | 7 803 | 18 360 | 663 | 9 457 | 5 608 | 4 055 | | |
| Przedszkole nr 19 | | | 139 533 | 138 112 | 91 266 | 6 961 | 16 718 | 1 629 | 11 312 | 2 088 | 3 853 | | |
| Przedszkole nr 21 | | | 193 611 | 176 489 | 112 108 | 8 319 | 20 220 | 2 227 | 10 960 | 861 | 4 446 | | |
| Przedszkole nr 22 | | | 167 442 | 160 107 | 107 370 | 8 123 | 19 714 | 2 392 | 6 828 | 1 808 | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 23 | | | 157 052 | 156 857 | 99 970 | 5 658 | 13 927 | 463 | 11 313 | 1 053 | 2 964 | | |
| Przedszkole nr 24 | | | 189 056 | 181 745 | 138 098 | 7 631 | 17 577 | 406 | 5 106 | 1 000 | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 25 | | | 132 190 | 130 480 | 90 704 | 7 006 | 16 421 | 1 187 | 6 615 | | 3 557 | | |
| Przedszkole nr 26 | | | 159 677 | 154 481 | 99 506 | 6 942 | 17 392 | 889 | 8 295 | 3 634 | 4 002 | | |
| Przedszkole nr 27 | | | 167 851 | 145 874 | 99 234 | 7 259 | 16 625 | 1 920 | 1 917 | 1 933 | 4 594 | | |
| Przedszkole nr 28 | | | 176 015 | 172 963 | 121 096 | 9 479 | 21 711 | 2 252 | 2 715 | 3 188 | 4 743 | | |
| Przedszkole nr 29 | | | 193 374 | 188 109 | 123 527 | 8 225 | 19 910 | 1 502 | 13 394 | 6 995 | 4 446 | | |
| Przedszkole nr 30 | | | 169 346 | 167 303 | 111 123 | 7 357 | 17 489 | 1 141 | 16 817 | | 4 069 | | |
| Przedszkole nr 31 | | | 141 252 | 136 582 | 89 339 | 6 979 | 14 755 | 1 767 | 4 610 | 2 866 | 3 779 | | |
| Przedszkole nr 32 | | | 194 737 | 180 354 | 109 195 | 7 348 | 12 579 | 2 083 | 8 944 | 6 000 | 4 249 | | 14 996 |
| Przedszkole nr 35 | | | 175 473 | 163 351 | 108 780 | 8 000 | 19 331 | 2 769 | 9 849 | 1 000 | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 36 | | | 133 099 | 120 582 | 63 324 | 4 905 | 11 716 | 786 | 24 413 | 3 108 | 2 668 | | |
| Przedszkole nr 42 | | | 157 520 | 153 243 | 105 597 | 4 931 | 17 957 | 2 627 | 2 461 | 700 | 4 393 | | |
| Przedszkole nr 43 | | | 154 106 | 152 445 | 90 435 | 7 222 | 16 252 | 2 316 | 17 919 | | 4 150 | | |
| Przedszkole nr 44 | | | 301 848 | 287 394 | 146 144 | 10 637 | 26 264 | 1 229 | 59 085 | 8 000 | 5 928 | | |
| Przedszkole nr 46 | | | 228 784 | 208 450 | 129 355 | 10 843 | 23 131 | 1 782 | 22 083 | 1 305 | 5 335 | | |
| Przedszkole nr 47 | | | 135 218 | 131 241 | 82 986 | 6 208 | 15 127 | 1 757 | 7 642 | 418 | 3 332 | | |
| Przedszkole nr 48 | | | 234 737 | 224 953 | 124 416 | 9 211 | 22 949 | 2 249 | 26 856 | 12 591 | 5 640 | | |
| Przedszkole nr 49 | | | 193 610 | 179 964 | 117 981 | 8 096 | 17 767 | 2 130 | 14 393 | 5 629 | 4 310 | | |
| Przedszkole nr 51 | | | 209 242 | 200 232 | 140 137 | 8 615 | 21 066 | 879 | 11 406 | 0 | 4 446 | | |
| Przedszkole nr 52 | | | 150 743 | 145 551 | 106 346 | 8 216 | 19 367 | 1 433 | 1 898 | | 2 914 | | |
| Przedszkole nr 56 | | | 154 329 | 147 185 | 91 203 | | 15 974 | 2 042 | | | 4 249 | | |
| Przedszkole nr 58 | | | 233 189 | 191 726 | 65 089 | | 11 018 | 1 502 | 7 129 | | 2 964 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 220 940 | 219 714 | 154 000 | 11 379 | 28 429 | 4 043 | | 197 | 6 225 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 209 493 | 208 701 | 163 698 | 11 311 | 24 959 | 2 805 | | | 5 928 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | | | 223 589 | 221 384 | 152 045 | 11 097 | 24 831 | 2 231 | 21 114 | | 6 620 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 146 872 | 144 195 | 107 289 | 6 307 | 16 252 | 1 433 | 2 104 | | 3 833 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 241 830 | 232 147 | 174 676 | 8 336 | 31 705 | 3 739 | 2 076 | 1 100 | 7 114 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | | | 200 037 | 199 759 | 149 078 | 9 643 | 23 845 | 3 346 | 2 645 | 500 | 5 632 | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | ogółem | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 256 904 | 251 007 | 156 787 | 11 670 | 29 318 | 2 289 | 10 916 | 1 000 | 6 521 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 194 558 | 185 000 | 126 909 | 8 300 | 22 752 | 2 168 | 6 197 | 2 697 | 5 261 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | | | 238 722 | 234 037 | 176 992 | 12 182 | 29 868 | 1 971 | | | 6 916 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | | | 304 584 | 299 109 | 204 344 | 14 218 | 34 121 | 3 016 | 7 500 | 2 266 | 7 114 | 6 000 | 11 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 201 933 | 201 933 | 146 512 | 9 305 | 23 641 | 2 895 | 2 188 | | 6 892 | | 4 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 140 000 | 135 357 | 100 391 | 7 581 | 18 283 | 93 | 1 516 | | 4 534 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | | 320 128 | 317 822 | 231 708 | 15 588 | 39 211 | 3 823 | 6 147 | | 10 400 | | 9 586 |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 204 218 | 203 721 | 158 463 | 8 991 | 23 782 | 1 285 | 4 767 | | 5 434 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | | | 247 643 | 245 626 | 162 562 | 12 283 | 35 090 | 2 476 | 18 178 | | 6 521 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | | | 325 996 | 316 636 | 214 445 | 12 727 | 37 993 | 4 374 | 30 675 | 3 000 | 8 423 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | | | 205 700 | 201 460 | 150 462 | 10 651 | 27 277 | 2 204 | | | 5 928 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 206 369 | 195 518 | 140 950 | 8 476 | 24 549 | 1 879 | | | 5 632 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 216 270 | 204 344 | 145 575 | 10 136 | 24 947 | 2 060 | 4 370 | 500 | 5 501 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 227 488 | 225 170 | 171 230 | 11 465 | 28 617 | 1 868 | | 2 532 | 6 756 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | | | 364 201 | 350 326 | 248 186 | 16 986 | 42 786 | 4 326 | 14 280 | 2 085 | 10 078 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 297 120 | 296 931 | 231 312 | 12 870 | 37 534 | 3 615 | | | 10 600 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | | | 201 946 | 194 494 | 138 536 | 10 409 | 24 124 | 2 181 | 5 097 | 3 500 | 5 928 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 364 303 | 362 506 | 277 918 | 18 737 | 45 752 | 4 334 | | | 11 658 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | | | 123 375 | 118 362 | 89 832 | 4 665 | 14 499 | 850 | 1 141 | | 3 490 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 96 856 | 93 661 | 68 998 | 5 872 | 12 692 | 1 206 | 1 928 | | 2 964 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 399 581 | 395 184 | 296 008 | 20 591 | 53 220 | 6 411 | | | 11 955 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | 565 475 | 526 914 | 300 893 | 16 734 | 53 498 | 5 495 | 2 212 | 5 000 | 12 127 | | 9 950 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | 505 143 | 497 840 | 345 299 | 15 240 | 60 989 | 5 706 | 28 151 | 3 696 | 13 635 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | 408 238 | 394 613 | 283 800 | 16 452 | 50 238 | 4 975 | 5 922 | 3 559 | 12 746 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 463 329 | 436 555 | 300 756 | 20 281 | 52 277 | 3 412 | 19 543 | 2 440 | 12 054 | | |
| Gimnazjum nr 14 | | | 70 399 | 69 242 | 45 737 | 9 591 | 10 310 | 489 | 916 | | 2 200 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | | | 194 182 | 193 123 | 129 903 | 9 955 | 23 593 | 2 627 | 21 709 | | 5 336 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | | | 127 982 | 119 389 | 88 771 | 7 321 | 16 589 | 973 | 1 151 | | 4 584 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | | | 164 077 | 158 542 | 122 752 | 7 927 | 17 525 | 1 189 | 981 | 357 | 4 150 | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | | 142 827 | 140 873 | 110 472 | 5 680 | 18 490 | 1 487 | | | 4 743 | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 0 | 15 586 361 | 15 028 616 | 10 251 432 | 678 068 | 1 748 515 | 160 908 | 640 769 | 137 985 | 411 900 | 6 000 | 50 032 |
| Przedszkole nr 5 | | | 12 938 | 8 186 | 2 514 | | 409 | 59 | 1 413 | 500 | | | |
| Przedszkole nr 7 | | | 149 830 | 149 053 | 114 150 | 5 832 | 19 021 | 1 066 | 3 159 | | 5 548 | | |
| Przedszkole nr 13 | | | 2 601 | 1 295 | 950 | 111 | 205 | 29 | 0 | | | | |
| Przedszkole nr 19 | | | 16 684 | 13 665 | 4 672 | | 626 | 71 | 3 959 | | | | |
| Przedszkole nr 24 | | | 53 894 | 51 925 | 43 066 | | 6 926 | 992 | 362 | | 375 | | |
| Przedszkole nr 26 | | | 15 509 | 11 142 | 6 245 | | 1 068 | 119 | 1 670 | | 640 | | |
| Przedszkole nr 27 | | | 68 786 | 65 514 | 49 249 | | 8 880 | 1 252 | | | | | |
| Przedszkole nr 29 | | | 14 978 | 8 535 | 5 598 | 1 254 | 1 168 | 168 | | | 347 | | |
| Przedszkole nr 30 | | | 8 679 | 8 678 | 7 259 | | 1 241 | 178 | | | | | |
| Przedszkole nr 31 | | | 4 452 | 4 408 | 1 982 | | 339 | 49 | 1 000 | | | | |
| Przedszkole nr 32 | | | 14 661 | 5 026 | 1 930 | | 696 | 100 | | | | | |
| Przedszkole nr 35 | | | 2 096 | 2 086 | | 1 746 | 298 | 42 | | | | | |
| Przedszkole nr 36 | | | 77 406 | 75 997 | 49 368 | | 8 044 | 930 | 9 674 | | 3 473 | | |
| Przedszkole nr 42 | | | 1 349 | 1 336 | 1 132 | | 194 | 10 | | | | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|
| | | | ogółem | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| Przedszkole nr 44 | | | 40 157 | 40 153 | 30 681 | 1 491 | 5 792 | 798 | | | 1 391 | | |
| Przedszkole nr 46 | | | 13 921 | 12 353 | 7 785 | | 1 219 | 174 | 1 318 | | 499 | | |
| Przedszkole nr 48 | | | 18 915 | 18 795 | 12 649 | 1 137 | 2 385 | 340 | 862 | | 922 | | |
| Przedszkole nr 49 | | | 116 442 | 115 548 | 91 982 | | 15 096 | 2 173 | 0 | | 5 311 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 18 521 | 18 372 | 15 032 | | 2 084 | 296 | | | 960 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 20 077 | 19 731 | 16 394 | | 2 093 | 284 | | | 960 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 27 703 | 27 703 | 22 638 | | 4 114 | 567 | | | 384 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 26 058 | 24 746 | 19 621 | 374 | 3 863 | 536 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 50 281 | 50 281 | 37 752 | | 6 490 | 925 | 830 | | 3 369 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 16 054 | 15 482 | 12 515 | | 1 760 | 247 | | | 960 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 120 809 | 112 359 | 82 696 | 4 150 | 14 225 | 1 471 | 4 063 | | 3 840 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 66 741 | 65 905 | 52 893 | | 8 077 | 561 | | | 3 974 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 15 349 | 15 349 | 12 820 | | 2 215 | 314 | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 1 466 | 1 216 | 1 028 | | 159 | 29 | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | 35 875 | 35 441 | 29 272 | | 5 140 | 719 | | | | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 65 631 | 63 351 | 53 530 | | 8 654 | 1 167 | | | | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania ...80149 | 0 | | 1 097 863 | 1 043 631 | 787 403 | 16 095 | 132 481 | 15 666 | 28 310 | 500 | 32 953 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 146 080 | 142 035 | 102 800 | 10 044 | 17 672 | 2 519 | 9 000 | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 334 236 | 333 399 | 255 413 | 14 357 | 42 660 | 7 049 | | | 13 920 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | | | 933 179 | 921 640 | 698 205 | 26 530 | 121 876 | 12 281 | 21 198 | | 41 550 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 78 347 | 77 527 | 57 549 | 4 074 | 12 106 | 690 | | | 2 880 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 51 710 | 51 710 | 41 683 | | 7 545 | 1 042 | | | 1 440 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | | | 322 605 | 322 601 | 236 220 | 15 170 | 39 355 | 4 181 | 10 683 | | 14 400 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 240 710 | 240 381 | 178 186 | 12 225 | 33 089 | 2 787 | | | 9 666 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 119 617 | 119 617 | 89 712 | | 15 422 | 2 198 | 3 000 | | 6 294 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | | | 12 414 | 9 319 | 7 751 | | 1 372 | 197 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 128 106 | 128 106 | 94 732 | | 13 490 | 1 361 | 9 803 | | 6 720 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 513 082 | 506 751 | 338 768 | 26 208 | 60 814 | 7 237 | 29 897 | | 22 079 | | 14 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | | 191 009 | 186 903 | 139 724 | 10 276 | 24 083 | 1 706 | 3 240 | | 7 601 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 1 357 204 | 1 356 808 | 997 675 | 69 941 | 173 630 | 19 762 | 29 833 | | 63 773 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | | | 15 358 | 15 041 | 9 365 | | 1 342 | 191 | 3 000 | | 599 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | | | 15 539 | 15 539 | 12 000 | | 2 063 | 290 | | | 1 186 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | | | 83 574 | 75 420 | 58 100 | | 8 109 | 1 051 | | | 8 160 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 836 618 | 825 300 | 595 380 | 40 806 | 102 053 | 11 525 | 29 589 | | 39 359 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 494 959 | 487 105 | 336 092 | 26 578 | 59 709 | 7 592 | 37 786 | | 19 347 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 44 820 | 28 497 | 24 278 | | 3 693 | 526 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | | | 38 108 | 38 108 | 28 236 | | 4 836 | 684 | 1 474 | | 1 753 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 690 708 | 690 708 | 576 888 | | 99 686 | 14 134 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | | | 16 251 | 7 677 | 6 417 | | 1 103 | 157 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 29 815 | 26 804 | 23 207 | | 3 153 | 444 | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 10 616 | 9 808 | 8 187 | | 1 425 | 197 | 0 | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | 110 855 | 110 511 | 90 011 | | 17 050 | 2 342 | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | 555 369 | 555 363 | 428 844 | 10 663 | 75 553 | 10 766 | 10 000 | 4 494 | 12 197 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | 106 280 | 103 064 | 73 618 | 5 519 | 13 604 | 1 828 | 4 423 | | 3 197 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 57 692 | 55 684 | 47 003 | | 7 599 | 1 083 | | | | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- cny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | ogółem | | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 48 074 | 48 066 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 34 610 | 32 293 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | | 53 287 | 42 593 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 48 787 | 48 130 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | | | 44 609 | 44 281 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | | | 73 834 | 68 717 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | | | 72 854 | 71 305 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 60 964 | 57 681 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 62 291 | 56 101 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 74 849 | 68 295 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | | | 96 498 | 93 063 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 66 807 | 59 555 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | | | 62 334 | 52 608 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 74 903 | 73 130 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | | | 37 704 | 34 381 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 18 973 | 12 793 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 61 608 | 59 046 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | 76 526 | 68 378 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | 136 197 | 118 778 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | 71 286 | 69 367 | | | | | | | | | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 8 479 | 8 316 | | | | | | | | | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | | 14 340 | 8 382 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | | 36 603 | 30 151 | | | | | | | | | | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | | | 7 598 | 5 630 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | 4 158 | 2 441 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | | | 1 881 | 1 224 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | | | 3 292 | 3 292 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | | | 31 410 | 27 159 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | | | 14 974 | 1 881 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | | | 22 478 | 20 742 | | | | | | | | | | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 | | | 2 088 309 | 1 906 479 | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 22 | | | 3 506 | 3 436 | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 24 | | | 9 605 | 9 534 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 24 376 | 24 359 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 32 858 | 30 525 | | | 1 425 | 202 | 2 300 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | | | 136 369 | 128 423 | | | 5 516 | 743 | 420 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 28 600 | 27 995 | | | 581 | 83 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 1 431 330 | 1 393 711 | 602 326 | 42 296 | 111 829 | 12 010 | 371 380 | 16 338 | 22 400 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | | | 27 035 | 27 031 | | | 221 | | 1 400 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 38 736 | 38 729 | | | 900 | 100 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 18 400 | 18 381 | | | | | 300 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | | | 2 700 | 2 690 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | | | 15 840 | 15 831 | | | | | 1 500 | | | | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | | ogółem | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 46 092 | 45 562 | | | 1 970 | 168 | 1 500 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 16 711 | 15 837 | | | 821 | 76 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | | 23 410 | 23 361 | | | 2 261 | 289 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 27 260 | 7 500 | | | | | 1 500 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | | | 138 132 | 130 612 | | | 3 750 | 535 | 34 192 | 1 800 | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | | | 17 757 | 16 096 | | | 344 | 49 | 1 400 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | | | 58 414 | 56 838 | | | 3 602 | 305 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 102 671 | 83 993 | | | 2 913 | 375 | 2 025 | 700 | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 21 797 | 21 709 | | | 2 216 | 317 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 618 614 | 616 683 | 306 077 | 23 197 | 52 402 | 1 553 | 144 451 | 15 082 | 11 461 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | | | 1 532 940 | 1 452 053 | 557 821 | 38 882 | 95 459 | 7 511 | 468 851 | 5 939 | 19 909 | | | 25 244 |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 65 178 | 65 123 | | | 3 437 | 372 | 348 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | | | 17 946 | 17 907 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 43 889 | 43 878 | | | 330 | 24 | 1 000 | 500 | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | | | 43 034 | 41 485 | | | 280 | 40 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 48 003 | 47 185 | | | 3 846 | 450 | | | | | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 23 860 | 23 831 | | | | | 1 300 | 5 000 | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 16 550 | 16 200 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | 1 581 611 | 1 463 790 | 611 963 | 43 089 | 116 243 | 8 101 | 370 874 | | 23 022 | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | 112 875 | 106 502 | | | 3 380 | 195 | | 2 800 | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | 24 633 | 24 620 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | | | 35 500 | 34 943 | | | | | | | | | | |
| I Akademickie Liceum Ogólnokształcące | | | 11 500 | 11 442 | | | | | 1 000 | | | | | |
| VI Liceum Ogólnokształcące | | | 22 850 | 18 900 | | | | | | | | | | |
| IX Liceum Ogólnokształcące | | | 17 700 | 17 697 | | | | | | | | | | |
| X Liceum Ogólnokształcące | | | 25 450 | 23 955 | | | | | | | | | | |
| XII Liceum Ogólnokształcące | | | 4 850 | 4 700 | | | | | | | | | | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | | | 43 712 | 36 442 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | 31 500 | 31 324 | | | 118 | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | | | 54 550 | 54 470 | | | | | | 4 500 | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | | | 71 300 | 71 277 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | | | 40 339 | 38 420 | | | 4 242 | 605 | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | | | 1 230 | 1 080 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych | | | 19 114 | 19 084 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych | | | 32 568 | 29 969 | | | 387 | 55 | 0 | | | | | |
| Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych | | | 1 000 | 984 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych | | | 25 650 | 25 637 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | | 11 250 | 10 750 | | | | | | | | | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | | 8 750 | 8 461 | | | | | | | | | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | | | 6 450 | 6 414 | | | | | | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | | | 5 600 | 5 549 | | | | | | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | | 17 000 | 16 607 | | | | | | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | | | 750 | 750 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Muzyczna I i II stopnia | | | 3 340 | 3 340 | | | | | | | | | | |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 103 608 | 99 263 | | | | | | | | | | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 | | | 936 000 | 84 290 | | | 4 441 | 295 | | | | | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- cny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | ogółem | | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | | | 2 200 | 2 000 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 80195 | 0 | 7 884 493 | 6 699 157 | 2 078 187 | 147 464 | 422 914 | 34 453 | 1 405 741 | 52 659 | 76 792 | 0 | 25 244 | |
| Przedszkole nr 9 | | | 129 | 0 | | | | | | | | | | |
| Przedszkole nr 29 | | | 5 868 | 5 868 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 5 725 | 5 706 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 8 032 | 7 779 | 3 935 | | 933 | 88 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 1 008 | 1 008 | | | 145 | 21 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 22 651 | 21 427 | 13 343 | | 3 098 | 306 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | | 5 425 | 5 415 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 10 692 | 10 691 | | | 84 | 12 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 2 322 | 2 199 | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 4 332 | 2 986 | 2 150 | | 374 | 53 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | | | 4 575 | 4 551 | 1 415 | | 359 | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 4 507 | 4 400 | 2 309 | | 397 | 57 | | | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 2 726 | 2 666 | 1 852 | | 318 | 45 | | | | | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 2 306 | 2 306 | | | 55 | | | | | | | |
| I Akademickie Liceum Ogólnokształcące | | | 4 358 | 4 354 | | | 608 | 86 | | | | | | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | | | 18 000 | 17 686 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | 1 875 | 1 875 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | | | 2 529 | 2 491 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych | | | 7 068 | 7 067 | 2 999 | | 888 | 113 | | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | | 2 365 | 2 271 | | | 200 | 29 | | | | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | | 30 000 | 29 995 | | | | | | | | | | |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | | 2 700 | 2 510 | | | | | | | | | | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80154 | 0 | 149 193 | 145 251 | 28 003 | 0 | 7 459 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych | | | 1 374 | 1 373 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych | | | 674 | 673 | | | | | | | | | | |
| Technikum nr 4 | | | 954 | 954 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | | | 94 | 94 | | | | | | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | | | 651 | 374 | | | | | | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | | | 93 | 0 | | | | | | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | | 1 404 | 1 123 | | | | | | | | | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | | | 562 | 421 | | | | | | | | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... | 80156 | 0 | 5 806 | 5 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 390 576 | 389 665 | 289 415 | 18 209 | 52 072 | 5 944 | | | 23 270 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | | | 251 322 | 250 564 | 176 747 | 11 151 | 31 632 | 3 261 | 13 047 | | 14 726 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | | | 407 646 | 400 649 | 285 671 | 16 828 | 53 726 | 3 545 | 17 460 | | 19 919 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | | 295 647 | 290 312 | 216 645 | 16 884 | 39 394 | 3 343 | | | 13 296 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | | | 683 310 | 638 871 | 449 615 | 30 064 | 79 116 | 7 713 | 32 916 | | 38 012 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | | | 373 861 | 373 857 | 282 699 | 11 426 | 46 183 | 4 879 | 3 265 | | 21 599 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | | | 359 422 | 357 301 | 255 481 | 21 601 | 47 369 | 6 539 | 6 673 | | 15 959 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | | | 429 477 | 419 869 | 305 383 | 19 598 | 52 098 | 4 916 | 14 401 | | 18 239 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | | | 603 239 | 597 773 | 431 114 | 34 324 | 82 487 | 7 394 | 8 145 | | 30 868 | | | |

| Placówka | średnia ilość uczniów | średni m- czny koszt na ucznia | plan | wykonanie | wykonanie | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| | | | ogółem | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | §4260 | § 4270 | § 4440 | §6050 | § 6060 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | | | 409 326 | 390 937 | 290 866 | 18 967 | 47 740 | 6 127 | 1 026 | | 23 210 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | | | 356 368 | 356 368 | 270 175 | 15 494 | 44 598 | 4 941 | | | 17 279 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | | | 512 411 | 492 890 | 360 962 | 28 893 | 64 052 | 3 671 | 5 973 | | 22 283 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | | 421 168 | 415 999 | 317 515 | 17 409 | 58 746 | 4 250 | | | 17 375 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 253 432 | 252 773 | 183 537 | 13 502 | 35 717 | 3 118 | 1 443 | | 13 919 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | | | 324 467 | 320 144 | 232 063 | 16 962 | 47 952 | 4 030 | | | 17 168 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | | | 384 287 | 382 754 | 275 785 | 19 549 | 45 978 | 3 909 | 16 430 | | 17 279 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | | | 316 447 | 312 284 | 230 398 | 16 919 | 43 519 | 3 491 | | | 15 840 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | | | 675 248 | 647 166 | 479 964 | 31 828 | 84 304 | 8 497 | | | 41 039 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | | | 393 944 | 384 473 | 292 400 | 19 497 | 48 905 | 4 664 | | | 18 239 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 536 278 | 535 021 | 393 867 | 34 718 | 66 721 | 7 312 | | | 31 218 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | | | 601 504 | 588 504 | 445 138 | 22 492 | 75 450 | 7 902 | 8 848 | | 27 849 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | | | 367 628 | 367 599 | 280 228 | 15 057 | 48 291 | 6 569 | | | 16 617 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | | | 283 539 | 273 926 | 204 064 | 13 752 | 32 922 | 3 593 | 2 038 | | 16 919 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | | | 563 369 | 562 641 | 425 266 | 27 709 | 71 759 | 4 148 | 1 707 | | 30 719 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | | | 83 366 | 80 959 | 50 437 | 696 | 8 544 | 1 223 | | | 5 059 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 61 998 | 59 890 | 46 364 | 959 | 7 396 | 1 054 | | | 4 118 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | 355 665 | 352 015 | 267 118 | 13 266 | 46 414 | 5 049 | | | 20 169 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | 365 358 | 361 842 | 269 931 | 18 537 | 50 183 | 3 496 | 0 | | 18 861 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | 827 708 | 821 160 | 595 710 | 33 966 | 101 785 | 11 649 | 21 858 | | 48 440 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | 771 081 | 757 870 | 560 103 | 37 929 | 105 149 | 11 927 | | | 40 981 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | 599 403 | 582 843 | 436 221 | 28 790 | 76 428 | 5 047 | 8 598 | | 26 649 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | | | 205 040 | 192 381 | 155 621 | 4 394 | 26 133 | 2 455 | | | 3 618 | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | | 296 704 | 289 846 | 221 649 | 14 272 | 38 728 | 4 391 | 0 | | 9 763 | | |
| Świetlice szkolne 85401 | 0 | | 13 760 239 | 13 501 146 | 9 978 152 | 645 642 | 1 761 491 | 170 047 | 163 828 | 0 | 700 499 | 0 | 0 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 18 | 2 899 | 637 472 | 626 256 | 386 274 | 31 384 | 69 372 | 5 130 | 65 648 | 3 310 | 20 887 | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | 10 | 4 453 | 550 954 | 534 356 | 320 392 | 23 964 | 59 991 | 4 619 | 67 450 | 711 | 14 380 | | |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 | 28 | 3 454 | 1 188 426 | 1 160 612 | 706 666 | 55 348 | 129 363 | 9 749 | 133 098 | 4 021 | 35 267 | 0 | 0 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 13 | 254 | 40 774 | 39 573 | 30 757 | 2 511 | 5 787 | 518 | | | | | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | #DZIEL/0! | 28 722 | 27 201 | 19 839 | 950 | 3 793 | 506 | | | | | |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 | 13 | 428 | 69 496 | 66 774 | 50 596 | 3 461 | 9 580 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 | 805 | 185 | 1 807 190 | 1 789 297 | 1 222 951 | 89 331 | 217 907 | 23 375 | 42 734 | | 76 972 | | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 | 750 | 191 | 1 742 970 | 1 717 269 | 1 215 121 | 90 858 | 209 782 | 22 850 | 30 006 | 6 086 | 65 489 | | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 | 486 | 238 | 1 408 816 | 1 386 236 | 980 940 | 79 524 | 178 519 | 17 403 | 6 279 | 7 864 | 63 915 | | |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 85406 | 2 041 | 200 | 4 958 976 | 4 892 802 | 3 419 012 | 259 713 | 606 208 | 63 628 | 79 019 | 13 950 | 206 376 | 0 | 0 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | 1 328 | 154 | 2 456 134 | 2 449 832 | 1 655 001 | 124 704 | 280 387 | 28 826 | 54 534 | 3 157 | 105 787 | | |
| Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 | 1 328 | 154 | 2 456 134 | 2 449 832 | 1 655 001 | 124 704 | 280 387 | 28 826 | 54 534 | 3 157 | 105 787 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 146 | 798 | 1 414 930 | 1 398 850 | 822 487 | 57 842 | 143 143 | 10 937 | 166 392 | 98 160 | 45 166 | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | 126 | 712 | 1 084 976 | 1 076 558 | 741 316 | 53 874 | 133 364 | 10 797 | 82 122 | | 35 102 | | |
| Internaty i bursy szkolne 85410 | 272 | 758 | 2 499 906 | 2 475 408 | 1 563 803 | 111 716 | 276 507 | 21 734 | 248 514 | 98 160 | 80 268 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | | | 2 800 | 2 795 | | | 402 | 57 | | | | | |

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ZA 2018 ROK

| Jednostka organizacyjna | Liczba uczniów | | | | | Liczba oddziałów | | | | | Etaty N+A+O Ogółem | Nauczyciele razem | S | K | M | D | "O" S | "O" K |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| | Razem | "O" | OP przy SP | SP | Gim. | Razem | "O" | OP przy SP | SP | Gimn. | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 878 | 45 | | 833 | 0 | 39 | 2 | | 37 | 0 | 114,42 | 89,58 | 8,39 | 9,46 | 14,05 | 57,68 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 449 | 22 | | 327 | 100 | 22 | 1 | | 16 | 5 | 75,48 | 56,98 | 1,95 | 7,86 | 18,39 | 28,78 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 483 | 51 | | 432 | 0 | 25 | 2 | | 23 | 0 | 103,58 | 78,75 | 2,28 | 5,46 | 13,90 | 57,11 | | 0,30 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 262 | 13 | 14 | 173 | 62 | 16 | 1 | 1 | 10 | 3 | 64,13 | 48,65 | 1,22 | 1,02 | 4,96 | 41,45 | 0,38 | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 790 | 45 | | 558 | 187 | 35 | 2 | | 26 | 7 | 130,46 | 90,21 | 3,48 | 10,21 | 18,07 | 58,45 | 0,05 | 0,12 |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 343 | 22 | | 321 | | 18 | 1 | | 17 | | 65,41 | 45,24 | 4,16 | 9,07 | 11,75 | 20,26 | | 0,11 |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | 577 | 48 | | 529 | | 29 | 2 | | 27 | | 88,85 | 68,10 | 1,39 | 12,07 | 19,93 | 34,71 | | 1,95 |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 480 | 35 | | 445 | | 23 | 2 | | 21 | | 74,85 | 54,65 | 1,25 | 4,67 | 8,46 | 40,27 | 0,69 | 0,03 |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | 770 | | | 770 | | 33 | | | 33 | | 103,56 | 78,56 | 3,85 | 6,98 | 14,16 | 53,57 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | 692 | | | 692 | | 30 | | | 30 | | 83,81 | 59,19 | 1,78 | 15,64 | 16,43 | 25,34 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | 412 | 20 | | 393 | | 19 | 1 | | 18 | | 68,04 | 47,71 | 0,36 | 3,30 | 10,48 | 33,56 | | 0,37 |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | 271 | 7 | | 265 | | 15 | 1 | | 14 | | 71,47 | 53,11 | 4,85 | 5,97 | 16,88 | 25,41 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | 522 | 29 | | 305 | 187 | 25 | 2 | | 16 | 7 | 103,74 | 70,33 | 3,90 | 4,20 | 13,44 | 48,79 | | 0,02 |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | 333 | | | 333 | | 20 | | | 20 | | 96,03 | 73,55 | 5,52 | 16,24 | 11,45 | 40,34 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | 379 | 37 | | 342 | | 20 | 2 | | 18 | | 68,87 | 47,56 | 1,48 | 5,89 | 10,79 | 29,40 | | 0,75 |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 728 | 44 | | 556 | 128 | 32 | 2 | | 25 | 5 | 115,97 | 80,22 | 0,00 | 4,76 | 14,29 | 61,17 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | 625 | 28 | | 597 | | 31 | 2 | | 29 | | 77,53 | 57,51 | 2,38 | 5,44 | 12,21 | 37,48 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | 410 | 26 | | 384 | | 25 | 2 | | 23 | | 99,18 | 79,59 | 4,54 | 16,10 | 19,88 | 39,07 | 0,67 | 0,39 |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | 434 | 35 | | 399 | | 24 | 2 | | 22 | | 88,21 | 69,17 | 3,95 | 16,32 | 21,97 | 26,93 | 0,06 | 1,14 |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | 598 | 24 | | 574 | | 34 | 1 | | 33 | | 88,97 | 69,97 | 4,18 | 10,26 | 12,58 | 42,95 | 0,00 | 1,13 |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 903 | 48 | | 772 | 83 | 43 | 2 | | 36 | 5 | 164,93 | 104,55 | 2,33 | 8,40 | 24,96 | 68,86 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | 671 | 52 | 35 | 469 | 115 | 33 | 2 | 2 | 24 | 5 | 123,09 | 90,13 | 2,29 | 12,94 | 12,08 | 62,82 | | 3,50 |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | 577 | | | 303 | 274 | 25 | | | 16 | 9 | 85,67 | 63,92 | 2,64 | 5,00 | 5,87 | 50,41 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | 747 | 49 | | 553 | 145 | 31 | 2 | | 24 | 5 | 107,60 | 78,30 | 2,57 | 15,19 | 21,04 | 39,50 | 0,33 | 2,07 |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | 403 | 21 | | 129 | 253 | 13 | 1 | | 4 | 8 | 57,45 | 42,62 | 2,13 | 5,59 | 4,56 | 30,34 | | 1,15 |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | 223 | | | 35 | 188 | 10 | | | 2 | 8 | 50,90 | 34,15 | 1,66 | 3,19 | 7,03 | 22,27 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 203 | 58 | | 145 | | 9 | 3 | | 6 | | 49,37 | 30,00 | 0,65 | 1,08 | 5,05 | 23,22 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 503 | 60 | | 443 | | 23 | 3 | | 20 | | 68,24 | 46,06 | 2,91 | 17,94 | 12,30 | 12,91 | | 3,12 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 686 | 47 | | 526 | 113 | 34 | 3 | | 26 | 5 | 130,89 | 81,39 | 6,39 | 16,13 | 14,98 | 43,89 | 0,73 | 1,09 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 1 133 | 83 | | 859 | 191 | 50 | 4 | | 38 | 8 | 174,94 | 134,56 | 2,70 | 23,12 | 25,58 | 83,16 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 716 | 37 | | 511 | 168 | 33 | 2 | | 24 | 7 | 106,29 | 78,79 | 2,90 | 8,86 | 15,15 | 51,88 | | 0,33 |
| Gimnazjum nr 14 | 56 | | | | 56 | 3 | | | | 3 | 16,36 | 12,63 | 0,00 | 1,05 | 3,53 | 8,05 | | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | 372 | 0 | | 0 | 372 | 13 | 0 | | 0 | 13 | 57,45 | 44,04 | 1,33 | 5,06 | 4,23 | 33,42 | 0,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | 246 | 0 | | 170 | 76 | 11 | 0 | | 8 | 3 | 53,48 | 38,23 | 2,93 | 5,84 | 7,11 | 22,35 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 127 | | | | 127 | 5 | | | | 5 | 18,94 | 15,00 | 0,36 | 2,30 | 1,69 | 10,65 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 63 | | | | 63 | 3 | | | | 3 | 14,92 | 12,42 | 0,67 | 1,28 | 2,69 | 7,78 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 233 | | | | 233 | 13 | | | | 13 | 34,23 | 24,98 | 1,00 | 1,67 | 8,18 | 14,13 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 194 | 45 | | 60 | 89 | 9 | 3 | | 3 | 3 | 42,00 | 27,00 | 0,60 | 3,82 | 3,45 | 19,13 | 0,00 | 0,16 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 55 | | | | 55 | 3 | | | | 3 | 11,50 | 9,07 | 0,90 | 1,00 | 2,03 | 5,14 | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | 52 | | | 52 | | 2 | | | 2 | | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,60 | | |
| Ogółem | 18 599 | 1 029 | 49 | 14 256 | 3 265 | 879 | 53 | 3 | 690 | 132 | 3 152,94 | 2 288,60 | 97,87 | 310,38 | 466,11 | 1 414,23 | 2,91 | 17,73 |

| Jednostka organizacyjna | Za trudnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| | "O" M | "O" D | "O" R | SP S | SP K | SP M | SP D | SP R | G S | G K | G M | G D | G R | Świet. S | Świet. K | Świet. M | Świet. D | Świet. R | | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 0,15 | 2,15 | 2,30 | 7,06 | 6,73 | 12,24 | 53,67 | 79,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 2,73 | 1,66 | 1,86 | 7,58 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 0,33 | 1,00 | 1,33 | 1,12 | 4,43 | 10,33 | 18,80 | 34,68 | | 1,33 | 6,55 | 7,98 | 15,86 | 0,83 | 2,10 | 1,18 | 1,00 | 5,11 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | | 2,64 | 2,94 | 0,62 | 4,83 | 12,90 | 50,55 | 68,90 | | | | | 0,00 | 1,66 | 0,33 | 1,00 | 3,92 | 6,91 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | | 2,54 | 2,92 | 0,29 | 0,43 | 4,10 | 20,11 | 24,93 | 0,55 | 0,23 | 0,49 | 14,74 | 16,01 | | 0,36 | 0,37 | 4,06 | 4,79 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 0,42 | 2,26 | 2,85 | 1,77 | 5,01 | 11,84 | 33,53 | 52,15 | 1,58 | 1,57 | 2,71 | 17,59 | 23,45 | 0,08 | 3,51 | 3,10 | 5,07 | 11,76 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 1,06 | | 1,17 | 2,16 | 7,79 | 8,36 | 19,26 | 37,57 | | | | | 0,00 | 2,00 | 1,17 | 2,33 | 1,00 | 6,50 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | 1,15 | 0,08 | 3,18 | 1,11 | 7,45 | 18,36 | 31,62 | 58,54 | | | | | 0,00 | 0,28 | 2,67 | 0,42 | 3,01 | 6,38 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 0,10 | 2,25 | 3,07 | 0,56 | 4,64 | 6,36 | 33,68 | 45,24 | | | | | 0,00 | | | 2,00 | 4,34 | 6,34 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | | | 0,00 | 3,18 | 4,85 | 8,37 | 51,11 | 67,51 | | | | | 0,00 | 0,67 | 2,13 | 5,79 | 2,46 | 11,05 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | | | 0,00 | 1,00 | 11,80 | 14,80 | 24,36 | 51,96 | | | | | 0,00 | 0,78 | 3,84 | 1,63 | 0,98 | 7,23 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | 0,36 | 1,39 | 2,13 | 0,36 | 1,93 | 9,00 | 27,78 | 39,07 | | | | | 0,00 | | 1,00 | 1,12 | 4,39 | 6,51 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | 0,33 | 0,41 | 0,74 | 3,11 | 5,20 | 13,66 | 22,90 | 44,87 | | | | | 0,00 | 1,74 | 0,77 | 2,89 | 2,10 | 7,50 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | | 1,93 | 1,95 | 1,56 | 2,46 | 3,69 | 32,45 | 40,16 | 2,09 | 1,45 | 7,31 | 12,59 | 23,44 | 0,25 | 0,27 | 2,44 | 1,82 | 4,78 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | | | 0,00 | 4,85 | 14,07 | 10,45 | 40,26 | 69,63 | | | | | 0,00 | 0,67 | 2,17 | 1,00 | 0,08 | 3,92 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | 1,04 | 0,94 | 2,73 | 0,27 | 4,27 | 8,58 | 25,89 | 39,01 | | | | | 0,00 | 1,21 | 0,87 | 1,17 | 2,57 | 5,82 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 1,09 | 1,09 | 2,18 | | 3,35 | 6,27 | 45,03 | 54,65 | | 0,74 | 4,93 | 11,72 | 17,39 | | 0,67 | 2,00 | 3,33 | 6,00 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | 1,00 | 0,67 | 1,67 | 2,38 | 2,66 | 10,22 | 35,55 | 50,81 | | | | | 0,00 | | 2,78 | 0,99 | 1,26 | 5,03 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | 1,15 | 1,58 | 3,79 | 2,54 | 12,38 | 15,73 | 33,32 | 63,97 | | | | | 0,00 | 1,33 | 3,33 | 3,00 | 4,17 | 11,83 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | 1,62 | 1,29 | 4,11 | 3,23 | 13,87 | 16,83 | 24,13 | 58,06 | | | | | 0,00 | 0,66 | 1,31 | 3,52 | 1,51 | 7,00 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | | | 1,13 | 1,83 | 5,46 | 10,20 | 41,39 | 58,88 | | | | | 0,00 | 2,35 | 3,67 | 2,38 | 1,56 | 9,96 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 0,08 | 2,29 | 2,37 | 2,33 | 6,58 | 16,68 | 49,83 | 75,42 | | 0,99 | 4,87 | 13,91 | 19,77 | | 0,83 | 3,33 | 2,83 | 6,99 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | 0,47 | 2,22 | 6,19 | 0,94 | 6,11 | 7,53 | 44,39 | 58,97 | 0,52 | 0,54 | 3,94 | 14,21 | 19,21 | 0,83 | 2,79 | 0,14 | 2,00 | 5,76 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | | | 0,00 | 0,54 | 2,92 | 3,34 | 24,99 | 31,79 | 0,10 | 1,41 | 2,20 | 23,42 | 27,13 | 2,00 | 0,67 | 0,33 | 2,00 | 5,00 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 1,35 | 7,05 | 13,61 | 26,85 | 48,86 | 0,32 | 2,46 | 5,13 | 8,44 | 16,35 | 0,57 | 3,61 | 2,30 | 4,21 | 10,69 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | | 0,04 | 1,19 | 0,76 | 1,79 | 1,36 | 9,82 | 13,73 | 0,11 | 2,65 | 2,87 | 19,97 | 25,60 | 1,26 | | 0,33 | 0,51 | 2,10 | | |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | | | 0,00 | 0,10 | 0,32 | 1,17 | 1,47 | 3,06 | 1,20 | 2,45 | 5,83 | 20,77 | 30,25 | 0,36 | 0,42 | 0,03 | 0,03 | 0,84 | | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 1,45 | 2,82 | 4,27 | 0,65 | | 1,36 | 14,22 | 16,23 | | | | | 0,00 | | 1,08 | 2,24 | 6,18 | 9,50 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 0,01 | | 3,13 | 2,24 | 11,25 | 9,75 | 12,41 | 35,65 | | | | | 0,00 | 0,67 | 3,57 | 2,54 | 0,50 | 7,28 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 1,09 | | 2,91 | 4,00 | 12,83 | 9,48 | 31,21 | 57,52 | 0,65 | 1,26 | 1,32 | 11,21 | 14,44 | 1,01 | 0,95 | 3,09 | 1,47 | 6,52 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 2,79 | 4,11 | 6,90 | 1,45 | 11,08 | 15,88 | 49,20 | 77,61 | 0,92 | 4,85 | 3,41 | 25,05 | 34,23 | 0,33 | 7,19 | 3,50 | 4,80 | 15,82 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 1,06 | 0,73 | 2,12 | 1,37 | 2,65 | 8,35 | 33,57 | 45,94 | 0,72 | 3,85 | 1,83 | 11,57 | 17,97 | 0,81 | 2,03 | 3,91 | 6,01 | 12,76 | | |
| Gimnazjum nr 14 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 1,05 | 3,53 | 8,05 | 12,63 | | | | | 0,00 | | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 5,06 | 4,23 | 33,42 | 44,04 | | | | | 0,00 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | | | 0,00 | 1,24 | 5,18 | 5,84 | 16,02 | 28,28 | 1,69 | 0,66 | 1,27 | 6,33 | 9,95 | | | | | 0,00 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,36 | 2,30 | 1,69 | 10,65 | 15,00 | | | | | 0,00 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,67 | 1,28 | 2,69 | 7,78 | 12,42 | | | | | 0,00 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,67 | 8,18 | 14,13 | 24,98 | | | | | 0,00 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 0,41 | 3,93 | 4,50 | 0,10 | 1,59 | 0,39 | 3,77 | 5,85 | 0,05 | 1,36 | 2,65 | 8,10 | 12,16 | 0,45 | 0,71 | 0,00 | 3,33 | 4,49 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 2,03 | 5,14 | 9,07 | | | | | 0,00 | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,60 | 2,13 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Ogółem | 17,16 | 38,36 | 76,17 | 56,07 | 192,96 | 307,56 | 984,74 | 1 541,33 | 14,76 | 40,16 | 79,66 | 306,77 | 441,35 | 24,13 | 59,53 | 61,73 | 84,36 | 229,75 | | |

| Jednostka organizacyjna | | | Nauczanie indywidualne | | Świetlica | Żywnienie w szkołach w tym: | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| | Adm. | Obsl. | ilość godzin tygodn | uczni. | uczestn. | Ogółem | Razem uczniowie | limit | pełnopł. | MOPS | inne | prac. |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | 5,67 | 19,17 | 48,00 | 5 | 267 | 588 | 581 | | 562 | 19 | 0 | 7 |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | 6,50 | 12,00 | 26,00 | 3 | 165 | 253 | 238 | | 236 | 2 | 0 | 15 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 6,50 | 18,33 | 66,30 | 8 | 122,58 | 169 | 162 | | 134 | 28 | | 7 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | 5,25 | 10,23 | 114,58 | 22 | 76,17 | 103 | 97 | | 93 | 2 | 3 | 6 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 | 10,25 | 30,00 | 139,33 | 15 | 222 | 382 | 369 | | 354 | 9 | 5 | 13 |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | 5,00 | 15,17 | 5,33 | 1 | 139 | 261 | 251 | | 251 | | | 10 |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | 4,67 | 16,08 | 50,67 | 7 | 250 | 501 | 487 | | 471 | 11 | 6 | 13 |
| Szkoła Podstawowa nr 17 | 4,63 | 15,57 | 26,58 | 3 | 167 | 235 | 231 | | 214 | 15 | 2 | 5 |
| Szkoła Podstawowa nr 18 | 5,17 | 19,83 | 10,67 | 1 | 326 | 527 | 520 | | 515 | 5 | | 7 |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | 6,12 | 18,50 | 32,50 | 5 | 251 | 382 | 382 | | 382 | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | 5,00 | 15,33 | 8,67 | 1 | 167 | 253 | 244 | | 234 | 10 | | 9 |
| Szkoła Podstawowa nr 23 | 4,07 | 14,29 | 86,77 | 10 | 181 | 124 | 117 | | 107 | 9 | 1 | 7 |
| Szkoła Podstawowa nr 26 | 9,75 | 23,66 | 90,66 | 10 | 139 | 262 | 256 | | 249 | 4 | 3 | 6 |
| Szkoła Podstawowa nr 28 | 5,50 | 16,98 | 7,33 | 4 | 126 | 260 | 244 | | 240 | 4 | | 16 |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | 5,78 | 15,53 | 6,08 | 1 | 151 | 251 | 236 | | 207 | 23 | 6 | 15 |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 7,75 | 28,00 | 93,66 | 10 | 131 | 297 | 279 | | 264 | 12 | 3 | 18 |
| Szkoła Podstawowa nr 33 | 5,50 | 14,52 | 77,67 | 11 | 180 | 281 | 276 | | 243 | 30 | 3 | 5 |
| Szkoła Podstawowa nr 34 | 5,25 | 14,34 | 111,33 | 42 | 284 | 249 | 238 | | 234 | 4 | | 11 |
| Szkoła Podstawowa nr 35 | 5,91 | 13,13 | 135,00 | 18 | 149 | 240 | 226 | | 186 | 16 | 24 | 14 |
| Szkoła Podstawowa nr 39 | 6,16 | 12,84 | 22,41 | 4 | 195 | 320 | 306 | | 295 | 11 | | 14 |
| Szkoła Podstawowa nr 40 | 13,00 | 47,38 | 59,17 | 8 | 253 | 358 | 343 | | 324 | 19 | | 15 |
| Szkoła Podstawowa nr 43 | 7,04 | 25,92 | 209,33 | 59 | 211 | 327 | 320 | | 266 | 11 | 43 | 7 |
| Szkoła Podstawowa nr 44 | 5,75 | 16,00 | 124,67 | 20 | 124 | 326 | 306 | | 299 | 7 | | 20 |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | 7,50 | 21,80 | 53,33 | 8 | 270 | 479 | 461 | | 450 | 10 | 1 | 18 |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | 4,50 | 10,33 | 46,67 | 7 | 46 | 206 | 205 | | 200 | 4 | 1 | 1 |
| Szkoła Podstawowa nr 52 | 5,00 | 11,75 | 50,00 | 8 | 29 | 53 | 49 | | 42 | 7 | | 4 |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 5,23 | 14,14 | | | 171 | 188 | 188 | | 184 | 4 | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 5,58 | 16,60 | | | 275 | 318 | 315 | | 315 | | | 3 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 18,25 | 31,25 | 64,67 | 12 | 220 | 332 | 321 | | 314 | 7 | | 11 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 8,33 | 32,05 | 81,66 | 9 | 269 | 683 | 648 | | 645 | 3 | | 35 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 6,25 | 21,25 | 10,93 | 3 | 232 | 390 | 365 | | 358 | 7 | | 25 |
| Gimnazjum nr 14 | 2,40 | 1,33 | | | | 41 | 26 | | 25 | 1 | | 15 |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | 3,08 | 10,33 | 8,57 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | 4,75 | 10,50 | 8,67 | 1 | | 191 | 170 | | 166 | 4 | 0 | 21 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 2,00 | 1,94 | 1,00 | 1 | | 0 | 0 | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 0,50 | 2,00 | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 1,50 | 7,75 | 26,67 | 3 | | 15 | 123 | | 120 | 3 | 0 | 15 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 4,50 | 10,50 | 47,33 | 5 | 99 | 4 | 139 | | 134 | 5 | 0 | 4 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 1,00 | 1,43 | 35,58 | 4 | | 0 | 0 | | | | | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Ogółem | 226,59 | 637,75 | 1 987,79 | 335 | 5 887 | 9 847 | 9 718 | 0 | 9 313 | 306 | 99 | 391 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH SZKÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ZA 2018 ROK

| Placówka | liczba uczniów ogółem | liczba oddziałów | zatrudnienie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | | etaty pedagogiczne | | | | | adm. | obsługa | razem a+a | ogółem n+a+o | |
| | | | razem | stażystci | kontrakt | mian. | dypлом. | | | | | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 63 | 13 | 39,08 | 0,81 | 7,10 | 8,13 | 23,04 | 3,50 | 15,29 | 18,79 | 57,87 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 28 | 6 | 11,78 | 0,03 | 0,60 | 1,41 | 9,74 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 15,95 | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 197 | 28 | 72,35 | 1,85 | 12,77 | 10,56 | 47,17 | 3,00 | 13,40 | 16,40 | 88,75 | |
| Szkoły podstawowe specjalne | 80102 | 289 | 123,21 | 2,69 | 20,47 | 20,10 | 79,95 | 6,50 | 32,86 | 39,36 | 162,57 | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 8 | 1 | 2,41 | 0,00 | 0,15 | 1,85 | 0,41 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 4,74 | |
| Przedszkola specjalne | 80105 | 8 | 2,41 | 0,00 | 0,15 | 1,85 | 0,41 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 4,74 | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 8 | 1 | 5,35 | 0,00 | 3,08 | 1,87 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | |
| Inne formy wychowanie przedszkolnego | 80106 | 8 | 5,35 | 0,00 | 3,08 | 1,87 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 15 | 3 | 7,35 | 0,00 | 0,30 | 0,85 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | 2 | 1 | 3,11 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 2,98 | 1,00 | 0,75 | 1,75 | 4,86 | |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 29 | 6 | 16,54 | 0,03 | 1,44 | 0,72 | 14,35 | 2,58 | 2,73 | 5,31 | 21,85 | |
| Gimnazja specjalne | 80111 | 47 | 27,00 | 0,03 | 1,78 | 1,66 | 23,53 | 3,58 | 3,48 | 7,06 | 34,06 | |
| Technikum nr 4 | 82 | 3 | 16,40 | 0,00 | 0,46 | 2,97 | 12,97 | 3,83 | 6,33 | 10,16 | 26,56 | |
| Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych | 387 | 15 | 49,37 | 1,09 | 2,91 | 7,89 | 37,48 | 7,47 | 9,40 | 16,87 | 66,24 | |
| Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych | 639 | 23 | 68,23 | 2,28 | 10,96 | 19,19 | 35,80 | 8,22 | 14,21 | 22,43 | 90,66 | |
| Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych | 654 | 24 | 84,05 | 0,00 | 1,89 | 13,59 | 68,57 | 6,67 | 13,16 | 19,83 | 103,88 | |
| Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych | 568 | 22 | 67,92 | 0,85 | 3,79 | 14,12 | 49,16 | 10,50 | 10,17 | 20,67 | 88,59 | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | 387 | 17 | 49,77 | 0,18 | 5,28 | 9,76 | 34,55 | 8,33 | 7,00 | 15,33 | 65,10 | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | 135 | 6 | 24,03 | 0,44 | 0,73 | 2,11 | 20,75 | 1,43 | 2,92 | 4,35 | 28,38 | |
| Technika | 80115 | 2851 | 359,77 | 4,84 | 26,02 | 69,63 | 259,28 | 46,45 | 63,19 | 109,64 | 469,41 | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | 72 | 3 | 2,15 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,98 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,15 | |
| Szkoły policealne | 80116 | 72 | 2,15 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,98 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,15 | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | 101 | 4 | 14,71 | 0,21 | 3,86 | 3,23 | 7,41 | 1,67 | 2,33 | 4,00 | 18,71 | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | 167 | 6 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 6,26 | 1,61 | 2,81 | 4,42 | 11,72 | |
| Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | 268 | 22,01 | 0,21 | 3,86 | 4,27 | 13,67 | 3,28 | 5,14 | 8,42 | 30,43 | |
| I Akademiczne Liceum Ogólnokształcące | 457 | 15 | 48,91 | 0,00 | 5,29 | 9,45 | 34,17 | 6,80 | 10,71 | 17,51 | 66,42 | |
| VI Liceum Ogólnokształcące | 507 | 16 | 50,44 | 0,52 | 3,24 | 4,77 | 41,91 | 5,00 | 12,45 | 17,45 | 67,89 | |
| IX Liceum Ogólnokształcące | 646 | 21 | 65,40 | 0,73 | 2,75 | 10,2 | 51,72 | 6,81 | 13,17 | 19,98 | 85,38 | |
| X Liceum Ogólnokształcące | 466 | 15 | 49,41 | 0,67 | 8,89 | 4,25 | 35,6 | 5 | 7,17 | 12,17 | 61,58 | |
| XII Liceum Ogólnokształcące | 37 | 1 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,26 | 1,83 | 1,33 | 3,16 | 8,72 | |
| XIII Liceum Ogólnokształcące | 24 | 1 | 10,85 | 0,00 | 0,96 | 3,75 | 6,14 | 1,73 | 0,67 | 2,40 | 13,25 | |
| XVII Liceum Ogólnokształcące | 72 | 3 | 7,93 | 0,00 | 1,77 | 0,37 | 5,79 | 1,17 | 2,5 | 3,67 | 11,60 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych | 98 | 4 | 15,63 | 0,15 | 3,14 | 2,52 | 9,82 | 1,5 | 3,5 | 5,00 | 20,63 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 635 | 21 | 79,99 | 0,89 | 4,7 | 7,38 | 67,02 | 7,5 | 10,57 | 18,07 | 98,06 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 643 | 19 | 64,15 | 1,33 | 5,47 | 15,32 | 42,03 | 5,5 | 11 | 16,50 | 80,65 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 434 | 15 | 47,20 | 1,03 | 0,65 | 5,96 | 39,56 | 5,25 | 8,63 | 13,88 | 61,08 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | 260 | 9 | 38,63 | 0,6 | 1,92 | 10,96 | 25,15 | 7,5 | 4,24 | 11,74 | 50,37 | |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 | 287 | 8 | 7,84 | 0 | 0 | 1,5 | 6,34 | 4,25 | 4,5 | 8,75 | 16,59 | |

| Placówka | liczba uczniów ogółem | liczba oddziałów | zatrudnienie | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | etaty pedagogiczne | | | | | adm. | obsługa | razem a+o | ogółem n+a+o | |
| | | | razem | stażysty | kontrakt | mian. | dypлом. | | | | | |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | 4566 | 148 | 491,94 | 5,92 | 38,78 | 76,73 | 370,51 | 59,84 | 90,44 | 150,28 | 642,22 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | | 32 | 3 | 11,48 | 0,00 | 1,33 | 0,88 | 9,27 | 2,50 | 3,79 | 6,29 | 17,77 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | | 4 | 3 | 4,62 | 0,00 | 0,15 | 0,51 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 |
| Licea ogólnokształcące specjalne | 80121 | 36 | 6 | 16,10 | 0,00 | 1,48 | 1,39 | 13,23 | 2,50 | 3,79 | 6,29 | 22,39 |
| Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych | | 36 | 2 | 6,40 | 0,00 | 2,26 | 4,14 | 0,00 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 8,73 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | | 112 | 5 | 13,83 | 0,86 | 2,52 | 2,54 | 7,91 | 1,33 | 2,00 | 3,33 | 17,16 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | 128 | 6 | 8,66 | 0,00 | 1,48 | 1,30 | 5,88 | 1,96 | 2,70 | 4,66 | 13,32 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 276 | 12 | 28,89 | 0,86 | 6,26 | 7,98 | 13,79 | 4,29 | 6,03 | 10,32 | 39,21 |
| Szkoła Muzyczna I i II stopnia | | 386 | 25 | 67,24 | 3,03 | 13,75 | 12,75 | 37,71 | 4,46 | 11,77 | 16,23 | 83,47 |
| Szkoły artystyczne | 80132 | 386 | 25 | 67,24 | 3,03 | 13,75 | 12,75 | 37,71 | 4,46 | 11,77 | 16,23 | 83,47 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | 18 | 4 | 13,01 | 0,02 | 0,84 | 1,40 | 10,75 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 14,26 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | | 33 | 4 | 13,37 | 0,00 | 0,67 | 2,73 | 9,97 | 2,08 | 4,41 | 6,49 | 19,86 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | 36 | 6 | 18,73 | 0,00 | 0,66 | 4,63 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,73 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 80134 | 87 | 13 | 45,11 | 0,02 | 2,17 | 8,76 | 34,16 | 2,33 | 5,41 | 7,74 | 52,85 |
| Gdyński Ośrodek Dokształcania Nauczycieli | | | | 5,60 | | | 0,33 | 5,27 | 1,92 | | 1,92 | 7,52 |
| Zakłady kształcenia nauczycieli | 80141 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0,33 | 5,27 | 1,92 | 0 | 1,92 | 7,52 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | 35 | | 3,27 | 0,00 | 0,13 | 1,04 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 80140 | 35 | 0 | 3,27 | 0,00 | 0,13 | 1,04 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | 88 | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | 106 | 3 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,57 | 1,75 | 3,05 | 4,80 | 5,64 |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 106 | 3 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,57 | 1,75 | 3,05 | 4,80 | 5,64 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | 82 | 3 | 4,78 | 0,07 | 1,44 | 1,31 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
| Świetlice szkolne | 85401 | 82 | 3 | 4,78 | 0,07 | 1,44 | 1,31 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | 9 | 2 | 4,71 | 0,00 | 2,68 | 1,99 | 0,04 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,71 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | | 10 | 1 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 3,85 | 0,17 | 0,25 | 0,42 | 5,28 |
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85403 | 19 | 3 | 9,57 | 0,00 | 2,68 | 3,00 | 3,89 | 2,17 | 4,25 | 6,42 | 15,99 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | | 13 | | 0,62 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | 14 | | 0,47 | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 27 | 0 | 1,09 | 0,00 | 0,08 | 0,18 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 | | 9661 | | 23,06 | 0,67 | 6,95 | 1,75 | 13,69 | 3,17 | 2,05 | 5,22 | 28,28 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 | | 9001 | | 20,50 | | 0,73 | 3,98 | 15,79 | 3,08 | 1,75 | 4,83 | 25,33 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 | | 5832 | | 16,96 | 1,00 | 0,83 | 2,56 | 12,57 | 2,88 | 1,60 | 4,48 | 21,44 |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 85406 | 24494 | 0 | 60,52 | 1,67 | 8,51 | 8,29 | 42,05 | 9,13 | 5,40 | 14,53 | 75,05 |
| Młodzieżowy Dom Kultury | | 1328 | 159 | 28,98 | 1,48 | 8,76 | 9,10 | 9,64 | 6,12 | 6,00 | 12,12 | 41,10 |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | 1328 | 159 | 28,98 | 1,48 | 8,76 | 9,10 | 9,64 | 6,12 | 6,00 | 12,12 | 41,10 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | | 146 | 5 | 11,23 | 1,72 | 0,80 | 2,44 | 6,27 | 1,88 | 9,38 | 11,26 | 22,49 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | | 126 | 4 | 6,22 | 0,00 | 0,27 | 1,64 | 4,31 | 3,50 | 10,00 | 13,50 | 19,72 |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | 272 | 9 | 17,45 | 1,72 | 1,07 | 4,08 | 10,58 | 5,38 | 19,38 | 24,76 | 42,21 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,75 | 7,75 | 9,50 | 10,50 |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 85417 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 7,75 | 9,50 | 10,50 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ RZECZOWYCH PRZEDSZKOLI ZA 2018 ROK

| Placówka | liczba uczniów ogółem | liczba oddziałów w | zatrudnienie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | etaty pedagogiczne | | | | | adm. | obsługa | razem a+o | ogółem n+a+o | |
| | | | razem | stażysci | kontrakt | mian. | dypлом. | | | | | |
| Przedszkole nr 4 | 78 | 3 | 6,70 | 1,18 | 1,58 | 2,94 | 1,00 | 1,13 | 4,25 | 5,38 | 12,08 | |
| Przedszkole nr 5 | 101 | 4 | 9,62 | 1,33 | 5,13 | 1,12 | 2,04 | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 17,12 | |
| Przedszkole nr 6 | 123 | 5 | 11,31 | 0,58 | 0,50 | 1,39 | 8,84 | 1,50 | 6,06 | 7,56 | 18,87 | |
| Przedszkole nr 7 | 127 | 5 | 12,04 | 1,33 | 3,54 | 4,20 | 2,97 | 1,50 | 9,00 | 10,50 | 22,54 | |
| Przedszkole nr 8 | 128 | 5 | 11,64 | 0,66 | 7,77 | 1,03 | 2,18 | 1,50 | 6,18 | 7,68 | 19,32 | |
| Przedszkole nr 9 | 96 | 4 | 8,80 | 0,89 | 1,00 | 0,61 | 6,30 | 1,67 | 6,42 | 8,09 | 16,89 | |
| Przedszkole nr 11 | 109 | 4 | 9,71 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 9,58 | 1,25 | 6,69 | 7,94 | 17,65 | |
| Przedszkole nr 13 | 159 | 6 | 14,75 | 1,00 | 3,73 | 3,50 | 6,52 | 1,25 | 8,29 | 9,54 | 24,29 | |
| Przedszkole nr 14 | 73 | 3 | 6,09 | 0,11 | 1,77 | 2,03 | 2,18 | 1,50 | 3,84 | 5,34 | 11,43 | |
| Przedszkole nr 15 | 107 | 4 | 10,79 | 2,87 | 1,41 | 3,45 | 3,06 | 1,00 | 5,06 | 6,06 | 16,85 | |
| Przedszkole nr 16 | 106 | 4 | 10,32 | 0,31 | 2,15 | 2,80 | 5,06 | 1,50 | 5,75 | 7,25 | 17,57 | |
| Przedszkole nr 18 | 128 | 5 | 11,75 | 0,67 | 2,06 | 6,63 | 2,39 | 1,50 | 6,25 | 7,75 | 19,50 | |
| Przedszkole nr 19 | 103 | 4 | 11,68 | 0,16 | 4,55 | 5,85 | 1,12 | 1,50 | 4,54 | 6,04 | 17,72 | |
| Przedszkole nr 21 | 133 | 5 | 11,49 | 0,00 | 3,13 | 3,34 | 5,02 | 1,25 | 6,25 | 7,50 | 18,99 | |
| Przedszkole nr 22 | 114 | 5 | 11,21 | 1,51 | 4,00 | 1,37 | 4,33 | 1,08 | 6,38 | 7,46 | 18,67 | |
| Przedszkole nr 23 | 95 | 4 | 8,53 | 1,93 | 2,16 | 1,26 | 3,18 | 1,58 | 4,75 | 6,33 | 14,86 | |
| Przedszkole nr 24 | 146 | 6 | 14,70 | 1,24 | 0,74 | 6,01 | 6,71 | 1,75 | 7,88 | 9,63 | 24,33 | |
| Przedszkole nr 25 | 109 | 4 | 9,92 | 2,57 | 2,87 | 3,81 | 0,67 | 1,25 | 5,38 | 6,63 | 16,55 | |
| Przedszkole nr 26 | 104 | 4 | 11,21 | 1,39 | 0,13 | 3,57 | 6,12 | 1,54 | 5,88 | 7,42 | 18,63 | |
| Przedszkole nr 27 | 124 | 5 | 12,70 | 0,66 | 1,00 | 4,79 | 6,25 | 1,50 | 10,17 | 11,67 | 24,37 | |
| Przedszkole nr 28 | 141 | 6 | 13,54 | 2,00 | 2,95 | 5,50 | 3,09 | 1,10 | 6,96 | 8,06 | 21,60 | |
| Przedszkole nr 29 | 134 | 5 | 11,39 | 1,53 | 3,25 | 2,91 | 3,70 | 1,25 | 7,00 | 8,25 | 19,64 | |
| Przedszkole nr 30 | 120 | 5 | 11,94 | 0,78 | 5,66 | 3,33 | 2,17 | 1,50 | 6,84 | 8,34 | 20,28 | |
| Przedszkole nr 31 | 146 | 6 | 13,90 | 1,33 | 2,16 | 6,40 | 4,01 | 1,25 | 7,50 | 8,75 | 22,65 | |
| Przedszkole nr 32 | 133 | 5 | 12,69 | 1,42 | 0,35 | 0,59 | 10,33 | 1,50 | 6,75 | 8,25 | 20,94 | |
| Przedszkole nr 35 | 131 | 5 | 11,45 | 0,33 | 3,38 | 1,33 | 6,41 | 1,50 | 7,00 | 8,50 | 19,95 | |
| Przedszkole nr 36 | 103 | 4 | 9,06 | 0,83 | 4,96 | 0,08 | 3,19 | 1,50 | 5,14 | 6,64 | 15,70 | |
| Przedszkole nr 42 | 143 | 6 | 12,31 | 0,46 | 5,64 | 4,02 | 2,19 | 1,25 | 6,01 | 7,26 | 19,57 | |
| Przedszkole nr 43 | 145 | 6 | 12,88 | 0,67 | 4,67 | 3,46 | 4,08 | 1,50 | 8,67 | 10,17 | 23,05 | |
| Przedszkole nr 44 | 223 | 9 | 20,57 | 2,01 | 4,83 | 5,57 | 8,16 | 2,00 | 12,92 | 14,92 | 35,49 | |
| Przedszkole nr 46 | 183 | 8 | 16,31 | 0,13 | 0,67 | 5,13 | 10,38 | 2,00 | 9,58 | 11,58 | 27,89 | |
| Przedszkole nr 47 | 129 | 5 | 12,21 | 0,67 | 2,38 | 4,16 | 5,00 | 1,50 | 7,33 | 8,83 | 21,04 | |
| Przedszkole nr 48 | 188 | 8 | 16,44 | 0,46 | 3,48 | 8,50 | 4,00 | 1,83 | 9,31 | 11,14 | 27,58 | |
| Przedszkole nr 49 | 125 | 5 | 11,89 | 0,67 | 1,84 | 2,01 | 7,37 | 1,23 | 8,90 | 10,13 | 22,02 | |
| Przedszkole nr 51 | 103 | 4 | 9,49 | 0,11 | 1,02 | 7,36 | 1,00 | 1,25 | 5,92 | 7,17 | 16,66 | |
| Przedszkole nr 52 | 102 | 4 | 9,41 | 1,17 | 1,06 | 3,11 | 4,07 | 0,75 | 5,75 | 6,50 | 15,91 | |
| Przedszkole nr 56 | 150 | 6 | 14,91 | 0,69 | 7,87 | 2,06 | 4,29 | 1,00 | 8,62 | 9,62 | 24,53 | |
| Przedszkole nr 58 | 150 | 6 | 12,90 | 6,28 | 3,05 | 2,24 | 1,33 | 1,50 | 10,00 | 11,50 | 24,40 | |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 229 | 9 | 22,45 | 2,53 | 4,98 | 4,01 | 10,93 | 1,63 | 18,00 | 19,63 | 42,08 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 181 | 7 | 15,65 | 4,07 | 5,47 | 5,44 | 0,67 | 1,50 | 8,83 | 10,33 | 25,98 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 204 | 8 | 17,66 | 5,83 | 7,96 | 0,22 | 3,65 | 1,75 | 10,70 | 12,45 | 30,11 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 109 | 4 | 8,90 | 1,50 | 4,50 | 1,18 | 1,72 | 1,00 | 6,75 | 7,75 | 16,65 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 102 | 4 | 8,94 | 3,00 | 3,19 | 2,03 | 0,72 | 0,60 | 7,40 | 8,00 | 16,94 | |
| Przedszkola | 80104 | 5 637 | 224 | 521,85 | 58,90 | 134,63 | 140,34 | 187,98 | 60,14 | 316,90 | 377,04 | 898,89 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 | 8 | 1 | 2,41 | 0,00 | 0,15 | 1,85 | 0,41 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 4,74 | |
| Przedszkola spec | 80105 | 8 | 1 | 2,41 | 0,00 | 0,15 | 1,85 | 0,41 | 0,00 | 2,33 | 2,33 | 4,74 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 8 | 1 | 5,35 | 0,00 | 3,08 | 1,87 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |

| Placówka | liczba uczniów ogółem | liczba oddziałów w | zatrudnienie | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | etaty pedagogiczne | | | | | adm. | obsługa | razem a+o | ogółem n+a+o | |
| | | | razem | stażysci | kontrakt | mian. | dplom. | | | | | |
| Inne formy wychow. | 80106 | 8 | 1 | 5,35 | 0,00 | 3,08 | 1,87 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| Przedszkole nr 4 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 2,00 | 2,75 | 2,75 |
| Przedszkole nr 5 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,42 | 2,92 | 2,92 |
| Przedszkole nr 6 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 7 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 8 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| Przedszkole nr 9 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 2,50 | 3,25 | 3,25 |
| Przedszkole nr 11 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 13 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Przedszkole nr 14 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| Przedszkole nr 15 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 2,50 | 3,25 | 3,25 |
| Przedszkole nr 16 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 18 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 19 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,75 | 3,25 | 3,25 |
| Przedszkole nr 21 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
| Przedszkole nr 22 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 2,75 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 23 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| Przedszkole nr 24 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 25 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| Przedszkole nr 26 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,88 | 3,38 | 3,38 |
| Przedszkole nr 27 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 28 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Przedszkole nr 29 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
| Przedszkole nr 30 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,93 | 3,43 | 3,43 |
| Przedszkole nr 31 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,69 | 3,19 | 3,19 |
| Przedszkole nr 32 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 35 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| Przedszkole nr 36 | | | | 0,00 | | | | | 0,25 | 2,00 | 2,25 | 2,25 |
| Przedszkole nr 42 | | | | 0,00 | | | | | 0,42 | 3,26 | 3,68 | 3,68 |
| Przedszkole nr 43 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,95 | 3,45 | 3,45 |
| Przedszkole nr 44 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Przedszkole nr 46 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
| Przedszkole nr 47 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,29 | 2,79 | 2,79 |
| Przedszkole nr 48 | | | | 0,00 | | | | | 0,51 | 3,94 | 4,45 | 4,45 |
| Przedszkole nr 49 | | | | 0,00 | | | | | 0,69 | 2,92 | 3,61 | 3,61 |
| Przedszkole nr 51 | | | | 0,00 | | | | | 0,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
| Przedszkole nr 52 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Przedszkole nr 56 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Przedszkole nr 58 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,54 | 4,54 | 4,54 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,98 | 4,98 | 4,98 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | | | | 0,00 | | | | | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | | | | 0,00 | | | | | 0,90 | 2,70 | 3,60 | 3,60 |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | | 88 | | 0,00 | | | | | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | 127,50 | 156,52 | 156,52 |

**Rozliczenie przychodów i kosztów oraz stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni.**

| L.p. | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na pocz.2018r. | PRZYCHODY | | KOSZTY | | Nadwyżka środków obrotowych | Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. | | |
|------|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------|--|----------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | w tym dotacje | | | | Plan | Wykonanie |
| | | | | | Plan | Wykonanie | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ZCK | 332 405 | 7 100 000 | 6 785 319 | 700 000 | 0 | 7 400 400 | 6 906 773 | 0,00 | 189 669 |
| | Razem | 332 405 | 7 100 000 | 6 785 319 | 700 000 | 0 | 7 400 400 | 6 906 773 | 0 | 189 669 |

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za rok 2018

Jednostki pomocnicze funkcjonują w 22 dzielnicach Miasta Gdyni. Na rok 2018 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.) i stawki 9,50 zł na 1 mieszkańca, tj. **2.172.410 zł** oraz kwotę **734.884 zł** stanowiącą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2017. Łącznie zaplanowano **2.907.294 zł**, z czego wydatkowano **2.118.002 zł**, tj. 72,9%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zaplanowano **437.564 zł**, z czego wydatkowano **297.392 zł**, tj. **68%** planu:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wykonanie - 80.001 zł, tj. 97,1% planu:

Rada Dzielnicy Pogórze

- Wykonanie chodnika w ul. Żeliwnej i Admirala Unruga – dokumentacja projektowa – **37.601 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Remont chodnika w ul. II MPS przy pętli autobusowej – **42.400 zł**

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie - 114.695 zł, tj. 47% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Remont chodnika w ul. Falistej – **12.691 zł**

Rada Dzielnicy Leszczyński

- Wykonanie progu wyspowego na ul. Leszczyński – **5.298 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Montaż słupków ograniczających wjazd na tereny zielone – **863 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Remont chodnika w ul. Porębskiego – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Wykonanie projektu koncepcyjnego strefy woonerf w rejonie ul.Pawiej – **18.450 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Dębowej – **1.545 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Remont nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej – **52.757 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św.Maksymiliana

- Remont chodnika w ul. Syrokomli – **13.091 zł**

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie - 100.244 zł, tj. 92,7% planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Utworzenie miejsc postojowych na przedłużeniu ul. Białostockiej – **37.640 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Remont chodnika w ul. Alzackiej – **30.000 zł**
- Remont chodnika – łącznik ul. Płk.Dąbka z ul. Żółkiewskiego – **32.604 zł**

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – wykonanie - 2.452 zł, tj. 79,5% planu:

Rada Dzielnicy Orłowo

- Akcja edukacyjna dla rowerzystów – **2.452 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano - **31.171 zł**, z czego wydatkowano **15.867 zł**, tj. **50,9%** planu:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie - **7.995 zł**, tj. **34,5%** planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Materiały promocyjne na potrzeby rady dzielnicy – **7.995 zł**

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie - **7.872 zł**, tj. **98,4%** planu:

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – **3.936 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej – **3.936 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano - **33.011 zł**, z czego wydatkowano **30.000 zł**, tj. **90,9%** planu:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie - **27.000 zł**, tj. **90%** planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP – **11.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy PKM – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP – **13.000 zł**

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie - **3.000 zł**, tj. **100%** planu:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działań Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – **3.000 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano **779.813 zł**, z czego wydatkowano **779.813 zł**, tj. **87,5%** planu:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie - **75.831 zł**, tj. **77,8%** planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla SP 48 – **6.002 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla SP 10 – **4.500 zł**

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 40 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu i wyposażenia - SP 31 – **3.918 zł**

- Dokumentacja projektowa budowy boiska przy SP 31 – **19.500 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup wyposażenia dla SP 26 – **4.980 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla SP 52 – **9.000 zł**

- Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP 17 – **4.499 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Remonty bieżące - SP 29 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP 44 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu dydaktyczno-sportowego - SP 11 – **700 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup materiałów na rozgrywki - SP 43 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup materiałów i wyposażenia dla SP 16 – **952 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup materiałów i wyposażenia - SP 34 – **4.780 zł**

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie - 9.080 zł, tj. 95,6% planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 – **4.580 zł**
- Dofinansowanie imprezy z okazji Światowego Dnia Autyzmu – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie imprezy z okazji Światowego Dnia Autyzmu – **500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie imprezy z okazji Światowego Dnia Autyzmu – **2.000 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie - 80.844 zł, tj. 94% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie wymiany drzwi dla PS 15 – **5.000 zł**
- Zakup wyposażenia - PS 26 – **4.955 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych - PS 27 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PS 58 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu dla PS 32 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Wyposażenie ogrodu - PS 4 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup wyposażenia na plac zabaw dla PS 36 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Zakup sprzętu i wyposażenia dla PS 25 i PS 52 – **2.915 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla PS 18, PS 42, PS 47, PS 48 – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu i wyposażenia - PS 49 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PS 21 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup sprzętu i wyposażenia - PS 24 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- „Program „przedszkole otwarte” - PS 7 – **2.990 zł**
- Zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego - PS 16 – **8.000 zł**
- Dofinansowanie zajęć edukacyjnych - PS 51 – **5.984 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Zakup sprzętu i wyposażenia - PS 13 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie remontów – PS 28 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu na plac zabaw - PS 22 – **3.000 zł**

Rozdz. 80115 – Technika – wykonanie - 6.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Leszczyński

- Zakup materiałów remontowych – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych – **6.000 zł**

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – wykonanie - 26.261 zł, 48,2% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – **1.997 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Wykonanie dokumentacji budowy siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7 – **9.348 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup wyposażenia dla IX LO – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności biblioteki szkolnej - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – **2.999 zł**

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja

- Zakup pomocy dydaktycznych - I ALO – **1.917 zł**

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – wykonanie - 13.483 zł, tj. 99,9% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sztandaru dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych – **4.500 zł**
- Renowacja boiska i organizacja konkursów - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 – **2.983 zł**

Rada Dzielnicy Leszczyński

- Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – **6.000 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – wykonanie - 29.873 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dożywianie dzieci w SP 48 – **4.107 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dożywianie dzieci w SP 31 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dożywianie dzieci w SP 47 – **2.199 zł**

Rada Dzielnicy Leszczyński

- Dożywianie dzieci w SP 29 – **4.025 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dożywianie dzieci w SP 11 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Dożywianie dzieci w SP-43 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dożywianie dzieci w SP-16 – **3.042 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Dożywianie dzieci w SP-12 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dożywianie dzieci w SP-35 – **6.000 zł**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wykonanie - 538.440 zł, tj. 90,6% planu:**Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino**

- Organizacja imprez oświatowych i konkursów – SP 48 – **8.000 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – **15.660 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja zajęć i imprez sportowych dla uczniów – SP 10 – **91.299 zł**
- Organizacja zajęć sportowych oraz konkursów dla uczniów – ZSO nr 5 – **27.887 zł**
- Organizacja konkursów oraz zakup sprzętu – SP 40 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia – Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych – **5.981 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja imprez i zajęć dla uczniów oraz zakup sprzętu - ZSP nr 3 – **76.790 zł**
- Organizacja imprez sportowych i dofinansowanie remontów w ZWE nr 1 – **14.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja imprez sportowych - II LO – **15.430 zł**
- Remont parkingu – II LO – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja imprez sportowych – SP nr 52 – **2.000 zł**
- Utrzymanie strzelnicy sportowej – ZSO nr 2 – **1.000 zł**
- Organizacja zajęć i imprez sportowych – SP nr 17 – **6.000 zł**
- Dofinansowanie organizacji festynu „Światowy Dzień Autyzmu” – Zespół Szkół Specjalnych nr 17 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Zakup sprzętu i wyposażenia – SP nr 18 – **1.500 zł**
- Organizacja zajęć i imprez sportowych – SP nr 51 – **13.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie organizacji imprez i zajęć pozalekcyjnych – ZSP nr 2 – **49.138 zł**
- Dofinansowanie organizacji konkursów i imprez oświatowych – ZSP nr 4 – **18.828 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - SP 29 – **21.828 zł**
- Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej – SP 29 - **250 zł**
- Nagroda Rady Dzielnicy za działalność na rzecz społeczności lokalnej - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – **250 zł**
- Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych – **1.700 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja imprez sportowych - SP 13 – **5.700 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - SP 44 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja warsztatów i imprez edukacyjnych – IX LO – **7.000 zł**
- Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy – SP 8 – **14.220 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja imprez kulturalnych i sportowych – SP 43 – **17.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie programu „szkoła otwarta” w SP 16 – **12.493 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - SP 34 – **21.999 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć terapeutycznych oraz zajęć „Klasa pod chmurką” – XVII LO – **14.054 zł**

- Organizacja warsztatów dla młodzieży – X LO – **7.500 zł**
- Organizacja zajęć i imprez środowiskowych – SP 21 – **12.113 zł**
- Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących – **5.990 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP-12 – **5.600 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Organizacja festynu i zakup sprzętu - I ALO – **2.700 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dofinansowanie działalności „szkoły otwartej” i dofinansowanie budowy placu zabaw – ZSO nr 6 – **23.931 zł**
- Organizacja imprez szkolnych – VI LO - **3.599 zł**
- Organizacja festynu rodzinnego – SP 23 – **4.000 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **23.500 zł**, z czego wydatkowano **23.500 zł**, tj. **100%** planu:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wykonanie - 23.500 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie rehabilitacji dla mieszkańców dzielnicy – **10.000 zł**
- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych dzieci – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dofinansowanie działań zakresu opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych – **3.000 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano **52.600 zł**, z czego wydatkowano **42.626 zł**, tj. **81%** planu:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wykonanie - 5.870 zł, tj. 97,8% planu:

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności klubu seniora przy Domu Pomocy Społecznej – **5.870 zł**

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonanie - 10.758 zł, tj. 69% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dofinansowanie działalności Klubu „Łączymy pokolenia” – **3.097 zł**
- Dofinansowanie Klubu „Od Juniora do Seniora” – **1.180 zł**
- Zakup sprzętu multimedialnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Maczka – **4.981 zł**

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie - 25.997 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej – **7.998 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja spotkania opłatkowego i przygotowanie paczek dla rodzin w trudnej sytuacji – **12.999 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Paczki świąteczne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej – **5.000 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ – zaplanowano **107.099 zł**, z czego wydatkowano **101.291 zł**, tj. 94,6% planu:

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – wykonanie - 101.291 zł, tj. 94,6% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **18.000 zł**
- Dofinansowanie działalności DOPS – **498 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **45.466 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działań DOPS – **960 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.957 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.938 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.991 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **6.921 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **1.974 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **3.947 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.139 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **78.000 zł**, z czego wydatkowano **75.082 zł**, tj. **96,3%** planu:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wykonanie - 4.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 – **4.000 zł**

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wykonanie - 5.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie zakupu materiałów 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 - 2.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – **1.000 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wykonanie - 64.082 zł, tj. 95,6% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 10 – **3.807 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie półkolonii dla dzieci z Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 – **16.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja zajęć na basenie w okresie wakacji dla dzieci z ZSP nr 2 i ZSP nr 4 – **3.496 zł**
- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z dzielnicy – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z SP 21 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja zajęć na basenie w okresie wakacji dla dzieci z SP 20 – **3.279 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **7.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **3.000 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA – zaplanowano 8.920 zł, z czego wydatkowano 8.918 zł, tj. 100% planu:

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – wykonanie - 2.920 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego – **1.920 zł**

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie - 5.998 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie konserwacji ogrodzenia - Żłobek „Niezapominajka” – 3.998 zł

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja

- Zakup wyposażenia dla żłobka „Niezapominajka” filia na Witominie – 2.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
zaplanowano 536.660 zł, z czego wydatkowano 278.259 zł, tj. 51,9% planu:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie - 252.269 zł, tj. 59,5% planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup i montaż ławek na tereny zieleni – 3.259 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup ławek na tereny zieleni – 2.288 zł
- Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Okrzei – 6.396 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie Estakady – 12.300 zł
- Zakup i montaż ławek na terenach zieleni – 6.507 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Odbudowa terenu zieleni wzdłuż rzeki Kaczej – 3.499 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej – 9.840 zł
- Zakup i montaż ławek – 9.557 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Śmidowicza – 27.902 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Pielęgnacja drzewostanu – 4.995 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Przebudowa placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego – 69.295 zł
- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Pielęgnacja terenów zieleni – 16.985 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 30.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Nasadzenia w dzielnicy i pielęgnacja drzewostanu – 9.809 zł
- Zakup i montaż ławek – 6.729 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dodatkowe nagrody w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 1.300 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 27.108 zł

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie - 2.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Dofinansowanie działalności schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” – 1.000 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wykonanie - 23.990 zł, tj. 32,2% planu:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Akcja upowszechniania rozwiązań ekologicznych – 3.496 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Malowanie sceny na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej – **9.500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Akcja upowszechniania rozwiązań ekologicznych – **3.497 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Wykonanie tablic z nazwami ulic – **7.497 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
zaplanowano **359.745 zł**, z czego wydatkowano **325.832 zł**, tj. **90,6%** planu:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie - 250.647 zł, 88,1% planu:

Na organizację festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców następujące rady dzielnic wydatkowały:

Rada Dzielnicy Chylonia – 16.929 zł

Rada Dzielnicy Cisowa – 26.500 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa – 24.500 zł

Rada Dzielnicy Obłuże – 45.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Orłowo – 20.790 zł

Rada Dzielnicy Pogórze – 29.950 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo – 14.500 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack – 42.128 zł

Ponadto wydatkowano:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja spacerów po Kamiennej Górze – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Witolda Kukowskiego – **7.350 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja spacerów po Śródmieściu i prelekcji – **9.000 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie - 12.400 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Wkład własny do Konkursu „Przyjazna Dzielnicą” – Kino Letnie – **2.400 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Współorganizacja przedstawień teatralnych – **10.000 zł**

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie - 62.785 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia –12 i Filia Nr 18 – **6.500 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia –6 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia –20 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup książek dla MBP – Filia –7 i 16 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP - Filia Nr 3 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Cykl wykładów oraz spotkań dla mieszkańców - MBP - Filia Nr 15 – **5.984 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności MBP - Filia Nr 14 – **1.200 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 1 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia –13 – **2.300 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 4 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup książek dla MBP – Filia Nr 8 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 17 – **800 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności MBP – Wypożyczalnia Centralna– **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 9 – **2.200 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 5 – **6.551zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dofinansowanie działalności MBP – Filia Nr 10 – **3.250 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano **347.623 zł**, z czego wydatkowano **139.423 zł**, tj. 40,1% planu:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie - 70.443 zł, tj. 25,3% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie budowy boiska – **50.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Dokumentacja projektowa boiska przy ul. Wieluńskiej – **10.455 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dokumentacja budowy siłowni zewnętrznej – **9.988 zł**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie - 68.980 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Organizacja strefy kibica – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja imprez sportowych – **15.500 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja zawodów sportowych – **9.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Organizacja imprezy sportowej – **11.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka

- Organizacja zawodów sportowych – **13.500 zł**

Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

- Organizacja imprez sportowych – **15.980 zł**

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic:

| l.p. | RADA DZIELNICY | PLAN | WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.18 | % wyk. |
|-------------|-------------------------------|------------------|--|---------------|
| 1 | BABIE DOŁY | 19 760 | 0 | 0,0% |
| 2 | CHWARZNO-WICZLINO | 158 498 | 111 165 | 70,1% |
| 3 | CHYLONIA | 215 964 | 204 353 | 94,6% |
| 4 | CISOWA | 146 942 | 131 303 | 89,4% |
| 5 | DĄBROWA | 222 781 | 142 749 | 64,1% |
| 6 | DZIAŁKI LEŚNE | 88 115 | 87 130 | 98,9% |
| 7 | GRABÓWEK | 83 191 | 81 816 | 98,3% |
| 8 | KAMIENNA GÓRA | 40 984 | 33 894 | 82,7% |
| 9 | KARWINY | 106 744 | 96 618 | 90,5% |
| 10 | LESZCZYNKI | 75 326 | 72 157 | 95,8% |
| 11 | MAŁY KACK | 195 606 | 20 518 | 10,5% |
| 12 | OBŁUŻE | 218 409 | 124 822 | 57,2% |
| 13 | OKSYWIE | 157 702 | 122 154 | 77,5% |
| 14 | ORŁOWO | 95 180 | 82 012 | 86,2% |
| 15 | POGÓRZE | 172 427 | 114 541 | 66,4% |
| 16 | PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO | 90 497 | 83 308 | 92,1% |
| 17 | REDŁOWO | 91 580 | 40 495 | 44,2% |
| 18 | ŚRÓDMIEŚCIE | 184 650 | 169 420 | 91,8% |
| 19 | WIELKI KACK | 125 642 | 96 366 | 76,7% |
| 20 | WITOMINO LEŚNICZÓWKA | 87 049 | 86 189 | 99,0% |
| 21 | WITOMINO RADIOSTACJA | 205 468 | 124 518 | 60,6% |
| 22 | WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA | 124 779 | 92 474 | 74,1% |
| | OGÓŁEM | 2 907 294 | 2 118 002 | 72,9% |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I
 PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I
 WOLONTARIACIE W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. | |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|---|--|---|---------------|------------------|
| 630 | 63095 | 236 | MM | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC GDYŃSKI | PROWADZENIE GDYŃSKICH WARSZTATÓW PODRÓŻNICZYCH | 17 500 | 17 500 | 100,0% | |
| | | | | | <i>63095 Suma</i> | | | 17 500 | 17 500 |
| 630 Suma | | | | | | 17 500 | 17 500 | 100,0% | |
| 710 | 71095 | 236 | MP | FUNDACJA GOSPODARCZA | POMORSKIE MIASTECZKO ZAWODÓW | 160 000 | 160 000 | 100,0% | |
| | | | | | PPNT | FUNDACJA BAŁTYCKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALEZCZOŚCI, ROZPOWSZECZNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | | | RCO | STOWARZYSZENIE IN GREMIO | PROWADZENIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH | 248 500 | 248 450 | 100,0% | |
| | | | | | STOWARZYSZENIE PODAJ RĘKĘ | POMORSKIE FORUM PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| | | | | | STOWARZYSZENIE OVUM | PROWADZENIE BIURA PORAD OBYWATELSKICH W 2018 ROKU | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | | <i>71095 Suma</i> | | | | | | <i>2 226 500</i> |
| 710 Suma | | | | | | 2 226 500 | 2 226 450 | 100,0% | |
| 755 | 75515 | 236 | RCO | FUNDACJA IAR | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 305 320 | 182 178 | 99,4% | |
| | | | | | STOWARZYSZENIE OVUM | | | 121 452 | |
| | | | | <i>63095 Suma</i> | | | | | |
| 755 Suma | | | | | | 305 320 | 303 630 | 99,4% | |
| 801 | 80104 | 619 | OE | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ | OTWARCIE TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "JA SAM" - STWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 3-7 LAT, MIESZKAŃCÓW GDYNI | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
| | | | | | <i>80104 Suma</i> | | | | |
| | 80195 | 236 | OE | ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE | | 176 500 | 0 | 0,0% | |
| | | | | | STOWARZYSZENIE "NA STYKU" | 4- DNIOWE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI GET UP AND GOALS! CZAS GLOBALNEJ EDUKACJI: MIĘDZYNARODOWA SIEĆ NAUCZANIA I AKTYWNYCH SZKÓŁ DLA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| STOWARZYSZENIE IN GREMIO | GDYNIA @ - ONLINE I OFFLINE - ZAWSZE BEZPIECZNIE | 45 000 | 45 000 | 100,0% | | | | | |
| | | STOP CYBERPRZEMOCY - PROJEKT PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM PŁYNĄCYM Z INTERNETU | 25 000 | 25 000 | 100,0% | | | | |
| | | ORGANIZACJA KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ WPROWADZENIA "GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY I INFOHOLIZMOWI" | 8 500 | 8 500 | 100,0% | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|--|---|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH PSC | GDYŃSKA AKADEMIA MŁODYCH | 26 000 | 26 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE TWÓRCZE I EDUKACYJNE WYSPA | 18 OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU WYSPA ZAGADEK 2018 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE TALENT | MŁODA INFORMATYCZNA GDYNIA | 260 000 | 260 000 | 100,0% |
| | | | PBZ | STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY | WSPIERANIE MIĘDZYKRAJOWYCH STAŻY I WYMIAN | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| | | | 80195 Suma | | | 711 000 | 534 500 | 75,2% |
| | | | 801 Suma | | | 811 000 | 634 500 | 78,2% |
| 851 | 85111 | 283 | GCZ | ZAKUP DWÓCH LAKTATORÓW DLA SZPITALA | DOTACJA DLA SZPITALI POMORSKICH | 6 480 | 6 480 | 100,0% |
| | | | 85111 Suma | | | 6 480 | 6 480 | 100,0% |
| | 85154 | 236 | MOPS | CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNIE | PROWADZENIE SCHRONISKA Z FUNKCJĄ INTERWENCYJNEGO PUNKTU NOCLEGOWEGO DLA OS.W ST.NIETRZEŃWOŚCI | 732 587 | 732 587 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI | PROWADZENIE STREETWORKINGU W DZIELNICACH GDYNI | 35 600 | 35 600 | 100,0% |
| | | | | WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU | UZUPEŁNIAJĄCA OFERTA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN | 55 200 | 55 200 | 100,0% |
| | | | ZPS | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI" | PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; KLUB KREATYWNI | 156 896 | 155 687 | 99,2% |
| | | | | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILA" | PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY GRABÓWEK | 107 000 | 107 000 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILA" | PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DZIELNICY KARWINY | 84 027 | 84 027 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO | PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY "WYSPA" | 107 746 | 106 509 | 98,9% |
| | | | | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI" | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "KREATYWNI" OKSYWIE | 127 499 | 123 174 | 96,6% |
| | | | | STOWARZYSZENIE "PERSPEKTYWA" | PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ " WESOŁE BUZIAKI" PRZY SP 16 | 139 483 | 139 481 | 100,0% |
| | | | | | PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ " SOCJO"PRZY SP 6 | 124 483 | 124 483 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "ŁAJBA" | POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻNORODNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH W FORMIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO. | 192 224 | 192 224 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE | PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W DZIELNICY GDYNIA CHYLONIA | 68 000 | 68 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------------------|----------|----------|-----------------------|---|--|------------------|------------------|---------------|
| | | | | ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO KLUB ALTERNATYWE - PROWADZENIE ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ | 140 692 | 140 692 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "VITAVA" | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "VITAVA" NA WITOMINIE | 192 199 | 192 199 | 100,0% |
| | | | | | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "VITAVA" NA WICZLINIE | 96 892 | 96 892 | 100,0% |
| | | | | | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "VITAVA" NA UL. ABRAHAMA 82 | 101 112 | 101 112 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP | ŚWIATŁOWCY - KROK PO KROKU ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH PRZEZ 4 PORY ROKU. | 194 077 | 194 077 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE 180 STOPNI | PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; YOTH POINT NA TERENIE DZIELNICY GDYNIA DĄBROWA | 101 946 | 101 946 | 100,0% |
| | | | | NIEROZDYSPONOWANE ŚRODKI | | 54 | | 0,0% |
| 85154 Suma | | | | | | 2 757 717 | 2 750 890 | 99,8% |
| | 85195 | 236 | GCZ | CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ | WSPARCIE I POPRAWA SPRAWNOŚCI OSÓB Z CHOROBAŃ OTĘPIENIĄ, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW | 12 998 | 12 998 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA POKONAJ RAKA | WERNISAŻ "NIE JESTEŚ SAM" | 3 000 | 2 766 | 92,2% |
| | | | | FUNDACJA W BIEGU | BIEG KOBIET "ZAWSZE PIER(W)SI" | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH | MARSZ RÓŻOWEJ WSTAŻKI | 8 470 | 8 470 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE HOSPICYJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA | OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | | | | | PROWADZENIE PORADNI OPIEKI PALIATYWNEJ | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA ZACHOWAJ SPRAWNOŚĆ | PRZECIWDZIAŁANIE WYSIŁKOWEMU NIETRZYMANIU MOCZU | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI | PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA AKADEMII WALKI Z RAKIEM | 135 000 | 135 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI | PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA | 37 000 | 37 000 | 100,0% |
| | | | | GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBAŃ ALZHEIMERA | WSPERANIE ORAZ POPRAWA SPRAWNOŚCI OSÓB Z CHOROBAŃ ALZHEIMERA, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW | 26 500 | 26 500 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM "POMOST" | POMOC DZIECIOM Z ADHD I ICH RODZINOM | 27 500 | 27 500 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE ROZWIJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO "ZIELONA MYŚL" | PROWADZENIE PUNKTU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA MAM/RODZICÓW I MAŁYCH DZIECI "POCZĄTEK W RODZINIE" | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | 281 | GCZ | FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI | PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA POPRZEZ PROMOCJĘ ZDROWIA | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| 85195 Suma | | | | | | 423 968 | 423 734 | 99,9% |
| 851 Suma | | | | | | 3 188 165 | 3 181 104 | 99,8% |
| 852 | 85203 | 236 | MOPS | GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WSPARCIA | 635 911 | 635 910 | 100,0% |
| 85203 Suma | | | | | | 635 911 | 635 910 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-----------------|------------|----------|-----------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | 85228 | 236 | MOPS | GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO ŚWIETLIC OPIEKUNCZYCH | 62 186 | 62 185 | 100,0% |
| | 85228 Suma | | | | | 62 186 | 62 185 | 100,0% |
| | 85230 | 236 | MOPS | GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA KLIENTÓW MOPS | 164 944 | 164 944 | 100,0% |
| | 85230 Suma | | | | | 164 944 | 164 944 | 100,0% |
| | 85295 | 236 | MOPS | POMORSKIE FORUM NA RZECZ WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI | DIAGNOZY I PLANOWANIE DZIAŁAŃ W OBSZARZE BEZDOMNOŚCI | 22 990 | 21 031 | 91,5% |
| | | | | STOWARZYSZENIE AGAPE | SCHRONISKO | 339 720 | 339 720 | 100,0% |
| | | | | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOSCI, FUNDACJA DLA WAS | MAŁE GRANTY | 29 700 | 29 700 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE ALTER - EGO | PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH | 566 000 | 566 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE ALTER - EGO | PROWADZENIE SCHRONISKA Z FUNKCJĄ INTERWENCYJNEGO PUNKTU NOCLEGOWEGO DLA OS.W ST.NIETRZEŃWOŚCI | 6 764 | 6 764 | 100,0% |
| | 85295 Suma | | | | | 965 174 | 963 215 | 99,8% |
| 852 Suma | | | | | | 1 828 215 | 1 826 254 | 99,9% |
| 853 | 85311 | 236 | GCZ | FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI" | ALFA-INTEGRACJA. PRZEŁAMYWANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | | | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI | PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
| | | | | CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY | REH-AKCJA-NIEPEŁNOSPRAWNI W DZIAŁANIU | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA ADAPTACJA | DZIAŁALNOŚĆ SAMOPOMOCOWA, ORGANIZACJA GRUP WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA "ANGEL" | POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - MIESZKAŃCÓW GDYNI | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE | POPRAWA SPRAWNOŚCI PRZEZ METODĘ HALLIWICKA | 18 000 | 18 000 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ | DREAM SOUND 2018 | 2 648 | 2 648 | 100,0% |
| | | | | | USAMODZIELNIAMY 2018 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ | GDYŃSKI MAGIRL TEATRALNY 2018 | 7 202 | 7 202 | 100,0% |
| | | | | | WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 0-2 LATA - MIESZKAŃCÓW GDYNI | 135 000 | 135 000 | 100,0% |
| | | | | | WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU 3-7 LAT - MIESZKAŃCÓW GDYNI | 135 000 | 135 000 | 100,0% |
| | | | | POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH | AKTYWIZACJA OSÓB PO AMPUTACJI KRTANI | 16 510 | 16 510 | 100,0% |
| | | | | POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO | AKTYWNI RAZEM | 185 000 | 185 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---|---|-----------------|------------------|--------|
| | | | | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ | AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH | SPRAWNE CIAŁO SPRAWNY UMYSŁ | 28 000 | 28 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBE PARKINSONA I ICH RODZIN | KOMPLEKSOWE WSPARCIE CHORYCH NA CHOROBE PARKINSONA | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE KLUB GDYŃSKIEGO KIBICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO | BO NA KIBICOWANIE NIE MA LEKU CDN - PRZEZ SPORT, WYPOCZYNEK I EDUKACJĘ DO INTEGRACJI LOKALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| | | | | | TAM GDZIE NARODZIŁA SIĘ POLSKA - 10 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI - PROPAGOWANIE IDEI TURYSTYKI EDUKACYJNEJ BEZ BARIER | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM | ŻYĆ RAZEM - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNymi | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON | RAZEM RAŻNIEJ - INTEGRACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | 6 890 | 6 890 | 100,0% |
| | | | | | WIEMY JAK | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | | | CORAZ SPRAWNIEJSI GDYNIANIE | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | | | ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP | POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZRZESZONYM W ZIW RP O/GDYŃIA | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| | | | | ADAPA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU | KLUB DZIAŁAŃ RÓŻNYCH | 36 150 | 36 150 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA DOGTOR | DZIAŁALNOŚĆ REWALIDACYJNA, REHABILITACYJNA, TERAPEUTYCZNA, EDUKACYJNA: PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ DOGOTRAPII W FUNDACJI DOGTOR ORAZ PLACÓWKACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA SZKWAŁ MORZE DLA MŁODZIEŻY | ŻEGLARSTWO SPORTEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2018 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ EFFETHA | PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH | 105 700 | 105 700 | 100,0% |
| | | | | | IMPREZA INTEGRACYJNA - SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE GŁUCHONIEMYCH | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | | | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI "TACY SAMI" | OCZKO OGÓLNOROZWOJOWE | 24 110 | 24 110 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE" | POPRAWA SPRAWNOŚCI POPRZEZ WIELOKIERUNKOWĄ, SYSTEMATYCZNĄ REHABILITACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 24 000 | 24 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. | |
|-------|----------|----------|-----------------------|--|--|-----------------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | NASZE MAGICZNE ŚWIĘTA BEZ BARIER | 6 000 | 6 000 | 100,0% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE COOL-AWI | SAMODZIELNY KROK | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
| | | | | | TANIEC - SPOSÓB NA ŻYCIE | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI | R(EL)ACJE | 12 000 | 11 987 | 99,9% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TRANSPORT BEZ BARIER" | OD DRZWI DO DRZWI | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
| | | | MOPS | STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCHU CISZA | KLUB TERAPII ZAJĘCIOWEJ JA TEŻ CHCĘ BYĆ AKTYWNY | 18 000 | 18 000 | 100,0% | |
| | | | | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OS. Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO | WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ | 254 798 | 101 438 | 99,5% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCHU CISZA | WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ | | 49 579 | | |
| | | | | FUNDACJA ADAPA | WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ | | 60 002 | | |
| | | | | CARITAS OJCA PIO | WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ | | 42 419 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 85311 Suma | | | | 1 494 508 | 1 493 135 | 99,9% |
| 85395 | 236 | LIS | | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWANI | KONKURS - ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH | 195 000 | 195 000 | 100,0% | |
| | | | | FUNDACJA BOMALIHU | PROJEKT "MAŁA NATURA - RODZINIE I Z PASJĄ W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE" | 12 500 | 12 500 | 100,0% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 34 PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO I SYMPATYKÓW LOTNICTWA W GDYNI | PROJEKT "ROZPOCZĘCIE SEZONU LETNIEGO NA PLAŻY W BABICH DOŁACH - PIKNIK RODZINNY" | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
| | | CAS | | FUNDACJA "ZMIANY" | ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA 55+ - SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA | 2 950 | 2 950 | 100,0% | |
| | | | | FUNDACJA ADAPTACJA M&K | AEROBIK W WODZIE | 3 400 | 3 400 | 100,0% | |
| | | | | | ROZWÓJ KLUBU SENIORA W DZIELNICY GDYNIA CISOWA | 11 750 | 11 750 | 100,0% | |
| | | | | FUNDACJA FLY | AKTYWNOŚĆ DLA ZDROWIA | 4 353 | 4 353 | 100,0% | |
| | | | | | SZLAKIEM ATRAKCJI WOJ. POMORSKIEGO | 8 050 | 8 050 | 100,0% | |
| | | | | FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZHP | SENIOR NA FALI 3 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
| | | | | KLUB SENIORA "USZYMONA" PRZY PARAFII P.W.ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA | PROWADZENIE KLUBU SENIORA | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
| | | | | KLUB SENIORA PRZY PARAFII P.W.ŚW. A.BOBOLI | PROWADZENIE KLUBU SENIORA | 12 500 | 12 500 | 100,0% | |
| | | | | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | GIMNASTYKA REKREACYJNA | 4 353 | 4 353 | 100,0% | |
| | | | | | WYCIECZKI DLA SENIORÓW | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH | WODNY FITNESS DLA GDYŃIANEK | 8 320 | 8 320 | 100,0% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR | ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA 55+ | 11 000 | 10 960 | 99,6% | |
| | | | | | PIKNIK POKOLEŃ | 3 800 | 3 800 | 100,0% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. | |
|-------|----------|----------|-----------------------|--|---|-----------------|------------------|---------|-------|
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA | SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA W ZAKRESIE NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA I PŁYWANIA W PŁETWACH, | 7 600 | 7 600 | 100,0% | |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "FLOTA" | UCZYŃ ŻYCIE ZDROWSZYM | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
| | | | | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA | SENIORA CLUB - TO JEST ŻYCIE W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH | 11 750 | 11 750 | 100,0% | |
| | | | | FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI" | JOGA NA KRZEŚLE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SENIORÓW Z AFAZJĄ 55+ | 5 425 | 5 425 | 100,0% | |
| | | | | GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA | INTEGRACYJNY KLUB SENIORA | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| | | | | GDYŃSKIE STOW.OSÓB NIEŚŁYSZ. EFETHA | MIGAJĄCE WYCIECZKI | 4 800 | 4 800 | 100,0% | |
| | | | | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZ. | ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO W KLUBACH SENIORA - GDYNIA 55+ | 34 000 | 34 000 | 100,0% | |
| | | | | STOW.OSÓB Z WADĄ SŁUCH CISZA | POPRZEZ INTEGRACJĘ WEWNĄTRZPOKOLENIOWĄ I MIĘDZYPOKOLENIOWĄ - DŁUŻEJ ŻYJEMY, BO WIĘZI BUDUJEMY | 17 000 | 17 000 | 100,0% | |
| | | | | STOWARZYSZENIE ROZWIJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO "ZIELONA MYŚL" | ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA55+ | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| | | | | ZW.MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJ. YMCA | WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ DLA SENIORÓW | 3 200 | 3 200 | 100,0% | |
| | | | MOPS | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOCI | PROWADZENIE BANKU ŻYWNOCI | 15 698 | 15 698 | 100,0% | |
| | | | MOPS | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOCI | PUNKT DYSTRYBUCJI WSPARCIA ŻYWNOCIOWEGO | 142 800 | 142 800 | 100,0% | |
| | | | MOPS | KONKURS NIEROZSTRZYGNĘTY | ROZEZNANIE POTRZEB I ORGANIZACJA WSPARCIA DLA OSÓB NAPŁYWOWYCH DO GDYNI | 10 000 | 0 | 0,0% | |
| | | | MOPS | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ | WSPIERANIE SAMOTNYCH MATEK I RODZIN UBOGICH | 46 470 | 46 470 | 100,0% | |
| | | | MOPS | STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE | WSPIERANIE UBOGICH MIESZKAŃCÓW GDYNI | 23 550 | 23 550 | 100,0% | |
| | | | PBP | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI | GRUPA ZABAWOWA - CZAS DLA RODZIN | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | FUNDACJA EMILII ŁOWKIEL MATKA NATURA | KONFERENCJA BLISKO PRZYRODY | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA | KREAKTYWCJA - CYKL WARSZTATÓW DLA RODZIN | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW "KUŹNIA TALENTÓW" | PROWADZENIE KLUBU RODZICA | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | STOWARZYSZENIE "KOŁO PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI" | SPOTKANIA KLUBU RODZICA RAZEM NA DZIAŁKACH LEŚNYCH | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | FUNDACJA BOMALIHU | GRUDZIEŃ PACHNIE ŚWIĘTAMI | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH KREATYWNI | GRUPA ZABAWOWA - CZAS DLA RODZIN POGÓRZE/OKSYWIE | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
| | | | PBP | ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE | GDYNIA RODZINNA | 33 000 | | 0,0% | |
| | | | 85395 Suma | | | | 731 018 | 687 978 | 94,1% |
| 853 | Suma | | | | | 2 225 526 | 2 181 113 | 98,0% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. | |
|-------------------|-------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|---------------|-----------|
| 854 | 85404 | 236 | OE | STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM | WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ UTRWALANIE WIĘZI RODZINNYCH, GRUPOWYCH I SPOŁECZNYCH | 85 000 | 85 000 | 100,0% | |
| | | | | | 85404 Suma | 85 000 | 85 000 | 100,0% | |
| | 85412 | 236 | OE | FUNDACJA LIBERTY | PÓŁKOLONIE LETNIE | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| | | | | | PÓŁKOLONIE ZIMOWE | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
| | | | | | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA | AKCJA LATO Z VITAVĄ | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | | FUNDACJA MAGIS | PÓŁKOLONIE LETNIE | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | | | GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA | PÓŁKOLONIE LETNIE | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | | PARAFRA RZYMSKO KATOLICKA PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ | PÓŁKOLONIE LETNIE | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | | | | ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU W WIERCHOMLI | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| | | ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU W ZAKOPANEM | 3 500 | 3 500 | 100,0% | | | | |
| 85412 Suma | 55 000 | 55 000 | 100,0% | | | | | | |
| 854 Suma | 140 000 | 140 000 | 100,0% | | | | | | |
| 855 | 85504 | 236 | Z.PL.SPECJ.IN | FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI" | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "KREATYWNI" OKSYWIE | 27 501 | 27 501 | 100,0% | |
| | | | | | 85504 Suma | 27 501 | 27 501 | 100,0% | |
| | 85505 | 283 | GCZ | LITTLE UMBRELLA SP.Z O.O. | DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH | 67 500 | 0 | 0,0% | |
| | | | | | 85505 Suma | 67 500 | 0 | 0,0% | |
| | 85510 | 236 | MOPS | GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SPOŁECZNEJ | PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM NA KLIFIE | 796 330 | 796 329 | 100,0% | |
| | | | | | PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM POD MAGNOLIĄ | 732 346 | 732 346 | 100,0% | |
| 85510 Suma | 1 528 676 | 1 528 675 | 100,0% | | | | | | |
| 855 Suma | 1 623 677 | 1 556 176 | 95,8% | | | | | | |
| 900 | 90013 | 236 | RO | OTOZ Animals | UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 360 000 | 1 360 000 | 100,0% | |
| | | | | | 619 | RO | PRZEBUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT | 2 292 000 | 1 170 188 |
| | | 90013 Suma | 3 652 000 | | 2 530 188 | 69,3% | | | |
| | 90019 | 236 | RO | FUNDACJA AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ | PROWADZENIE REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY | 421 000 | 410 000 | 97,4% | |
| | | | | | 283 | RO | RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE | 5 000 | 4 200 |
| | 90019 Suma | 426 000 | 414 200 | 97,2% | | | | | |
| | 90095 | 236 | PPNT | STOWARZYSZENIE TRAFFIC DESIGN | OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WDRAŻANIA DOBRZYCH PRAKTYK PROJEKTOWYCH | 100 000 | 82 730 | 82,7% | |
| | | | | | RO | FUNDACJA MIĘDZYKRAJOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA | OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI NA TERENACH DAWNYCH STOCZNI | 20 000 | 20 000 |
| | | | RO | FUNDACJA MIĘDZYKRAJOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT VIVA! | 50 000 | 50 000 | 100,0% | | |
| | | | | STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM | STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|--|--|-----------------|------------------|--------|
| | | | | STOWARZYSZENIE KOTANGENS | | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | | | | 90095 Suma | | 220 000 | 202 730 | 92,2% |
| | | | | 900 Suma | | 4 298 000 | 3 147 118 | 73,2% |
| 921 | 92105 | 236 | PD | FUNDACJA 4 SZTUKI | WOLNOŚĆ, KOSMOS, IMPROWIZACJA - CYKL 8 KONCERTÓW MUZYKI IMPROWIZOWANEJ | 18 300 | 18 300 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA BLUES CLUB | JAM SESSION BLUESOWE ORAZ JAZZOWE | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | | | | KONCERTY BLUESOWE I JAZZOWE | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA BOMALIHU | KAMRRALNE MALUCHY | 4 730 | 4 730 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA KLINIKA KULTURY | FESTIWAL POCIĄG DO MIASTA 2018 - STACJA NIEPODLEGŁA | 95 000 | 95 000 | 100,0% |
| | | | | | AKCJA/EDUKACJA 2018 - EDUKACJA KULTURALNA W TEATRZE GDYNIA GŁÓWNA | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA LA BUKA | HISTORYCZNE PODRÓŻE - PRZEZ ŚWIAT DO NIEPODLEGŁEJ POLSKI | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA PURA | FESTIWAL OPEN HOUSE GDYNIA - IV EDYCJA | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA VADEMECUM | WSZYSTKO JEST FILOZOFIĄ EDYCJA II | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | | | | AKADEMIA MAŁEGO FILOZOFA | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA ŻYJMY W HARMONII | NIE MA KASZUB BEZ POLONII - PATRIOTYCZNE KONCERTY W 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| | | | | OGÓLNOPOLSKI POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR/STOW.CHÓR CANTUS/FUNDACJA ŻYJMY W HARMONII | DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | | | | POMORSKA FUNDACJA FILMOWA | MISTRZOWIE KINA EUROPEJSKIEGO W GDYŃSKIM CENTRUM FILMOWYM | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | | BAJKA W CENTRUM | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| | | | | | 11. PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY | 16 600 | 16 600 | 100,0% |
| | | | | POMORSKIE STOW. MUSICA SACRA | WIECZORY Z MUZYKĄ ORGANOWĄ - KONTYNUACJA CYKLU | 9 870 | 9 870 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE GDYŃSKA STREFA KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI | POLSKIE HISTORIE | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA | KINO LETNIE W ORŁOWIE 2018 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW ZABYTKOWYCH | RENAULT NN - HISTORIA MIASTA, HISTORIA MOTORYZACJI | 38 000 | 38 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE TRAFFIC DESIGN | MAPA SENTYMENTALNA WZGÓRZA | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI | GŁOSY TRADYCJI W GDYNI | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| | | | | | ROZBUDOWA PORTALU ROCZNIKA GDYŃSKIEGO | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | 92105 Suma | | 465 000 | 465 000 | 100,0% |
| | | | | 921 Suma | | 465 000 | 465 000 | 100,0% |
| 926 | 92601 | 236 | GCS | FUNDACJA AB INWESTOR SKATE PARK GDYNIA | PROWADZENIE SKATE PARKU NA TERENIE SKWERU SUE RYDER | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | 92601 Suma | | 10 000 | 10 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---|--|-----------------|------------------|--------|
| | 92605 | 236 | GCS | STOWARZYSZENIE KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI | PROJEKT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY "KIBICE RAZEM" | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| | | | | ARKA GDYNIA - SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ W WIEKU 16 - 19 LAT | 64 000 | 64 000 | 100,0% |
| | | | | FUNDACJA SZTORM | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ KOBIET | 13 500 | 13 500 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKA AKADEMIA TENISOWA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KAT. WIEKOWEJ U18 I U20 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKI KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE KYOKUSHIN | 6 950 | 6 950 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KAT. WIEKOWYCH U11 DO U22 | 75 400 | 75 400 | 100,0% |
| | | | | GDYŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI RĘCZNEJ | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT | 48 400 | 48 400 | 100,0% |
| | | | | HOKEJOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEDŹWIADKI | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE HOKEJA NA LODZIE | 12 500 | 12 500 | 100,0% |
| | | | | HOKEJOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEDŹWIADKI | TURNIEJ MINI HOKEJA NA LODZIE DLA ROCZNIKÓW 2009/2010 | 3 650 | 3 650 | 100,0% |
| | | | | KARATE KLUB GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KARATE TRADYCYJNYM | 8 100 | 8 100 | 100,0% |
| | | | | KLUB KARATE TRADYCYJNEGO | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KARATE TRADYCYJNYM | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
| | | | | KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJATLETYKI | 59 000 | 59 000 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BADMINTONIE | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL | ORGANIZACJA OTWARTYCH MISTRZOSTW GDYNI W BADMINTONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY BOMBARDIER | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU | 51 500 | 51 500 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY BOMBARDIER | VII MEMORIAŁ IM. BRUNONA BENDIGA Z UDZIAŁEM EKIPY ZAGRANICZNEJ | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY BOMBARDIER | VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BOKSERSKI IM. MARIANA KAROLAKA | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA | VIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE "GDYŃSKIE DELFINARIUM" | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO | 5 460 | 5 460 | 100,0% |
| | | | | KLUB SPORTOWY MAXIMUS | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KICK-BOXINGU | 13 000 | 13 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---|---|-----------------|------------------|--------|
| | | | | KLUB SPORTOWY SAKO | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BOKSU | 10 500 | 10 500 | 100,0% |
| | | | | KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ HALOWEJ I PLAŻOWEJ | 25 900 | 25 900 | 100,0% |
| | | | | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA | 148 000 | 148 000 | 100,0% |
| | | | | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT W KATEGORII WIEKOWEJ JUNIOREK STARSZYCH I JUNIOREK MŁODSZYCH, MŁODZICZEK ORAZ DZIECI | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 14 400 | 14 400 | 100,0% |
| | | | | POMORSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARATE KYOKUSHIN | 9 230 | 9 230 | 100,0% |
| | | | | RUGBY CLUB ARKA GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE RUGBY I RUGBY 7 | 39 000 | 39 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 42 000 | 42 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE EJSMOND CLUB | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KAT. WIEKOWEJ U12 – U18 ORAZ SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI W KAT. WIEKOWEJ U12 – U16 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA DĄBROWA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ | 44 900 | 44 900 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE INICJATYWA ARKA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 184 000 | 184 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE KAR-DO SPÓJNIA | SPORTOWE SZKOLENIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW W KATEGORII WIEKOWEJ - JUNIOR MŁODSZY, CHŁOPCY Z ROCZNIKÓW 2002-2004 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE KAR-DO SPÓJNIA | SPORTOWE SZKOLENIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW W KATEGORII WIEKOWEJ - JUNIOR STARSZY, CHŁOPCY Z ROCZNIKÓW 2000-2001 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 54 600 | 54 600 | 100,0% |
| | | | | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA-AKADEMIA PIŁKARSKA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 115 000 | 115 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|--|---|-----------------|------------------|--------|
| | | | | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY GDYNIA SHARKS | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W KOSZYKÓWCE W WIEKU DO 18 LAT | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB JUDO WATAHA GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO | 5 200 | 5 200 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACTIVE 10 GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W SPORTACH CHEERLEADERS | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA POMORZANIN | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45 | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE BIEGU NA ORIENTACJĘ | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45 | OTWARTE MISTRZOSTWA GDYNI W ŚREDNIODYSTANSOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45 | AZYMUT Z MIKOŁAJEM | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA SP39 | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA I PŁYWANIA W PŁETWACH | 11 300 | 11 300 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHYLONIA | SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ZAKRESU PIŁKI SIATKOWEJ | 500 | 500 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT | 17 000 | 17 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 13 500 | 13 500 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA | HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW CISOWA CUP 2018 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO | 75 500 | 75 500 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON | DRUŻYNOWY TURNIEJ DZIECI W JUDO | 4 700 | 4 700 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ | 28 700 | 28 700 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI | OTWARTE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA GDYNI W PIŁCE SIATKOWEJ | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROMIK GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA | 6 300 | 6 300 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 16 000 | 16 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ | 44 900 | 44 900 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KOTWICA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA | 10 000 | 9 758 | 97,6% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE SZACHÓW | 7 965 | 7 965 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OMEGA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOSZYKÓWKI | 2 700 | 2 700 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OMEGA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO | 2 500 | 2 500 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|--------|
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OMEGA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ | 2 900 | 2 900 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO | 21 800 | 21 800 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA STOŁOWEGO | 16 200 | 16 200 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ZAKRESU PIŁKI SIATKOWEJ, KOSZYKÓWKI I PIŁKI NOŻNEJ | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIEDEMNASTKA | SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNYCH Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI I LEKKIEJATLETYKI | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA | 36 400 | 36 400 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻŁOTY TUR | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SPORTACH SIŁOWYCH – ARMWRESTLINGU | 3 006 | 3 006 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GDYNI W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA | 37 700 | 37 700 | 100,0% |
| | | | | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | REGATY PUCHAR OPTI | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| | | | | UKS GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI | ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY TURNIEJ MINI SIATKÓWKI O PUCHAR MIASTA GDYNI | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE JUDO | 34 500 | 34 500 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE STRZELECTWA SPORTOWEGO | 38 500 | 38 500 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACHACH | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PODNOSZENIE CIĘŻARÓW | 6 800 | 6 800 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE LEKKIEJ ATLETYKI | 67 129 | 67 129 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO | 14 500 | 14 500 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA | 6 200 | 6 200 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI NOŻNEJ | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | XXVI MISTRZOSTWA POMORZA W JUDO DZIECI IM. WIESŁAWA SAWICKIEGO I KMDR STANISŁAWA FILIPIAKA | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | CYKL GDYŃSKICH TURNIEJÓW SZACHOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | | | | WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA | POMORSKI OTWARTY TURNIEJ KLASYFIKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZACHACH KLASYCZNYCH | 5 200 | 5 200 | 100,0% |
| | | | | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA | 177 000 | 177 000 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka realizująca | Organizacja pożytku publicznego | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota przekazana | % wyk. |
|-----------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | JESIENNY PUCHAR GDYNI - OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU POMORSKIEGO W KLASACH OPTIMIST, 420, 29ER, LASER, LASER RADIAL, LASER 4.7 | 7 400 | 7 400 | 100,0% |
| | | | | YACHT KLUB STAL GDYNIA | SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ŻEGLARSTWA | 17 400 | 17 400 | 100,0% |
| | | | | YACHT KLUB STAL GDYNIA | ORGANIZACJA REGAT O BŁĘKITNĄ GWIAZDĘ OPIMISTA W KLASIE OPTIMIST DLA DZIECI DO LAT 9 ORAZ DLA MŁODZIEŻY DO LAT 15 W KLASIE OPEN BIC | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | | | | NIEROZDYSPONOWANE ŚRODKI | ORGANIZACJA REGAT O BŁĘKITNĄ GWIAZDĘ OPIMISTA W KLASIE OPTIMIST DLA DZIECI DO LAT 9 ORAZ DLA MŁODZIEŻY DO LAT 15 W KLASIE OPEN BIC | 2 010 | 0 | 0,0% |
| | | | 92605 Suma | | | 2 160 000 | 2 157 748 | 99,9% |
| 926 Suma | | | | | | 2 170 000 | 2 167 748 | 99,9% |
| Suma końcowa | | | | | | 19 298 903 | 17 846 594 | 92,5% |

Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

| Jednostka / Wydział | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Paragraf | Sf | Planowane nakłady w 2018r. | Wykonanie w roku 2018 | Stopień wykonania planu | |
|--|-------|-----------------|---|----------|----|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH | 900 | 90095 | PRZEPROWADZENIE REMONTU SAMOLOTU - POMNIKA TS-8 BIES | 427 | 0 | 130 000 | 117 993 | 90,8% | |
| | | 90095 Suma | | | | | 130 000 | 117 993 | 90,8% |
| | | 900 Suma | | | | | 130 000 | 117 993 | 90,8% |
| Laboratorium Innowacji Społecznych Suma | | | | | | 130 000 | 117 993 | 90,8% | |
| GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU | 926 | 92601 | BUDOWA BOISKA PRZY ZSO NR 5 UL.WEJHEROWSKA | 605 | 0 | 334 112 | 334 112 | 100,0% | |
| | | | STREET WORKOUT PARK - UL.MELISOWA | 605 | 0 | 69 767 | 69 767 | 100,0% | |
| | | | PLAC SPORTÓW MIEJSKICH - UL.WIELKOKACKA | 605 | 0 | 111 159 | 111 159 | 100,0% | |
| | | | BUDOWA 4-TOROWEJ BIEŻNI I SKOCZNI DO SKOKÓW W DAL PRZY SP 39 | 605 | 0 | 154 818 | 80 563 | 52,0% | |
| | | | MODERNIZACJA BOISKA PRZY GIMNAZJUM NR 11 | 605 | 0 | 162 616 | 162 616 | 100,0% | |
| | | | BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ NA CHWARZNI W ZS NR 15 PRZY UL. JOWISZA | 605 | 0 | 383 419 | 383 419 | 100,0% | |
| | | | BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI I TENISA ZIEMNEGO ZS 10 | 605 | 0 | 212 773 | 145 017 | 68,2% | |
| | | | BUDOWA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY ZS 14 | 605 | 0 | 27 207 | 27 207 | 100,0% | |
| | | | ARKA POKOLEŃ – REWITALIZACJA HISTORYCZNEJ GÓRKI PRZY UL. EJSMONDA | 605 | 0 | 15 000 | 11 501 | 76,7% | |
| | | | AKTYWNA CHYLONIA - BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNYCH, SKOCZNI W DAL PRZY NOWO POWSTAJĄCYM BOISKU NA OGÓLNODOSTĘPNYM TERENIE SP NR 10 W GDYNI.(2017) | 605 | 0 | 13 838 | 13 838 | 100,0% | |
| | | | ABSOLUTNIE PIĘKNY MAŁY KACK - BOISKO PRZY UL. SPOKOJNEJ (2017) | 605 | 0 | 16 728 | 16 728 | 100,0% | |
| | | | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IX LO UL. ORŁOWSKA 57 | 605 | 0 | 15 619 | 15 496 | 99,2% | |
| | | | BEZPIECZNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI PRZY SP NR 17 W GDYNI UL. GRABOWO12 | 605 | 0 | 27 060 | 27 060 | 100,0% | |
| | | | ROZBUDOWA TERENÓW SPORTOWYCH W ZS 14 UL. NAGIETKOWA- BIEŻNIA | 605 | 0 | 9 348 | 9 348 | 100,0% | |
| | | | OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I KOSZYKÓWKI O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ POMIĘDZY UL. STOLARSKĄ I KRAWIECKĄ Z MAŁĄ INFRASTRUKTURĄ | 605 | 0 | 13 038 | 13 038 | 100,0% | |
| | | | INSTALACJA OŚWIETLENIA I MONITORINGU NA BOISKA SPORTOWYCH PRZY SP NR 10 I XIV LO (UL. MORSKA I UL. WEJHEROWSKA). | 605 | 0 | 57 900 | 0 | 0,0% | |
| | | | BUDOWA SKATEPARKU POD ESTAKADĄ KWIATKOWSKIEGO Z DOJŚCIEM OD ULIC NIEMOJOWSKIEGO I DRZYMAŁY | 605 | 0 | 19 380 | 0 | 0,0% | |
| | | | STREETWORKOUT CZYLI REKREACJA NA ŚWIERZYM POWIETRZU PRZY SP 26 NA UL. TATRZAŃSKIEJ 40 | 605 | 0 | 21 735 | 0 | 0,0% | |

| Jednostka / Wydział | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Paragraf | Sf | Planowane nakłady w 2018r. | Wykonanie w roku 2018 | Stopeczko wykonywania planu |
|--|-------|----------|---|----------|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | BUDOWA BIEŻNI NA BULWARZE NADMORSKIM | 605 | 0 | 17 959 | 0 | 0,0% |
| | | | PLAC STREETWORKOUT/ PARKOUR NA BULWARZE NADMORSKIM | 605 | 0 | 36 434 | 0 | 0,0% |
| | | | REMONT BOISKA SZKOLNEGO SP 33 NA OKSYWIU PRZY UL. GODEBSKIEGO 8, WYMIANA NA SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĘ | 605 | 0 | 54 000 | 11 070 | 20,5% |
| | | | W ZDROWYM CIELE, ZDROWE KARWINY - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ I KOSZYKÓWKĘ PRZY ZS NR 13 NA UL. CHWASZCZYŃSKIEJ | 605 | 0 | 17 400 | 0 | 0,0% |
| | | | <i>92601 Suma</i> | | | <i>1 791 310</i> | <i>1 431 937</i> | <i>79,9%</i> |
| | | | 926 Suma | | | 1 791 310 | 1 431 937 | 79,9% |
| Gdyńskie Centrum Sportu Suma | | | | | | 1 791 310 | 1 431 937 | 79,9% |
| GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA | 851 | 85195 | BO - GCZ - BEZPIECZEŃSTWO DLA SERC ORŁOWIAN | 421 | 0 | 28 500 | 28 418 | 99,7% |
| | | | | 430 | 0 | 7 500 | 0 | 0,0% |
| | | | BO - GCZ - BEZPIECZNIEJSZE BABIE DOŁY | 421 | 0 | 9 500 | 9 473 | 99,7% |
| | | | BO - GCZ - OGÓLNODOSTĘPNY DEFIBRYLATOR AED | 421 | 0 | 9 500 | 9 473 | 99,7% |
| | | | <i>85195 Suma</i> | | | <i>55 000</i> | <i>47 364</i> | <i>86,1%</i> |
| | | | 851 Suma | | | 55 000 | 47 364 | 86,1% |
| Gdyńskie Centrum Zdrowia Suma | | | | | | 55 000 | 47 364 | 86,1% |
| WYDZIAŁ BUDYNKÓW | 700 | 70005 | NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POTRZEB BIBLIOTEKI UL. BOISKO 6 | 605 | 0 | 110 000 | 16 605 | 15,1% |
| | | | BO - BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ W BUD. UL.II MPS 9 ORAZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKT. | 605 | 0 | 145 000 | 0 | 0,0% |
| | | | BO - MODERNIZACJA WINDY PRZY PRZYCHODNI UL. WROCŁAWSKA 54 | 605 | 0 | 178 000 | 177 120 | 99,5% |
| | | | <i>70005 Suma</i> | | | <i>433 000</i> | <i>193 725</i> | <i>44,7%</i> |
| | | | 700 Suma | | | 433 000 | 193 725 | 44,7% |
| Wydział Budynków Suma | | | | | | 433 000 | 193 725 | 44,7% |
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI | 754 | 75495 | BO - MONITORING W DZIELNICACH | 605 | 0 | 10 747 | 10 701 | 99,6% |
| | | | <i>75495 Suma</i> | | | <i>10 747</i> | <i>10 701</i> | <i>99,6%</i> |
| | | | 754 Suma | | | 10 747 | 10 701 | 99,6% |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Suma | | | | | | 10 747 | 10 701 | 99,6% |
| BIURO OGRODNIKA MIASTA | 900 | 90004 | BO - KWIETNY SKWER NA DĄBROWIE - UL. RDESTOWA | 430 | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| | | | BO - PRZYWRÓCMY DRZEWA NA UL. 10 LUTEGO/MIASTO WSPÓLNE. ZAIELEŃMY ŚRÓDMIEŚCIE | 430 | 0 | 216 000 | 81 648 | 37,8% |
| | | | BO - URZĄDZENIE SKWERU DZIELNICOWEGO PRZY UL. ZIELONEJ | 430 | 0 | 518 247 | 492 505 | 95,0% |
| | | | <i>90004 Suma</i> | | | <i>774 247</i> | <i>614 153</i> | <i>79,3%</i> |
| | | | 900 Suma | | | 774 247 | 614 153 | 79,3% |
| Biuro Ogrodnika Miasta Suma | | | | | | 774 247 | 614 153 | 79,3% |

| Jednostka / Wydział | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Paragraf | Sf | Planowane nakłady w 2018r. | Wykonanie w roku 2018 | Stopień wykonania planu | | |
|---|--|-------------------|--|---|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 600 | 60015 | BO - ZDIZ - ELEMENTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - PRÓG ZWALNIAJĄCY, OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, TABLICA TRISTAR I ŁAWKA SOLARNA | 605 | 0 | 29 900 | 0 | 0,0% | | |
| | | | ŚLĄSKIEJ NA WYSOKOŚCI SKRZYŻOWANIA NOWOGRODZKA/PODOLSKA | 605 | 0 | 52 000 | 0 | 0,0% | | |
| | | 60015 Suma | | | | | 81 900 | 0 | 0,0% | |
| | | 60016 | BO - ZDIZ - BUDOWA BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW W DZIELNICY CHWARZNO - WICZLINO PRZY UL. FILIPKOWSKIEGO, OKRĘŻNEJ I ZARUSKIEGO | 605 | 0 | 141 887 | 141 887 | 100,0% | | |
| | | | BO - ZDIZ - ŚRÓDMIEŚCIE WYGODNE DLA PIESZYCH - WIĘCEJ ZIELENI, LEPSZE OŚWIETLENIE ULIC I MAŁA ARCHITEKTURA | 605 | 0 | 453 890 | 453 890 | 100,0% | | |
| | | | BO - ZDIZ - WIELKOKACKI PROJEKT PIESZY: ZIEEŃ I CHODNIKI KOŁO SZKOŁY NR 20, OŚWIETLENIE UL. STARODWORCOWEJ ORAZ CHODNIK | 605 | 0 | 313 170 | 142 372 | 45,5% | | |
| | | 60016 Suma | | | | | 908 947 | 738 149 | 81,2% | |
| | | 60017 | BO - ZDIZ - BUDOWA BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW W DZIELNICY CHWARZNO - WICZLINO PRZY UL. FILIPKOWSKIEGO, OKRĘŻNEJ I ZARUSKIEGO | 605 | 0 | 279 154 | 279 154 | 100,0% | | |
| | | 60017 Suma | | | | | 279 154 | 279 154 | 100,0% | |
| | | 600 Suma | | | | | | 1 270 001 | 1 017 303 | 80,1% |
| | | 900 | 90004 | BO - ZDIZ - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY PRZESZKOLU NR 24 NA UL. J. KORCZAKA 22 | 605 | 0 | 165 920 | 7 800 | 4,7% | |
| | | | | BO - ZDIZ - BUDOWA PLACU ZABAW NA SKWERKU WITOMIŃSKIM | 605 | 0 | 169 549 | 6 700 | 4,0% | |
| | | | | BO - ZDIZ - HAMAK MIEJSKI W OKOLICY PARKU RADY EUROPY | 605 | 0 | 13 000 | 0 | 0,0% | |
| | | | | BO - ZDIZ - PLAC ZABAW DLA DZIECI W WIEKU 2 - 10 LAT PRZY UL. STOLEMÓW | 605 | 0 | 321 006 | 320 947 | 100,0% | |
| | | | | BO - ZDIZ - RODZINNY PLAC ZABAW I ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA | 605 | 0 | 178 500 | 178 500 | 100,0% | |
| BO - ZDIZ - ZAKĄTEK ZABAWY 2 - ROZBUDOWA I OŚWIETLENIE PLACU ZABAW PRZY AL PIŁSUDSKIEGO (SKWER SUE RYDER) | 605 | | | 0 | 126 300 | 0 | 0,0% | | | |
| BO-ZDIZ-ABSOLUTNIE PIĘKNY MAŁY KACK - BEZPIECZNY MAŁY SKWER PRZY UL. KURPIOWSKIEJ, ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI, DOPOSAŻENIE SANDOMIERSKIEJ | 421 | | | 0 | 5 535 | 5 512 | 99,6% | | | |
| | 430 | | | 0 | 5 670 | 5 647 | 99,6% | | | |
| BO-ZDIZ-CISOWA PLAYGROUND III NOWY PLAC ZABAW PRZY ZBOŻOWEJ 6/MIASTO WSPÓLNE | 605 | | | 0 | 312 300 | 7 000 | 2,2% | | | |
| ŻELAZNĄ - SZPUNARA - STEYERA W AKTYWNAJĄ STREFĘ WYPOCZYNKU I REKREACJI | 605 | | | 0 | 208 270 | 0 | 0,0% | | | |
| BO-ZDIZ-STOŁY DO GIER (PIŁKARZYKI, CHIŃCZYK ITD) PRZY SKWERZE KS. PIOTRA MAZURA I UL. NAGIETKOWEJ 73 | 605 | | | 0 | 42 600 | 42 558 | 99,9% | | | |
| 90004 Suma | | | | | | 1 548 650 | 574 664 | 37,1% | | |
| 90015 | BO - ZDIZ - INSTALACJA OŚWIETLENIA PRZY 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH: PRZY WICZLIŃSKIEJ ORAZ RDESTOWEJ | 605 | 0 | 58 500 | 0 | 0,0% | | | | |

| Jednostka / Wydział | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Paragraf | Sf | Planowane nakłady w 2018r. | Wykonanie w roku 2018 | Stopień wykonania planu |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---|----------|----|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE | 605 | 0 | 63 300 | 9 515 | 15,0% |
| | | | BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE SCHODÓW OD PRZYSTANNKU BABIE DOŁY DO ULICY IKARA | 605 | 0 | 56 398 | 11 439 | 20,3% |
| | | | DZIELNICY NA OPRAWY LED ORAZ MONTAŻ SOLARNYCH ŁAWEK | 605 | 0 | 10 400 | 0 | 0,0% |
| | | <i>90015 Suma</i> | | | | <i>188 598</i> | <i>20 954</i> | <i>11,1%</i> |
| | 900 Suma | | | | | 1 737 248 | 595 618 | 34,3% |
| Zarząd Dróg i Zieleni Suma | | | | | | 3 007 249 | 1 612 921 | 53,6% |
| Suma końcowa | | | | | | 6 201 553 | 4 028 794 | 65,0% |

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

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Projekt FLOW - ZDIZ | Freight Tails - ZDIZ | Projekt COBIUM - ZDIZ | Projekt City Changer Cargo Bikes - ZDIZ | Pomorski Broker Eksportowy - PPNT | Projekt TENTacle | Projekt CAR - ZDIZ | EcoDesign Circle - PPNT | Erasmus + (2015 - 2018) | Erasmus + (2016 - 2018) | Erasmus + (2017 - 2019) |
| Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2018 rok. | Środki unijne | 76 281,00 | 34 753,00 | | | 2 155 515,00 | 885 785,00 | | 193 748,00 | 46 332,00 | 490 741,00 | 105 294,00 |
| | Wkład własny | | 6 133,00 | | | | 156 315,00 | | 34 178,00 | | 2 548,00 | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | 76 281,00 | 40 886,00 | | | 2 155 515,00 | 1 042 100,00 | | 227 926,00 | 46 332,00 | 493 289,00 | 105 294,00 |
| Zarządzenie Prezydenta ZP 7267/18/VII/K z dn. 10.01.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | | |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | | | | | | |
| Zarządzenie Prezydenta ZP 7312/18/VII/K z dn. 16.01.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | | 13 500,00 |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | | | | | | 13 500,00 |
| Uchwała Rady Miasta XL/1163/18 z dn. 28.02.2018 r. | Środki unijne | 51 594,00 | 29 323,00 | | | | 139 672,00 | | | 2 377,00 | 64 754,00 | 57 961,00 |
| | Wkład własny | | 5 168,00 | | | | 24 648,00 | | | | 3 186,00 | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | 10 425,00 | | | | | |
| | Łącznie | 51 594,00 | 34 491,00 | | | | 174 745,00 | | | 2 377,00 | 67 940,00 | 57 961,00 |
| Uchwała Rady Miasta XLI/1194/18 z dn. 28.03.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | 18 189,00 | |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | | | | | 18 189,00 | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | 1 | 2 | 3 | -4328- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poz. 826 | |
|--|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | Projekt FLOW - ZDiZ | Freight Tails - ZDiZ | Projekt COBIUM - ZDiZ | Projekt City Changer Cargo Bikes - ZDiZ | Pomorski Broker Ekspertowy - PPNT | Projekt TENTacle | Projekt CAR - ZDiZ | EcoDesign Circle - PPNT | Erasmus + (2015 - 2018) | Erasmus + (2016 - 2018) | Erasmus + (2017 - 2019) | |
| | Uchwała Rady Miasta XLVI/1410/18 z dn.26.09.2018 r. | Środki unijne | | | 57 483,00 | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | 57 483,00 | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Miasta III/16/18 z dn.05.12.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | 5 125,00 | | | | 21 700,00 |
| | | Wkład własny | | | | | | | 905,00 | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | 6 030,00 | | | | 21 700,00 |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 139/18/VIII/K z dn. 05.12.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | | | |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r. | Środki unijne | 127 875,00 | 64 076,00 | 384 990,00 | 57 483,00 | 3 195 715,00 | 1 025 457,00 | 5 125,00 | 310 052,00 | 48 223,00 | 598 703,00 | 200 825,00 | |
| | Wkład własny | 0,00 | 11 301,00 | 67 940,00 | 0,00 | 0,00 | 180 963,00 | 905,00 | 54 691,00 | 0,00 | 5 734,00 | 0,00 | |
| | Wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Niekwalifik. | 0,00 | 0,00 | 35 320,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Łącznie | 127 875,00 | 75 377,00 | 488 250,00 | 57 483,00 | 3 195 715,00 | 1 216 845,00 | 6 030,00 | 364 743,00 | 48 223,00 | 604 437,00 | 200 825,00 | |

| | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|
| | | Erasmus + (2018 - 2020) | Ekspert przez doświadczenie - MOPS | Gdynskie Turbo Przedsiębiorstwo | Dotacja celowa - Rewaloryzacja i adaptacja (...) Domu Marynarza Szwedzkiego | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego | Małe skrzydła, wysokie loty | Rozwój skrzydła | Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj | Zdolni z Pomorza | Laboratorium Edukacji Przyszłości |
| Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2018 rok. | Środki unijne | | 23 329,00 | | 0,00 | 31 586 415,00 | 1 465 185,00 | 1 314 229,00 | 1 659 067,00 | 313 211,00 | |
| | Wkład własny | | 6 235,00 | | 2 164 975,00 | | 95 806,00 | 75 444,00 | 401 328,00 | 18 318,00 | |
| | Wkład krajowy | | | | | | 164 522,00 | 180 677,00 | 128 869,00 | 36 851,00 | |
| | Niekwalifik. | | | | 1 399 890,00 | 92 292,00 | | | | | |
| | Łącznie | | 29 564,00 | | 3 564 865,00 | 31 678 707,00 | 1 725 513,00 | 1 570 350,00 | 2 189 264,00 | 368 380,00 | |
| Zarządzenie Prezydenta ZP 7267/18/VII/K z dn. 10.01.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | | | | | |
| Zarządzenie Prezydenta ZP 7312/18/VII/K z dn. 16.01.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | | | | | |
| Uchwała Rady Miasta XL/1163/18 z dn. 28.02.2018 r. | Środki unijne | | 25 707,00 | | | 354 492,00 | 4 630 664,00 | 3 409 230,00 | 548 966,00 | 252 927,00 | |
| | Wkład własny | | 449,00 | | 209 634,00 | | 190 802,00 | 130 257,00 | | 14 748,00 | |
| | Wkład krajowy | | | | | | 558 780,00 | 345 470,00 | 20 234,00 | 29 758,00 | |
| | Niekwalifik. | | | | 3 470 069,00 | 13 778,00 | | | | | |
| | Łącznie | | 26 156,00 | | 3 679 703,00 | 368 270,00 | 5 380 246,00 | 3 884 957,00 | 569 200,00 | 297 433,00 | |
| Uchwała Rady Miasta XLI/1194/18 z dn. 28.03.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | 18 252,00 | | |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | -18 252,00 | | |
| | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | | | | 0,00 | | |

| | | 12 | 13 | 14 | - 350 - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|
| | | Erasmus + (2018 - 2020) | Ekspert przez doświadczenie - MOPS | Gdynińskie Turbo Przedsiębiorstwo | Dotacja celowa - Rewaloryzacja i adaptacja (...) Domu Marynarza Szwedzkiego | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego | Małe skrzydła, wysokie loty | Rozwinięte skrzydła | Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj | Zdolni z Pomorza | Laboratorium Edukacji Przyszłości | |
| UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN | Uchwała Rady Miasta XLIII/1222/18 z dn. 30.05.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | 24,00 | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | 24,00 | | | | | |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 7995/18/VII/K z dn. 30.05.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Miasta XLIV/1301/18 z dn. 27.06.2018 r. | Środki unijne | | | | | 47 173,00 | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | 47 173,00 | | | | | |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 8229/18/VII/K z dn. 31.07.2018 r. | Środki unijne | | | | | | 333 895,00 | 70 199,00 | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | 333 895,00 | 70 199,00 | | | |
| Uchwała Rady Miasta XLV/1354/18 z dn. 29.08.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | | |
| | Wkład własny | | | | | | | | | | | |
| | Wkład krajowy | | | | | | | | | | | |
| | Niekwalifik. | | | | | 266 059,00 | | | | | | |
| | Łącznie | | | | | 266 059,00 | | | | | | |

| | | 12 | 13 | 14 | - 381 - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|----------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|----------|
| | | Erasmus + (2018 - 2020) | Ekspert przez doświadczenie - MOPS | Gdynińskie Turbo Przedsiębiorstwo | Dotacja celowa - Rewaloryzacja i adaptacja (...) Domu Marynarza Szwedzkiego | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego | Małe skrzydła, wysokie loty | Rozwój skrzydła | Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj | Zdolni z Pomorza | Laboratorium Edukacji Przyszłości | |
| | Uchwała Rady Miasta XLVI/1410/18 z dn.26.09.2018 r. | Środki unijne | 289 223,00 | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | -89 800,00 | | | | | | |
| | | Łącznie | 289 223,00 | | | -89 800,00 | | | | | | |
| | Uchwała Rady Miasta III/16/18 z dn.05.12.2018 r. | Środki unijne | | | 134 191,00 | | | | | | | 7 625,00 |
| | | Wkład własny | | | 169 950,00 | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | 304 141,00 | | | | | | | 7 625,00 |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 139/18/VIII/K z dn. 05.12.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | 129 451,00 | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | 129 451,00 | | | | | |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r. | Środki unijne | 289 223,00 | 49 036,00 | 134 191,00 | 0,00 | 31 988 080,00 | 6 429 744,00 | 4 793 658,00 | 2 226 285,00 | 566 138,00 | 7 625,00 | |
| | Wkład własny | 0,00 | 6 684,00 | 169 950,00 | 2 374 609,00 | 0,00 | 286 608,00 | 205 701,00 | 401 328,00 | 33 066,00 | 0,00 | |
| | Wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 302,00 | 526 147,00 | 130 851,00 | 66 609,00 | 0,00 | |
| | Niekwalifik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 218,00 | 235 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Łącznie | 289 223,00 | 55 720,00 | 304 141,00 | 7 420 827,00 | 32 223 625,00 | 7 439 654,00 | 5 525 506,00 | 2 758 464,00 | 665 813,00 | 7 625,00 | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | 22 | 23 | 24 – 334 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|--|---|---------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|
| | | Innowacje na ludzką miarę - LIS | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru | Rozwój zrównoważonego transportu (...) węzła integracyjnego Gdynia Chylonia | Rozwój zrównoważonego transportu (...) węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - ZDIZ | Pomorskie Trasy Rowerowe (...) | Pomorskie Trasy Rowerowe (...) - ZDIZ | Utworzenie węzła integracyjnego - PKM Gdynia Karwiny | Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi (...) | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (...) | |
| | Uchwała Rady Miasta XLVI/1410/18 z dn.26.09.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Miasta III/16/18 z dn.05.12.2018 r. | Środki unijne | -6 928,00 | | -13 452 003,00 | | -3 392 468,00 | | -2 750 258,00 | -2 548 717,00 | 8 279 505,00 |
| | | Wkład własny | 6 928,00 | | -4 484 001,00 | | -894 409,00 | | | -449 774,00 | 728 715,00 |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | -3 000 000,00 | -4 125 281,00 | | 359 526,00 | | -655 344,00 | | 326 506,00 |
| | | Łącznie | 0,00 | -3 000 000,00 | -22 061 285,00 | | -3 927 351,00 | | -3 405 602,00 | -2 998 491,00 | 9 334 726,00 |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 139/18/VIII/K z dn. 05.12.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r. | Środki unijne | 117 867,00 | 36 223 350,00 | 10 651 506,00 | 6 157 483,00 | 3 161 943,00 | 821 740,00 | 0,00 | 3 462 113,00 | 25 694 585,00 | |
| | Wkład własny | 27 736,00 | 12 074 450,00 | 3 550 502,00 | 2 052 495,00 | 0,00 | 595 053,00 | 0,00 | 610 961,00 | 728 715,00 | |
| | Wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Niekwalifik. | 0,00 | 8 108 494,00 | 3 266 462,00 | 2 888 296,00 | 380 371,00 | 234 703,00 | 0,00 | 0,00 | 454 195,00 | |
| | Łącznie | 145 603,00 | 56 406 294,00 | 17 468 470,00 | 11 098 274,00 | 3 542 314,00 | 1 651 496,00 | 0,00 | 4 073 074,00 | 26 877 495,00 | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | 31 | 32 | 33 – 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|------------|
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych (...) | Rozwój usług społecznych w Gdyni LIS | Rozwój usług społecznych w Gdyni ZPS im. "Dziadka" | System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej - LIS | Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - LIS | Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - GCS | Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego | Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - LIS | Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie | |
| | Uchwała Rady Miasta XLVI/1410/18 z dn.26.09.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Miasta III/16/18 z dn.05.12.2018 r. | Środki unijne | 2 034 725,00 | | | | | | -625 634,00 | -89 913,00 | -80 000,00 |
| | | Wkład własny | | | | | | | -1 639 203,00 | -100 000,00 | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | -503 564,00 | | | | | | -83 261,00 | -613 133,00 | |
| | | Łącznie | 1 531 161,00 | | | | | | -2 348 098,00 | -803 046,00 | -80 000,00 |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 139/18/VIII/K z dn. 05.12.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r. | Środki unijne | 2 034 725,00 | 513 960,00 | 380 991,00 | 193 200,00 | 2 875 881,00 | 630 000,00 | 7 651 617,00 | 148 875,00 | 0,00 | |
| | Wkład własny | 3 120 839,00 | 223 635,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Niekwalifik. | 56 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 739,00 | 89 335,00 | 0,00 | |
| | Łącznie | 5 212 224,00 | 737 595,00 | 380 991,00 | 199 200,00 | 2 875 881,00 | 630 000,00 | 7 738 356,00 | 238 210,00 | 0,00 | |

| Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | 40 | 41 | 42 – 34) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|--|---|--|---|-----------------|---------------------|-----------------|---|------------------------------|
| | | Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - LIS | Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - ZDiZ | Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - GCS | System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT | 30+ Wypłyn na szerokie wody kariery - PUP | TRIPOLIS - PPNT | Projekt CTCC - PPNT | Projekt ACT NOW | Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy - ZDiZ | Projekt LOWE - CKZIU nr 3 |
| | Uchwała Rady Miasta XLVI/1410/18 z dn.26.09.2018 r. | Środki unijne | -1 000 000,00 | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | -1 000 000,00 | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Miasta III/16/18 z dn.05.12.2018 r. | Środki unijne | 0,00 | | | -319 283,00 | -151 758,00 | -59 924,00 | | -87 638,00 | |
| | | Wkład własny | 0,00 | | | -20 075,00 | -17 854,00 | -10 576,00 | | -15 466,00 | |
| | | Wkład krajowy | | | | -37 561,00 | | | | | |
| | | Niekwalifik. | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Łącznie | 0,00 | | | -376 919,00 | -169 612,00 | -70 500,00 | | -103 104,00 | |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 139/18/VIII/K z dn. 05.12.2018 r. | Środki unijne | | | | | | | | | |
| | | Wkład własny | | | | | | | | | |
| | | Wkład krajowy | | | | | | | | | |
| | | Niekwalifik. | | | | | | | | | |
| | | Łącznie | | | | | | | | | |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r. | Środki unijne | 10 688 600,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 600 693,00 | 855 945,00 | 302 020,00 | 271 588,00 | 52 685,00 | 923 581,00 | 149 914,00 |
| | Wkład własny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 079,00 | 100 697,00 | 53 295,00 | 47 927,00 | 9 297,00 | 755 657,00 | 0,00 |
| | Wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Niekwalifik. | 4 001 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555 762,00 | 0,00 |
| | Łącznie | 14 689 810,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 726 263,00 | 956 642,00 | 435 870,00 | 319 515,00 | 61 982,00 | 2 235 000,00 | 149 914,00 |

| | | 50 | 51 | SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia |
|---|----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | | Rzuc kotwicę za granicę - GCS | Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego - GCZ | |
| Planowane wydatki wg Projektu budżetu na 2018 rok. | Środki unijne | 900,00 | | |
| | Wkład własny | 100,00 | | |
| | Wkład krajowy | | | |
| | Niekwalifik. | | | |
| | Łącznie | 1 000,00 | 0,00 | |
| Zarządzenie Prezydenta ZP 7267/18/VII/K z dn. 10.01.2018 r. | Środki unijne | | | 72 957,00 |
| | Wkład własny | | | 0,00 |
| | Wkład krajowy | | | 0,00 |
| | Niekwalifik. | | | 0,00 |
| | Łącznie | | | 72 957,00 |
| Zarządzenie Prezydenta ZP 7312/18/VII/K z dn. 16.01.2018 r. | Środki unijne | | | 13 500,00 |
| | Wkład własny | | | 0,00 |
| | Wkład krajowy | | | 0,00 |
| | Niekwalifik. | | | 0,00 |
| | Łącznie | | | 13 500,00 |
| Uchwała Rady Miasta XL/1163/18 z dn. 28.02.2018 r. | Środki unijne | | | -35 490 454,00 |
| | Wkład własny | | | -17 116 858,00 |
| | Wkład krajowy | | | 964 891,00 |
| | Niekwalifik. | | | -10 641 317,00 |
| | Łącznie | | | -62 283 738,00 |
| Uchwała Rady Miasta XLI/1194/18 z dn. 28.03.2018 r. | Środki unijne | | | 36 441,00 |
| | Wkład własny | | | 0,00 |
| | Wkład krajowy | | | -18 252,00 |
| | Niekwalifik. | | | 2 520 013,00 |
| | Łącznie | | | 2 538 202,00 |

| | | Fzuc kotwicę za granicę - GCS | Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego - GCZ | uchwały / Zarządzenia | |
|---|---|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN | Uchwała Rady Miasta XLIII/1222/18 z dn. 30.05.2018 r. | Środki unijne | | 4 866 181,00 | |
| | | Wkład własny | | 1 066 386,00 | |
| | | Wkład krajowy | | 0,00 | |
| | | Niekwalifik. | | -56 663,00 | |
| | | Łącznie | | 5 875 904,00 | |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 7995/18/VII/K z dn. 30.05.2018 r. | Środki unijne | | | 4 000,00 |
| | | Wkład własny | | | 0,00 |
| | | Wkład krajowy | | | 0,00 |
| | | Niekwalifik. | | | 0,00 |
| | | Łącznie | | | 4 000,00 |
| | Uchwała Rady Miasta XLIV/1301/18 z dn. 27.06.2018 r. | Środki unijne | | | -850 457,00 |
| | | Wkład własny | | | -300 000,00 |
| | | Wkład krajowy | | | 0,00 |
| | | Niekwalifik. | | | -276 000,00 |
| | | Łącznie | | | -1 426 457,00 |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 8229/18/VII/K z dn. 31.07.2018 r. | Środki unijne | | | 404 094,00 |
| | | Wkład własny | | | 0,00 |
| | | Wkład krajowy | | | 0,00 |
| | | Niekwalifik. | | | 0,00 |
| | | Łącznie | | | 404 094,00 |
| Uchwała Rady Miasta XLV/1354/18 z dn. 29.08.2018 r. | Środki unijne | | 585 222,00 | 555 200,00 | |
| | Wkład własny | | 16 117,00 | 10 819,00 | |
| | Wkład krajowy | | 68 850,00 | 68 850,00 | |
| | Niekwalifik. | | | 301 379,00 | |
| | Łącznie | | 670 189,00 | 936 248,00 | |

| | | Fzuć kotwicę za granicę - GCS | Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego - GCZ | chwaly / Zarządzenia |
|--|---|-------------------------------|---|----------------------|
| | Uchwała Rady Miasta XLVI/1410/18 z dn.26.09.2018 r. | Środki unijne | | -653 294,00 |
| | | Wkład własny | | 0,00 |
| | | Wkład krajowy | | 0,00 |
| | | Niekwalifik. | | -89 800,00 |
| | | Łącznie | | -743 094,00 |
| | Uchwała Rady Miasta III/16/18 z dn.05.12.2018 r. | Środki unijne | | -13 081 653,00 |
| | | Wkład własny | | -6 724 860,00 |
| | | Wkład krajowy | | -37 561,00 |
| | | Niekwalifik. | | -8 294 551,00 |
| | | Łącznie | | -28 138 625,00 |
| | Zarządzenie Prezydenta ZP 139/18/VIII/K z dn. 05.12.2018 r. | Środki unijne | | 0,00 |
| | | Wkład własny | | 0,00 |
| | | Wkład krajowy | | 0,00 |
| | | Niekwalifik. | | 129 451,00 |
| | | Łącznie | | 129 451,00 |
| Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r. | Środki unijne | 900,00 | 585 222,00 | 168 838 488,00 |
| | Wkład własny | 100,00 | 16 117,00 | 27 827 035,00 |
| | Wkład krajowy | 0,00 | 68 850,00 | 1 587 250,00 |
| | Niekwalifik. | 0,00 | 0,00 | 25 530 290,00 |
| | Łącznie | 1 000,00 | 670 189,00 | 223 783 063,00 |

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI BIEŻĄCE

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stopecn realizacji planu w % | |
|------------------------|-------|----------|---|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | 600 | 60095 | Projekt FLOW - rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy, projekt nr 635998 - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2015 | 520 596 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 392 721 | 127 875 | 23 273,39 | 415 994,39 | 79,91% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 392 721 | 127 875 | 23 273,39 | 415 994,39 | 79,91% | | |
| 2 | 600 | 60095 | Projekt FREIGHT TAILS - opracowanie Planu Działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program URBACT III 2014-2020 | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2016 | 239 038 | środki własne | 24 555 | 11 301 | 10 215,30 | 34 770,30 | 14,55% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 139 106 | 64 076 | 57 886,77 | 196 992,77 | 82,41% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 163 661 | 75 377 | 68 102,07 | 231 763,07 | 96,96% | | |
| 3 | 600 | 60095 | Projekt COBIUM Cargo Bikes in Urban Mobility - Zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu - Interreg Południowy Bałtyk | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2016 | 1 007 720 | środki własne | 0 | 42 821 | 9 121,45 | 9 121,45 | 0,91% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 0 | 242 649 | 51 688,15 | 51 688,15 | 5,13% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 285 470 | 60 809,60 | 60 809,60 | 6,03% | | |
| 4 | 600 | 60095 | Projekt City Changer Cargo Bikes - zwiększenie świadomości nt. rozszerzeń towarowych oraz ich promocja w logistyce handlowej i prywatnej - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2018 | 494 775 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2021 | | środki UE | 0 | 57 483 | 8 420,88 | 8 420,88 | 1,70% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 57 483 | 8 420,88 | 8 420,88 | 1,70% | | |
| 5 | 600 | 60095 | Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne - w wyniku współpracy transgranicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ SAMORZĄDOWYCH | 2016 | 1 341 502 | środki własne | 10 464 | 180 063 | 117 278,66 | 127 742,66 | 9,52% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 59 293 | 1 020 357 | 664 579,01 | 723 872,01 | 53,96% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | 10 425 | 0,00 | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 69 757 | 1 210 845 | 781 857,67 | 851 614,67 | 63,48% | | |
| 6 | 600 | 60095 | Projekt CAR - Creating Automatic Renewal - opracowanie rozwiązań systemowych do wdrożenia i rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych - Interreg Południowy Bałtyk | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2018 | 471 600 | środki własne | 0 | 905 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 5 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 6 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stożen realizacji planu w % | |
|----|-------|----------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 7 | 710 | 71095 | Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2016 | 10 555 599 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 1 695 399 | 3 195 715 | 1 970 793,41 | 3 666 192,41 | 34,73% | |
| | | | | | 2023 | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | 1 695 399 | 3 195 715 | 1 970 793,41 | 3 666 192,41 | 34,73% | | | | | |
| 8 | 710 | 71095 | TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo - technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2017 | 1 095 757 | środki własne | 3 239 | 28 414 | 10 852,49 | 14 091,49 | 1,29% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 18 355 | 161 020 | 61 497,52 | 79 852,52 | 7,29% | |
| | | | | | 2020 | | środki niekwal. | 2 530 | 80 555 | 4 996,92 | | | |
| | | | łącznie bieżące | 24 124 | 269 989 | 77 346,93 | 101 470,93 | 8,57% | | | | | |
| 9 | 801 | 80101 | Erasmus + (2017-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (wcześniej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10) | 2017 | 88 569 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 68 502 | 20 067 | 18 178,54 | 86 680,54 | 97,87% | |
| | | | | | 2018 | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | 68 502 | 20 067 | 18 178,54 | 86 680,54 | 97,87% | | | | | |
| 10 | 801 | 80101 | Erasmus + (2017-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 2017 | 89 578 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 5 922 | 45 000 | 34 606,81 | 40 528,81 | 45,24% | |
| | | | | | 2018 | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | 5 922 | 45 000 | 34 606,81 | 40 528,81 | 45,24% | | | | | |
| 11 | 801 | 80101 | Erasmus + (2018-2020) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 2018 | 115 631 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 4 314 | 3 041,59 | 3 041,59 | 2,63% | |
| | | | | | 2020 | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | 0 | 4 314 | 3 041,59 | 3 041,59 | 2,63% | | | | | |
| 12 | 801 | 80101 | Erasmus + (2018-2020) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami integracyjnymi | 2018 | 128 323 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 51 329 | 27 740,91 | 27 740,91 | 21,62% | |
| | | | | | 2020 | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | 0 | 51 329 | 27 740,91 | 27 740,91 | 21,62% | | | | | |
| 13 | 801 | 80101 | Erasmus + (2018-2020) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Szkoła Podstawowa nr 12 | 2018 | 100 943 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 17 536 | 16 914,37 | 16 914,37 | 16,76% | |
| | | | | | 2020 | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łącznie bieżące | 0 | 17 536 | 16 914,37 | 16 914,37 | 16,76% | | | | | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stopień realizacji planu w % | |
|-----------------|-------|----------|---|--|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|
| 14 | 801 | 80103 | Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2018 | 2 089 024 | środki własne | 0 | 18 160 | 18 159,22 | 18 159,22 | 0,87% | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 73 583 | 62 766,77 | 62 766,77 | 3,00% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| | 801 | 80104 | | | 2018 | | łacznie bieżące | 0 | 91 743 | 80 925,99 | 80 925,99 | 3,87% | |
| | | | | | | | 2021 | środki własne | | 3 790 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,18% |
| | | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | | | 2018 | środki UE | 0 | 60 541 | 27 502,36 | 27 502,36 | 1,32% |
| środki niekwal. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | łacznie bieżące | 0 | 64 331 | 31 292,36 | 31 292,36 | 1,50% | | | | | |
| 15 | 801 | 80110 | Erasmus + (2015-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Szkoła Podstawowa nr 44 (wcześniej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12) | 2015 | 135 966 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 87 743 | 48 223 | 43 255,52 | 130 998,52 | 96,35% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łacznie bieżące | 87 743 | 48 223 | 43 255,52 | 130 998,52 | 96,35% | | | | | |
| 16 | 801 | 80110 | ERASMUS+ (2017-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Szkoła Podstawowa nr 11 (wcześniej Zespół Szkół Nr 6) | 2017 | 94 218 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 6 413 | 68 961 | 44 128,28 | 50 541,28 | 53,64% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łacznie bieżące | 6 413 | 68 961 | 44 128,28 | 50 541,28 | 53,64% | | | | | |
| 17 | 801 | 80110 | ERASMUS + (2016-2018) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Szkoła Podstawowa nr 52 (wcześniej Gimnazjum Nr 4) | 2016 | 87 118 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 70 338 | 16 780 | 4 391,95 | 74 729,95 | 85,78% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łacznie bieżące | 70 338 | 16 780 | 4 391,95 | 74 729,95 | 85,78% | | | | | |
| 18 | 801 | 80115 | ERASMUS + (2018-2020) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych | 2018 | 133 388 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 57 466 | 12 155,02 | 12 155,02 | 9,11% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łacznie bieżące | 0 | 57 466 | 12 155,02 | 12 155,02 | 9,11% | | | | | |
| 19 | 801 | 80115 | ERASMUS + II (2018-2020) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych | 2018 | 57 086 | środki własne | | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 11 093 | 5 192,72 | 5 192,72 | 9,10% | |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | | |
| | | | łacznie bieżące | 0 | 11 093 | 5 192,72 | 5 192,72 | 9,10% | | | | | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stożen realizacji planu w % |
|------|------------------------|---------------|--|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 20 | 801 | 80120 | ERASMUS+ (2017-2019) Edukacja Szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ | Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 1 | 2017 | 114 979 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 28 349 | 66 797 | 52 313,11 | 80 662,11 | 70,15% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2019 | łącznie bieżące | 28 349 | 66 797 | 52 313,11 | 80 662,11 | 70,15% | | | | | | |
| 21 | 801 | 80120 | Erasmus + (2018-2020) Edukacja Szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus + | Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 1 | 2018 | 133 775 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 40 133 | 23 181,59 | 23 181,59 | 17,33% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2020 | łącznie bieżące | 0 | 40 133 | 23 181,59 | 23 181,59 | 17,33% | | | | | | |
| 22 | 801 | 80120 | Erasmus + II (2018-2020) Edukacja Szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus + | Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 1 | 2018 | 132 227 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 40 000 | 19 173,45 | 19 173,45 | 14,50% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2020 | łącznie bieżące | 0 | 40 000 | 19 173,45 | 19 173,45 | 14,50% | | | | | | |
| 23 | 801 | 80120 | ERASMUS+ (2018-2020) - Edukacja szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus + | X Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 134 098 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 16 630 | 11 145,67 | 11 145,67 | 8,31% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2020 | łącznie bieżące | 0 | 16 630 | 11 145,67 | 11 145,67 | 8,31% | | | | | | |
| 24 | 801 | 80120 | ERASMUS+ (2018-2020) - Edukacja szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus + | IX Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 119 241 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 36 000 | 20 775,72 | 20 775,72 | 17,42% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2020 | łącznie bieżące | 0 | 36 000 | 20 775,72 | 20 775,72 | 17,42% | | | | | | |
| 25 | 801 | 80120 | Projekt LOWE - Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 | 2017 | 200 000 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 50 086 | 149 914 | 149 914,00 | 200 000,00 | 100,00% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2018 | łącznie bieżące | 50 086 | 149 914 | 149 914,00 | 200 000,00 | 100,00% | | | | | | |
| 26 | 801 | 80115 | ERASMUS + (2016-2019) Program Fundacji Rozwoju | Zespól Szkól Chłopskich i | 2016 | 126 406 | środki własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 52 399 | 43 813,52 | 43 813,52 | 21,91% | |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| 2019 | łącznie bieżące | 0 | 52 399 | 43 813,52 | 43 813,52 | 21,91% | | | | | | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stożen realizacji planu w % |
|----|-------|---|---|---|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 26 | 801 | 80130 | Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Ośrodkach i Elektronicznych | 2016 | 130 490 | środkι własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | | | środkι UE | 72 097 | 0 | 0,00 | 72 097,00 | 52,82% |
| | | | | | | | środkι niekwal. | | | | | |
| | | | | 2019 | | łącznie bieżące | 72 097 | 0 | 0,00 | 72 097,00 | 52,82% | |
| 27 | 801 | 80115 | ERASMUS + (2016-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych | 2016 | 367 312 | środkι własne | | | | | |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | | | środkι UE | 0 | 339 842 | 320 665,37 | 320 665,37 | 87,30% |
| | | | | | | | środkι niekwal. | | | | | |
| | | | | | 2019 | | łącznie bieżące | 0 | 339 842 | 320 665,37 | 320 665,37 | 87,30% |
| | 80130 | ERASMUS + (2016-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych | 2016 | | | środkι własne | | | | | |
| | | | | | budżet państwa | | | | | | | |
| | | | | | środkι UE | 27 470 | 0 | 0,00 | 27 470,00 | 7,48% | | |
| | | | | środkι niekwal. | | | | | | | | |
| | | | | 2019 | | łącznie bieżące | 27 470 | 0 | 0,00 | 27 470,00 | 7,48% | |
| 28 | 801 | 80115 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 19 032 930 | środkι własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | | | środkι UE | 0 | 13 328 235 | 6 932 074,89 | 6 932 074,89 | 36,42% |
| | | | | | | | środkι niekwal. | | 128 995 | 127 105,21 | | |
| | | | | | 2020 | | łącznie bieżące | 0 | 13 457 230 | 7 059 180,10 | 7 059 180,10 | 36,42% |
| | 80130 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 5 209 | środkι własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | | | środkι UE | 5 209 | 0 | 0,00 | 5 209,00 | 100,00% | |
| | | | | | | środkι niekwal. | | | | | | |
| | | | | | 2020 | | łącznie bieżące | 5 209 | 0 | 0,00 | 5 209,00 | 100,00% |
| | 80151 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 827 928 | środkι własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | budżet państwa | | | | | | |
| | | | | środkι UE | | 0 | 375 027 | 42 958,57 | 42 958,57 | 5,19% | | |
| | | | | środkι niekwal. | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | | łącznie bieżące | 0 | 375 027 | 42 958,57 | 42 958,57 | 5,19% | |
| 29 | 801 | 80115 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Projektów Rozwojowych | 2016 | 104 435 | środkι własne | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | | | środkι UE | | 104 435 | 104 433,42 | 104 433,42 | 100,00% |
| | | | | | | | środkι niekwal. | | 512 | | | |
| | | | | 2020 | | łącznie bieżące | 0 | 104 947 | 104 433,42 | 104 433,42 | 100,00% | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stożen realizacji planu w % |
|------------------------|-------|----------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 29 | 801 | 80130 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Projektów Rozwojowych | 2016 | 395 569 | środkı własne | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środkı UE | 395 569 | 0 | 0,00 | 395 569,00 | 100,00% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 395 569 | 0 | 0,00 | 395 569,00 | 100,00% | |
| 30 | 801 | 80115 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji | 2016 | 50 024 | środkı własne | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środkı UE | | 25 000 | 16 445,41 | 16 445,41 | 32,88% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | 24 | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 25 024 | 16 445,41 | 16 445,41 | 32,88% | |
| 31 | 853 | 85395 | Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na | Gdyńskie Centrum Zdrowia | 2018 | 1 487 760 | środkı własne | 0 | 16 117 | 10 336,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | 0 | 68 850 | 5 750,15 | 5 750,15 | 0,39% |
| | | | | | 2018 | | środkı UE | 0 | 585 222 | 48 857,29 | 48 857,29 | 3,28% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 670 189 | 64 943,54 | 64 943,54 | 3,67% | |
| 32 | 853 | 85333 | 30+ Wyptyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (I) - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Powiatowy Urząd Pracy | 2017 | 1 372 019 | środkı własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | 25 849 | 100 697 | 98 551,55 | | |
| | | | | | 2018 | | środkı UE | 219 697 | 855 945 | 837 689,44 | 1 057 386,44 | 77,07% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 245 546 | 956 642 | 936 240,99 | 1 181 786,99 | 77,07% | |
| 33 | 853 | 85395 | Laboratorium Edukacji Przyszłości - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2018 | 629 502 | środkı własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | 2020 | | środkı UE | 0 | 7 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 7 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 34 | 853 | 85395 | Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 9 039 218 | środkı własne | 165 283 | 286 608 | 213 562,45 | 378 845,45 | 4,19% |
| | | | | | | | budżet państwa | 174 731 | 723 302 | 510 623,98 | 685 354,98 | 7,58% |
| | | | | | 2018 | | środkı UE | 1 593 445 | 6 095 849 | 4 520 450,47 | 6 113 895,47 | 67,64% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 1 933 459 | 7 105 759 | 5 244 636,90 | 7 178 095,90 | 79,41% | |
| 35 | 853 | 85395 | Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 6 807 163 | środkı własne | 134 227 | 205 701 | 140 846,61 | 275 073,61 | 4,04% |
| | | | | | | | budżet państwa | 119 682 | 526 147 | 411 071,84 | 530 753,84 | 7,80% |
| | | | | | 2018 | | środkı UE | 1 097 947 | 4 723 459 | 3 610 432,74 | 4 708 379,74 | 69,17% |
| | | | | | | | środkı niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 1 351 856 | 5 455 307 | 4 162 351,19 | 5 514 207,19 | 81,01% | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stożen realizacji planu w % |
|------------------------|-------|----------|---|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 36 | 853 | 85395 | Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021 | Wydział Edukacji | 2016 | 12 139 711 | środki własne | 6 000 | 401 328 | 193 780,80 | 199 780,80 | 1,65% |
| | | | | | | | budżet państwa | 21 194 | 130 851 | 29 743,14 | 50 937,14 | 0,42% |
| | | | | | 2022 | | środki UE | 7 151 273 | 2 226 285 | 517 738,48 | 7 669 011,48 | 63,17% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 7 178 467 | 2 758 464 | 741 262,42 | 7 919 729,42 | 65,24% | |
| 37 | 853 | 85395 | Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Laboratorium Innowacji Społecznych | 2016 | 400 368 | środki własne | 23 142 | 27 736 | 24 815,90 | 47 957,90 | 11,98% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 177 652 | 117 867 | 102 706,19 | 280 358,19 | 70,03% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 200 794 | 145 603 | 127 522,09 | 328 316,09 | 82,00% | |
| 38 | 853 | 85395 | Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja społeczno-zawodowa Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 445 791 | środki własne | 60 186 | 6 684 | 6 330,18 | 66 516,18 | 14,92% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 329 885 | 49 036 | 39 126,20 | 369 011,20 | 82,78% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 390 071 | 55 720 | 45 456,38 | 435 527,38 | 97,70% | |
| 39 | 853 | 85395 | ERASMUS + (2016-2018) - Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 252 067 | środki własne | 0 | 5 734 | 5 734,00 | 5 734,00 | 2,27% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 90 734 | 155 599 | 102 638,85 | 193 372,85 | 76,71% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 90 734 | 161 333 | 108 372,85 | 199 106,85 | 78,99% | |
| 40 | 853 | 85395 | Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 1 376 073 | środki własne | 0 | 33 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | 2 445 | 60 117 | 20 844,75 | 23 289,75 | 1,69% |
| | | | | | 2021 | | środki UE | 20 776 | 510 959 | 177 179,92 | 197 955,92 | 14,39% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 23 221 | 604 142 | 198 024,67 | 221 245,67 | 16,08% | |
| 41 | 853 | 85395 | System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Pomorski Regionalny Program Operacyjny | Wydział Polityki Gospodarczej | 2017 | 1 156 506 | środki własne | 1 975 | 54 901 | 39 813,72 | 41 788,72 | 3,61% |
| | | | | | | | budżet państwa | 5 407 | 70 669 | 49 701,26 | 55 108,26 | 4,77% |
| | | | | | 2018 | | środki UE | 45 942 | 600 693 | 422 477,67 | 468 419,67 | 40,50% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 53 324 | 726 263 | 511 992,65 | 565 316,65 | 48,88% | |
| 42 | 853 | 85395 | System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Laboratorium Innowacji Społecznych | 2016 | 960 946 | środki własne | 8 000 | 6 000 | 3 215,58 | 11 215,58 | 1,17% |
| | | | | | | | budżet państwa | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 2022 | | środki UE | 178 604 | 193 200 | 176 147,84 | 354 751,84 | 36,92% |
| | | | | | środki niekwal. | | | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 186 604 | 199 200 | 179 363,42 | 365 967,42 | 38,08% | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. | Stożen realizacji planu w % |
|------------------------|-------|----------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 43 | 853 | 85395 | Rozwój usług społecznych w Gdyni - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Laboratorium Innowacji Społecznych | 2016 | 1 698 769 | środki własne | 195 015 | 223 635 | 157 635,59 | 352 650,59 | 20,76% |
| | | | | | | | budżet państwa | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 122 620 | 513 960 | 257 144,55 | 379 764,55 | 22,36% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 317 635 | 737 595 | 414 780,14 | 732 415,14 | 43,11% | |
| 44 | 853 | 85395 | Rozwój usług społecznych w Gdyni - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zespół Placówek Specjalistycznych | 2016 | 810 470 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 212 279 | 380 991 | 269 764,32 | 482 043,32 | 59,48% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 212 279 | 380 991 | 269 764,32 | 482 043,32 | 59,48% | |
| 45 | 900 | 90095 | Eco Design Circle - Interreg Południowy Bałtyk | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2016 | 654 465 | środki własne | 29 651 | 54 691 | 23 863,07 | 53 514,07 | 8,18% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 168 022 | 310 052 | 135 223,89 | 303 245,89 | 46,33% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 197 673 | 364 743 | 159 086,96 | 356 759,96 | 54,51% | |
| 46 | 900 | 90095 | Act - Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities - Interreg Region Morza Bałtyckiego | Samodzielny Referat ds. Energetyki | 2017 | 335 252 | środki własne | 70 | 9 297 | 5 217,30 | 5 287,30 | 1,58% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 394 | 52 685 | 29 564,75 | 29 958,75 | 8,94% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 464 | 61 982 | 34 782,05 | 35 246,05 | 10,51% | |
| 47 | 900 | 90095 | CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - Interreg Południowy Bałtyk | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2017 | 542 430 | środki własne | 0 | 47 927 | 18 426,73 | 18 426,73 | 3,40% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 271 588 | 104 420,96 | 104 420,96 | 19,25% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 319 515 | 122 847,69 | 122 847,69 | 22,65% | |
| 48 | 926 | 92605 | ERASMUS+ "Go Out and Live" (2018-2020) - creating conditions conducive to maintaining the highest quality of seniors live | Gdyńskie Centrum Sportu | 2018 | 48 305 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 2 849 | 1 290,06 | 1 290,06 | 2,67% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 2 849 | 1 290,06 | 1 290,06 | 2,67% | |
| 49 | 926 | 92605 | ERASMUS+ "Bringing Sports to the Children with special needs." (2018-2021) | Gdyńskie Centrum Sportu | 2018 | 60 797 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 0 | 11 873 | 7 378,80 | 7 378,80 | 12,14% |
| | | | | | | | środki niekwal. | | | | | |
| łącznie bieżące | | | | | | | 0 | 11 873 | 7 378,80 | 7 378,80 | 12,14% | |

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI MAJĄTKOWE

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. (kol. 9+11) | Stopień realizacji planu w % (kol.12/7) |
|----|-------|----------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| 1 | 600 | 60004 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 180 955 971 | środki własne | 0 | 12 074 450 | 2 109 850,00 | 2 109 850 | 1,17% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 0 | 36 223 350 | 6 329 550,00 | 6 329 550 | 3,50% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 0 | 8 108 494 | 1 288 952,00 | 1 288 952 | 0,71% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 56 406 294 | 9 728 352,00 | 9 728 352 | 5,38% |
| 2 | 600 | 60015 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2017 | 13 075 739 | środki własne | 101 924 | 2 052 495 | 15 666,70 | 117 591 | 0,90% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 2019 | | środki UE | 305 771 | 6 157 483 | 47 000,00 | 352 771 | 2,70% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 93 770 | 2 888 296 | 20 255,80 | 114 026 | 0,87% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 501 465 | 11 098 274 | 82 922,50 | 584 388 | 4,47% |
| 3 | 600 | 60015 | Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia | Wydział Inwestycji | 2017 | 53 922 988 | środki własne | | 3 550 502 | 3 207 255,07 | 3 207 255 | 5,95% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | | 10 651 506 | 9 621 764,80 | 9 621 765 | 17,84% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | | 3 266 462 | 2 950 674,54 | 2 950 675 | 5,47% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 17 468 470 | 15 779 694,41 | 15 779 694 | 29,26% |
| 4 | 600 | 60015 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2017 | 1 651 496 | środki własne | | 595 053 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 2018 | | środki UE | | 821 740 | 757 900,18 | 757 900 | 45,89% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | | 234 703 | 70 604,43 | 70 604 | 4,28% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 1 651 496 | 828 504,61 | 828 505 | 50,17% |
| 5 | 600 | 60015 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Inwestycji | 2017 | 16 822 358 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 2020 | | środki UE | 376 420 | 3 161 943 | 3 150 195,64 | 3 526 616 | 20,96% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 1 056 620 | 380 371 | 377 932,70 | 1 434 553 | 8,53% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 1 433 040 | 3 542 314 | 3 528 128,34 | 4 961 168 | 29,49% |
| 6 | 600 | 60015 | Otworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - Regionalny program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Inwestycji | 2018 | 68 000 000 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | 0 | 0,00% | |
| | | | | | 2021 | | środki UE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. (kol. 9+11) | Procent realizacji planu w % (kol.12/7) |
|-----|-------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 7 | 600 | 60095 | Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - Regiolany Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2018 | 3 740 000 | środki własne | 0 | 755 657 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | 0,00% |
| | | | | | środki UE | | 0 | 923 581 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | środ. niekwal. | | 0 | 555 762 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | łącznie majątkowe | | 0 | 2 235 000 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| 8 | 600 | 60095 | Program CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility - Zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu - Interreg Południowy Bałtyk | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2018 | 202 780 | środki własne | 0 | 25 119 | 12 924,80 | 12 925 | 6,37% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | 0,00% |
| | | | | | środki UE | | 0 | 142 341 | 73 240,45 | 73 240 | 36,12% | |
| | | | | | środ. niekwal. | | 0 | 35 320 | 28 721,75 | 28 722 | 14,16% | |
| | | | | | łącznie majątkowe | | 0 | 202 780 | 114 887,00 | 114 887 | 56,66% | |
| 9 | 600 | 60095 | Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne - w wyniku współpracy transgranicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ SAMORZĄDOWYCH | 2016 | 18 900 | środki własne | 903 | 900 | 0,00 | 903 | 4,78% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | środki UE | | 5 119 | 5 100 | 0,00 | 5 119 | 27,08% | |
| | | | | | środ. niekwal. | | | | | 0 | | |
| | | | | | łącznie majątkowe | | 6 022 | 6 000 | 0,00 | 6 022 | 31,86% | |
| 10 | 710 | 71095 | TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo - technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - Regiona | POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY | 2017 | 665 881 | środki własne | | 24 881 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | środki UE | | | 141 000 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | środ. niekwal. | | | | | 0 | | |
| | | | | | łącznie majątkowe | | 0 | 165 881 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| 11 | 801 | 80103 | Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni - Regionalny Program operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2018 | 418 000 | środki własne | | 45 311 | 44 999,55 | 45 000 | 6,76% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 270 000 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | środ. niekwal. | | | | | 0 | | |
| | | | | | łącznie majątkowe | | 0 | 315 311 | 44 999,55 | 45 000 | 6,76% | |
| | 801 | 80104 | Regionalny Program operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2018 | 418 000 | środki własne | 0 | 102 689 | 102 688,09 | 102 688 | 24,57% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | środki UE | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | środ. niekwal. | | | | | 0 | | |
| | | | | | łącznie majątkowe | | 0 | 102 689 | 102 688,09 | 102 688 | 24,57% | |
| 801 | 80115 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Budynków | 2016 | 34 817 153 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | | |
| | | | | środki UE | | 0 | 17 749 583 | 9 418 669,04 | 9 418 669 | 27,05% | | |
| | | | | | | środ. niekwal. | 0 | 106 070 | 44 529,20 | 44 529 | 0,13% | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. (kol. 9+11) | Stopień realizacji planu w % (kol.12/7) |
|----|-------|----------|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 12 | | | | | 2020 | | łącznie majątkowe | 0 | 17 855 653 | 9 463 198,24 | 9 463 198 | 27,18% |
| | 801 | 80130 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Budynków | 2016 | 264 320 | środki własne | 69 089 | 0 | 0,00 | 69 089 | 26,14% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 179 498 | 0 | 0,00 | 179 498 | 67,91% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 15 733 | 0 | 0,00 | 15 733 | 5,95% |
| | | | | | 2020 | | łącznie majątkowe | 264 320 | 0 | 0,00 | 264 320 | 100,00% |
| 13 | 801 | 80115 | Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 405 800 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 405 800 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 2020 | | łącznie majątkowe | 0 | 405 800 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 14 | 853 | 85395 | Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 333 895 | środki własne | | | | 0 | |
| | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 333 389 | 333 891,90 | 333 892 | 100,00% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | | | | 0 | |
| | | | | | 2018 | | łącznie majątkowe | 0 | 333 389 | 333 891,90 | 333 892 | 100,00% |
| 15 | 853 | 85395 | Rozwój skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 70 199 | środki własne | | | | 0 | |
| | | | | | | | budżet państwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 70 199 | 70 198,95 | 70 199 | 100,00% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | | | | 0 | |
| | | | | | 2018 | | łącznie majątkowe | 0 | 70 199 | 70 198,95 | 70 199 | 100,00% |
| 16 | 853 | 85395 | Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Edukacji | 2016 | 465 787 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | | | budżet państwa | 0 | 6 492 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 55 179 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | | | | 0 | |
| | | | | | 2021 | | łącznie majątkowe | 0 | 61 671 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 17 | 900 | 90001 | Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | Wydział Inwestycji | 2016 | 27 748 683 | środki własne | 2 961 563 | 610 961 | 608 799,39 | 3 570 362 | 12,87% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 16 782 192 | 3 462 113 | 3 449 863,34 | 20 232 055 | 72,91% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 889 293 | 0 | 0,00 | 889 293 | 3,20% |
| | | | | | 2018 | | łącznie majątkowe | 20 633 048 | 4 073 074 | 4 058 662,73 | 24 691 711 | 88,98% |
| 18 | 900 | 90095 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - Regionalny Program | Wydział Budynków | 2016 | 76 780 790 | środki własne | | 728 715 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 903 351 | 25 694 585 | 18 416 579,15 | 19 319 930 | 25,16% |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. (kol. 9+11) | Procent realizacji planu w % (kol.12/7) |
|----|-------|----------|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| | | | Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | 2021 | | środek niekwal. | 36 822 | 454 195 | 268 408,37 | 305 230 | 0,40% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 940 173 | 26 877 495 | 18 684 987,52 | 19 625 161 | 25,56% |
| 19 | 900 | 90095 | kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Budynków | 2017 | 15 243 432 | środki własne | 765 974 | 5 155 564 | 5 155 563,80 | 5 921 538 | 38,85% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 7 014 222 | 0 | 0,00 | 7 014 222 | 46,01% |
| | | | | | 2020 | | środek niekwal. | 130 429 | 56 660 | 0,00 | 130 429 | 0,86% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 7 910 625 | 5 212 224 | 5 155 563,80 | 13 066 189 | 85,72% |
| 20 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Inwestycji | 2017 | 20 384 216 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 2 272 076 | 4 774 628 | 4 774 274,14 | 7 046 350 | 34,57% |
| | | | | | 2019 | | środek niekwal. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 2 272 076 | 4 774 628 | 4 774 274,14 | 7 046 350 | 34,57% |
| 21 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Wydział Budynków | 2017 | 3 298 955 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | | 2 876 989 | 2 876 988,98 | 2 876 989 | 87,21% |
| | | | | | 2019 | | środek niekwal. | 0 | 86 739 | 86 738,31 | 86 738 | 2,63% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 2 963 728 | 2 963 727,29 | 2 963 727 | 89,84% |
| 22 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Laboratorium Innowacji Społecznych | 2017 | 1 354 324 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 141 212 | 148 875 | 148 019,91 | 289 232 | 21,36% |
| | | | | | 2019 | | środek niekwal. | 20 700 | 89 335 | 69 335,10 | 90 035 | 6,65% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 161 912 | 238 210 | 217 355,01 | 379 267 | 28,00% |
| 22 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Laboratorium Innowacji Społecznych | 2017 | 10 696 022 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 51 781 | 2 875 881 | 69 906,73 | 121 688 | 1,14% |
| | | | | | 2020 | | środek niekwal. | 4 462 | 0 | 0,00 | 4 462 | 0,04% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 56 243 | 2 875 881 | 69 906,73 | 126 150 | 1,18% |
| 23 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Gdyńskie Centrum Sportu | 2017 | 1 500 000 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | | 630 000 | 13 922,37 | 13 922 | 0,93% |
| | | | | | 2019 | | środek niekwal. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 630 000 | 13 922,37 | 13 922 | 0,93% |
| | | | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, Regionalny | Laboratorium | 2017 | | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |

| LP | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. * | Łączne nakłady do 31.12.2018 r. (kol. 9+11) | Procent realizacji planu w % (kol.12/7) |
|----|-------|----------|---|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 24 | 900 | 90095 | Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Innowacji Społecznych | 2021 | 20 383 378 | środki UE | 222 458 | 10 688 600 | 169 096,94 | 391 555 | 1,92% |
| | | | | | | | środ. niekwal. | 4 462 | 4 001 210 | 20 851,63 | 25 314 | 0,12% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 226 920 | 14 689 810 | 189 948,57 | 416 869 | 2,05% |
| 25 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | ZARZĄD DRÓG I ZIELENI | 2017 | 1 000 000 | środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | 2021 | | środ. niekwal. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| 26 | 900 | 90095 | Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Gdyńskie Centrum Sportu | 2017 | 1 230 000 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | 16 605 | 1 213 395 | 619 478,27 | 636 083 | 51,71% |
| | | | | | 2021 | | środ. niekwal. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 16 605 | 1 213 395 | 619 478,27 | 636 083 | 51,71% |
| 27 | 921 | 92109 | Dotacja celowa do jednostki kultury - Centrum Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego - Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - | Wydział Administracyjny | 2016 | 814 977 | środki własne | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | 2018 | | środki niekwal. | 231 402 | 583 575 | 0,00 | 231 402 | |
| | | | | | | | łącznie bieżące | 231 402 | 583 575 | 0,00 | 231 402 | 28,39% |
| 28 | 921 | 92109 | Dotacja celowa do jednostki kultury - Centrum Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego - Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - | Wydział Kultury | 2016 | 6 837 252 | środki własne | | 2 374 609 | 2 374 608,46 | 2 374 608 | 34,73% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | | | | 0 | |
| | | | | | 2018 | | środ. niekwal. | | 4 462 643 | 4 257 824,19 | 4 257 824 | 62,27% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 6 837 252 | 6 632 432,65 | 6 632 433 | 97,00% |
| 29 | 921 | 62601 | "Rzuć kotwicę za granicę" - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 | Gdyńskie Centrum Sportu | 2018 | 1 621 260 | środki własne | | 100 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | budżet państwa | | | | 0 | |
| | | | | | | | środki UE | | 900 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | 2020 | | środ. niekwal. | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | | łącznie majątkowe | 0 | 1 000 | 0,00 | 0 | 0,00% |

Sprawozdanie z realizacji wieloletniego planu przedsięwzięć bez środków z UE (wydatki bieżące)

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 | Stopień realizacji planu |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | System Roweru Metropolitalnego | 60095 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środa. włas. bież. | 139 935 | 1 673 894 | 1 673 894 | 1 813 829 | |
| | | | | 2025 | 7 780 922 | łącznie bieżące | 139 935 | 1 673 894 | 1 673 894 | 1 813 829 | 23,3% |
| 2 | Doradztwo prawne w sprawie lotniska (2017-2018) | 60095 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środa. włas. bież. | | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| | | | | 2018 | 123 000 | łącznie bieżące | 0 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 100,0% |
| 3 | Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdz w świat" (2018-2019) | 63003 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| | | | | 2019 | 25 000 | łącznie bieżące | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 30,0% |
| 4 | Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdz w świat" (2017-2018) | 63095 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 17 500 | |
| | | | | 2018 | 17 500 | łącznie bieżące | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 17 500 | 100,0% |
| 5 | GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji | 70005 | ZBiLK | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 120 000 | 119 905 | 119 905 | |
| | | | | 2026 | 1 160 000 | łącznie bieżące | 0 | 120 000 | 119 905 | 119 905 | 10,3% |
| 6 | GPR - Udział gminy w remontach we wspólnotach mieszkaniowych w podobszarach rewitalizacji | 70005 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 0 | 339 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2019 | 939 000 | łącznie bieżące | 0 | 339 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | Pomorskie Miasteczko Zawodów | 71095 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 360 000 | |
| | | | | 2019 | 520 000 | łącznie bieżące | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 360 000 | 69,2% |
| 8 | Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2017-2019) | 71095 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 115 000 | 248 500 | 248 450 | 363 450 | |
| | | | | 2019 | 478 500 | łącznie bieżące | 115 000 | 248 500 | 248 450 | 363 450 | 76,0% |
| 9 | Rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej | 71095 | PPNT | 2016 | bieżące | środ. włas. bież. | 2 190 001 | 1 750 000 | 1 750 000 | 3 940 001 | |
| | | | | 2019 | 5 250 000 | łącznie bieżące | 2 190 001 | 1 750 000 | 1 750 000 | 3 940 001 | 75,0% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 | Stopień realizacji planu |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 10 | Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2018 - 2021 | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| | | | | 2021 | 450 000 | łącznie bieżące | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 16,7% |
| 11 | Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2015-2018 | 80195 | Urząd Miasta | 2015 | bieżące | środ. włas. bież. | 375 000 | 75 000 | 75 000 | 450 000 | |
| | | | | 2018 | 450 000 | łącznie bieżące | 375 000 | 75 000 | 75 000 | 450 000 | 100,0% |
| 12 | Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii (2017-2019) | 80195 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 250 000 | 260 000 | 260 000 | 510 000 | |
| | | | | 2019 | 780 000 | łącznie bieżące | 250 000 | 260 000 | 260 000 | 510 000 | 65,4% |
| 13 | Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy | 80195 | Urząd Miasta | 2016 | bieżące | środ. włas. bież. | 75 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | |
| | | | | 2018 | 100 000 | łącznie bieżące | 75 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100,0% |
| 14 | Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy (2018-2020) | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| | | | | 2020 | 180 000 | łącznie bieżące | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 25,0% |
| 15 | Wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 130 000 | 26 000 | 26 000 | |
| | | | | 2020 | 320 000 | łącznie bieżące | 0 | 130 000 | 26 000 | 26 000 | 8,1% |
| 16 | Wspieranie zadań w zakresie edukacji filmowej wśród uczniów | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2019 | 60 000 | łącznie bieżące | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 17 | Wspieranie zadań w zakresie prowadzenia publicznej dyskusji wśród uczniów | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 15 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2019 | 30 000 | łącznie bieżące | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 18 | Wspieranie nauki programowania wśród uczniów | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 17 500 | 0 | 0 | |
| | | | | 2020 | 52 500 | łącznie bieżące | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| 19 | Konkurs "Przyjazna dzielnica" RD Orłowo "Trenuj pamięć i koncentrację" | 80195 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 4 200 | 0 | 0 | |
| | | | | 2019 | 25 000 | łącznie bieżące | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0,0% |
| 20 | Program polityki zdrowotnej - szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek 14 letnich | 85149 | GCZ | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 270 000 | 44 389 | 44 389 | |
| | | | | 2020 | 960 000 | łącznie bieżące | 0 | 270 000 | 44 389 | 44 389 | 4,6% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 | Stopień realizacji planu |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 21 | Program polityki zdrowotnej - profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gdyni | 85149 | GCZ | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 150 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2020 | 650 000 | łącznie bieżące | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 22 | GPR - Wsparcie w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Wzgórza Orlicz - Dreszera w ramach programu osłonowego | 85295 | MOPS | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 300 000 | 600 000 | 530 466 | 830 466 | |
| | | | | 2021 | 2 500 000 | łącznie bieżące | 300 000 | 600 000 | 530 466 | 830 466 | 33,2% |
| 23 | Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni | 85311 | GCZ | 2016 | bieżące | środ. włas. bież. | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 360 000 | |
| | | | | 2020 | 600 000 | łącznie bieżące | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 360 000 | 60,0% |
| 24 | Alfa-Integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych | 85311 | GCZ | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 | |
| | | | | 2019 | 180 000 | łącznie bieżące | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 66,7% |
| 25 | Prowadzenie Klubów Seniora (2018-2019) | 85395 | CAS | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 125 000 | 124 960 | 124 960 | |
| | | | | 2019 | 250 000 | łącznie bieżące | 0 | 125 000 | 124 960 | 124 960 | 50,0% |
| 26 | Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni | 85505 | GCZ | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 67 500 | 0 | 0 | |
| | | | | 2020 | 1 147 500 | łącznie bieżące | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| 27 | Wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmocnienia potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym (2017-2019) | 85404 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 170 000 | |
| | | | | 2019 | 255 000 | łącznie bieżące | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 170 000 | 66,7% |
| 28 | Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni | 90001 | ZDiZ | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 77 820 | 282 180 | 282 180 | 360 000 | |
| | | | | 2018 | 360 000 | łącznie bieżące | 77 820 | 282 180 | 282 180 | 360 000 | 100,0% |
| 29 | Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowej etap II - PAPROTKA II | 90008 | PPNT | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 9 000 | 798 | 798 | |
| | | | | | | środ. inne bież. | | 21 000 | 2 279 | 2 279 | |
| | | | | 2021 | 65 000 | łącznie bieżące | 0 | 30 000 | 3 077 | 3 077 | 3,5% |
| 30 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 90013 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środ. włas. bież. | 1 329 500 | 1 360 000 | 1 360 000 | 2 689 500 | |
| | | | | 2021 | 6 316 200 | łącznie bieżące | 1 329 500 | 1 360 000 | 1 360 000 | 2 689 500 | 42,6% |
| 31 | Program ochrony przed hałasem (2016-2020) | 90095 | Urząd Miasta | 2016 | bieżące | środ. włas. bież. | 410 939 | 238 491 | 238 491 | 649 430 | |
| | | | | 2020 | 671 446 | łącznie bieżące | 410 939 | 238 491 | 238 491 | 649 430 | 96,7% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan 2018 r. | Wykonanie 2018 r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 | Stopień realizacji planu |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 32 | Lato zaczyna się w Gdyni: Cudawianki | 92105 | Urząd Miasta | 2018 | bieżące | środ. włas. bież. | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| | | | | 2021 | 1 500 000 | łącznie bieżące | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 33,3% |
| 33 | Organizacja Ladie's Jazz Festival w latach 2017-2019 | 92105 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środa. was. bież. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 700 000 | |
| | | | | 2019 | 1 050 000 | łącznie bieżące | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 700 000 | 66,7% |
| 34 | Organizacja Festiwalu Traffic Design w latach 2017-2018 | 92105 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środa. was. bież. | 35 307 | 224 693 | 224 693 | 260 000 | |
| | | | | 2018 | 260 000 | łącznie bieżące | 35 307 | 224 693 | 224 693 | 260 000 | 100,0% |
| 35 | Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych w obrębie zespołu Nowe Obłuże - Babie Doły | 92120 | Urząd Miasta | 2017 | bieżące | środa. was. bież. | 100 000 | 70 000 | 0 | 100 000 | |
| | | | | 2018 | 170 000 | łącznie bieżące | 100 000 | 70 000 | 0 | 100 000 | 58,8% |
| 36 | Program KIBICE RAZEM | 92605 | GCS | 2016 | bieżące | środ. włas. bież. | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 180 000 | |
| | | | | | 180 000 | łącznie bieżące | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 180 000 | 100,0% |

Sprawozdanie z realizacji wieloletniego planu przedsięwzięć **bez środków z UE (wydatki majątkowe)**

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na 2018r. | Wykonanie 2018r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 (kol.9+11) | Stopień realizacji planu (12/7) |
|-----|--|----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym - przystanek Gdynia Karwiny | 60004 | Urząd Miasta | 2016 | majątkowe | środ. włas. maj. | 2 343 571 | 1 456 429 | 1 332 499 | 3 676 070 | |
| | | | | 2018 | 3 800 000 | łącznie majątkowe | 2 343 571 | 1 456 429 | 1 332 499 | 3 676 070 | 96,7% |
| 2 | Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport" | 60004 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 470 000 | 1 571 000 | 1 571 000 | 2 041 000 | |
| | | | | 2028 | 6 385 000 | łącznie majątkowe | 470 000 | 1 571 000 | 1 571 000 | 2 041 000 | 32,0% |
| 3 | SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 251 | 60004 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | |
| | | | | 2019 | 8 000 000 | łącznie majątkowe | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 75,0% |
| 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 | majątkowe | środ. włas. maj. | 2 592 417 | 450 000 | 71 707 | 2 664 124 | |
| | | | | 2020 | 6 299 185 | łącznie majątkowe | 2 592 417 | 450 000 | 71 707 | 2 664 124 | 42,3% |
| 5 | Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej | 60015 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 58 134 145 | 12 334 746 | 11 626 863 | 69 761 008 | |
| | | | | 2021 | 198 086 514 | łącznie majątkowe | 58 134 145 | 12 334 746 | 11 626 863 | 69 761 008 | 35,2% |
| 6 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 60015 | Urząd Miasta | 2016 | majątkowe | środ. włas. maj. | 5 376 854 | 4 700 000 | 4 589 688 | 9 966 542 | |
| | | | | 2021 | 20 850 000 | łącznie majątkowe | 5 376 854 | 4 700 000 | 4 589 688 | 9 966 542 | 47,8% |
| 7 | Modernizacja strefy płatnego parkowania | 60015 | ZDiZ | 2016 | majątkowe | środ. włas. maj. | 3 987 214 | 3 500 000 | 2 831 674 | 6 818 888 | |
| | | | | 2018 | 7 500 000 | łącznie majątkowe | 3 987 214 | 3 500 000 | 2 831 674 | 6 818 888 | 90,9% |
| 8 | Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego | 60015 | ZDiZ | 2018 | majątkowe | środ. włas. maj. | 0 | 4 900 000 | 2 985 823 | 2 985 823 | |
| | | | | 2019 | 11 000 000 | łącznie majątkowe | 0 | 4 900 000 | 2 985 823 | 2 985 823 | 27,1% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na 2018r. | Wykonanie 2018r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 (kol.9+11) | Stopień realizacji planu (12/7) |
|-----|--|----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|
| 9 | Modernizacja ul. Abrahama wraz z oświetleniem | 60016 | ZDiZ | 2018 | majątkowe | środ. włas. maj. | | 1 700 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2019 | 3 200 000 | łącznie majątkowe | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 | Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego | 60016 | Urząd Miasta | 2014 | majątkowe | środ. włas. maj. | 31 005 917 | 4 500 000 | 4 469 641 | 35 475 558 | |
| | | | | 2021 | 80 530 000 | łącznie majątkowe | 31 005 917 | 4 500 000 | 4 469 641 | 35 475 558 | 44,1% |
| 11 | GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk | 60016 | LIS | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 29 151 | 1 000 857 | 981 351 | 1 010 502 | |
| | | | | 2020 | 22 788 759 | łącznie majątkowe | 29 151 | 1 000 857 | 981 351 | 1 010 502 | 4,4% |
| 12 | Lokalne inicjatywy inwestycyjne | 60016 | Urząd Miasta | 2013 | majątkowe | środ. włas. maj. | 1 466 297 | 600 000 | 527 501 | 1 993 798 | |
| | | | | 2021 | 16 540 000 | łącznie majątkowe | 1 466 297 | 600 000 | 527 501 | 1 993 798 | 12,1% |
| 13 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 60016 | Urząd Miasta | 2012 | majątkowe | środa. włas. maj. | 2 918 991 | 750 000 | 377 418 | 3 296 409 | |
| | | | | 2021 | 8 361 333 | łącznie majątkowe | 2 918 991 | 750 000 | 377 418 | 3 296 409 | 39,4% |
| 14 | GPR - Realizacja fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla Meksyk | 60017 | ZDiZ | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 50 000 | 211 241 | 211 241 | 261 241 | |
| | | | | 2018 | 261 241 | łącznie majątkowe | 50 000 | 211 241 | 211 241 | 261 241 | 100,0% |
| 15 | GPR - Poprawa dostępu do plaży poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. Zielonej - Babie Doły | 60017 | ZDiZ | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | |
| | | | | 2018 | 1 450 000 | łącznie majątkowe | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 100,0% |
| 16 | GPR - Zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom Wzgórza Orlicz - Dreszera | 70005 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | | 1 175 000 | 1 142 882 | 1 142 882 | |
| | | | | 2021 | 3 000 000 | łącznie majątkowe | 0 | 1 175 000 | 1 142 882 | 1 142 882 | 38,1% |
| 17 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana | 70005 | LIS | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | | 689 711 | 49 714 | 49 714 | |
| | | | | 2019 | 8 388 292 | łącznie majątkowe | 0 | 689 711 | 49 714 | 49 714 | 0,6% |
| 18 | Przebudowa budynku - Przystań Chylońska 237 | 70005 | Urząd Miasta | 2018 | majątkowe | środ. włas. maj. | | 300 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2020 | 7 600 000 | łącznie majątkowe | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 19 | Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów | 71035 | Urząd Miasta | 2013 | majątkowe | środ. włas. maj. | 3 784 325 | 400 000 | 150 784 | 3 935 109 | |
| | | | | 2021 | 8 300 499 | łącznie majątkowe | 3 784 325 | 400 000 | 150 784 | 3 935 109 | 47,4% |
| 20 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 71035 | Urząd Miasta | 2012 | majątkowe | środ. włas. maj. | 919 010 | 200 000 | 79 950 | 998 960 | |
| | | | | 2020 | 1 777 309 | łącznie majątkowe | 919 010 | 200 000 | 79 950 | 998 960 | 56,2% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na 2018r. | Wykonanie 2018r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 (kol.9+11) | Stopień realizacji planu (12/7) |
|-----|---|----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|
| 21 | System Informacji Prawnej | 75023 | Urząd Miasta | 2015 | majątkowe | środ. włas. maj. | 341 940 | 170 970 | 170 970 | 512 910 | |
| | | | | 2019 | 683 880 | łącznie majątkowe | 341 940 | 170 970 | 170 970 | 512 910 | 75,0% |
| 22 | Budowa Komisariatu Policji Gdynia Witomino | 75404 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 182 345 | 617 655 | 617 655 | 800 000 | |
| | | | | 2019 | 1 000 000 | łącznie majątkowe | 182 345 | 617 655 | 617 655 | 800 000 | 80,0% |
| 23 | Budowa strażnicy JRG Gdynia Oksywie | 75410 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 260 000 | 270 000 | 270 000 | 530 000 | |
| | | | | 2019 | 770 000 | łącznie majątkowe | 260 000 | 270 000 | 270 000 | 530 000 | 68,8% |
| 24 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 80101 | Urząd Miasta | 2016 | majątkowe | środ. włas. maj. | 1 565 724 | 200 000 | 164 141 | 1 729 865 | |
| | | | | 2020 | 2 500 000 | łącznie majątkowe | 1 565 724 | 200 000 | 164 141 | 1 729 865 | 69,2% |
| 25 | Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 80101 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 0 | 26 000 000 | 25 714 905 | 25 714 905 | |
| | | | | 2021 | 68 010 000 | łącznie majątkowe | 0 | 26 000 000 | 25 714 905 | 25 714 905 | 37,8% |
| 26 | Zabudowa dziedzińca budynku ZSAIE przy Al. Zwycięstwa 194 | 80115 | Urząd Miasta | 2016 | majątkowe | środa. włas. maj. | | 2 237 020 | 2 115 714 | 2 115 714 | |
| | | | | 2018 | 2 307 020 | łącznie majątkowe | 0 | 2 237 020 | 2 115 714 | 2 115 714 | 91,7% |
| 27 | Rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 85203 | MOPS | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 2 057 435 | 1 069 775 | 1 017 248 | 3 074 683 | |
| | | | | 2018 | 3 127 210 | łącznie majątkowe | 2 057 435 | 1 069 775 | 1 017 248 | 3 074 683 | 98,3% |
| 28 | Zakup macierzy i serwera do backupu danych MOPS | 85219 | MOPS | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 2 583 | 2 300 000 | 2 282 272 | 2 284 855 | |
| | | | | 2018 | 2 302 583 | łącznie majątkowe | 2 583 | 2 300 000 | 2 282 272 | 2 284 855 | 99,2% |
| 29 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Chrzanowskiego 14 | 85219 | MOPS | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 767 492 | 89 794 | 89 794 | 857 286 | |
| | | | | 2018 | 857 286 | łącznie majątkowe | 767 492 | 89 794 | 89 794 | 857 286 | 100,0% |
| 30 | 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 | 2013 | majątkowe | środ. włas. maj. | 7 319 956 | 0 | 0 | 7 319 956 | |
| | | | | 2021 | 14 800 000 | łącznie majątkowe | 7 319 956 | 0 | 0 | 7 319 956 | 49,5% |
| 31 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 90001 | Urząd Miasta | 2012 | majątkowe | środ. włas. maj. | 1 654 908 | 500 000 | 500 000 | 2 154 908 | |
| | | | | 2021 | 4 227 593 | łącznie majątkowe | 1 654 908 | 500 000 | 500 000 | 2 154 908 | 51,0% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na 2018r. | Wykonanie 2018r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 (kol.9+11) | Stopień realizacji planu (12/7) |
|-----|---|----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|
| 32 | Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 90013 | Urząd Miasta | 2015 | majątkowe | środ. włas. maj. | 66 420 | 81 180 | 73 800 | 140 220 | |
| | | | | 2018 | 147 600 | łącznie majątkowe | 66 420 | 81 180 | 73 800 | 140 220 | 0 |
| 33 | Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (2017-2019) | 90013 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 825 000 | 2 292 000 | 1 170 188 | 1 995 188 | |
| | | | | 2019 | 4 937 000 | łącznie majątkowe | 825 000 | 2 292 000 | 1 170 188 | 1 995 188 | 40,4% |
| 34 | Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa | 90015 | Urząd Miasta | 2013 | majątkowe | środ. włas. maj. | 3 694 302 | 250 000 | 142 043 | 3 836 345 | |
| | | | | 2021 | 5 666 944 | łącznie majątkowe | 3 694 302 | 250 000 | 142 043 | 3 836 345 | 67,7% |
| 35 | Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji | 90015 | Urząd Miasta | 2012 | majątkowe | środ. włas. maj. | 325 717 | 100 000 | 40 086 | 365 803 | |
| | | | | 2021 | 900 000 | łącznie majątkowe | 325 717 | 100 000 | 40 086 | 365 803 | 40,6% |
| 36 | Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie- etap II, w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 90095 | Urząd Miasta | 2016 | majątkowe | środa. włas. maj. | 0 | 1 300 000 | 1 250 449 | 1 250 449 | |
| | | | | 2018 | 1 500 000 | łącznie majątkowe | 0 | 1 300 000 | 1 250 449 | 1 250 449 | 83,4% |
| 37 | Dokumentacja przyszłościowa | 90095 | Urząd Miasta | 2014 | majątkowe | środ. włas. maj. | 653 657 | 300 000 | 244 211 | 897 868 | |
| | | | | 2021 | 1 970 000 | łącznie majątkowe | 653 657 | 300 000 | 244 211 | 897 868 | 45,6% |
| 38 | Program ochrony przed hałasem (2016-2020) | 90095 | Urząd Miasta | 2016 | majątkowe | środ. włas. maj. | 62 375 | 0 | 0 | 62 375 | |
| | | | | 2020 | 62 375 | łącznie majątkowe | 62 375 | 0 | 0 | 62 375 | 100,0% |
| 39 | Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych | 90095 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 1 454 082 | 6 650 000 | 6 484 832 | 7 938 914 | |
| | | | | 2019 | 9 650 000 | łącznie majątkowe | 1 454 082 | 6 650 000 | 6 484 832 | 7 938 914 | 82,3% |
| 40 | GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów | 90095 | LIS | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 0 | 36 900 | 6 900 | 6 900 | |
| | | | | 2019 | 389 902 | łącznie majątkowe | 0 | 36 900 | 6 900 | 6 900 | 1,8% |
| 41 | Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni | 90095 | Urząd Miasta | 2018 | majątkowe | środ. włas. maj. | | 6 603 000 | 450 228 | 450 228 | |
| | | | | 2019 | 9 159 340 | łącznie majątkowe | 0 | 6 603 000 | 450 228 | 450 228 | 4,9% |
| 42 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - wydatki poza budżetem projektu | 90095 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środ. włas. maj. | 209 021 | 0 | 0 | 209 021 | |
| | | | | 2019 | 209 021 | łącznie majątkowe | 209 021 | 0 | 0 | 209 021 | 100,0% |

| LP. | Nazwa przedsięwzięcia i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan na 2018r. | Wykonanie 2018r. | Łączne nakłady do 31.12.2018 (kol.9+11) | Stopień realizacji planu (12/7) |
|-----|--|----------|---|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|
| 43 | Rewitalizacja Kamiennej Góry | 90095 | ZDiZ | 2016 | majątkowe | środ. włas. maj. | 601 875 | 6 898 125 | 677 995 | 1 279 870 | |
| | | | | 2018 | 10 600 000 | łącznie majątkowe | 601 875 | 6 898 125 | 677 995 | 1 279 870 | 12,1% |
| 44 | Utworzenie Mediateki | 92116 | MBP | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 90 000 | 3 000 000 | 2 998 558 | 3 088 558 | |
| | | | | 2018 | 3 090 000 | łącznie majątkowe | 90 000 | 3 000 000 | 2 998 558 | 3 088 558 | 100,0% |
| 45 | Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji | 92118 | Muzeum Emigracji | 2012 | majątkowe | środa. włas. maj. | 13 470 729 | 1 000 000 | 600 000 | 14 070 729 | |
| | | | | 2018 | 14 470 729 | łącznie majątkowe | 13 470 729 | 1 000 000 | 600 000 | 14 070 729 | 97,2% |
| 46 | Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa | 92601 | Urząd Miasta | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 28 800 | 50 000 | 21 966 | 50 766 | |
| | | | | 2020 | 55 150 000 | łącznie majątkowe | 28 800 | 50 000 | 21 966 | 50 766 | 0,1% |
| 47 | Modernizacja i budowa obiektów sportowych | 92601 | GCS | 2016 | majątkowe | środa. włas. maj. | 885 843 | 975 000 | 420 162 | 1 306 005 | |
| | | | | 2020 | 2 360 843 | łącznie majątkowe | 885 843 | 975 000 | 420 162 | 1 306 005 | 55,3% |
| 48 | Wykonanie przełożenia ciepłociągu przy ul. Wejherowskiej | 92601 | GCS | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 14 145 | 59 822 | 59 822 | 73 967 | |
| | | | | 2018 | 73 967 | łącznie majątkowe | 14 145 | 59 822 | 59 822 | 73 967 | 100,0% |
| 49 | Wymiana nawierzchni NSR | 92601 | GCS | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 14 616 | 2 657 605 | 1 897 475 | 1 912 091 | |
| | | | | 2018 | 2 672 221 | łącznie majątkowe | 14 616 | 2 657 605 | 1 897 475 | 1 912 091 | 71,6% |
| 50 | Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po boisku do koszykówki przy ul. Morskiej | 92601 | GCS | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 6 027 | 59 973 | 0 | 6 027 | |
| | | | | 2018 | 66 000 | łącznie majątkowe | 6 027 | 59 973 | 0 | 6 027 | 9,1% |
| 51 | Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul. Tatrzańskiej | 92601 | GCS | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 9 717 | 55 842 | 55 842 | 65 559 | |
| | | | | 2019 | 126 200 | łącznie majątkowe | 9 717 | 55 842 | 55 842 | 65 559 | 51,9% |
| 52 | Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego | 92601 | GCS | 2017 | majątkowe | środa. włas. maj. | 353 710 | 1 470 871 | 1 431 937 | 1 785 647 | |
| | | | | 2019 | 2 282 878 | łącznie majątkowe | 353 710 | 1 470 871 | 1 431 937 | 1 785 647 | 78,2% |